

中国民主建国会重庆市永川区委员会 2025 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

中国民主建国会重庆市永川区委员会发挥政治协商、民主监督、参政议政的参政党职能作用，为加快培育建设市域副中心城市、打造渝西国际开放枢纽作出贡献。

(二) 部门构成

中国民主建国会重庆市永川区委员会设有 1 个内设科室即办公室。核定编制 1 个，现有在职职工 2 名，退休职工 1 名。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2025 年年初预算数 97.54 万元，其中：一般公共预算拨款 97.54 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，事业收入资金 0.00 万元，上级补助收入资金 0.00 万元，附属单位上缴收入资金 0.00 万元，事业单位经营收入资金 0.00 万元，其他收入资金 0.00 万元；收入比 2024 年增加 0.6 万元，主要是一般公共预算拨款增加 0.6 万元。

(二) 支出预算

2025年年初预算数97.54万元,其中:一般公共服务支出80.07万元,教育支出0.00万元,社会保障和就业支出9.66万元,卫生健康支出3.78万元,住房保障支出4.03万元;支出比2024年增加0.6万元,主要是基本支出增加0.6万元,项目支出与2024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97.54万元,一般公共预算财政拨款支出97.54万元,比2024年增加0.6万元。其中:基本支出61.04万元,主要用于保障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,比2024年增加0.6万元,主要原因是职级晋升等支出增加;项目支出36.50万元,主要用于参政议政及日常活动重点工作,与2024年持平。

2025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

2025年“三公”经费预算1.00万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2024年持平;公务接待费1.00万元,与2024年持平;公务用车运行维护费0.00万元,与2024年持平;公务用车购置费0.00万元,与2024年持平。

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 9.76 万元，比 2024 年增加 0.02 万元，主要原因为工资调整按比例计提的工会经费相应增加；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 0.20 万元：政府采购货物预算 0.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.20 万元：政府采购货物预算 0.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款 36.50 万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况

截至 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、政府性基金预算财政拨款和

国有资本经营预算财政拨款。

（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。

附件：2025年中国民主建国会重庆市永川区委员会部门预算公开表

部门预算公开联系人：夏悦茗 联系方式：023-49813663

中国民主建国会重庆市永川区委员会

2025年2月12日