

民革广元市委会 2025 年单位预算

目 录

第一部分 民革广元市委会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 民革广元市委会 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 民革广元市委会 2025 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 民革广元市委会概况

一、基本职能及主要工作

（一）民革广元市委职能简介

中国国民党革命委员会广元市委员会（以下简称“民革广元市委”）是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党省级组织。主要工作职责是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商，助推经济社会发展和促进祖国和平统一。

（二）民革广元市委 2025 年重点工作

凝聚共识实现新提升。依托理论学习、中心组学习会、专题报告会、支部生活会、读书沙龙等载体，广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神全覆盖学习领悟，进一步提高政治站位。进一步加强新党员、骨干党员培训，不断提升履职能力，加强党员队伍日常教育管理，不断提升整体素质。

在锚定目标任务推进工作。围绕民革中央“四位一体”、民革省委会“两支队伍建设”等重点工作和重要部署，突出抓好广元工作重点，做好整体谋划推进，补齐短板弱项（党员之家和实践基地建设），确保广元民革工作与民革中央、民革省委会同频共振。

盯紧界别特色发力出彩。继续深化“博爱·牵手”社会服务品牌实践服务成果，继续实施好“关爱贫困学生”“法律公益服务”等特色社会服务活动。继续抓好参政议政“一把手”工程，落实好多元参与的工作推进机制。在参政议政、社会服务等

工作中扎实基础，创新思路，拓展方式，切实提升履职实效。

聚焦重点工作上档提升。主动对标对表 2025 民革省委会工作部署和要求，进一步细化《民革广元市委会 2025 年度工作要点》，推动广元民革重点工作提效提质，再上新台阶、再上新水平。积极筹备 30 周年系列活动。以民革广元市委会成立 30 周年为契机，凝聚奋进力量，汇集发展合力，准确、详实开展 30 年史册编写，科学、节俭举办系列活动，重点展示市委会与中国共产党始终肝胆相照、荣辱与共的风雨同舟之路，以及近 10 年来各项工作取得的丰硕成果，展示全市民革党员的赤子之心与爱国情怀。五是聚焦对外宣传树好形象。加强同《团结报》、广元电视台、民革省委会等相关媒体的联系，做好新闻素材的策划整合运营维护好“广元民革之窗”微信公众号，深度挖掘身边的典型事迹，讲好多党合作和民革故事。

二、部门预算单位构成

我单位为中共广元市委统战部的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 1 个。

第二部分 民革广元市委会 2025 年 单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民革广元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。民革广元市委会 2025 年收支预算总数 115.87 万元，比 2024 年收支预算总数增加 7.14 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

民革广元市委会 2025 年收入预算 115.87 万元；一般公共预算拨款收入 115.87 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

民革广元市委 2025 年支出预算 115.87 万元，其中：基本支出 91.34 万元，占 78.83%；项目支出 24.53 万元，占 21.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民革广元市委会 2025 年财政拨款收支预算总数 115.87 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 7.14 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 115.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 93.6 万元、社会保障和就业支出 10.35 万元、卫生健康支出 3.59 万元、住房保障支出 8.34 万元。

三、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

民革广元市委 2025 年一般公共预算当年拨款 115.87 万元，比 2024 年预算数增加 7.14 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 93.6 万元，占 80.77%；社会保障和就业支出 10.35 万元，占 8.93%；卫生健康支出 3.59 万元，占 3.1%；住房保障支出 8.34 万元，占 7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 69.07 万元，主要用于：人员经费支出及日常办公运转经费。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 24.53 万元，主要用于：参政议政、社会服务、民主监督专项以及信息化运行维护等

3. 社会保障和就业（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）2024 年预算数为 10.22 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 0.13 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳工伤保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 3.59 万元，主要用于：机关及参公管理事业单

位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为8.34万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民革广元市委2025年一般公共预算基本支出91.34万元,其中:

人员经费78.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费12.73万元,主要包括:办公费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民革广元市委2025年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元,其中:公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一) 公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年无因公出国（境）计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

民革广元市委 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

民革广元市委 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，民革广元市委机关运行经费财政拨款预算为 12.73 万元，比 2024 年预算增加 0.43 万元，增长 3.5%。主要原因人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，民革广元市委安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，民革广元市委共有车辆 0 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设

备。

（四）绩效目标设置情况

2025年民革广元市委会开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算115.87万元。其中：人员类项目5个，涉及预算78.61万元；运转类项目3个，涉及预算12.73万元；特定目标类项目1个，涉及预算24.53万元。涉密项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

四、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定为职工缴纳的工伤、失业保险等其他社会保障和就业支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 民革广元市委会 2025 年 单位预算表

表 1

单位收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	115.87	一、一般公共服务支出	93.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	115.87	本年支出合计
			115.87
	七、上年结转		
	收入总计	115.87	支出总计
			115.87

表 2

单位收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	其 他 收 入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	财政 专户 管理 资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	115.87		115.87								
309307	中国国民党革命委员会广元 市委员会	115.87		115.87								

表 3

单位支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	115.87	91.34	24.53
201	28	01	309307	行政运行	69.07	69.07	
201	28	02	309307	一般行政管理事务	24.53		24.53
208	05	05	309307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	
208	99	99	309307	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	11	01	309307	行政单位医疗	3.59	3.59	
221	02	01	309307	住房公积金	8.34	8.34	

表 4

财政拨款收支预算总表

金额单位：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	115.87	一、本年支出	115.87	115.87		
一般公共预算拨款收入	115.87	一般公共服务支出	93.60	93.60		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒 支出				

		社会保障和就业支出	10.35	10.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.59	3.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等				

		支出				
		住房保障支出	8.34	8.34		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 6

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	115.87	115.87	
			一般公共服务支出	93.60	93.60	
			民主党派及工商联事务	93.60	93.60	
201	28	01	行政运行	69.07	69.07	
201	28	02	一般行政管理事务	24.53	24.53	
			社会保障和就业支出	10.35	10.35	
			行政事业单位养老支出	10.22	10.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	

			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
			卫生健康支出	3.59	3.59	
			行政事业单位医疗	3.59	3.59	
210	11	01	行政单位医疗	3.59	3.59	
			住房保障支出	8.34	8.34	
			住房改革支出	8.34	8.34	
221	02	01	住房公积金	8.34	8.34	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	91.34	78.61	12.73
		301	工资福利支出	78.61	78.61	
301	01	30101	基本工资	22.35	22.35	
301	01	3010101	晋级工资	0.22	0.22	
301	01	3010102	基本工资	22.14	22.14	
301	02	30102	津贴补贴	12.80	12.80	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	12.41	12.41	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.39	0.39	

301	03	30103	奖金	21.18	21.18	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	1.84	1.84	
301	03	3010302	优秀公务员奖励(参公人员)	0.11	0.11	
301	03	3010303	基础绩效奖	16.03	16.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.22	10.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	12	3011202	工伤保险	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	8.34	8.34	
		302	商品和服务支出	12.73		12.73
302	01	30201	办公费	0.69		0.69
302	11	30211	差旅费	1.30		1.30
302	14	30214	租赁费	1.30		1.30

302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.57		0.57
302	29	30229	福利费	2.79		2.79
302	29	3022901	福利费	0.68		0.68
302	29	3022902	食堂补助经费	2.11		2.11
302	39	30239	其他交通费用	4.52		4.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
302	99	3029901	党建经费	0.96		0.96

表 8

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	24.53
				一般行政管理事务	24.53
201	28	02	309307	民主党派专项工作经费（含直属支部经费）	24.53

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	0.10					0.10
309307	中国国民党革命委员会广元市委员会	0.10					0.10

表 10

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			本表无数据			

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
	本表无数据						

表 12

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309307-中国国民党革命委员会广元市委员会	民主党派专项工作经费（含直属支部经费）	24.53	履行参政议政职责，开展调查研究，完成调研课题，积极建言献策，为广元经济社会发展献计出力。开展民主监督工作，积极开展社会服务工作，积极争取社会活动项目等。开展政治交接实践活动，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化思想建设，增进政治共识。	产出指标	数量指标	完成主题教育活动	≥	200	人次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	形成调研报告个数	≥	6	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	参政议政调研	=	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成社会服务活动	=	40	人次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成党员培训会议	≥	120	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成走多党合作之路 观民革前辈故居（含直属支部）	≥	120	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成促进祖国统一活动	≥	50	人次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	形成意见建议个数	≥	12	个	4	正向指标

			产出指标	质量指标	完成社情民意率	≥	90	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	完成调研成果率	≥	90	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	完成调研报告，提出对策建议率	≥	90	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	1	正向指标
			成本指标	经济成本指标	完成社会服务活动	≤	3	万元	3	反向指标
			成本指标	经济成本指标	完成参政议政调研	≤	8.46	万元	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	完成主题教育活动	≤	3.07	万元	3	反向指标
			成本指标	经济成本指标	完成党员培训会议	≤	3	万元	3	反向指标
			成本指标	经济成本指标	完成走多党合作之路 观民革前辈故居（含直属支部）	≤	5	万元	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	完成促进祖国统一活动	≤	2	万元	3	反向指标
			效益指标	社会效益指标	维护广元市民主党派进言献策积极性	定性	优	级	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	促进广元经济社会发展作用	=	1	年	10	正向指标

				满意度指标	满意度指标	党委、政府满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党员、群众满意度	≥	90	%	5	正向指标