

中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议以及重大调研、视察、协商活动的组织和服务工作、督促实施有关会议的决议和决定；负责为各专委会开展协商、视察、调研、学习及其他活动提供保障；负责区政协领导参加各种会议、活动的协调联系工作；负责与区委办、区人大办、区政府办以及部门、街镇的沟通联络，统筹做好各级政协来綦的接待工作；负责各种文件的起草、审查、印制、收发和归档工作；负责机关党的建设、纪检监察、组织人事、安全保密、来信来访工作；负责机关行政后勤事务，搞好财务管理和车辆安全使用管理；负责机关离退休人员的服务和管理工作；负责牵头新闻宣传、社情民意、政协理论研究、委员信息化建设以及上级交办的其他工作。

（二）单位构成

政协重庆市綦江区委员会办公室（本级）为二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 2,325.73 万元，其中：一般公共预算拨款 2,325.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 245.44 万元，主要是增加了换届选举、委员履职等费用。

（二）支出预算：2026年年初预算数 2,325.73 万元，其中：一般公共服务支出 1,757.81 万元，社会保障和就业支出 369.95 万元，卫生健康支出 86.46 万元，住房保障支出 111.5 万元。支出预算比 2025 年增加 245.44 万元，主要是基本支出增加 56.62 万元，项目支出增加 188.82 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2,325.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,325.73 万元，比 2025 年增加 245.44 万元。其中：基本支出 1,779.91 万元，比 2025 年增加 56.62 万元，主要原因是个人工资福利待遇调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 545.82 万元，比 2025 年增加 188.82 万元，主要原因是换届选举，委员履职活动费费用增加，主要用于因换届选举和委员履职产生的系列费用，如印刷费、租车费、广告制作费等。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算22.5万元，比2025年减少17.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费5万元，比2025年减少10万元，主要原因是严格执行公务接待的有关规定，非必要不接待；公务用车运行维护费17.5万元，比2025年减少7.5万元，主要原因是严格执行公务车的有关规定，按要求使用；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费286.88万元，比2025年增加4.56万元，主要原因是机关运转类保障力度进一步加大，主要用于工会经费、其他交通费用、劳务费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、会议费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款545.82万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2026

年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李建国 联系方式：023-48671908

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,325.73	一、本年支出	2,325.73	2,325.73		
一般公共预算资金	2,325.73	一般公共服务支出	1,757.81	1,757.81		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	369.95	369.95		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	86.46	86.46		
		住房保障支出	111.50	111.50		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,325.73	支出合计	2,325.73	2,325.73		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,325.73	1,779.91	545.82
201	一般公共服务支出	1,757.81	1,211.99	545.82
20102	政协事务	1,757.81	1,211.99	545.82
2010201	行政运行	1,184.74	1,184.74	
2010202	一般行政管理事务	82.25	27.25	55.00
2010204	政协会议	150.92		150.92
2010205	委员视察	52.00		52.00
2010206	参政议政	287.90		287.90
208	社会保障和就业支出	369.95	369.95	
20805	行政事业单位养老支出	369.95	369.95	
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.69	132.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.34	66.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.27	169.27	
210	卫生健康支出	86.46	86.46	
21011	行政事业单位医疗	86.46	86.46	
2101101	行政单位医疗	78.78	78.78	
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	
221	住房保障支出	111.50	111.50	
22102	住房改革支出	111.50	111.50	
2210201	住房公积金	111.50	111.50	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,779.91	1,493.03	286.88
301	工资福利支出	1,330.74	1,330.74	
30101	基本工资	348.77	348.77	
30102	津贴补贴	193.35	193.35	
30103	奖金	387.06	387.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.69	132.69	
30109	职业年金缴费	66.34	66.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.78	78.78	
30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
30113	住房公积金	111.50	111.50	
30114	医疗费	7.68	7.68	
302	商品和服务支出	286.88		286.88
30201	办公费	29.65		29.65
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	15.55		15.55
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	8.17		8.17
30216	培训费	8.13		8.13
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	42.25		42.25
30228	工会经费	86.71		86.71
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	57.72		57.72
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	162.29	162.29	
30305	生活补助	149.89	149.89	
30307	医疗费补助	12.40	12.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.50		17.50		17.50	5.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,325.73	合计	2,325.73
一般公共预算资金	2,325.73	一般公共服务支出	1,757.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	369.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	86.46
财政专户管理资金		住房保障支出	111.50
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,325.73	1,779.91	545.82
201	一般公共服务支出	1,757.81	1,211.99	545.82
20102	政协事务	1,757.81	1,211.99	545.82
2010201	行政运行	1,184.74	1,184.74	
2010202	一般行政管理事务	82.25	27.25	55.00
2010204	政协会议	150.92		150.92
2010205	委员视察	52.00		52.00
2010206	参政议政	287.90		287.90
208	社会保障和就业支出	369.95	369.95	
20805	行政事业单位养老支出	369.95	369.95	
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.69	132.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.34	66.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.27	169.27	
210	卫生健康支出	86.46	86.46	
21011	行政事业单位医疗	86.46	86.46	
2101101	行政单位医疗	78.78	78.78	
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	
221	住房保障支出	111.50	111.50	
22102	住房改革支出	111.50	111.50	
2210201	住房公积金	111.50	111.50	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000004955885-政协委员履职活动			业务主管部门	中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	217.90			本级安排（万元）	217.90			
				上级补助（万元）				
项目概述	政协委员开展调研、视察、活动经费							
立项依据	根据《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商民主监督参政议政三大主要职能。							
当年绩效目标	政协委员履职活动							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	调研视察天数	25	天	≥	30	是
	效益指标	可持续发展指标	成果转化个人	20	个	≥	20	是
	成本指标	经济成本指标	总额控制	10	万元	≤	73	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	调教调研报告、社情民意	25	篇（部）	≥	50	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000004955905-政协云及网络平台运维			业务主管部门	中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				

项目概述	政协工作网络运维、宣传策划服务费、视频会议系统运维。							
立项依据	根据《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商民主监督参政议政三大主要职能。							
当年绩效目标	政协工作网络正常运行、宣传策划服务费、视频会议系统正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	读者满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	宣传策划篇数	25	篇（部）	≥	10	是
	成本指标	经济成本指标	总额控制	10	万	≤	58.6	否
	产出指标	数量指标	平台、网络正常运行天数	25	天	≥	300	是
	效益指标	社会效益指标	门户网站等阅读量	20	人次	≥	10000	是
	产出指标	数量指标	宣传策划篇数	25	篇（部）	≥	10	是
	成本指标	经济成本指标	总额控制	10	万	≤	58.6	否
	产出指标	数量指标	平台、网络正常运行天数	25	天	≥	300	是
	效益指标	社会效益指标	门户网站等阅读量	20	人次	≥	10000	是
满意度指标	读者满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005583766-常委会及主席会会务费	业务主管部门	中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	20.50	本级安排（万元）	20.50
		上级补助（万元）	
项目概述	主席会每月一次，每次主席会参会约60人，会期1天。常委会全年共计五次。		

立项依据	根据《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商民主监督参政议政三大主要职能。							
当年绩效目标	召开全会1次，常务会4次以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	社情民意转换率	20	%	≥	60	是
	产出指标	数量指标	全会召开次数超过1次	30	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	常委会会议次数超过4次	30	次	≥	4	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005584788-渝事好商量专项		业务主管部门	中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	10.00		本级安排（万元）	10.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	打造政协履职品牌，助推各镇街社会经济发展和基础设施建设。							
立项依据	根据《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商民主监督参政议政三大主要职能。							
当年绩效目标	界别工作、委员工作室、“一委一品”等协商阵地和平台建设运行经费，每个阵地或平台每年5000元计算（不含万盛经开区片区部分），需200000元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	项目落地	30	个	≥	10	是
	产出指标	数量指标	开展次数	30	个	≥	25	是
	效益指标	社会效益指标	达到预期目标	20	个	≥	8	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005584859-政治协商专项			业务主管部门	中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	40.00			本级安排 (万元)	40.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	开展常委会、主席会协商涉及的调研、视察等活动							
立项依据	根据《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商民主监督参政议政三大主要职能。							
当年绩效目标	每年开展常委会、主席会协商涉及的调研、视察等活动24次以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	成果转化率	30	个	≥	5	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	开展协商次数	30	次	≥	20	是
	效益指标	可持续发展指标	推动地域经济发展	20	个	≥	3	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005584939-政协委员议案办理专项			业务主管部门	中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	40.00			本级安排 (万元)	40.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	主要用于民主监督、专项评议、提案督办过程中的专项调研、各项会议支出。按惯例每年民主监督、专项评议、提案交办督办。							

立项依据	根据《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商民主监督参政议政三大主要职能。							
当年绩效目标	对政协委员提交的议案进行交办，并追踪办理进度及办理结果。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	交办议案办理数	30	件	≥	370	是
	产出指标	数量指标	办理结束结束数	30	件	≥	300	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
效益指标	经济效益指标	推动项目落地	20	件	≥	10	是	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005585008-市政协委员履职经费		业务主管部门	中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	12.00		本级安排（万元）	12.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	组织市政协委员开展调研活动、视察活动。							
立项依据	根据《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商民主监督参政议政三大主要职能。							
当年绩效目标	组织市政协委员开展调研活动、视察活动、社会服务活动							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	市政协全会提交议案数	30	件	≥	10	是
	产出指标	数量指标	开展集中视察活动	30	次	≥	3	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
效益指标	可持续发展指标	议案成果转化率	20	%	≥	50	是	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005585065-区政协文史馆（书画院）运行维护费			业务主管部门	中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	35.00			本级安排 (万元)	35.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	1. 水、电、通讯费；2. 展厅设施设备运行维护费（含多媒体）费等；3. 公共区域电梯、消防等设施运行费用和清洁费用；4. 开展书画摄影作品展（含组织书画创作、书画作品装裱、书画展览活动经费和友好政协书画作品展交流活动等）；6. 接待访客（含参观团）茶水、讲解等；7. 场馆清扫保洁费用。							
立项依据	区委关于区政协文史馆建设的有关批示							
当年绩效目标	区政协文史馆（书画院）正常运行300天以上，举办书画摄影作品展2次以上，全年接待参观人数10000人次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	推动地方文化事业发展提升	20	%	≥	5	是
	产出指标	数量指标	正常运行天数	30	天	≥	300	是
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	接待人次	30	人/次	≥	10000	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005585110-换届工作专项经费			业务主管部门	中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	63.50			本级安排 (万元)	63.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述	组织开展2026年政协委员换届工作							

立项依据	根据《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商民主监督参政议政三大主要职能。							
当年绩效目标	完成政协换届有关工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	确定参加四届政协一次会议的人选	20	%	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	代表具有可代表性比例	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	完成政协常委71人的考察、协商、选举等	30	人数	≥	60	是
产出指标	数量指标	完成政协委员365人的协商，预留10名	30	人数	≥	365	是	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005585147-凝聚共识共画同心圆专项活动			业务主管部门	中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	开展政协履职品牌打造							
立项依据	根据《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商民主监督参政议政三大主要职能。							
当年绩效目标	开展政协委员、各界代表人士走访、座谈会、茶话会等各类活动若干次。组织区政协智库专家开展协商调研活动，每季度召开专题调研或专题研讨会一次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	成果转化率	20	%	≥	70	是
	产出指标	数量指标	全年召开茶话会一次	30	次	≥	1	是
	满意度指标	满意度指标	成果满意度	10	%	≥	95	否

产出指标	数量指标	全年召开智库专家座谈会4次	30	次	≥	4	是
------	------	---------------	----	---	---	---	---

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005634489-全会会务费			业务主管部门	中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	66.92			本级安排 (万元)	66.92			
				上级补助 (万元)				
项目概述	区政协全会会务费							
立项依据	根据《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商民主监督参政议政三大主要职能。							
当年绩效目标	组织召开全会一次、会期3天，参会委员预计参加人数365人，其他列席人员150人。全体委员提交议案数超300件，交办200余件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	组织召开全会一次	30	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	提交议案数量	30	件	≥	300	是
	满意度指标	满意度指标	社会满意度提高	10	%	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	成果转化率	20	%	≥	50	否