

2024 年中国民主建国会 鹤壁市委员会单位预算

2024 年 3 月

2024年中国民主建国会鹤壁市委员会 单位预算

目录

第一部分中国民主建国会鹤壁市委员会概况

- 一、机构设置及主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分中国民主建国会鹤壁市委员会 2024 年部门预算情 况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 八、政府性基金支出预算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

附件：中国民主建国会鹤壁市委员会 2024 年部门预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、市级单位整体绩效目标表
- 十、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

中国民主建国会鹤壁市委员会概况

一、中国民主建国会鹤壁市委员会机构设置及主要职责

（一）机构设置情况

民建鹤壁市委机关行政编制2名，因未明确内部分工，无内设职能科室。

（二）部门主要职责

1.协助本党派领导传达、贯彻、执行中共中央和省、市委的路线、方针、政策；组织实施党派中央和省、市委的决议、决定，并督促、检查、落实、反馈情况。

2.负责主委会、市委会、全体成员会以及市委、市政府召开的各种座谈会、协商会、情况通报会议的准备和组织工作。

3.负责草拟年度工作计划、总结、编纂本党派党史、大事记、宣传本党派工作的方针、任务以及开展活动的各种情况。

4.办理机关的纪要、文印、信息、档案等工作。

5.协助领导组织学习马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论，学习时事政治，学习中共及本党派的方针、政策，制定学习计划，安排部署具体事宜。

6.贯彻落实民主党派组织发展方针，物色、考察发展对象，履行发展新成员的组织手续。

7.协助领导协调、推动、指导党派基层组织的学习、活动及换届等工作。

8.接待、受理来信、来访，落实中共中央关于民主党派的方针、政策、维护成员的合法权益。

9.贯彻本党派以经济建设为中心的工作方针，制定有关活动计划、措施、组织成员开展为经济建设服务的各项活动，总结交流经验，调动成员为夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗的积极性。

10.组织成员中的专家、学者开展调研活动，撰写各级人大、政协议案、提案以及向市委市政府递交的书面调研报告，发挥参政党作用。

11.组织有关成员参加物价、财务、税收、监察、检察等各种检查活动，发挥民主党派监督作用。

12.承办党派省委和市委统战部交办的其它工作任务。

二、中国民主建国会鹤壁市委员会预算单位构成情况

中国民主建国会鹤壁市委员会单位无所属单位，无内设职能科室，预算仅包括本单位预算。

第二部分

中国民主建国会鹤壁市委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国民主建国会鹤壁市委员会 2024 年收入总计 57.61 万元，支出总计 57.61 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 8.20 万元，增长 16.60%。主要原因：补发以前工资和增加绩效工资，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国民主建国会鹤壁市委员会 2024 年收入合计 57.61 万元，其中：一般公共预算 57.61 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国民主建国会鹤壁市委员会 2024 年支出合 57.61 万元，其中：基本支出 47.61 万元，占 82.64%；项目支出 10.00 万元，占 17.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国民主建国会鹤壁市委员会 2024 年一般公共预算收支预算 57.61 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。其中一般公共预算服务支出 47.27 万元、社会保障和就业支出 4.09 万元、卫生健康支出 2.65 万元、住房保障支出 3.61 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 8.20 万元，增长 16.60%。主要原因：

补发以前工资和增加绩效工资，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国民主建国会鹤壁市委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 57.61 万元（其中当年财政拨款安排 57.61 万元，上年结转 0.00 万元）。其中：基本支出 47.61 万元，主要包括包括行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金，占 82.64%；项目支出 10.00 万元，主要包括一般行政管理事务，占 17.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国民主建国会鹤壁市委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 47.61 万元。其中：人员经费支出 44.42 万元，主要包括社会保障缴费、工资奖金津补贴、住房公积金，占 93.30%；公用经费支出 3.19 万元，主要包括办公经费，占 6.70%。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国民主建国会鹤壁市委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。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。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0.000 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。预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，无公务用车购置费，预算数与 2023 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中国民主建国会鹤壁市委员会 2024 年机关运行经费支出预算 3.19 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

因我单位是中国共产党鹤壁市委统一战线工作部的二级单位，按照相关办法，不存在部门整体绩效目标，人员经费支出、公用经费支出已纳入统战部部门整体预算绩效管理、公开范围。

因我单位是中国共产党鹤壁市委统一战线工作部的二级单位，按照相关办法，部门未明确我单位项目为重点项目，所以我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位固定资产总额 0.42 万元，其中：办公

设备 0.42 万元。

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）空表说明

以下为我部门 2024 年预算没有相关数据的空表：

1. 预算 07 表 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
2. 预算 08 表 2024 年政府性基金支出预算表
3. 预算 09 表 市级单位整体绩效目标表

（七）其他说明

部分数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

中国民主建国会鹤壁市委员会 2024 年部门预算表