

中国国民党革命委员会重庆市南岸区委员会 机关（含各民主党派）2025 年单位 预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

履行参政议政职能，行使民主监督权利，推进多党合作事业健康发展。

（二）单位构成

南岸区民主党派包括七个：民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 307.59 万元，其中：一般公共预算拨款 307.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 减少 19.29 万元，主要是一般公共预算拨款减少 19.29 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 307.59 万元，其中：一般公共服务支出预算 262.03 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 22.34 万元，卫生健康支出预算 10.27 万元，住房保障支出预算 12.96 万元。支出比 2024 年减少 19.29 万元，主要是基本支出预算增加 7.13 万元，项目支出预算减少 26.42 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 307.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 307.59 万元，比 2024 年减少 19.29 万元。其中：基本支出 192.41 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 7.13 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出 115.18 万元，主要用于参政议政、调研培训等重点工作，比 2024 年减少 19.29 万元，主要原因是财政压减支出。

本单位 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 0 万元，与 2024 年一致。其中：因公出国(境)费用 0 万元，与 2024 年一致；公务接待费 0 万元，与 2024 年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年一致。

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 38.37 万元，比 2024 年增加 0.29 万元，主要原因为财政调增预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费等。

（二）政府采购情况。本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。

（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 115.18 万元。

（四）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）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。

（三）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。

（四）“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、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。

单位预算公开联系人：夏云清，联系方式：023-62988473

表一

2025 年中国国民党革命委员会重庆市南岸区委员会机关（含各民主党派） 财政拨款收支总表

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	307.59	一、本年支出	307.59	307.59		
一般公共预算资金	307.59	一般公共服务支出	262.03	262.03		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	22.34	22.34		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.27	10.27		
		住房保障支出	12.96	12.96		
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	307.59	支出合计	307.59	307.59		

表二

2025 年中国国民党革命委员会重庆市南岸区 委员会机关（含各民主党派）一般公共预算 财政拨款支出预算表

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		307.59	192.41	115.18
201	一般公共服务支出	262.03	146.85	115.18
20128	民主党派及工商联事务	262.03	146.85	115.18
2012801	行政运行	146.85	146.85	
2012802	一般行政管理事务	98.62		98.62
2012804	参政议政	16.56		16.56
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	
210	卫生健康支出	10.27	10.27	
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
221	住房保障支出	12.96	12.96	
22102	住房改革支出	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	12.96	12.96	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2025 年中国国民党革命委员会重庆市南岸区 委员会机关（含各民主党派）一般公共预算财政 拨款基本支出预算表

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		192.41	154.04	38.37
301	工资福利支出	154.04	154.04	
30101	基本工资	35.83	35.83	
30102	津贴补贴	22.27	22.27	
30103	奖金	48.41	48.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	14.89	
30109	职业年金缴费	7.45	7.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	9.31	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	12.96	12.96	
30199	其他工资福利支出	1.69	1.69	
302	商品和服务支出	38.37		38.37
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	3.40		3.40
30216	培训费	5.47		5.47
30228	工会经费	1.25		1.25

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
30229	福利费	1.56		1.56
30239	其他交通费用	7.49		7.49

表四

2025 年中国国民党革命委员会重庆市南岸区 委员会机关（含各民主党派）一般公共预算三公 经费支出表

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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

2025 年中国国民党革命委员会重庆市南岸区 委员会机关（含各民主党派）政府性基金 预算支出表

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2025 年中国国民党革命委员会重庆市南岸区 委员会机关（含各民主党派）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	307.59	合计	307.59
一般公共预算资金	307.59	一般公共服务支出	262.03
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	22.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.27
财政专户管理资金		住房保障支出	12.96
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

2025 年中国国民党革命委员会重庆市南岸区委员会机关（含各民主党派） 部门收入总表

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		307.59	307.59								
201	一般公共服务支出	262.03	262.03								
20128	民主党派及工商联事务	262.03	262.03								
2012801	行政运行	146.85	146.85								
2012802	一般行政管理事务	98.62	98.62								
2012804	参政议政	16.56	16.56								
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34								
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45								
210	卫生健康支出	10.27	10.27								
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27								
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31								
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96								
221	住房保障支出	12.96	12.96								
22102	住房改革支出	12.96	12.96								
2210201	住房公积金	12.96	12.96								

表八

2025 年中国国民党革命委员会重庆市南岸区 委员会机关（含各民主党派）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		307.59	192.41	115.18
201	一般公共服务支出	262.03	146.85	115.18
20128	民主党派及工商联事务	262.03	146.85	115.18
2012801	行政运行	146.85	146.85	
2012802	一般行政管理事务	98.62		98.62
2012804	参政议政	16.56		16.56
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	
210	卫生健康支出	10.27	10.27	
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
221	住房保障支出	12.96	12.96	
22102	住房改革支出	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	12.96	12.96	

表九

2025 年中国国民党革命委员会重庆市南岸区委员会机关（含各民主党派） 政府采购预算明细表

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
	合计										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。