

2024 年中国农工民主党 鹤壁市委员会单位预算

2024 年 3 月

2024年中国农工民主党鹤壁市委员会 单位预算

目录

第一部分中国农工民主党鹤壁市委员会概况

- 一、机构设置及主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分中国农工民主党鹤壁市委员会 2023 年单位预算情 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：中国农工民主党鹤壁市委员会 2023 年单位预算表

- 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

中国农工民主党鹤壁市委员会概况

一、中国农工民主党鹤壁市委员会机构设置及主要职责

（一）机构设置情况

农工党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、中国农工民主党鹤壁市委员会预算单位构成情况

中国农工民主党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

中国农工民主党鹤壁市委员会 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国农工民主党鹤壁市委员会 2024 年收入总计 57.27 万元，支出总计 57.27 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 18.05 万元，增长 46.02%。主要原因：一是增加绩效工资人员经费增加；二是项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国农工民主党鹤壁市委员会 2024 年收入合计 57.27 万元，其中：一般公共预算 57.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国农工民主党鹤壁市委员会 2024 年支出合计 57.27 万元，其中：基本支出 46.61 万元，占 81.38%；项目支出 10.67 元，占 18.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国农工民主党鹤壁市委员会 2024 年一般公共预算收支预算 57.27 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 40.46 万元、社会保障和就业支出 12.03 万元、卫生健康支出 2.14 万元、住房保障支出 2.64 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算（政府性基金预算、国有资本经

营预算)增加 18.05 万元,增长 46.02%,主要原因:一是增加绩效工资人员经费增加;二是项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国农工民主党鹤壁市委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 57.27 万元(其中当年财政拨款安排 57.27 万元,上年结转 0.00 万元)。其中:基本支出 46.61 万元,主要包括行政运行、行政单位离退休、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 81.38%;项目支出 10.67 万元,主要包括一般行政管理事务,占 18.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国农工民主党鹤壁市委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 46.61 万元。其中:人员经费支出 43.52 万元,主要包括社会保障缴费、工资奖金津补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金,占 93.37%;公用经费支出 3.09 万元,主要包括办公经费、其他商品和服务支出,占 6.63%。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国农工民主党鹤壁市委员会 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 0.00 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

中国农工民主党鹤壁市委员会 2024 年为机关运行经费支出预算 3.09 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，我部门固定资产总额 0.72 万元，其中，办公设备 0.61 万元，其他财产 0.11 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。

（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

以下为我单位 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：

中国农工民主党鹤壁市委员会 2024 年部门预算表