

中国民主促进会濮阳市委员会 2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中国民主促进会濮阳市委员会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国民主促进会濮阳市委员会 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

中国民主促进会是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参政党。本会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、民族振兴的一支重要力量。民主党派的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。中国民主促进会濮阳市委员会于2000年11月成立，是中国民主促进会河南省市级组织之一，接受中共濮阳市委统一领导。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中国民主促进会濮阳市委员会内设机构1个，包括：办公室。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中国民主促进会濮阳市委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2024 年收入总计 52.26 万元，支出总计 52.26 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 17.24 万元，下降 24.81%。主要原因：人员变动导致收入预算减少；支出减少 17.24 万元，下降 24.81%。主要原因：人员变动导致支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2024 年收入合计 52.26 万元，其中：一般公共预算收入 52.26 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2024 年支出合计 52.26 万元，其中：基本支出 38.76 万元，占 74.17%；项目支出 13.50 万元，占 25.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2024 年一般公共预算收支预算 52.26 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 17.24 万元，下降 24.81%，主要原因：人员变动导致财政拨款收入支出预算减

少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 52.26 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 46.16 万元，占 88.32%；社会保障和就业支出 4.10 万元，占 7.85%；卫生健康支出 2.00 万元，占 3.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2024 年一般公共预算基本支出 38.76 万元，其中：人员经费 37.56 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.20 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0.00万元。主要原因：我部门无因公出国(境)预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：我部门无公务用车购置预算安排。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：我部门无公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.50万元。主要原因：积极响应政策号召，严控三公经费预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国民主促进会濮阳市委员会2024年机关运行经费支出预算1.20万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少0.60万元，下降33.33%，主要原因：人员变动导致机关运行经费预算减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 52.26万元，其中人员经费支出37.56万元，公用经费支出1.20万元，项目支出13.50万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额6.07万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:中国民主促进会濮阳市委员会 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：中国民主促进会濮阳市委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	52.26	一、一般公共服务	46.16
其中：财政拨款	52.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	52.26	本 年 支 出 合 计	52.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	52.26	支 出 总 计	52.26

2024 年部门支出预算表

部门名称：中国民主促进会濮阳市委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	52. 26	38. 76	13. 50	13. 50	
			028	中国民主促进会濮阳市委员会	52. 26	38. 76	13. 50	13. 50	
201	28	01		行政运行	32. 66	32. 66			
201	28	04		参政议政	13. 50		13. 50	13. 50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 00	4. 00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10			
210	11	01		行政单位医疗	2. 00	2. 00			

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国民主促进会濮阳市委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	52.26	一、本年支出	52.26	52.26	52.26		
（一）一般公共预算拨款	52.26	（一）一般公共服务支出	46.16	46.16	46.16		
其中：财政拨款	52.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.00	2.00	2.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	52.26	支出合计	52.26	52.26	52.26		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国民主促进会濮阳市委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	52.26	38.76	13.50	13.50	
			028	中国民主促进会濮阳市委员会	52.26	38.76	13.50	13.50	
201	28	01		行政运行	32.66	32.66			
201	28	04		参政议政	13.50		13.50	13.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
210	11	01		行政单位医疗	2.00	2.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国民主促进会濮阳市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				38.76	37.56	1.20
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.01	13.01	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.93	0.93	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	0.40	0.40	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	3.10	3.10	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	2.00	2.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.95	9.95	
30201	办公费	50201	办公经费	0.43		0.43
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国民主促进会濮阳市委员会 单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我部门 2024 年无三公经费支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国民主促进会濮阳市委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国民主促进会濮阳市委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024 年项目支出预算表

部门名称：中国民主促进会濮阳市委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			13.50	13.50							
	028	中国民主促进会濮阳市委员会	13.50	13.50							
其他运转类	2024 运转类支出（部门专款）	中国民主促进会濮阳市委员会	13.50	13.50							

2024 年本级部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称		中国民主促进会濮阳市委员会		
年度履职目标	参政议政，民主监督，参加中国共产党的政治协商。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	参政议政，民主监督，参加中国共产党的政治协商		深入学习贯彻中共二十大精神，围绕市委市政府中心工作开展调研，提交提案议案，根据市委安排开展民主监督，政治协商，推进开展社会服务工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		52.26	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		52.26	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		38.76	
	（2）项目支出		13.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成	深入学习贯彻中共二十大会议精神	达成	

	履职目标实现	对我市重大民生和经济项目提出高质量的意见建议	良好	
效益指标	履职效益	提案议案获得市委市政府认可	间接影响	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国民主促进会濮阳市委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指 标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
028		13.50	13.50										
028001	中国民主促进会濮阳市委员会	13.50	13.50										
410900240000000042076	2024 运转类支出（部门专款）	13.50	13.50			部门运转成本	≤13.5 万元	保障单位全体职工正常开展工作	全体职工	保证本机关正常运行	良好	群众满意度	≥85%
								支出准确性	准确				
								工作完成及时性	及时				

