

**中国民主促进会淮南市委员会  
2025 年部门预算**

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.中国民主促进会淮南市委员会 2025 年收支总表
- 2.中国民主促进会淮南市委员会 2025 年收入总表
- 3.中国民主促进会淮南市委员会 2025 年支出总表
- 4.中国民主促进会淮南市委员会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.中国民主促进会淮南市委员会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.中国民主促进会淮南市委员会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.中国民主促进会淮南市委员会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.中国民主促进会淮南市委员会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.中国民主促进会淮南市委员会 2025 年项目支出表
- 10.中国民主促进会淮南市委员会 2025 年政府采购支出表
- 11.中国民主促进会淮南市委员会 2025 年政府购买服务

## 支出表

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

根据中国民主促进会会章和中共淮南市委办公室《关于印发〈中国民主促进会淮南市委委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（淮办〔2002〕21号文件）规定，民进淮南市委会的主要职责是：1、参与政府大政方针的协商、制定和执行，推荐参政能力强的民进会员参加各级人大、政协和政府有关部门的参政议政、民主监督活动，组织民进会员开展调查研究，发挥参政党的作用；2、组织民进会员学习、宣传、贯彻和执行中国共产党的路线、方针、政策，提高政治理论水平，加强民进自身建设；3、调动民进会员爱国主义、集体主义和社会主义的热情，维护会员的合法权益，发挥基层组织和广大会员的积极性、主动性和创造性，为我市“五个”文明建设服务；4、负责全市民进组织建立与发展，负责会员的审批、统计、登记、考核、教育、管理等工作，负责机关的机构编制、人事工作及离退休人员管理工作；5、组织指导全市民进组织开展宣传、学习和交流工作，编辑、发行内部刊物；6、面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，以服务为宗旨，发挥全市民进组织和会员的智力优势，开展社会服务工作；7、负责民进机关行政事务的管理，制定机关各项工作制度，依法强化机关干部队伍建设、制度建设、作风建设、文化建设和信息化建设，推进

机关工作的制度化、规范化和程序化。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国民主促进会淮南市委委员 2025 年度部门预算仅包括中国民主促进会淮南市委委员本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025 年度主要工作任务

1、紧抓学习不放松，扎实推进思想理论建设。学习二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，把思想和行动统一到党和政府的重大部署上，增强责任感和使命感。深化对中国特色社会主义参政党定位和作用的自我认识，提高学习能力和实践能力。组织召开宣传思想工作会议，加强宣传思想阵地建设。进一步提高网站的质量和水平，使其成为良好的宣传、交流和服务平台。加强理论建设，开展理论培训班，提高理论研究水平，注重围绕参政党建设和履行职能中亟待解决的问题进行深入研究。

2、加强组织建设，为提高履职能力提供坚实保障。从人才强会的战略高度，抓好组织发展工作，发现人才，选拔人才，优化会员行业结构和年龄结构。阶梯式培养优秀会内干部，适时对骨干会员进行培训，加强后备干部队伍建设，做好后备干部的物色、考察、培养工作。进一步推动基层组织建设，提高组织管理的科学化和信息化程度，增强基层组织的创造力、凝聚力和向心力。完善机关工作制度体系，加强机关作风建设，提高服务意识，做好服务保障工作。

3、围绕全市中心工作，积极履行参政议政职能。深入

调查研究，积极建言献策。围绕全市中心工作甄选课题，探索行之有效的调研渠道和方式，加强重点领域的调研深度和广度，提升调研工作的质量和水平。发挥专委会和骨干作用，做好参政议政课题申报。以重点调研课题为抓手，加强会内外合作与会内上下联动，集中优势和力量，深入开展调查研究，认真完成调研任务。加强参政议政人才队伍建设和骨干人才培养，完善会内分级调研和资源共享平台建设，为参政议政提供人才和智力支撑。及时了解社会生活中的重要情况和群众关注的热点问题，进一步做好社情民意工作，拓宽民主监督渠道，加大民主监督力度。

4、尽力而为讲求实效，积极服务社会。继续开展扶贫、送教、送医、送文化活动，为我市贫困地区教育、文化事业的发展多做实事。积极参与民进省委组织开展的“同心示范工程”金寨县马石村对口帮扶及其他活动。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年收支总表

单位: 万元

| 收 入     |     | 支 出      |     |
|---------|-----|----------|-----|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |

|                |      |                 |      |
|----------------|------|-----------------|------|
| 一、一般公共预算拨款收入   | 74.9 | 一、一般公共服务支出      | 54.7 |
| 其中：中央转移支付收入    |      | 二、外交支出          |      |
|                |      | 三、国防支出          |      |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |      | 四、公共安全支出        |      |
| 其中：中央转移支付收入    |      | 五、教育支出          |      |
|                |      | 六、科学技术支出        |      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |      | 七、文化旅游体育与传媒支出   |      |
| 其中：中央转移支付收入    |      | 八、社会保障和就业支出     | 12.2 |
|                |      | 九、卫生健康支出        | 2.2  |
| 四、财政专户管理资金收入   |      | 十、节能环保支出        |      |
|                |      | 十一、城乡社区支出       |      |
| 五、单位资金收入       |      | 十二、农林水支出        |      |
| 其中：事业收入        |      | 十三、交通运输支出       |      |
| 事业单位经营收入       |      | 十四、资源勘探工业信息等支出  |      |
| 上级补助收入         |      | 十五、商业服务业等支出     |      |
| 附属单位上缴收入       |      | 十六、金融支出         |      |
| 收 入            |      | 支 出             |      |
| 收 入 项 目        | 预算数  | 支出功能分类科目        | 预算数  |
| 其他收入           |      | 十七、援助其他地区支出     |      |
|                |      | 十八、自然资源海洋气象等支出  |      |
|                |      | 十九、住房保障支出       | 5.8  |
|                |      | 二十、粮油物资储备支出     |      |
|                |      | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |      |
|                |      | 二十二、预备费         |      |

|             |      |              |      |
|-------------|------|--------------|------|
|             |      | 二十三、其他支出     |      |
|             |      | 二十四、转移性支出    |      |
|             |      | 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 |      |
| 本 年 收 入 小 计 | 74.9 | 本 年 支 出 小 计  | 74.9 |
| 上年结转数       |      | 结转下年         |      |
| 一般公共预算      |      | 一般公共预算       |      |
| 政府性基金预算     |      | 政府性基金预算      |      |
| 国有资本经营预算    |      | 国有资本经营预算     |      |
| 财政专户管理资金    |      | 财政专户管理资金     |      |
| 单位资金        |      | 单位资金         |      |
| 收 入 总 计     | 74.9 | 支 出 总 计      | 74.9 |



中国民主促进会淮南市委员会 2025 年收入总表

单位：万元

| 部门名称              | 合<br>计   | 本年收入     |                |                     |                      |                      |      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |                     |                      |                      |          |
|-------------------|----------|----------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|                   |          | 小<br>计   | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金 |          |                      |                |                      |          | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                   |          |          |                |                     |                      |                      | 小计   | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |        |                |                     |                      |                      |          |
| 中国民主促进会淮南<br>市委员会 | 74.<br>9 | 74<br>.9 | 74.9           |                     |                      |                      |      |          |                      |                |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |
| 中国民主促进会淮南<br>市委员会 | 74.<br>9 | 74<br>.9 | 74.9           |                     |                      |                      |      |          |                      |                |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年支出总表

单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目名称             | 合计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------|------------------|------|----------|----------|------------------|----------------|-------------------|
| 201      | 一般公共服务支出         | 54.7 | 36.6     | 18.1     |                  |                |                   |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 54.7 | 36.6     | 18.1     |                  |                |                   |
| 2012801  | 行政运行             | 36.6 | 36.6     |          |                  |                |                   |
| 2012804  | 参政议政             | 18.1 |          | 18.1     |                  |                |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 12.2 | 12.2     |          |                  |                |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.2 | 12.2     |          |                  |                |                   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 5.1  | 5.1      |          |                  |                |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.7  | 4.7      |          |                  |                |                   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.4  | 2.4      |          |                  |                |                   |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.2  | 2.2      |          |                  |                |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.2  | 2.2      |          |                  |                |                   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.2  | 2.2      |          |                  |                |                   |
| 221      | 住房保障支出           | 5.8  | 5.8      |          |                  |                |                   |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.8  | 5.8      |          |                  |                |                   |
| 2210201  | 住房公积金            | 3.5  | 3.5      |          |                  |                |                   |
| 2210202  | 提租补贴             | 2.2  | 2.2      |          |                  |                |                   |
|          | 合计               | 74.9 | 56.8     | 18.1     |                  |                |                   |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 54.7 | 36.6     | 18.1     |                  |                |                   |

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |      | 支 出             |      |
|---------------|------|-----------------|------|
| 项目            | 预算数  | 项目              | 预算数  |
| 一、本年收入        | 74.9 | 一、本年支出          | 74.9 |
| （一）一般公共预算拨款   | 74.9 | （一）一般公共服务支出     | 54.7 |
| （二）政府性基金预算拨款  |      | （二）外交支出         |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |      | （三）国防支出         |      |
|               |      | （四）公共安全支出       |      |
| 二、上年结转        |      | （五）教育支出         |      |
| （一）一般公共预算拨款   |      | （六）科学技术支出       |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |      | （七）文化旅游体育与传媒支出  |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |      | （八）社会保障和就业支出    | 12.2 |
|               |      | （九）卫生健康支出       | 2.2  |
|               |      | （十）节能环保支出       |      |
|               |      | （十一）城乡社区支出      |      |
|               |      | （十二）农林水支出       |      |
|               |      | （十三）交通运输支出      |      |
|               |      | （十四）资源勘探工业信息等支出 |      |
|               |      | （十五）商业服务业等支出    |      |
|               |      | （十六）金融支出        |      |

|         |      |                   |      |
|---------|------|-------------------|------|
|         |      | (十七) 援助其他地区支出     |      |
| 收 入     |      | 支 出               |      |
| 项目      | 预算数  | 项目                | 预算数  |
|         |      | (十八) 自然资源海洋气象等支出  |      |
|         |      | (十九) 住房保障支出       | 5.8  |
|         |      | (二十) 粮油物资储备支出     |      |
|         |      | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 |      |
|         |      | (二十二) 预备费         |      |
|         |      | (二十三) 其他支出        |      |
|         |      | (二十四) 转移性支出       |      |
|         |      | (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、年终结转结余          |      |
|         |      | (一) 一般公共预算结转结余    |      |
|         |      | (二) 政府性基金预算结转结余   |      |
|         |      | (三) 国有资本经营预算结转结余  |      |
|         |      |                   |      |
| 收 入 总 计 | 74.9 | 支 出 总 计           | 74.9 |

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年一般公共预算支出表

单位: 万元

| 科目<br>编码 | 科目名称             | 合计   | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|----------|------------------|------|------|------|------|------|
|          |                  |      | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 54.7 | 36.6 | 30.1 | 6.5  | 18.1 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 54.7 | 36.6 | 30.1 | 6.5  | 18.1 |
| 2012801  | 行政运行             | 36.6 | 36.6 | 30.1 | 6.5  |      |
| 2012804  | 参政议政             | 18.1 |      |      |      | 18.1 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 0.1  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 0.1  |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 5.1  | 5.1  | 5.0  | 0.1  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.7  | 4.7  | 4.7  |      |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.4  | 2.4  | 2.4  |      |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.2  | 2.2  | 2.2  |      |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.2  | 2.2  | 2.2  |      |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.2  | 2.2  | 2.2  |      |      |
| 221      | 住房保障支出           | 5.8  | 5.8  | 5.8  |      |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.8  | 5.8  | 5.8  |      |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 3.5  | 3.5  | 3.5  |      |      |
| 2210202  | 提租补贴             | 2.2  | 2.2  | 2.2  |      |      |
|          | 合计               | 74.9 | 56.8 | 50.2 | 6.6  | 18.1 |

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |      |      |
|--------------|----------------|--------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费 | 公用经费 |
| 301          | 工资福利支出         | 44.5         | 44.5 |      |
| 30101        | 基本工资           | 13.2         | 13.2 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 9.4          | 9.4  |      |
| 30103        | 奖金             | 8.6          | 8.6  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.7          | 4.7  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.4          | 2.4  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.5          | 1.5  |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.7          | 0.7  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.0          | 0.0  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 3.5          | 3.5  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.4          | 0.4  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 6.6          |      | 6.6  |
| 30201        | 办公费            | 1.3          |      | 1.3  |
| 30215        | 会议费            | 0.2          |      | 0.2  |
| 30216        | 培训费            | 0.5          |      | 0.5  |
| 30228        | 工会经费           | 1.2          |      | 1.2  |
| 30229        | 福利费            | 0.3          |      | 0.3  |
| 30239        | 其他交通费用         | 2.6          |      | 2.6  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.5          |      | 0.5  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 5.7          | 5.7  |      |
| 30302        | 退休费            | 0.7          | 0.7  |      |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.4          | 0.4  |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 4.5          | 4.5  |      |
|              | 合计             | 56.8         | 50.2 | 6.6  |

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年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支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
| 合 计  |      |             |      |      |

“中国民主促进会淮南市委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |      |      |
| 合 计    |      |              |      |      |

“中国民主促进会淮南市委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年项目支出表

单位：万元

| 类型    | 项目名称 | 项目单位          | 合计   | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|------|---------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |      |               |      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 特定目标类 | 参政议政 | 中国民主促进会淮南市委员会 | 18.1 | 18.1   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计    |      |               | 18.1 | 18.1   |         |          |          |         |          |          |      |



## 中国民主促进会淮南市委员会 2025 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购<br>品目 | 合计 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|------|------------|----|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|      |            |    |            |             |              |              |      |
|      |            |    |            |             |              |              |      |
| 合 计  |            |    |            |             |              |              |      |

“中国民主促进会淮南市委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
| 合 计  |        |        |        |          |      |      |

“中国民主促进会淮南市委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国民主促进会淮南市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主促进会淮南市委员会 2025 年收支总预算 74.9 万元，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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年收入预算 74.9 万元，其中，本年收入 74.9 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 74.9 万元，主要包括：一般公共预算

拨款收入 74.9 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 1.3 万元，增长 1.77%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年支出预算 74.9 万元，比 2024 年预算增加 1.3 万元，增长 1.77%，增长原因主要是一般公共预算拨款基本支出增加。其中，基本支出 56.8 万元，占 75.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 18.1 万元，占 24.17%，主要用于参政议政支出。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年财政拨款收支预算 74.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 74.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 74.9 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 54.7 万元，占 73.03%；社会保障和就业支出 12.2 万元，占 16.29%；卫生健康支出 2.2 万元，占 2.94%；住房保障支出 5.8 万元，占 7.74%。

### 五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

#### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年一般公共预算支出 74.9 万元，比 2024 年预算增加 1.3 万元，增长 1.77%，增长原因主要是一般公共预算拨款基本支出增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共预算服务支出 54.7 万元，占 73.03%；社会保障和就业支出 12.2 万元，占 16.29%；卫生健康支出 2.2 万元，占 2.94%；住房保障支出 5.8 万元，占 7.74%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1.一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项) 2025 年预算 36.6 万元，比 2024 年预算增加 0.9 万元，增长 2.52%，增长原因主要是行政运行支出增加。

2.一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项) 2025 年预算 18.1 万元，与 2024 年预算无增减变化。

3.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 5.1 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 4.08%，增长原因主要是行政单位离退休支出增加。

4.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 4.7 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 2.17%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2025 年预算 2.4 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 4.35%，增

长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

**6.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 2.2 万元，比 2024 年预算增加 0.7 万元，增长 46.67%，增长原因主要是行政单位医疗支出增加。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025 年预算 3.5 万元，与 2024 年预算无增减变化。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025 年预算 2.2 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 4.76%，增长原因主要是提租补贴支出增加。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年一般公共预算基本支出 56.8 万元，其中，人员经费 50.2 万元，公用经费 6.6 万元。

（一）人员经费 50.2 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.6 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年预算共安排项目支出 18.1 万元，与 2024 年预算无增减变化。主要包括：本年财政拨款安排 18.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 18.1 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “参政议政”项目。

(1) 项目概述。参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

(2) 立项依据。1、《关于增加市各民主党派预算经费的请示》及市领导批示 2.根据中共淮南市委统战部《关于增加市各民主党派预算经费的请示》文件内容，以各民主党派成员数为核算标准,淮南民进目前共有会员 416 人，故申请参政议政预算项目经费 18.1 万元。

(3) 实施主体。中国民主促进会淮南市委员会

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 3 日

(5) 项目内容。参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商

(6) 年度预算安排。18.1 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| 项目名称         | 参政议政               |       |               |
|--------------|--------------------|-------|---------------|
| 主管部门及代码      | [052]中国民主促进会淮南市委员会 | 实施单位  | 中国民主促进会淮南市委员会 |
| 项目来源         | 常年项目               | 项目期   | 1 年           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:            | 18.10 |               |
|              | 其中:财政拨款            | 18.10 |               |
|              | 上年结转               | 0     |               |
|              | 其他资金               | 0     |               |

|      |                          |         |              |     |
|------|--------------------------|---------|--------------|-----|
| 年度目标 | 参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商 |         |              |     |
| 绩效指标 | 一级指标                     | 二级指标    | 三级指标         | 指标值 |
|      | 产出指标                     | 数量指标    | 指标 1：参政议政广泛性 | 良好  |
|      |                          |         | ...          |     |
|      |                          | 质量指标    | 指标 1：监督日常性   | 良好  |
|      |                          |         | ...          |     |
|      |                          | 时效指标    | 指标 1：开展调研活动  | 良好  |
|      |                          |         | ...          |     |
|      |                          | 成本指标    | 指标 1：节约经费    | 良好  |
|      |                          |         | ...          |     |
|      |                          | ...     |              |     |
|      | 效益指标                     | 经济效益指标  | 指标 1：经济效益指标  | 不适用 |
|      |                          |         | ...          |     |
|      |                          | 社会效益指标  | 指标 1：民主监督    | 良好  |
|      |                          |         | ...          |     |
|      |                          | 生态效益指标  | 指标 1：生态效益指标  | 不适用 |
|      |                          |         | ...          |     |
|      |                          | 可持续影响指标 | 指标 1：可持续影响指标 | 不适用 |
|      |                          |         | ...          |     |
|      |                          | ...     |              |     |
|      | 满意度指标                    | 满意度指标   | 指标 1：满意      | 良好  |
|      |                          |         | ...          |     |

## （二）机关运行经费。

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 6.6 万元，与 2024 年预算无增减变化。

## （三）政府采购情况。

中国民主促进会淮南市委员会 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：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。



#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中国民主促进会淮南市委员会共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2025 年，中国民主促进会淮南市委员会 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 18.1 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**四、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**五、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支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**七、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、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**八、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政：**反映市民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

**附件：**中国民主促进会淮南市委员会 2025 年度项目情况和绩效目标表已在公开文本中公开，无预算批复的其他项目以附件形式公开。