

中国国民党革命委员会重庆市委员会 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

中国国民党革命委员会重庆市委员会主要职能职责是：贯彻实施中共中央关于统一战线的方针政策，按照《中国国民党革命委员会章程》的要求及民革中央、中共重庆市委的有关决定开展工作；领导民革市委机关各部门开展日常工作；为民革开展参政议政、民主监督、自身建设、祖国统一等各项工作提供协调、联络、沟通服务；组织、安排民革重庆市委员会及各专门委员会举行的各种重要会议、活动，为领导班子民主科学决策提供必要的服务；负责接待、处理基层组织和党员及所联系人士的来信来访，办理维护党员合法权益的有关事宜；根据国家公务员法，对机关工作人员进行管理。组织机关干部学习理论政策，改进工作作风，提高工作效率；对所辖区市县民革组织的机关（办公室）专职干部进行工作指导；承办民革中央及中共重庆市委交办的其他事项。

(二) 单位构成

中国国民党革命委员会重庆市委员会内设办公室、组织处、宣传处、联络处、社会服务处和调研处 6 个职能处室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 943.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款 943.87 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增加 21.31 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 21.31 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 943.87 万元，其中：一般公共服务支出 711.59 万元，教育支出 11.41 万元，社会保障和就业支出 138.39 万元，卫生健康支出 37.79 万元，住房保障支出 44.69 万元。支出预算较去年增加 21.31 万元，主要是基本支出预算增加 18.31 万元，项目支出预算增加 3 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 943.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 943.87 万元，比去年增加

21.31 万元，其中：基本支出 756.11 万元，比去年增加 18.31 万元，主要原因单位人员按政策调整工资及社保费用支出；基本支出主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费及对个人和家庭的补助支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 187.77 万元，比去年增加 3 万元，主要原因是民革党员基层组织活动经费增加；项目支出主要用于参政议政、民主监督、自身建设等履职工作支出。

2025 年未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

2025 年“三公”经费预算 19.18 万元，与上年持平。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）工作安排；公务接待费 10.38 万元，与上年持平，主要原因是保持厉行节约的原则，无增减变化；公务用车运行维护费 8.8 万元，与上年持平，主要原因是公务用车费用标准无增减变化；公务用车购置 0 万元，与上年持平，原因是无车辆购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 157.15 万元，比去年增加 1.4 万元，主要原因为办公设备购置增加，公用经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、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。本单位政府采购预算总额 7.36 万元：政府采购货物预算 7.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万；其中一般公共预算拨款政府采购 7.36 万元：政府采购货物预算 7.36 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。2025 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 187.77 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

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：彭 姗

联系方式：023—63863124

表一

部门收支总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会重庆市委员会

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	943.87	合 计	943.87
一般公共预算资金	943.87	一般公共服务支出	711.59
政府性基金预算资金		教育支出	11.41
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	138.39
财政专户管理资金		卫生健康支出	37.79
事业收入资金		住房保障支出	44.69
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			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表三

部门支出总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会重庆市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		943.87	756.11	187.77
201	一般公共服务支出	711.59	533.83	177.77
20128	民主党派及工商联事务	711.59	533.83	177.77
2012801	行政运行	533.83	533.83	
2012802	一般行政管理事务	165.77		165.77
2012804	参政议政	12.00		12.00
205	教育支出	11.41	1.41	10.00
20508	进修及培训	11.41	1.41	10.00
2050803	培训支出	11.41	1.41	10.00
208	社会保障和就业支出	138.39	138.39	
20805	行政事业单位养老支出	138.39	138.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.02	61.02	
210	卫生健康支出	37.79	37.79	
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	

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	30.63	30.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16	7.16	
221	住房保障支出	44.69	44.69	
22102	住房改革支出	44.69	44.69	
2210201	住房公积金	44.69	44.69	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会重庆市委员会

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出				
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	943.87	一、本年支出	943.87	943.87		
一般公共预算资金	943.87	一般公共服务支出	711.59	711.59		
政府性基金预算资金		教育支出	11.41	11.41		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	138.39	138.39		
		卫生健康支出	37.79	37.79		
		住房保障支出	44.69	44.69		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	943.87	支出合计	943.87	943.87		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国国民党革命委员会重庆市委员会

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		943.87	756.11	187.77
201	一般公共服务支出	711.59	533.83	177.77
20128	民主党派及工商联事务	711.59	533.83	177.77
2012801	行政运行	533.83	533.83	
2012802	一般行政管理事务	165.77		165.77
2012804	参政议政	12.00		12.00
205	教育支出	11.41	1.41	10.00
20508	进修及培训	11.41	1.41	10.00
2050803	培训支出	11.41	1.41	10.00
208	社会保障和就业支出	138.39	138.39	
20805	行政事业单位养老支出	138.39	138.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.02	61.02	
210	卫生健康支出	37.79	37.79	

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
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	
2101101	行政单位医疗	30.63	30.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16	7.16	
221	住房保障支出	44.69	44.69	
22102	住房改革支出	44.69	44.69	
2210201	住房公积金	44.69	44.69	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国国民党革命委员会重庆市委员会

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	公用经费
合计		756.11	598.96	157.15
301	工资福利支出	283.94	283.94	
30101	基本工资	121.12	121.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.58	51.58	
30109	职业年金缴费	25.79	25.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.63	30.63	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	44.69	44.69	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	4.20	4.20	
30102	津贴补贴	81.90	81.90	
3010201	规范性津补贴	78.65	78.65	
3010202	其他津补贴	3.25	3.25	
30103	奖金	169.43	169.43	
3010301	公务员基础绩效奖	109.26	109.26	

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	公用经费
3010302	公务员年度考核奖	50.08	50.08	
3010303	年终一次性奖金	10.09	10.09	
302	商品和服务支出	151.79		151.79
30201	办公费	3.64		3.64
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	4.99		4.99
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	26.67		26.67
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	4.61		4.61
30217	公务接待费	10.38		10.38
30228	工会经费	17.56		17.56
30229	福利费	6.39		6.39
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	23.71		23.71

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	公用经费
30299	其他商品和服务支出	17.54		17.54
303	对个人和家庭的补助	63.68	63.68	
30305	生活补助	59.88	59.88	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
310	资本性支出	5.36		5.36
31002	办公设备购置	5.36		5.36

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国国民党革命委员会重庆市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		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

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：中国国民党革命委员会重庆市委员会

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	
19.18		8.80		8.80	10.38

表十

部门整体绩效目标表

单位名称：中国国民党革命委员会重庆市委员会

当年整体绩效目标						
确保预决算按时按要求公开；为稳步提升党派履职能力，根据工作安排开展帮扶及服务活动（法律援助、三下乡），发展新党员，全面落实基层组织活动经费，加强基层组织建设，及时完成 2025 年度课题立项、调研以及成果转化，做好参政议政工作。						
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
	编印“重庆民革”	=	100	册	20	是
	发展新党员	≥	196	人	20	是
	开展社服活动	≥	4	次	10	是
	重大课题立项	≥	2	个	20	是
	重要课题立项	≥	3	个	20	是
	基层组织活动经费落实率	≥	95	%	10	是

表十一

2025 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

2025 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:中国国民党革命委员会重庆市委员会

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	126.76	完成本年度重大、重要、专项课题的立项、调研、成果转化等工作;完成本年度社情民意信息撰写、报送、统计等;课题调研以奖代补兑现率达100%;基层组织活动经费拨付到位;乡村振兴帮扶及“四下乡”等社会服务活动惠及人次不低于3000人次。	发展新党员	≥	196	人	30
				基层组织活动经费拨付	≥	95	%	30
				重大课题立项	≥	2	个	10
				编印“重庆民革”	=	100	个	10
				重要课题立项	≥	3	个	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	民主党派事务工作经费	61.01	完成各专委会会议、调研等工作;完成本年度新党员及其他专干培训工作;保障车辆安全出行;做好网络等级保护工作。	召开专委会会议	≥	8	次	30
				党派履职能力保障	≥	90	%	30
				新党员培训	=	1	次	30
				年度预算执行率	=	100	%	10