

中国民主建国会鹤岗市委员会2024年部门预 算公开

目 录

第一部分 中国民主建国会鹤岗市委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中国民主建国会鹤岗市委员会2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会鹤岗市委员会部门概况

一、部门职责

中国民主建国会鹤岗市委员会的主要职责是：

(1) 贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国民主建国会章程》的要求及民盟中央、省、市委的有关决定开展工作。

(2) 组织参加中共市委召开的民主协商会、座谈会，在坚持四项基本原则的前提下，积极地提出意见和建议，反映真实情况。

(3) 负责民建鹤岗市委全体委员会议、主委会议及会内其他重要会议的具体工作，起草文件。

(4) 履行参政议政、民主监督职能，组织会内政协委员参加政治协商和其他活动；联系、协助、推动各工作委员会工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策民主化、科学化。

(5) 抓好统一战线理论、会的建设理论和会史研究工作。

(6) 发挥民建的智力优势和群体功能，推动会员参加精神文明建设的各项实践。

(7) 组织会员发挥自身优势，注重社会效益，为地方经济建设服务。

(8) 抓好机关自身建设，建立健全领导干部思想政治工作责任制，认真执行国家有关行政管理各项法规政策，不断提高机关

工作人员的理论水平和业务素质。

(9) 承办民建中央、省委以及中共市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国民主建国会鹤岗市委员会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）1个，包括：办公室。

第二部分 中国民主建国会鹤岗市委员会 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中国民主建国会鹤岗市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	62.37	一、一般公共服务支出	41.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	13.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.22
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	62.37	本年支出合计	62.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	62.37	支出总计	62.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国民主建国会鹤岗市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	62.37	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	民建管理服务部门	62.37	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018001	中国民主建国会鹤岗市委员会	62.37	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国民主建国会鹤岗市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国民主建国会鹤岗市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	62.37	一、本年支出	62.37
（一）一般公共预算拨款	62.37	（一）一般公共服务支出	41.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	13.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.15
		（四）住房保障支出	4.22
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	62.37	支出总计	62.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国民主建国会鹤岗市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	62.37	62.37	56.99	5.38	0.00
201	一般公共服务支出	41.24	41.24	35.86	5.38	0.00
20128	民主党派及工商联事务	41.24	41.24	35.86	5.38	0.00
2012801	行政运行	41.24	41.24	35.86	5.38	0.00
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国民主建国会鹤岗市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	62.37	56.99	5.38
301	工资福利支出	51.22	51.22	0.00
30101	基本工资	16.40	16.40	0.00
3010101	基本工资	16.40	16.40	0.00
30102	津贴补贴	16.39	16.39	0.00
3010201	津补贴	15.75	15.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.64	0.64	0.00
30103	奖金	3.05	3.05	0.00
3010301	奖金	3.05	3.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36	5.36	0.00
30109	职业年金缴费	2.68	2.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.02	3.02	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	4.22	4.22	0.00
302	商品和服务支出	5.38	0.00	5.38
30201	办公费	1.14	0.00	1.14
30207	邮电费	0.09	0.00	0.09
3020701	邮电费	0.09	0.00	0.09
30211	差旅费	0.45	0.00	0.45
30228	工会经费	0.64	0.00	0.64
30229	福利费	0.80	0.00	0.80
3022901	福利费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	2.26	0.00	2.26
303	对个人和家庭的补助	5.77	5.77	0.00
30302	退休费	5.72	5.72	0.00
3030201	退休工资	5.02	5.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.70	0.70	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国民主建国会鹤岗市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中国民主建国会鹤岗市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中国民主建国会鹤岗市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国民主建国会鹤岗市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：中国民主建国会鹤岗市委员会

单位：万元

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	绩效目标
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

附件3:

2024年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门: (盖章)

部门名称	中国民主建国会鹤岗市委员会		部门代码	018001		
单位负责人	伍辉		联系电话	13946739555		
财务负责人	宋丽华		联系电话	15636769960		
资金来源 (万元)	合计		62.37	备注		
	1、一般公共预算		62.37			
	2、政府性基金预算					
	3、国有资本经营预算					
	4、专项资金					
	5、债券资金					
	6、其他资金					
年度总体目标						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	保障本部门人员支出 \geq 3人		人	3
			保障本部门系统单位运转 \geq 1家		家	1
		质量指标	保障本部门人员支出完成率 \geq 95%		%	95
			保障本部门系统单位运转完成率 \geq 95%		%	95
		时效指标	保障本部门人员支出完成时效 \leq 12个月		月	12
			保障本部门系统单位运转完成时效 \leq 12个月		月	12
		成本指标	部门整体支出总成本控制 \leq 62.37万元		万元	62.37
			保障本部门人员支出成本控制 \leq 56.99万元		万元	56.99
			保障本部门系统单位运转成本控制 \leq 5.38万元		万元	5.38
		效益指标	经济效益指标	助力经济发展等 \geq 62.37万元		万元
	社会效益指标		助力社会和谐稳定等 \geq 90%		%	90
	生态效益指标		助力改善生态环境、节能环保等 \geq 90%		%	90
	可持续影响指标		保障本部门人员支出持续影响 \geq 1年		年	1
			保障本部门系统单位运转持续影响 \geq 1年		年	1
		本部门职责工作持续影响 \geq 1年		年	1	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 \geq 95%		%	95

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算62.37万元，其中本年收入62.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入62.37万元，比上年预算数增加1.93万元，增长3.19%。主要变动情况：由于人员经费增加，导致收入预算增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算62.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算62.37万元，比上年预算数增加1.93万元，增长3.19%。主要变动情况：由于人员经费增加，导致支出预算增加。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排5.38万元，比上年增加0.15万元，增长2.87%，主要原因是：工会经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。