

# 中国民主促进会重庆市委员会 2026 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 主要职责

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以及相关科学技术领域高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。主要职能是：参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

### (二) 机构设置

部门本级内设机构 5 个，各机构规范简称依次为：办公室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务处。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 838.97 万元，其中：一般公共预算拨款 838.97 万元，收入比 2025 年增加 66.75 万元，主要是一般公共预算拨款增加 66.75 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 838.97 万元。按支出功能分类，包括一般公共服务支出 660.74 万元，教育支出 1.22 万元，社会保障和就业支出 104.84 万元，卫生健康支出 32.58 万元，住房保障支出 39.59 万元。支出比 2025 年增加 66.75 万元，主要是基本支出增加 66.23 万元，项目支出增加 0.52 万元。

## 三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 838.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 838.97 万元，比 2025 年增加 66.75 万元。其中：基本支出 641.2 万元，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，比 2025 年增加 66.23 万元，主要原因是在职人员增加，基本支出相应增加；项目支出 197.77 万元，主要用于参政议政、民主监督、组织建设、社会服务、理论研究等重点工作，比 2025 年增加 0.52 万元，主要原因是会员人数增加，会员活动费相应增加。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026年“三公”经费预算9万元，比2025年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费1万元，与上年持平，主要原因是按要求控制公务接待费；公务用车运行维护费8万元，比2025年减少1万元，主要原因是提高新能源公务车使用频率，降低公车运维支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划。

#### **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128.27万元，比2025年增加6.64万元，主要原因为在职人员增加，公用经费相应增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.7万元：政府采购货物预算4.7万元、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4.7万元：政府采购货物预算4.7万元、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197.77万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金81万元。

#### **六、专业性名词解释**

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三) 事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。

(四) 上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五) 附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七) 其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。

(八) 上年结转结余资金:包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内,年度预算执行结束时,预算未全部执行或因故未执行,下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时,当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(九) 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。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) “三公”经费:指用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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：李青青

联系方式：023—63638931

表一

## 2026 年部门收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会重庆市委员会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	838.97	合 计	838.97
一、一般公共预算资金	838.97	一、一般公共服务支出	660.74
二、政府性基金预算资金		二、教育支出	1.22
三、国有资本经营预算资金		三、社会保障和就业支出	104.84
四、财政专户管理资金		四、卫生健康支出	32.58
五、事业收入资金		五、住房保障支出	39.59
六、上级补助收入资金			
七、附属单位上缴收入资金			
八、事业单位经营收入资金			
九、其他收入资金			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与合计可能略有差异，下同。

表二

## 2026 年部门收入总体情况表

单位名称：中国民主促进会重庆市委员会

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		838.97	838.97								
201	一般公共服务支出	660.74	660.74								
20128	民主党派及工商联事务	660.74	660.74								
2012801	行政运行	462.97	462.97								
2012802	一般行政管理事务	169.17	169.17								
2012804	参政议政	28.60	28.60								
205	教育支出	1.22	1.22								
20508	进修及培训	1.22	1.22								
2050803	培训支出	1.22	1.22								
208	社会保障和就业支出	104.84	104.84								
20805	行政事业单位养老支出	104.84	104.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99								
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.87	35.87								
210	卫生健康支出	32.58	32.58								

科 目		总 计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科 目 名 称										
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58								
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28								
221	住房保障支出	39.59	39.59								
22102	住房改革支出	39.59	39.59								
2210201	住房公积金	39.59	39.59								

表三

## 2026 年部门支出总体情况表

单位名称：中国民主促进会重庆市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		838.97	641.20	197.77
201	一般公共服务支出	660.74	462.97	197.77
20128	民主党派及工商联事务	660.74	462.97	197.77
2012801	行政运行	462.97	462.97	
2012802	一般行政管理事务	169.17		169.17
2012804	参政议政	28.60		28.60
205	教育支出	1.22	1.22	
20508	进修及培训	1.22	1.22	
2050803	培训支出	1.22	1.22	
208	社会保障和就业支出	104.84	104.84	
20805	行政事业单位养老支出	104.84	104.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.87	35.87	
210	卫生健康支出	32.58	32.58	
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	
221	住房保障支出	39.59	39.59	
22102	住房改革支出	39.59	39.59	
2210201	住房公积金	39.59	39.59	

表四

## 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会重庆市委员会

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
<b>一、本年收入</b>	<b>838.97</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>838.97</b>	<b>838.97</b>		
(一) 一般公共预算资金	838.97	(一) 一般公共服务支出	660.74	660.74		
(二) 政府性基金预算资金		(二) 教育支出	1.22	1.22		
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 社会保障和就业支出	104.84	104.84		
		(四) 卫生健康支出	32.58	32.58		
		(五) 住房保障支出	39.59	39.59		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入合计</b>	<b>838.97</b>	<b>支出合计</b>	<b>838.97</b>	<b>838.97</b>		

表五

## 2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国民主促进会重庆市委员会

单位：万元

功能分类科目		总 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合 计		838.97	641.20	512.31	128.89	197.77
201	一般公共服务支出	660.74	462.97	335.93	127.04	197.77
20128	民主党派及工商联事务	660.74	462.97	335.93	127.04	197.77
2012801	行政运行	462.97	462.97	335.93	127.04	
2012802	一般行政管理事务	169.17				169.17
2012804	参政议政	28.60				28.60
205	教育支出	1.22	1.22		1.22	
20508	进修及培训	1.22	1.22		1.22	
2050803	培训支出	1.22	1.22		1.22	
208	社会保障和就业支出	104.84	104.84	104.21	0.63	
20805	行政事业单位养老支出	104.84	104.84	104.21	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98	45.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	22.99		
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.87	35.87	35.24	0.63	

功能分类科目		总 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	32.58	32.58	32.58		
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	32.58		
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30	27.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	5.28		
221	住房保障支出	39.59	39.59	39.59		
22102	住房改革支出	39.59	39.59	39.59		
2210201	住房公积金	39.59	39.59	39.59		

表六

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国民主促进会重庆市委员会

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
合 计		<b>641.20</b>	<b>512.31</b>	<b>128.89</b>
301	工资福利支出	474.67	474.67	
30101	基本工资	115.76	115.76	
30102	津贴补贴	69.64	69.64	
3010201	规范性津补贴	66.86	66.86	
3010202	其他津补贴	2.79	2.79	
30103	奖金	144.49	144.49	
3010301	公务员基础绩效奖	92.34	92.34	
3010302	公务员年度考核奖	42.51	42.51	
3010303	年终一次性奖金	9.65	9.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.98	45.98	
30109	职业年金缴费	22.99	22.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	27.30	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	39.59	39.59	

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	3.74	3.74	
302	商品和服务支出	124.19		124.19
30201	办公费	3.63		3.63
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.56		5.56
30207	邮电费	9.50		9.50
30209	物业管理费	5.13		5.13
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	4.15		4.15
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	24.00		24.00
30228	工会经费	16.19		16.19
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	20.44		20.44
30299	其他商品和服务支出	13.90		13.90

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	37.64	37.64	
30305	生活补助	35.24	35.24	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
310	资本性支出	4.70		4.70
31002	办公设备购置	4.70		4.70

表七

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国民主促进会重庆市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

表八

## 2026 年财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：中国民主促进会重庆市委员会

单位：万元

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	
9.00		8.00		8.00	1.00

表九

## 2026 年政府采购预算明细表

单位名称：中国民主促进会重庆市委员会

单位：万元

项目编号	项 目	总 计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
<b>合 计</b>		<b>4.70</b>	<b>4.70</b>								
A	货物	4.70	4.70								

表十

## 2026 年部门整体绩效目标表

单位名称：中国民主促进会重庆市委员会

当年整体绩效目标						
民进重庆市委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设重要文件精神，在民进中央和中共重庆市委领导下，认真践行“四新”“三好”要求，按照全市统战工作“争创一流、走在前列”的要求，切实加强自身建设，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，开展社会服务。						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	课题评审会议次数	=	2	次	20	是
	《重庆民进》刊物编印期数	≥	2	期	20	是
	立项课题完成数量	=	25	个	20	是
	新会员培训人数	>	280	人	20	是
	干部培训人数	>	50	人	20	是

表十一

## 2026 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算			市级支出			
			补助区县			
项目概况						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心

备注：本单位主管无市级财力安排的重点专项资金，故此表无数据。

表十二

## 2026年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

资金主管部门：中国民主促进会重庆市委员会

单位：万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	民主党派职能工作经费	45.00	完成参政议政课题调研及定点帮扶任务。	课题评审会议次数	=	2	次	25
				立项课题完成数量	=	25	个	20
				《重庆民进》刊物编印期数	≥	2	期	25
				社会服务参与人数	>	100	人	20
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	民主党派建设工作经费	152.77	保障民主党派正常有序开展活动。	人均活动费用	≤	150	元	30
				拨付会员人数	=	6055	人	30
				拨款到位率	≥	90	%	30
				年度预算执行率	=	100	%	10