

**中国民主促进会四川省委员会
2025 年部门预算**

目录

第一部分 中国民主促进会四川省委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中国民主促进会四川省委员会 2025 年部门 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

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国民主促进会四川省委员会 2025 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主促进会四川省 委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）民进四川省委会职能简介。

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。

民进四川省委会是民进在四川的工作机构，按省委编委的审批，现设有三处两室。主委、副主委按章程选举产生。秘书长由民进四川省委常委会任命。

（二）民进四川省委会 2025 年重点工作。

2025 年，民进四川省委会将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大、二十届二中、三中全会和民进十三大、民进十五届三中全会精神，聚焦“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，紧扣“两高地、两基地、一屏障”“一极一源”建设目标，把握“西拓、南进、东接、北融”开放方针，强化思想政治引领，深化履职实践，提升自身建设水平，全力为进一步全面深化改革、推进中国式现代化凝聚共识、汇聚力量。

一是抓实思想引领，提升政治素养，坚定政治立场，不断增强听党话跟党走的行动自觉。落实省委会理论学习中心组学习机制和学习计划，坚持全面学习、全面把握、全面落实标准，持续深入抓好对习近平新时代中国特色社会主义思想

想、习近平文化思想，中共二十大和二十届二中、三中全会，民进十三大、民进十五届三中全会，省委十二届七次、八次全会精神的学习领会、贯彻落实，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、推动工作的强大力量。依照民进中央部署，开展庆祝中国民主促进会成立80周年系列活动。继续深化“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果，抓好会史、时政学习与当前党委政府中心任务的结合，引导广大成员衷心拥护改革、积极支持改革、踊跃投身改革，切实营造助力进一步全面深化改革的良好舆论环境。健全工作机制，优化工作程序，进一步充实完善专项工作制度。举办宣传干部能力提升培训班和四川开明讲堂。抓好省委会参政党理论研究成果凝练，完善课题招投标制度，积极参与民进中央、省政协、省委统战部牵头的统战理论定题研究，有序探索建立合作点、集中调研与分片承担的理论研究新机制。加大对基层组织活动及会员典型事迹的宣传力度，充分发挥榜样的示范激励作用。重视宣传阵地和队伍建设，抓实网络舆情监管，完善应急处置预案和处置程序，切实在弘扬正能量、壮大主流舆论上作出新成绩。

二是以组织发展为基础，以组织建设为牵引，以制度执行为保障，切实为队伍建设和组织形象展现夯基垒台、提供动力。以提升组织凝聚力、战斗力为着眼点，下力抓实领导班子建设，不断健全领导班子议事决策规则、民主生活会制度、述职和民主评议制度，全面发挥“关键少数”的牵引带动作用；建立领导机构成员履职清单，全面呈现省委委员在

调查研究、撰写提案信息、参加学习培训等方面的工作情况；做好有关市级组织领导班子届中调整和基层组织换届指导工作。坚持巩固老阵地、开拓新领域原则，用好民进中央组织发展统筹名额，科学分配发展数量，抓好界别结构优化调整，全力实现量的增加和质的提升双线并进，相得益彰。依据《民主党派代表人士队伍建设规划（2018-2027年）》，坚持长远眼光，着眼事业发展所需，积极务实抓好全省后备干部队伍培育和建设，切实为2026年市级组织换届做好干部人才储备。发挥青年代表性会员的示范作用，激发爱国爱会、履职尽责热情，推动青工委工作出彩出效。做好民进中央组织会员信息基础库的推广使用工作。持续抓好内部监督工作，常态化长效化抓好纪律学习教育，塑造一身正气、两袖清风、一尘不染的自律意识和清廉作风。突出榜样示范，推进双岗建功。做好会史抢救、整理、研究工作。

三是聚焦国家和四川省经济社会发展目标任务，围绕中心，把握关键，广集良策，贡献智慧。坚持目标导向，围绕落实中共二十届三中全会提出的重大改革举措、化解经济社会发展中的重大问题以及开展“十五五”规划研究谋划等重点工作，紧扣经济体制改革这个重点，突出高质量发展这一首要任务，结合省委省政府2025年重点工作安排和年度协商议政计划，牢守把情况摸清、问题找准、对策提实标准，聚焦推进高水平对外开放、服务国家战略腹地建设、促进区域协调发展、构建现代化产业体系、筑牢长江黄河上游重要生态屏障、推动农业农村现代化等主题，高效开展系列重点

调研、点题调研、专项调研。用好民进央地联动机制，承接民进中央同步调研、联合调研任务，积极申报民进中央备案课题，组织专家参加民进中央系列主题活动，做好承办民进中央高等教育论坛的对接准备工作。畅通信息，抓好沟通，提炼成果，切实为参加全国两会代表委员提供智力支持；走好群众路线，用心听民声、察民情、聚民智，在省两会、协商座谈会、省政协常委会上提出沾泥土、带露珠的意见建议。高效做好重点提案协商办理工作。用好用活川渝民进组织双向共联共建成果，围绕成渝地区双城经济圈建设任务，整合力量，联动调研，全力在形成赋能双地发展的政策举措上想法施策、集智聚力。持续做好长江生态环境保护协商式民主监督和收官总结工作。不断完善参政议政工作机制，提升立项课题、委托课题质量，推动课题深化研究和转移转化。扩大信息来源，聚焦关键主题，积极反映社情民意。加大与政产学研关键单位、行业、领域的联系，抓好参政议政专家库建设。

四是把握所需所盼，整合优势资源，切实展现担当，服务经济社会发展。把握助力乡村振兴和推动农业农村现代化建设要求，抓好牵头协调，赴广元市剑阁县召开助力乡村振兴联席会议，敲定年度帮扶规划，凝聚优势工作资源，强化项目引入，全力在促进农民增收、农业增效、农村发展和建设宜居宜业和美乡村上实现帮扶单位和受扶地区同频共振、同向发力。以实际行动不断扩大“同心·彩虹行动”的品牌影响力，组织民进中央帮扶地、省委会帮扶地、民族地区、

欠发达地区、革命老区、脱贫地区的一线教师，以“请进来”“走出去”相结合的方式，抓好专题培训，搞好方法指导，建立工作联系，形成稳定机制。继续深化四川—江苏跨省教育合作，抓好资源输出方和受惠方的对接，持续在乡村教师队伍提能、教学理念转变、学校管理提质、教材建设增效、教育资源扩容等方面提供更多支持和帮助。落实武胜基地提能升级系列工作。履行进阿合作、进内合作、进巴合作支持事项。坚持推发展、送文化、抓推荐理念，组织企联会、书画院深入群众、走进地方，举办省委会庆祝民进成立 80 周年书画作品展，参加民进中央庆祝民进成立 80 周年画展主题创作，大力在丰富人民群众精神文化生活、促进地方经济社会健康发展上给予支持、提供信息、强化撮合。丰富四川“开明非遗”品牌内涵，推动“非遗+”系列工作落地落实；持续开展“彩虹关爱”“繁星公益”“亮公益”扶弱济困、爱心帮扶活动。

五是坚定政治立场，崇尚实干担当，突出服务保障，打造奋进、实干，和谐、活力，民主、规范机关。把握政治机关定位，着力强化思想政治引领，下力抓实政治理论和政治能力提升工程，引导机关干部按照知信行统一、学思用贯通要求，全力抓好对习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想的领会、贯彻、实践，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心

的中共中央保持高度一致。有效发挥协调、服务、建议、促进职能，切实为省委会领导班子、各级组织、机关干部履职，以及推动全委会、常委会议决事项落地提供有效建议和保障支持。抓紧抓好纪律教育，引导机关干部自觉学纪、准确知纪、心中明纪、严格守纪。强化大局意识，增进理解互助，构建和谐机关；关心干部成长，强化能力建设，举办年度全省专干培训班，持续推动适应新时代要求的高素质专业化干部队伍建设，打造学习型、活力型机关；贯彻民主集中制，重视机关干部意见征询，推动民主化机关建设；以民进中央制度体系为遵循，及时修订完善省委会机关管理制度，坚决落实公开公平公正原则，大力推动机关规范化建设；加强人文关怀，切实涵养团结、实干、进取的机关文化。抓好目标管理和量化考核，开展机关建设调研和经验交流，重视机关信息化建设，巩固节约型机关创建成果。依规依纪、严谨细致的抓好干部人事、财务、目标、老干、节能、保密、档案、工会、办公用房等工作。

二、部门预算单位构成

民进四川省委会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

| 序号 | 预算单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 民进四川省委会机关 |

**第二部分 中国民主促进会四川省
委员会 2025 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门收支总表（公开表1）

部门：中国民主促进会四川省委员会

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 | 1,022.72 | 一、一般公共服务支出 | 824.76 |
| 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 | 50.90 |
| 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 | 57.54 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 43.28 |
| | | 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 | 46.24 |
| | | 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 | 1,022.72 | 本 年 支 出 合 计 | 1,022.72 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 1,022.72 | 支 出 总 计 | 1,022.72 |

部门支出总表（公开表1-2）

部门：中国民主促进会四川省委员会

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | | 合 计 | 1,022.72 | 799.50 | 223.22 |
| | | | | | 1,022.72 | 799.50 | 223.22 |
| | | | | 民进四川省委会 | 1,022.72 | 799.50 | 223.22 |
| 201 | 28 | 01 | 390001 | 行政运行 | 611.54 | 611.54 | |
| 201 | 28 | 02 | 390001 | 一般行政管理事务 | 56.42 | | 56.42 |
| 201 | 28 | 04 | 390001 | 参政议政 | 154.80 | | 154.80 |
| 201 | 36 | 99 | 390001 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 205 | 08 | 03 | 390001 | 培训支出 | 50.90 | 40.90 | 10.00 |
| 208 | 05 | 01 | 390001 | 行政单位离退休 | 2.61 | 2.61 | |
| 208 | 05 | 05 | 390001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.93 | 54.93 | |
| 210 | 11 | 01 | 390001 | 行政单位医疗 | 36.22 | 36.22 | |
| 210 | 11 | 03 | 390001 | 公务员医疗补助 | 7.06 | 7.06 | |
| 221 | 02 | 01 | 390001 | 住房公积金 | 46.24 | 46.24 | |

财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：中国民主促进会四川省委员会

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 | 1,022.72 | 一、本年支出 | 1,022.72 | 1,022.72 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,022.72 | 一般公共服务支出 | 824.76 | 824.76 | | |
| 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 | 50.90 | 50.90 | | |
| 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 | 57.54 | 57.54 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 43.28 | 43.28 | | |
| | | 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 | 46.24 | 46.24 | | |
| | | 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 | | | | |

一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门：中国民主促进会四川省委员会

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | | 合 计 | 1,022.72 | 1,022.72 | |
| | | | | | 1,022.72 | 1,022.72 | |
| | | | | 中国民主促进会四川省委员会部门 | 1,022.72 | 1,022.72 | |
| 201 | 28 | 01 | 390 | 行政运行 | 611.54 | 611.54 | |
| 201 | 28 | 02 | 390 | 一般行政管理事务 | 56.42 | 56.42 | |
| 201 | 28 | 04 | 390 | 参政议政 | 154.80 | 154.80 | |
| 201 | 36 | 99 | 390 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 390 | 培训支出 | 50.90 | 50.90 | |
| 208 | 05 | 01 | 390 | 行政单位离退休 | 2.61 | 2.61 | |
| 208 | 05 | 05 | 390 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.93 | 54.93 | |
| 210 | 11 | 01 | 390 | 行政单位医疗 | 36.22 | 36.22 | |
| 210 | 11 | 03 | 390 | 公务员医疗补助 | 7.06 | 7.06 | |
| 221 | 02 | 01 | 390 | 住房公积金 | 46.24 | 46.24 | |

一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

部门：中国民主促进会四川省委员会

金额单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|----|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 799.50 | 541.08 | 258.42 |
| | | | | 799.50 | 541.08 | 258.42 |
| | | 390001 | 民进四川省委会 | 799.50 | 541.08 | 258.42 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 541.05 | 541.05 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 137.86 | 137.86 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 122.65 | 122.65 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 2.17 | 2.17 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关） | 92.57 | 92.57 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴 | 27.91 | 27.91 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 122.23 | 122.23 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关） | 11.49 | 11.49 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 110.74 | 110.74 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.93 | 54.93 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.22 | 36.22 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.06 | 7.06 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.69 | 0.69 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 46.24 | 46.24 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.17 | 13.17 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 13.17 | 13.17 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 258.42 | | 258.42 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 4.39 | | 4.39 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 3.70 | | 3.70 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 40.00 | | 40.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 30.10 | | 30.10 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 40.90 | | 40.90 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 5.80 | | 5.80 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 7.71 | | 7.71 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 38.45 | | 38.45 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | | 7.50 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 26.57 | | 26.57 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用 | 26.57 | | 26.57 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.40 | | 35.40 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 2.61 | | 2.61 |
| 302 | 99 | 3029903 | 机动经费 | 6.79 | | 6.79 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 26.00 | | 26.00 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.03 | 0.03 | |

一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

部门：中国民主促进会四川省委员会

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 | 223.22 |
| | | | | | 223.22 |
| | | | | 民进四川省委会 | 223.22 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 56.42 |
| 201 | 28 | 02 | 390001 | 单位运转项目 | 46.04 |
| 201 | 28 | 02 | 390001 | 新增设备购置经费 | 10.38 |
| | | | | 参政议政 | 154.80 |
| 201 | 28 | 04 | 390001 | 单位运转项目 | 114.80 |
| 201 | 28 | 04 | 390001 | 承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费 | 40.00 |
| | | | | 其他共产党事务支出 | 2.00 |
| 201 | 36 | 99 | 390001 | 省部级实职离退休干部考察经费 | 2.00 |
| | | | | 培训支出 | 10.00 |
| 205 | 08 | 03 | 390001 | 单位运转项目 | 10.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国民主促进会四川省委员会（公开表3-3）

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 | 13.30 | | 7.50 | | 7.50 | 5.80 |
| | | 13.30 | | 7.50 | | 7.50 | 5.80 |
| 390001 | 民进四川省委会 | 13.30 | | 7.50 | | 7.50 | 5.80 |

政府性基金预算支出预算表（公开表4）

部门：中国民主促进会四川省委员会

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年政府性基金预算支出 | | | | |
|------|---|---|-------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表无具体内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

部门：中国民主促进会四川省委员会

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表无具体内容

国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

部门：中国民主促进会四川省委员会

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表无具体内容

部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门：中国民主促进会四川省委员会

金额：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 |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|---------------|-------------|--|------|------|------|----|-------|
| 390-中国民主促进会四川省委员会部门 | | 223.22 | | | | | | | | | |
| 390001-民进四川省委会 | 51000023T000008518909-省部级实职离退休干部考察经费 | 2.00 | 充分保障省部级实职离退休干部考察 | 产出指标 | 数量指标 | 省部级实职离退休干部考察次数 | ≥ | 1 | 次 | 45 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 省部级实职离退休干部对经费保障满意度 | = | 100 | % | 45 | |
| | 51000023Y000007942237-单位运转项目 | 170.84 | 民进四川省委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，遵循民进中央、中共四川省委有关工作部署，按照中国新型政党制度建设要求，抓好力量整合，找准工作发力点，凝聚人心，促进团结，全力在新时代谱写参政报国、履职为民的崭新篇章。 | 产出指标 | 数量指标 | 召开全省实职干部座谈会 | = | 1 | 次 | 4 | |
| | | | | | | 拍摄我身边的先进视频 | ≥ | 3 | 条 | 4 | |
| | | | | | | 报送社情民意信息 | ≥ | 240 | 条 | 4 | |
| | | | | | | 文化进社区、乡镇、基层 | ≥ | 5 | 次 | 4 | |
| | | | | | | 举办年度全省专干培训班 | = | 1 | 次 | 5 | |
| | | | | | | 前往各市委开展组织建设调研 | ≥ | 5 | 次 | 5 | |
| | | | | | | 发行《四川民进》会刊 | = | 4 | 期 | 4 | |
| | | | | | | 四川民进网站发文稿 | ≥ | 1500 | 条 | 4 | |
| | | | | | | 开展参政议政课题调研 | ≥ | 1 | 次 | 5 | |
| | | | | | | 定点帮扶联系点教师参加民进中央、四川民进、跨省教育合作单位教师培训班提升专业能力 | ≥ | 100 | 人次 | 4 | |
| | 四川民进微信公众号推送条目 | ≥ | 90 | 条 | 4 | | | | | | |
| | 完成参政议政课题 | ≥ | 30 | 篇 | 4 | | | | | | |
| | | | | 质量指标 | 新发展会员本科以上占比 | ≥ | 90 | % | 4 | | |
| | | | 质量指标 | 参政议政立项课题评审合格率 | ≥ | 90 | % | 5 | | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社情民意信息被各级采用 | ≥ | 20 | 条 | 30 | | |
| 51000023Y000008431535-新增设备购置经费 | 10.38 | 按资产管理规定采购，在集中采购目录范围的100%按政府采购流程购买。 | 产出指标 | 数量指标 | 按照计划购置办公设备 | = | 7 | 台 | 40 | | |
| | | | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 100 | % | 25 | | |
| | | | | 满意度指标 | 资产需求人使用满意度 | ≥ | 95 | % | 25 | | |
| 51000024Y000011153996-承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费 | 40.00 | 围绕中心，服务大局，承接中央、省委、省政府、省政协重大课题 | 产出指标 | 数量指标 | 完成参政议政课题 | ≥ | 8 | 次 | 45 | | |
| | | | | | 开展参政议政课题调研 | ≥ | 8 | 次 | 45 | | |

部门整体支出绩效目标（公开表7）

部门名

称： 中国民主促进会四川省委员会部门

单位：万元

| 年度部门整体预算 | | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | |
|----------|------|---|-------------------------------------|----------------|---------|--------|--------|---------|
| 收入预算 | | 1022.72 | | 1022.72 | | 0 | | |
| 支出预算 | | 1022.72 | | 1022.72 | | 0 | | |
| 年度总体目标 | | 2025年，民进四川省委会将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大、二十届二中、三中全会和民进十三大、民进十五届三中全会精神，聚焦“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，紧扣“两高地、两基地、一屏障”“一极一源”建设目标，把握“西拓、南进、东接、北融”开放方针，强化思想政治引领，深化履职实践，提升自身建设水平，全力为进一步全面深化改革、推进中国式现代化凝聚共识、汇聚力量。 | | | | | | |
| 管理效率 | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标参考值 | | | |
| | | | | | 三年均值 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离 | 15.83% | 15.83% | 26.93% | 13.53% | 7.03% |
| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 3.65% | 3.65% | 3.4% | 3.61% | 3.93% |
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 200万元 | 271.7万元 | | | 271.7万元 |
| 4 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | | | | |
| 5 | 成本指标 | 资产管理 | 资产配置预算偏离 | 8% | 8.33% | 10% | 10% | 5% |
| 6 | 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 100% | 100.00% | 100% | 100% | 100% |
| 履职效能 | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包括数字及文字描述） | | | | |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 文化进社区、乡镇、基层活动次数 | 不少于5次 | | | | |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 全省民进发展新会员人数 | 不少于370人 | | | | |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 提交集体提案份数 | 不少于10份 | | | | |
| 4 | 产出指标 | 质量指标 | 新发展会员大学以上占比 | 不低于90% | | | | |
| 5 | 产出指标 | 质量指标 | 集体提案立案率 | 不低于80% | | | | |
| 6 | 效益指标 | 社会效益指标 | 定点帮扶联系点教师参加民进中央、四川民进、跨省教育合作单位教师培训人次 | 不少于100人次 | | | | |

第三部分 中国民主促进会四川省 委员会 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民进四川省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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民进四川省委会 2025 年收支预算总数 1022.72 万元，比 2024 年收支预算总数减少 41.63 万元，主要原因是减少了一次性项目庆祝四川民进成立四十周年系列活动经费。

（一）收入预算情况

民进四川省委会 2025 年收入预算 1022.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1022.72 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

民进四川省委会 2025 年支出预算 1022.72 万元，其中：基本支出 799.50 万元，占 78.17%；项目支出 223.22 万元，占 21.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民进四川省委会 2025 年财政拨款收支预算总数 1022.72 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 41.63 万元，主要原因是减少了一次性项目庆祝四川民进成立四十周年系列活动经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1022.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 824.76 万元、教育支出 50.90 万元、社会保障和就业支出 57.54 万元、卫生健康支出 43.28 万元、住房保障支出 46.24 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

民进四川省委会 2025 年一般公共预算当年拨款 1022.72 万元，比 2024 年预算数减少 41.63 万元，主要原因是减少了一次性项目庆祝四川民进成立四十周年系列活动经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 824.76 万元，占 80.64%；教育支出 50.90 万元，占 4.98%；社会保障和就业支出 57.54 万元，占 5.63%；卫生健康支出 43.28 万元，占 4.23%；住房保障支出 46.24 万元，占 4.52%。

(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）2025 年预算数为 611.54 万元，主要用于：保障机关正常运转的支出，主要包括工资福利支出、日常办公支出等。

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）2025 年预算数为 56.42 万元，主要用于：设备购置、维修维护费等。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2025 年预算数为 154.80 万元，主要用于：保障民主党派特色工作，如参政议政、政党协商、思想宣传、社会服务、乡村振兴、民主监督等工作的支出。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算数为 2 万元，用于省部级

实职离退休干部考察经费。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为 50.90 万元，主要用于：本部门组织的培训支出。

6.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）2025年预算数为 2.61 万元，用于离退休公用经费支出。

7.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）2025年预算数为 54.93 万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为 36.22 万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为 7.06 万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为 46.24 万元，用于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

民进四川省委会 2025 年一般公共预算基本支出 799.50 万元，其中：

人员经费 541.08 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、工商保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费 258.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民进四川省委会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 13.3 万元，其中：公务接待费 5.8 万元，公务用车购置及运行维护费 7.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 7.94%。主要原因是根据本年实际需求测算。

2025 年公务接待费计划用于我部门按规定开展公务接待的正常开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。主要原因是根据本年实际需求测算。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 7.5 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障部门外出调研、民主监督等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

民进四川省委会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

民进四川省委会 2025 年没有使用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）机关运行经费情况

2025 年，民进四川省委会下属民进四川省委会机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 258.42 万元，比 2024 年预算减少 11.35 万元，下降 4.21%。主要原因是根据本年实际需求测算。

（二）政府采购情况

2025 年，民进四川省委会安排政府采购预算 8.1 万元，其中，政府采购货物预算 2.3 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 5.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，民进四川省委会所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 年民进四川省委会开展绩效管理的项目 21 个，涉及预算 1022.72 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算

541.08 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 479.64 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 2 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。