

2024年中国民主同盟莱阳市委员会 会机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(1)、贯彻执行党和国家有关统一战线的方针、政策，组织开展调查研究，为中共莱阳市委、市人民政府决策提供建设性意见和建议。

(2)、根据我国政治制度以及人民政协和各民主党派章程的规定，组织本党派成员，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政的积极作用。

(3)、广泛宣传党和国家的各项方针、政策，听取和反映所联系人士的意见和建议。

(4)、联系和组织本党派成员，发挥自身优势，开展各项社会活动，为我市政治、经济、文化和社会协调发展建言献策。

(5)、加强自身建设，努力提高本党派成员的思想政治素质和参政议政水平，维护本党派成员的合法权益。

(6)、承办市委和本党派上级组织交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为中国民主同盟莱阳市委员会机关二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、组织科、提案调研科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国民主同盟莱阳市委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	39.67	一、一般公共服务支出	31.27
一般公共预算拨款收入	39.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	3.57
五、其他收入	2.00	八、卫生健康支出	1.63
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	3.20
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	5.28
本年收入合计	41.67	本年支出合计	44.95
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	3.28	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	44.95	支出总计	44.95

收入总体情况表

部门（单位）：中国民主同盟莱阳市委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	44.95	39.67	39.67					2.00			3.28	
201			一般公共服务支出	31.27	31.27	31.27									
	28		民主党派及工商联事务	31.27	31.27	31.27									
		01	行政运行	31.27	31.27	31.27									
208			社会保障和就业支出	3.57	3.57	3.57									
	05		行政事业单位养老支出	3.57	3.57	3.57									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.57	3.57	3.57									
210			卫生健康支出	1.63	1.63	1.63									
	11		行政事业单位医疗	1.63	1.63	1.63									
		01	行政单位医疗	1.63	1.63	1.63									
221			住房保障支出	3.20	3.20	3.20									
	02		住房改革支出	3.20	3.20	3.20									
		01	住房公积金	3.20	3.20	3.20									
229			其他支出	5.28							2.00			3.28	
	99		其他支出	5.28							2.00			3.28	
		99	其他支出	5.28							2.00			3.28	

支出总体情况表

部门(单位)：中国民主同盟莱阳市委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	44.95	39.67	5.28	
201			一般公共服务支出	31.27	31.27		
	28		民主党派及工商联事务	31.27	31.27		
		01	行政运行	31.27	31.27		
208			社会保障和就业支出	3.57	3.57		
	05		行政事业单位养老支出	3.57	3.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57		
210			卫生健康支出	1.63	1.63		
	11		行政事业单位医疗	1.63	1.63		
		01	行政单位医疗	1.63	1.63		
221			住房保障支出	3.20	3.20		
	02		住房改革支出	3.20	3.20		
		01	住房公积金	3.20	3.20		
229			其他支出	5.28		5.28	
	99		其他支出	5.28		5.28	
		99	其他支出	5.28		5.28	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国民主同盟莱阳市委员会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	39.67	一、一般公共服务支出	31.27	31.27		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3.57	3.57		
		八、卫生健康支出	1.63	1.63		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3.20	3.20		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国民主同盟莱阳市委员会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	39.67	本 年 支 出 合 计	39.67	39.67		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	39.67	支 出 总 计	39.67	39.67		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国民主同盟莱阳市委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	39.67	39.67	37.00	2.67	
201			一般公共服务支出	31.27	31.27	28.60	2.67	
	28		民主党派及工商联事务	31.27	31.27	28.60	2.67	
		01	行政运行	31.27	31.27	28.60	2.67	
208			社会保障和就业支出	3.57	3.57	3.57		
	05		行政事业单位养老支出	3.57	3.57	3.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57	3.57		
210			卫生健康支出	1.63	1.63	1.63		
	11		行政事业单位医疗	1.63	1.63	1.63		
		01	行政单位医疗	1.63	1.63	1.63		
221			住房保障支出	3.20	3.20	3.20		
	02		住房改革支出	3.20	3.20	3.20		
		01	住房公积金	3.20	3.20	3.20		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国民主同盟莱阳市委员会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				39.67	37.00	2.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	35.50	35.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	10.73	10.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.37	11.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.54	4.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.57	3.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.63	1.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.20	3.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2.67		2.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.31		0.31
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	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	0.06		0.06
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.50	1.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国民主同盟莱阳市委员会机关

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国民主同盟莱阳市委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国民主同盟莱阳市委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国民主同盟莱阳市委员会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				39.67	39.67	39.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	35.50	35.50	35.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	10.73	10.73	10.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.37	11.37	11.37						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.54	4.54	4.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.57	3.57	3.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.63	1.63	1.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.20	3.20	3.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2.67	2.67	2.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.31	0.31	0.31						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	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	0.06	0.06	0.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.50	1.50	1.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.50	1.50	1.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国民主同盟莱阳市委员会机关

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		5.28					2.00	3.28		
单位账户资金	特定目标类	2.00					2.00			
单位账户资金（结转）	特定目标类	3.28						3.28		

政府采购预算表

部门（单位）：中国民主同盟莱阳市委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算44.95万元，比上年增加11.05万元，其中：

1. 收入预算增加11.05万元，其中一般公共预算收入增加5.77万元，其他收入增加2.00万元，使用非财政拨款结余增加3.28万元。

2. 支出预算增加11.05万元，其中基本支出增加5.77万元，项目支出增加5.28万元。

3. 收支预算增加的主要原因，收支预算比去年增加了11.05万元，主要原因是：在职人员工资按照上级政策增加了基础绩效等工资5.77万元，其他收入和使用非财政拨款结余去年未列入年初预算管理。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024年本单位机关运行经费安排2.67万元，较2023年预算增加0.06万元。主要原因是：在职职工工资增加后工会经费增加0.06万元。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政

府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国民主同盟莱阳市委员会机关2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金5.28万元，其中财政拨款0万元。拟对民主党派工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5.28万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民主党派工作经费、盟员队伍建设及调研费用项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	单位账户资金			
主管部门	中国民主同盟莱阳市委员会	实施单位	中国民主同盟莱阳市委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2.00		
年度总体绩效目标	通过开展参政议政调研,及时掌握社会发展中的困难难题,精心撰写高质量的提案信息,为市委市政府中心工作提供建设性意见建议,更好地促进莱阳经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2万元
			开展参政议政活动调研费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	≥5次
			社情民意信息、政协提案篇数	≥50篇
		质量指标	政协提案采纳合格率	≥90%
			社情民意信息采纳合格率	≥90%
		时效指标	社会服务活动完成及时性	2024年12月20日前
			社会调研完成及时率	2024年10月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助解决突出的社情民意问题	调研前明显改善
			帮扶困难群众改善其生活方面的问题	较帮扶前明显改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益社会群众满意度	≥95%
			上级部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	单位账户资金（结转）			
主管部门	中国民主同盟莱阳市委员会	实施单位		中国民主同盟莱阳市委员会机关
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	3.28		
	其中：财政拨款			
	其他资金	3.28		
年度总体绩效目标	通过加强盟员队伍建设，提升盟员参政议政工作能力，更好地服务社会。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支出总成本控制有效性	≤3.282689
			控制单位成本有效性	≤3.282689
绩效指标	产出指标	数量指标	盟员开展调研次数	≥5次
			盟员集中学习次数	≥3次
		质量指标	盟员调研参与率	≥90%
			盟员集中学习参与率	≥90%
		时效指标	盟员调研完成及时率	2024年12月20日前
			盟员集中学习完成及时率	2024年12月10前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助解决突出的社会问题	较调研前明显改善
			有效改善民生	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助社会群众满意度	≥95%
			上级部门满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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；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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。