

# 2024年度中国民主建国会济源市委员会部门 预算说明

# 目 录

## 第一部分 中国民主建国会济源市委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 中国民主建国会济源市委员会2024年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中国民主建国会济源市委员会2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分 中国民主建国会济源市委员会部门概况

## 一、中国民主建国会济源市委员会主要职责

中国民主建国会济源市委员会的主要职责是：

（一）组织工作。按章程发展新会员；组织会员参加政治理论学习，参加各级组织的培训；按要求上报民建河南省委员会会员情况统计表，做好民建电子会务平台会员信息统计、更新工作；

（二）参政议政工作。组织开展调研活动，形成专题报告、议案、提案、社情民意，发挥参政党的作用；

（三）宣传思想工作。以社会主义核心价值观、统一战线系列理论为指导，做好政治思想工作；

（四）社会服务工作。充分发挥自身特点和优势，组织广大会员开展社会服务活动；加强对外交往，为地方经济发展服务。

## 二、机构设置及预算单位构成

中国民主建国会济源市委员会内设机构1个，包括综合科。另设有0个局属单位。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和0个局属单位预算。

## 第二部分 中国民主建国会济源市委员会 2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国民主建国会济源市委员会部门2024年收入总计10万元，支出总计10万元，与2023年相比，收、支总计无增减变动，主要原因：中国民主建国会济源市委员会的经费为工作经费，与上年持平。

### 二、收入预算总体情况说明

中国民主建国会济源市委员会部门2024年收入合计10万元，其中：一般公共预算收入10万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国民主建国会济源市委员会部门2024年支出合计10万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出10万元，占100%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国民主建国会济源市委员会部门2024年一般公共预算收支预算10万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算无增减变动；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国民主建国会济源市委员会部门2024年一般公共预算支出年初预算为10万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出10万元，占100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国民主建国会济源市委员会部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

中国民主建国会济源市委员会部门2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于因公出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置支出。与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国民主建国会济源市委员会2024年政府性基金预算支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中国民主建国会济源市委员会2024年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

中国民主建国会济源市委员会2024年机关（机构）运转经费支出预算0万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2023年持平，无增减变动。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024年政府采购预算安排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。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年中国民主建国会济源市委员会预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款10万元，共1个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展项目工作。

### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，中国民主建国会济源市委员会部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市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、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）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：中国民主建国会济源市委员会2024年度部门预算表

2024年5月26日

## 2024年部门收支预算表

部门名称：中国民主建国会济源市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10.00	一、一般公共服务	10.00
其中：财政拨款	10.00	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	10.00	本年支出合计	10.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10.00	支出总计	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：中国民主建国会济源市委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	10.00	10.00	10.00	10.00														
	中国民主建国 会济源市委员会	10.00	10.00	10.00	10.00														
080001	中国民主建国 会济源市委员会	10.00	10.00	10.00	10.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：中国民主建国会济源市委员会

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	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	10.00				10.00	10.00		
				中国民主建国会济源市委员会	10.00				10.00	10.00		
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	10.00				10.00	10.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国民主建国会济源市委员会

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	10.00	一、本年支出	10.00	10.00	10.00		
（一）一般公共预算拨款	10.00	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00		
其中：财政拨款	10.00	（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					
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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

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		
		(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	10.00	支出合计	10.00	10.00	10.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国民主建国会济源市委员会

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	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	10.00				10.00	10.00		
				中国民主建国会济源市委员会	10.00				10.00	10.00		
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	10.00				10.00	10.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国民主建国会济源市委员会

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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。



2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中国民主建国会济源市委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款		类			款								
					合计	10.00	10.00	10.00									
		中国民主建国会济源市委员会				10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国民主建国会济源市委员会

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 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。  
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：中国民主建国会济源市委员会

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	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中国民主建国会济源市委员会

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	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国民主建国会济源市委员会

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	10.00	10.00							
	中国民主建国会济源市委员会		10.00	10.00							
080001	中国民主建国会济源市委员会		10.00	10.00							
080001	参政议政经费-工作经费	其他运转类	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		中国民主建国会济源市委员会		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，按照民建河南省委和示范区党工委相关会议精神，不断推进党派自身建设，提升党派履职能力，认真开展调查研究，积极参与议政，履职尽责。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进自身建设		做好会员培训，提升参政议政能力。打造基层组织活动平台，推进机关建设，加强宣传工作，建好网站、公众号，印发刊物。	
	开展社会服务		开展植树、助学、助残、敬老等社会服务活动。	
	做好调查研究，参政议政		开展调查研究，反映社情民意，参加政党协商，提出提案建议。	
预算情况	部门预算总额(万元)		10.00	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		10.00	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出		10.00	
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	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥98%	
		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	《济源民建》出版期数	1期	
		志愿者活动次数	4次	
		提交提案篇数	≥20篇	
		调研报告数量	≥5篇	
	履职目标实现	政协、人大建议、提案、发言材料、调研成果完成率	100%	
		民建市委调研报告工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	提案议案带来的社会影响	提升	
	满意度	会员满意度	≥95%	

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国民主建国会济源市委员会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
080		10.00	10.00										
080001	中国民主建国会济源市委员会	10.00	10.00										
419001240000000007211	参政议政经费-工作经费	10.00	10.00					《济源民建》出版期数	1期	参政议政能力、民主监督公信力	提升	会员满意度	≥90%
								志愿者活动次数	4次				
								调研报告数量	≥5篇				
								提交提案篇数	≥20篇				
								政协、人大建议、提案、发言材料、调研成果完成率	100%				
								调研报告合格率	100%				
								《济源民建》验收合格率	100%				
								《济源民建》出版及时性	及时				
								完成政协、人大建议、提案及时性	及时				