

中国民主建国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。

一是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行中共中央关于统一战线工作的方针、政策，执行民建中央、市委的决议、决定，贯彻中共大足区委的工作部署。

二是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，组织会员围绕党政中心工作、社会重大问题开展参政议政活动，发挥界别优势为地方经济社会发展建设事业贡献力量。

三是以思想政治建设为重点，以组织建设为基础，以制度建设为保障，增强服务意识，加强机关自身建设。

四是负责全区民建基层组织的建立、民建会员的发展、培训和管理工作的；配合中共大足区委和有关部门，做好全区民建会员的政治安排，全区民建会员担任领导职务人选的培养、推荐工作。

五是适应形势发展，组织开展各类活动，并提供后勤服务。做好民建大足区委会各支部开展组织生活的指导、考核工作。

六是密切联系群众，关心会员的思想、工作和生活，维护会员的合法权益，反映他们的意见和合理要求，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。

中国民主建国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。现有专职干部 1 名，有基层支部 8 个，总支部 1 个。设妇女青年老会员工作、组织工作、经济科技、理论宣传、参政议政、社会法制、企业委员会七个专委会。截至目前共有会员 342 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 64.01 万元，其中：一般公共预算拨款 64.01 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。收入较去年减少 0.56 万元，主要是一般公共服务减少 0.32 万元，其他支出略有减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 64.01 万元，其中：一般公共服务支出 54.71 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 5.85 万元，卫生健康支出 1.56 万元，住房保障支出 1.89 万元。支出较去年增加减少 0.56 万元，一般公共服务支出减少 0.32 万元，项目支出与去年持平。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 64.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 64.01 万元，比 2024 年或减少 0.56 万元。其中：基本支出 42.01 万元，比 2024 年减少 0.56 万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少，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 22 万元，与 2024 年持平，主要用于组织建设、参政议政等重点工作。

民建大足区委会 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；公务接待费 1 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平，；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

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 32.71 万元，比上年减少 0.32 万元，主要原因为压减办公经费，节俭办公办会。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，所属各预算

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：谢琨，联系方式：43768280）

表一

财政拨款收支总表

单位：中国民主建国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	64.01	一、本年支出	64.01	64.01		
一般公共预算资金	64.01	一般公共预算服务支出	54.71	54.71		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.85	5.85		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.56	1.56		
		住房保障支出	1.89	1.89		
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	64.01	支出合计	64.01	64.01		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：中国民主建国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		64.01	42.01	22.00
201	一般公共服务支出	54.71	32.71	22.00
20128	民主党派及工商联事务	54.71	32.71	22.00
2012801	行政运行	32.71	32.71	
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	5.85	5.85	
20805	行政事业单位养老支出	5.85	5.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	1.56	1.56	
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	
221	住房保障支出	1.89	1.89	
22102	住房改革支出	1.89	1.89	
2210201	住房公积金	1.89	1.89	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：中国民主建国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		42.01	26.56	15.45
301	工资福利支出	22.61	22.61	
30101	基本工资	4.85	4.85	
30102	津贴补贴	3.68	3.68	
30103	奖金	7.24	7.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.23	2.23	
30109	职业年金缴费	1.12	1.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	1.40	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	1.89	1.89	
30114	医疗费	0.16	0.16	
302	商品和服务支出	16.90	1.45	15.45
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.18		0.18
30229	福利费	1.77		1.77
30239	其他交通费用	1.25	1.25	
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21	
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：中国民主建国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：中国民主建国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。）

表六

部门收支总表

单位：中国民主建国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	64.01	合计	64.01
一般公共预算资金	64.01	一般公共服务支出	54.71
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.85
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.56
财政专户管理资金		住房保障支出	1.89
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			

表七

部门收入总表

单位：中国民主建国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		64.01	64.01								
201	一般公共服务支出	54.71	54.71								
20128	民主党派及工商联事务	54.71	54.71								
2012801	行政运行	32.71	32.71								
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	5.85	5.85								
20805	行政事业单位养老支出	5.85	5.85								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50								
210	卫生健康支出	1.56	1.56								
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56								
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40								
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16								
221	住房保障支出	1.89	1.89								
22102	住房改革支出	1.89	1.89								
2210201	住房公积金	1.89	1.89								

部门支出总表

单位：中国民主建国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		64.01	42.01	22.00
201	一般公共服务支出	54.71	32.71	22.00
20128	民主党派及工商联事务	54.71	32.71	22.00
2012801	行政运行	32.71	32.71	
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	5.85	5.85	
20805	行政事业单位养老支出	5.85	5.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	1.56	1.56	
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	
221	住房保障支出	1.89	1.89	
22102	住房改革支出	1.89	1.89	
2210201	住房公积金	1.89	1.89	

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	156-中国民主建国会重庆市大足区委员会				部门支出预算数	64.01		
当年整体绩效目标	开展骨干会员培训和新会员入会培训，继续巩固好运用好“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果，提升会员整体思想素质；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，不定期组织骨干会员开展学习交流、调查研究活动；强化组织建设，增强组织的凝聚力和向心力。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。全年计划向市委委会和区政协提交建言材料10篇、提交提案和建议、社情民意信息50篇、开展专题调研3场次。积极开展关爱留守儿童和留守老人、助学等社会服务活动。每年定期开展骨干会员培训和新会员入会培训会议，提升会员整体思想素质。							
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	召开全委（扩大）会议、工	10	场次	≥	6	是
	产出指标	数量指标	专题调研	5	次	≥	5	否
	产出指标	数量指标	建言资政	20	篇	≥	50	是
	产出指标	数量指标	节日慰问	10	套	≥	5	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	经济成本	10	万元	≤	64.57	否
	效益指标	可持续影响指标	提升会员整体素质和能力，	10		定性	提升	是
	产出指标	时效指标	时效指标	5		定性	按时完成	否
	效益指标	社会效益指标	促进社会各项	10		定性	向好	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：156001-中国民主建国会重庆市大足区委员会

单位：万元

项目名称	50011122T0000000135907-参政议政			业务主管部门	中国民主建国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)	7.00			本级安排 (万元)	7.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	参政议政是民主党派的最基本职能，区委会每年要承担大量参政议政任务和工作。承担市委会、区政协及区委统战部的课题；每年向区政协提交大会发言材料、集体提案、撰写社情民意，向市委会申报课题等；针对参政议政骨干会员开展专题培训。							
立项依据	《中国民主建国会章程》（2012年12月19日中国民主建国会第十次全国代表大会通过，民建中央2013年1月印发）							
当年绩效目标	形成调研报告3个，向市委会提交课题7项，向市区相关部门提交提案、建议等40余条，举办理论宣传、参政议政骨干会员培训1期。							
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	可持续影响指标	促进各项事业进步	30		定性	5	否
	产出指标	数量指标	完成课题调研报告	10	篇	≥	5	否
	产出指标	数量指标	培训或座谈	10	场次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	参政议政议案提案、社情民意信息	40	个（套）	≥	50	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：156001-中国民主建国会重庆市大足区委员会

单位：万元

项目名称	50011122T0000000135913-社会服务				业务主管部门	中国民主建国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	积极开展关爱留守儿童和留守老人、四下乡、捐资助学等社会服务活动。							
立项依据	积极开展关爱留守儿童和留守老人、四下乡、扶贫助学等社会服务活动							
当年绩效目标	开展助力乡村振兴、关爱留守儿童和留守老人、四下乡、扶贫助学、产业帮扶等社会服务活动；按照民建市委和区委统战部要求，创建民主党派履职实践基地1个，民建会员之家2个。							
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	促进各项事业发展	30		定性	向好	否
	产出指标	数量指标	维护民建会员之家运行	10	个（套）	=	1	否
	产出指标	数量指标	做好社会服务工作，助推乡村振兴，做好捐资助学、慰问困难群众、开展“四下乡”等活动扩大会的影响力。	40	场次	≥	3	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	10		定性	向好	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：156001-中国民主建国会重庆市大足区委员会

单位：万元

项目名称	50011122T000000135922-组织建设	业务主管部门	中国民主建国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	强化组织建设，增强组织的凝聚力和向心力。		
立项依据	《中国民主建国会章程》（2012年12月19日中国民主建国会第十次全国代表大会通过，民建中央2013年1月印发）		

当年绩效目标	开展骨干会员培训和新会员入会培训，开展”主题教育活动，提升会员整体思想素质；在春节、端午、中秋、重阳等传统节日，对70岁以上的老会员及困难会员开展节日慰问活动；编制会刊、整理民建档案。							
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	加强自身建设	10	其他	定性	加强	否
	效益指标	可持续发展指标	组织有力	10	其他	定性	向好	否
	产出指标	数量指标	组织工作会	40	场次	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	30	类	定性	较好	否