

中国民主建国会白山市委员会
2024 年部门预算公开

二〇二四年一月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

- （一）切实履行参政党职能；
- （二）发动会员广泛联系台湾同胞、港台同胞和海外侨胞，加强交往与合作，促进祖国完全统一；
- （三）贯彻科教兴国战略，号召盟员积极做好本职工作；
- （四）努力开展法律咨询、经济咨询和业务培训工作，充分发挥盟员在改革开放和现代化建设中的作用。

二、机构设置情况

中国民主建国会白山市委员会为行政单位，2024 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

2024 年，本单位共有编制数 2 人，其中，行政编制 2 人，工勤编制 0 人，事业编制 0 人，其中：参照公务员法管理人员编制 0 人。

2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政 在职 人数	参公 在职 人数	事业 在职 人数	差额 在职 人数	自收自支 在职人数	离休人数
1	中国民主建国会白山市委员会	全额拨款 行政单位	2	2	0	0	0	0	0

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	38.17	38.17		一、一般公共 服务支出	29.68	29.68	
一般公共预算 拨款收入	38.17	38.17		二、社会保障 和就业支出	4.68	4.68	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	2.08	2.08	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	1.74	1.74	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	38.17	38.17		本年支出 合计	38.17	38.17	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	38.17	38.17		支出总计	38.17	38.17	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
中国民主建国会白山市委员会	38.17	38.17	38.17														
合计																	

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	29.68	29.68				
民主党派及工商联事务	29.68	29.68				
行政运行	29.68	29.68				
二、社会保障和就业支出	4.68	4.68				
行政事业单位养老支出	4.68	4.68				
行政单位离退休	1.21	1.21				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47				
三、卫生健康支出	2.08	2.08				
行政单位医疗	1.39	1.39				
公务员医疗补助	0.65	0.65				
其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
四、住房保障支出	1.74	1.74				
住房改革支出	1.74	1.74				
住房公积金	1.74	1.74				
合计	38.17	38.17				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	38.17	38.17		一、一般公共 服务支出	29.68	29.68	
一般公共 预算拨款	38.17	38.17		二、社会保障 和就业支出	4.68	4.68	
政府性基 金预算拨款				三、卫生健康 支出	2.08	2.08	
国有资本 经营预算拨款				四、住房保障 支出	1.74	1.74	
				二、结转下年			
收入总计	38.17	38.17		支出总计	38.17	38.17	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	29.68	29.68	27.02	2.66	
民主党派及工商联事务	29.68	29.68	27.02	2.66	
行政运行	29.68	29.68	27.02	2.66	
二、社会保障和就业支出	4.68	4.68	4.68		
行政事业单位养老支出	4.68	4.68	4.68		
行政单位离退休	1.21	1.21	1.21		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	3.47		
三、卫生健康支出	2.08	2.08	2.08		
行政单位医疗	1.39	1.39	1.39		
公务员医疗补助	0.65	0.65	0.65		
其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
四、住房保障支出	1.74	1.74	1.74		
住房改革支出	1.74	1.74	1.74		
住房公积金	1.74	1.74	1.74		
合计	38.17	38.17	35.51	2.66	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	34.31	34.31	
基本工资	7.62	7.62	
津贴补贴	10.30	10.30	
奖金	4.18	4.18	
其他工资福利支出	4.87	4.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	3.47	3.47	
职工基本医疗保险缴费	1.39	1.39	
公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
其他社会保障缴费	0.04	0.04	
住房公积金	1.74	1.74	
医疗费	0.05	0.05	
二、商品和服务支出	2.66		2.66
办公费	0.63		0.63
其他交通费用	2.03		2.03
三、对个人和家庭补助	1.20	1.20	
离退休费	1.15	1.15	
医疗费补助	0.05	0.05	
合计	38.17	35.51	2.66

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

1. 2024 年预算数的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。2. 2024 年预算数的实有人员 8 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 5 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部门（单位）名称	合 计	本年预算					上年结转结余				
	一级 项目	二级 项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款 结转结余	
					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	财 政 专 户 管 理 力 资 金	单 位 资 金
合 计														

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	0			成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分： 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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、住房保障支出等。2024年收支总预算38.17万元，比2023年预算增加1.67万元，主要原因2024年度工资普调，晋升薪级等导致人员经费增加。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算38.17万元，其中：本年收入38.17万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入38.17万元，占100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算38.17万元，其中：基本支出38.17万元，占100%。基本支出中，人员经费35.51万元，占93.03%；公用经费2.66万元，占6.97%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算38.17万元，其中：一般公共预算拨款38.17万元。支出包括：一般公共服务支出29.68万元，社会保障和就业支出4.68万元，卫生与健康支出2.08万元，住房保障支出1.74万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算当年拨款38.17万元，其中：基本支出38.17万元，占100%。基本支出中，人员经费35.51万元，占93.03%；公用经费2.66万元，占6.97%。

按功能科目分类：

一般公共服务支出（类）29.68万元，占77.76%，主要用于在职人员工资、取暖费、单位办公经费支出。

社会保障和就业支出（类）4.68万元，占12.26%，主要用于为在职职工缴纳社会养老保险；退休人员采暖补贴和退休人员体检费。

卫生健康支出（类）支出2.08万元，占5.45%，主要用于在职职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出1.74万元，占4.56%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出38.17万元。

其中：人员经费35.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离退休费、医疗费补助等支出。

公用经费2.66万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算数无变化。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与2023年预算数无变化。
- 2.公务接待费0万元，比2023年预算数无变化。
- 3.公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算数无变化。

八、2024年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2024 年机关运行经费财政拨款预算 2.66 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况。

（四）项目支出情况说明

无项目

（五）项目支出绩效目标情况说明

无项目支出绩效目标

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

（十四）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、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。