

中国民主促进会重庆市大足区委员会

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

一是带领全体会员以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，紧紧围绕全区工作大局，动员组织会员参与经济建设，为推动大足高质量发展、创造高品质生活做出应有贡献。

二是引导会员围绕区委区府的中心工作，积极参政议政，建言献策。按时参加会议，认真搞好社会调研，完整准确地反映社情民意。

三是带领会员，立足本职工作努力提高业务素质，在教学、科研、社会服务中充分发挥作用。

四是认真搞好本会领导班子的自身建设，坚持正确的政治方向，加强自身的学习和修养。贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制，分工负责，团结协作，圆满完成各级组织交办的各项任务。

五是大胆创新，积极加强本会的思想建设和组织建设，教育会员自觉接受中国共产党的领导，树立共产主义理想信念，积极为社会主义建设事业建功立业。按照积极、慎重、有计划的原则，搞好组织发展工作，保证新会员的质量。

六是密切联系群众，关心会员的思想、工作和生活，认真听取群众的意见和要求，为他们排忧解难，充分调动会员的积极性和创造性。

七是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

中国民主促进会重庆市大足区委员会是民主党派机关，有行政编制 1 名，主要用于配备专职副主委。现有专职副主委 1 名，有 2 个总支（下设 5 个支部），7 个基层支部，会员共计 348 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 64.57 万元，其中：一般公共预算拨款 64.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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。收入较去年增加 0.33 万元，主要是行政运行经费拨款增加 0.3 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 64.57 万元，其中：一般公共服务支出 55.1 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 5.94 万元，卫生健康支出 1.59 万元，住房保障支出 1.94 万元。支出较去年增加 0.33 万元，主要是基本支出增加 0.33 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 64.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 64.57 万元，比 2024 年增加 0.33 万元。其中：基本支出 42.57 万元，比 2024 年增加 0.33 万元，主要原因是行政运

行经费拨款增加，主要用于保障民进大足区委会在职人员工资福利及社会保险缴费，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 22 万元，与 2024 年持平，主要原因是均为延续性项目，主要用于参政议政、社会服务、组织建设等重点工作。

民进大足区委会 2025 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

2025 年“三公”经费预算 1 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 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 2024 年持平，主要原因是公务接待计划与去年相当；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与 2024 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

1. 机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 15.47 万元，比上年增加 0.09 万元，主要原因为邮电费预算增加。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。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府

采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 22 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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

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。

（部门预算公开联系人：陈珍华，联系方式：023-43768106）

表一

财政拨款收支总表

单位：中国民主促进会重庆市大足区委员会

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
一、本年收入	64.57	一、本年支出	64.57	64.57		
一般公共预算资金	64.57	一般公共预算服务支出	55.10	55.10		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.94	5.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.59	1.59		
		住房保障支出	1.94	1.94		
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	64.57	支出合计	64.57	64.57		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：中国民主促进会重庆市大足区委员会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		64.57	42.57	22.00
201	一般公共服务支出	55.10	33.10	22.00
20128	民主党派及工商联事务	55.10	33.10	22.00
2012801	行政运行	33.10	33.10	
2012802	一般行政管理事务	15.00		15.00
2012804	参政议政	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94	
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.30	2.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	1.59	1.59	
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	
221	住房保障支出	1.94	1.94	
22102	住房改革支出	1.94	1.94	
2210201	住房公积金	1.94	1.94	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：中国民主促进会重庆市大足区委员会

单位：万元

经济分类科目		2025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		42.57	27.11	15.47
301	工资福利支出	23.17	23.17	
30101	基本工资	5.20	5.20	
30102	津贴补贴	3.68	3.68	
30103	奖金	7.27	7.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.30	2.30	
30109	职业年金缴费	1.15	1.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	1.43	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	1.94	1.94	
30114	医疗费	0.16	0.16	
302	商品和服务支出	16.91	1.44	15.47
30201	办公费	10.20		10.20
30207	邮电费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.19		0.19
30229	福利费	1.78		1.78
30239	其他交通费用	1.25	1.25	
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国民主促进会重庆市大足区委员会

单位：万元

2025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	
1.00					1.00

表五

政府性基金预算支出表

单位：中国民主促进会重庆市大足区委员会

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。）

表七

部门收入总表

单位：中国民主促进会重庆市大足区委员会

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		64.57	64.57								
201	一般公共服务支出	55.10	55.10								
20128	民主党派及工商联事务	55.10	55.10								
2012801	行政运行	33.10	33.10								
2012802	一般行政管理事务	15.00	15.00								
2012804	参政议政	7.00	7.00								
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94								
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.30	2.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50								
210	卫生健康支出	1.59	1.59								
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59								
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43								
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16								
221	住房保障支出	1.94	1.94								
22102	住房改革支出	1.94	1.94								
2210201	住房公积金	1.94	1.94								

表六

部门收支总表

单位：中国民主促进会重庆市大足区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	64.57	合计	64.57
一般公共预算资金	64.57	一般公共服务支出	55.10
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.59
财政专户管理资金		住房保障支出	1.94
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			

表八

部门支出总表

单位：中国民主促进会重庆市大足区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		64.57	42.57	22.00
201	一般公共服务支出	55.10	33.10	22.00
20128	民主党派及工商联事务	55.10	33.10	22.00
2012801	行政运行	33.10	33.10	
2012802	一般行政管理事务	15.00		15.00
2012804	参政议政	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94	
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.30	2.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	1.59	1.59	
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	
221	住房保障支出	1.94	1.94	
22102	住房改革支出	1.94	1.94	
2210201	住房公积金	1.94	1.94	

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	157-中国民主促进会重庆市大足区委员会				部门支出预算数	64.57		
当年整体绩效目标	围绕全区工作重点和人民群众关注的热点难点问题，组织会员积极参与调研，议政建言，撰写提案和社情民意，为区域经济和社会发展尽智出力。向民进市委会和区政协提交提案、报送社情民意信息30篇、开展专题调研6场次。积极开展“同心·童悦”关爱活动、义诊义检、扶优助学、春联万家、“星空共润、科技领航”“剪纸进校园”等社会服务活动。继续开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”政治交接主题教育，加强作风建设。完成基层组织换届。在春节、端午、中秋、重阳等传统节日，对老会员及困难会员开展节日慰问活动，定期开展骨干会员培训和新会员入会培训会议，提升会员综合素质。							
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	会员培训	10	场次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	开展“同心·童悦”等社会服	15	场次	≥	6	是
	产出指标	数量指标	专题调研	5	次	≥	6	否
	产出指标	数量指标	召开区委扩大会议、工委全	10	次	≥	8	否
	产出指标	数量指标	节日慰问活动	10	次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	提交提案、报送社情民意信	15	篇	≥	30	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	5	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	基层支部换届	20		定性	完成	是
	效益指标	可持续影响指标	提升会员整体素质	5		定性	提升	否
	效益指标	社会效益指标	树立党派良好形象	5		定性	良好	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：157001-中国民主促进会重庆市大足区委员会

单位：万元

项目名称	50011121T000000053106-参政议政工作				业务主管部门	中国民主促进会重庆市大足区委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类			
当年预算 (万元)	7.00				本级安排 (万元)	7.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	“参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商”是民主党派的三大职能。民进大足区委围绕区委、区政府中心工作及人民群众关注的热点难点问题，组织会员积极参与调研，议政建言，撰写提案和社情民意，为区域经济和社会发展尽智出力。							
立项依据								
当年绩效目标	一是承担民进市委会、区政协及区委统战部下达的课题；二是每年向区政协提交大会发言材料、集体提案、撰写社情民意、征集“金点子”，向民进市委会申报课题等；三是针对参政议政骨干会员开展1期以上专题培训；四是专委会专项经费及宣传报道等。全年计划向民进市委会和区政协提交提案30篇、报送社情民意信息30篇、开展专题调研6场次。							
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
	产出指标	数量指标	重要调研成果数量	10	个	≥	5	否
	产出指标	数量指标	专题调研	10	次	≥	6	否
	产出指标	数量指标	参政议政专题培训	10	期	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	促进社会各项事业发展	30		定性	向好	否
	产出指标	数量指标	提交提案、报送社情民意信息	30	篇	≥	30	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：157001-中国民主促进会重庆市大足区委员会

单位：万元

项目名称	50011122T0000000135793-社会服务项目			业务主管部门	中国民主促进会重庆市大足区委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	5.00			本级安排 (万元)	5.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述	社会服务是民主党派的一项重要职能，根据工作安排，将开展“同心.童悦”关爱活动、义诊义检、扶优助学、春联万家、“星空共润、科技领航”“剪纸进校园”家庭教育指导等社会服务活动；完善民主党派履职实践基地功能，充实民进之家服务功能。							
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》《中国民主促进会规章制度制定条例》（中国民主促进会章程）							
当年绩效目标	根据工作安排，将开展“同心.童悦”关爱活动、义诊义检、扶优助学、春联万家、“星空共润、科技领航”“剪纸进校园”家庭教育指导等社会服务活动；完善民主党派履职实践基地功能，充实民进之家服务功能。							
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	树立党派良好形象	20		定性	良好	否
	产出指标	质量指标	建设完善民进会员之家	10		定性	完成	否
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	开展“同心.童悦”关爱活动、义诊义检、扶优助学、春联万家、“星空共润、科技领航”“剪纸进校园”家庭教育指导等社会服务活动	50	场次	≥	6	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：157001-中国民主促进会重庆市大足区委员会

单位：万元

项目名称	50011122T000000135811-组织发展项目	业务主管部门	中国民主促进会重庆市大足区委员会
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	按照会章要求，定期开展骨干会员培训和新会员培训，提升会员整体思想素质和资政建言能力，教育会员自觉接受中国共产党的领导，树立共产主义理想信念，积极为社会主义建设事业建功立业，不断加强自身建设，增强组织的凝聚力和向心力。		
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》《中国民主促进会规章制度制定条例》（中国民主促进会章程）		

当年绩效目标	开展骨干会员培训和新会员入会培训，巩固“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”政治交接主题教育成果，加强作风建设，强化内部监督，提升会员综合素质；在春节、端午、中秋、重阳等传统节日，对老会员及困难会员开展节日慰问活动；在妇女节、教师节等组织开展主题活动。加强各总支、支部组织建设，完成基层组织换届工作。加强各专门委员会工作。编写民进会刊，整理民进档案，强化组织建设，增强组织的凝聚力和向心力。							
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	质量指标	基层支部换届	20		定性	完成	是
	效益指标	可持续影响指标	提升会员整体素质	20		定性	提升	否
	产出指标	数量指标	会员培训	10	场次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	节日慰问活动	10	次	≥	5	否
	产出指标	数量指标	拨付会员活动经费	10	次	≥	1	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	区委扩大会有、主委会等	10	场次	≥	8	否