中国民主促进会遂宁市委员会

2025 年部门预算

目　录

第一部分　2025 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分　2025 年部门预算报表

表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表 3. 一般公共预算支出预算表
表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4. 政府性基金支出预算表
表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 5. 国有资本经营预算支出预算表
表 6. 部门预算项目支出绩效目标表
表 7. 部门整体支出绩效目标表

中国民主促进会遂宁市委员会
2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）民进遂宁市委会职能简介

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。

中国民主促进会遂宁市委员会（简称民进遂宁市委会）成立于1987年10月。职能职责为参政议政、民主监督及参加中国共产党领导下的政治协商。

（二）民进遂宁市委会2025年重点工作

一是抓实理论武装，不断增强政治自觉。持续深入抓好理论学习中心组学习，坚持全面学习、全面把握、全面落实的标准，切实把中共重大创新理论和上级决策部署转化为坚定理想、指导实践、推动工作的强大动力。按照民进中央部署，开展庆祝中国民主促进会成立80周年系列活动。引导广大会员继承弘扬自觉接

受中国共产党领导、与党合作共事的优良传统，不断巩固共同思想政治基础。

二是抓实队伍建设，不断夯实组织基石。以提升组织凝聚力、战斗力为着力重点，全面发挥“关键少数”的牵引带动作用，建立履职清单，全面呈现各级组织领导班子、人大代表、政协委员在调查研究、撰写提案信息、参加学习培训、参加社会服务等方面的工作情况。不断拓宽会员发展新领域、科学分配发展名额、优化界别会员结构，积极抓好后备干部培育，为2026年换届储备人才。做好会员信息库推广使用，继续抓好内部监督工作，常态化开展纪律学习教育，不断创新纪律教育的载体和形式，引导广大会员真正把纪律规矩转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉。做好会史学习、抢救、整理、研究等会史主题年工作。重视宣传阵地和队伍建设，切实在弘扬正能量、壮大主流舆论上作出新成绩。配齐配强机关干部，用好用活虚拟机关干部，不断提升工作质效。

三是抓实参政议政，不断提高建言水平。围绕新时期民主党派参政议政工作的新要求、新任务，着力提高组织调查研究能力和文稿水平，提升会内参政成果、成效在工作评价中的整体权重。扩大信息来源，聚焦关键主题，走好群众路线，用心听民声、察民情、聚民智，积极反映社情民意。加快对参政队伍、参政体系的建设，改组相关行业专委会，成立参政议政专班，探索建立参政议政激励制度，对建言献策、社情民意工作进行集中攻坚。

四是抓实社会服务，不断提升纾困实效。把握助力乡村振兴

要求，制定帮扶计划，在促进农民增收、农业增效、农村发展和建设宜居宜业和美乡村上持续发力。继续支持民进会员参与组团式教育帮扶，开展送教下乡活动。持续开展慈善超市活动，进一步扶弱济困。结合界别特色，组建遂宁民进开明艺术团，在丰富人民群众精神文化生活上下功夫，开展“春联万家”、书画创作、送文化下乡等活动。

二、部门预算单位构成

民进遂宁市委会无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民进遂宁市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民进遂宁市委会2025年收支总预算89.87万元，较2024年收支预算总数减少16.57万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

民进遂宁市委会2025年收入预算89.87万元，其中：一般公共预算拨款收入89.87万元，占100%。

（二）支出预算情况

民进遂宁市委会2025年支出预算89.87万元，其中：基本支出71.15万元，占79.17%；项目支出18.72万元，占20.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

民进遂宁市委会2025年收支总预算89.87万元，较2024年收支预算总数减少16.57万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入89.87万元；支出包括：一般公共服务支出74.05万元、社会保障和就业支出7.91万元、卫生健康支出2.54万元、住房保障支出5.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民进遂宁市委会2025年收支总预算89.87万元，较2024年收支预算总数减少16.57万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出74.05万元，占82.4%；社会保障和就业支出7.91万元，占8.8%；卫生健康支出2.54万元，占2.83%;、住房保障支出5.38万元，占5.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）2025年预算数为55.33万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）2025年预算数为18.72万元，主要用于：党派调查研究、组织发展、学习交流、社会服务、公益援助及相

关的办公费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2025 年预算数为 1.73 万元，主要用于：主要用于：其他商品和服务支出、医疗费补助。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025 年预算数为 6.18 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025 年预算数为 2.54 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025 年预算数为 5.38 万元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民进遂宁市委会 2025 年一般公共预算基本支出 71.15 万元，其中：

人员经费 53.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费用补助。

公用经费 17.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民进遂宁市委会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是无因公出国（境）经费计划。

（二）公务接待费与2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于接待民进省委会及其他民进地市州委员会因公来遂宁费用。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

民进遂宁市委会2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6.5万元，其中：会议费1.5万元，培训费0万元，差旅费5万元。

（一）会议费与2024年预算持平。

（二）培训费与2024年预算持平。

（三）差旅费与2024年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

民进遂宁市委会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

民进遂宁市委会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，民进遂宁市委会机关运行经费财政拨款预算为17.64万元，较2024年预算增加4.24万元，增长31.64%。主要原因是工会经费、福利费、其他交通费列入机关运行经费。

（二）政府采购情况

民进遂宁市委会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，民进遂宁市委会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年民进遂宁市委会开展绩效目标管理的项目28个，涉

及预算 89.87 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 53.51 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 17.64 万元；其他运转类项目 1 个，涉及预算 18.72 万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位开支的基本养老保险经费单位支出的部分。

6. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。