

中国民主同盟格尔木市委员会

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，中华人民共和国现有的民主党派之一，中国共产党通力合作的参政党。

（二）中国民主同盟维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持社会主义初级阶段的基本路线、基本纲领和基本经验，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，维护宽松稳定、团结和谐的政治环境。参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

三、部门预算单位构成

我单位无纳入中国民主同盟格尔木市委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国民主同盟格尔木市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	34.65	一. 一般公共服务支出	27.86
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. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	3.12
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	1.82
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	1.84
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	34.65	本年支出合计	34.65
上年结转		结转下年	
收入总计	34.65	支出总计	34.65

收入总表

部门名称：中国民主同盟格尔木市委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	34.65		34.65								
中国民主同盟格尔木市委员会	34.65		34.65								
中国民主同盟格尔木市委员会（本级）	34.65		34.65								

支出总表

部门名称：中国民主同盟格尔木市委员会

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	34.65	27.25	7.40			
201	一般公共服务支出	27.86	20.46	7.40			
20128	民主党派及工商联事务	27.86	20.46	7.40			
2012801	行政运行	22.86	20.46	2.40			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12				
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.08	2.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	1.82	1.82				
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82				
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95				
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87				
221	住房保障支出	1.84	1.84				
22102	住房改革支出	1.84	1.84				
2210201	住房公积金	1.84	1.84				

财政拨款收支总表

部门名称：中国民主同盟格尔木市委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	34.65	一、本年支出	34.65	34.65		
一般公共预算拨款收入	34.65	(一) 一般公共服务支出	27.86	27.86		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	3.12	3.12		
		(九) 卫生健康支出	1.82	1.82		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	1.84	1.84		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	34.65	支出总计	34.65	34.65		

一般公共预算支出表

部门名称：中国民主同盟格尔木市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	34.65	27.25	7.40
201	一般公共服务支出	27.86	20.46	7.40
20128	民主党派及工商联事务	27.86	20.46	7.40
2012801	行政运行	22.86	20.46	2.40
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12	
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.08	2.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	1.82	1.82	
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	
221	住房保障支出	1.84	1.84	
22102	住房改革支出	1.84	1.84	
2210201	住房公积金	1.84	1.84	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国民主同盟格尔木市委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	27.25	24.51	2.73
301	工资福利支出	24.51	24.51	
30101	基本工资	4.97	4.97	
30102	津贴补贴	8.49	8.49	
30103	奖金	4.24	4.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.08	2.08	
30109	职业年金缴费	1.04	1.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.95	0.95	
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	1.84	1.84	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	2.73		2.73
30201	办公费	0.39		0.39
30202	印刷费	0.23		0.23
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.06		0.06
30211	差旅费	0.31		0.31
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.33		0.33
30239	其他交通费用	0.84		0.84
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国民主同盟格尔木市委员会

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.08					0.08	0.08					0.08

政府性基金预算支出表

部门名称：中国民主同盟格尔木市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国民主同盟格尔木市委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

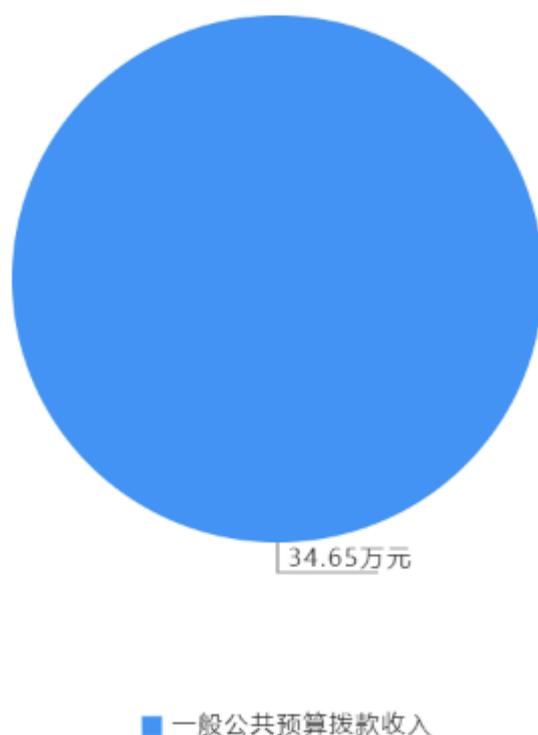
按照综合预算的原则，中国民主同盟格尔木市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入34.65万元；支出包括：一般公共服务支出27.86万元、社会保障和就业支出3.12万元、卫生健康支出1.82万元、住房保障支出1.84万元。

中国民主同盟格尔木市委员会2024年收支总预算34.65万元。

二、部门收入预算情况说明

中国民主同盟格尔木市委员会2024年收入预算34.65万元，其中：一般公共预算拨款收入34.65万元，占100.00%。

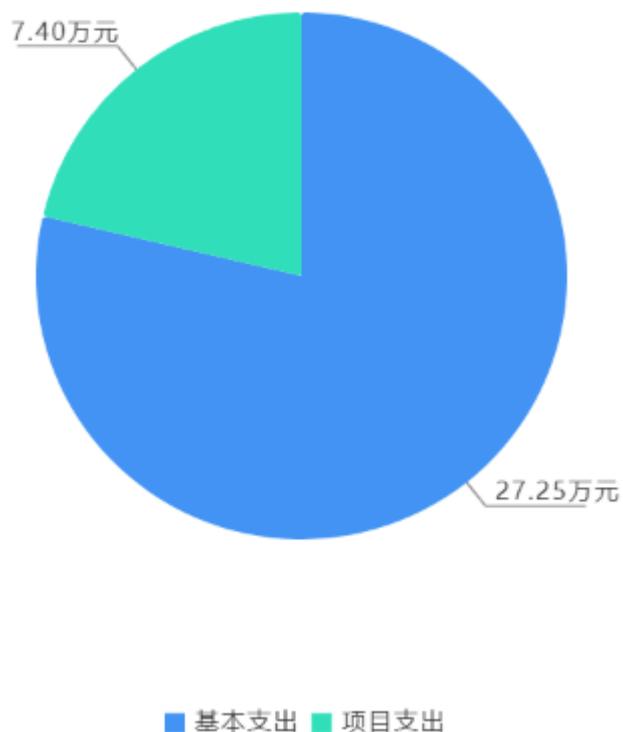
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国民主同盟格尔木市委员会2024年支出预算34.65万元，其中：基本支出27.25万元，占78.64%；项目支出7.40万元，占21.36%。

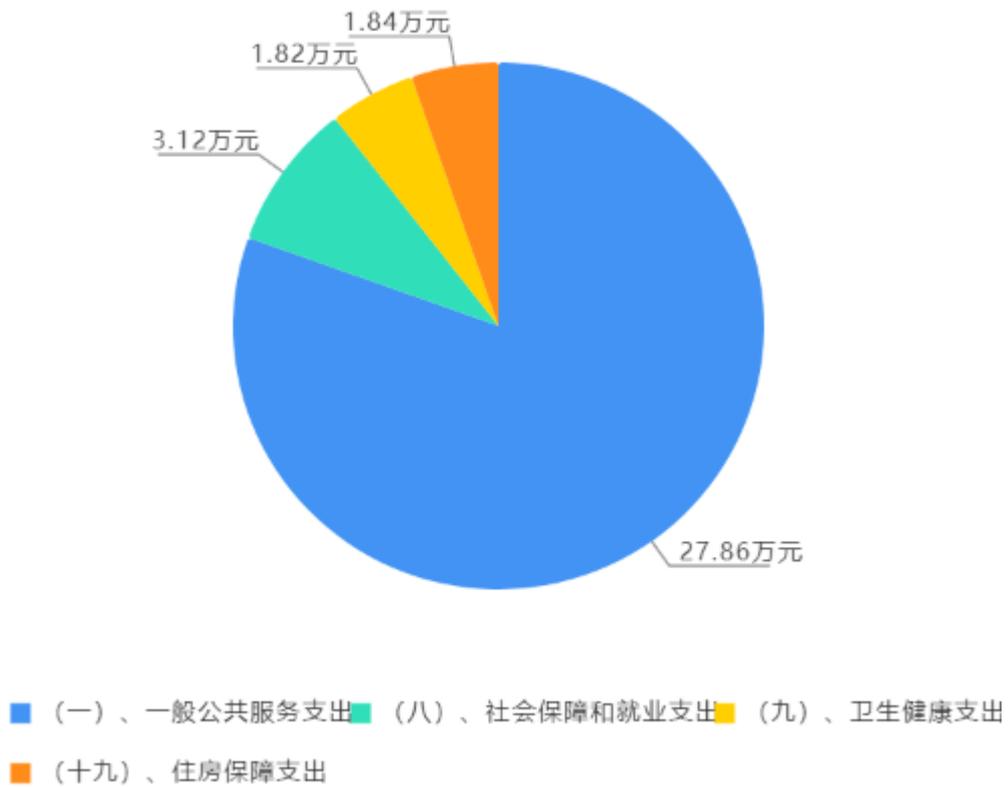
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主同盟格尔木市委员会2024年财政拨款收支总预算34.65万元，比上年增加0.55万元，主要是经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入34.65万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出27.86万元，社会保障和就业支出3.12万元，卫生健康支出1.82万元，住房保障支出1.84万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

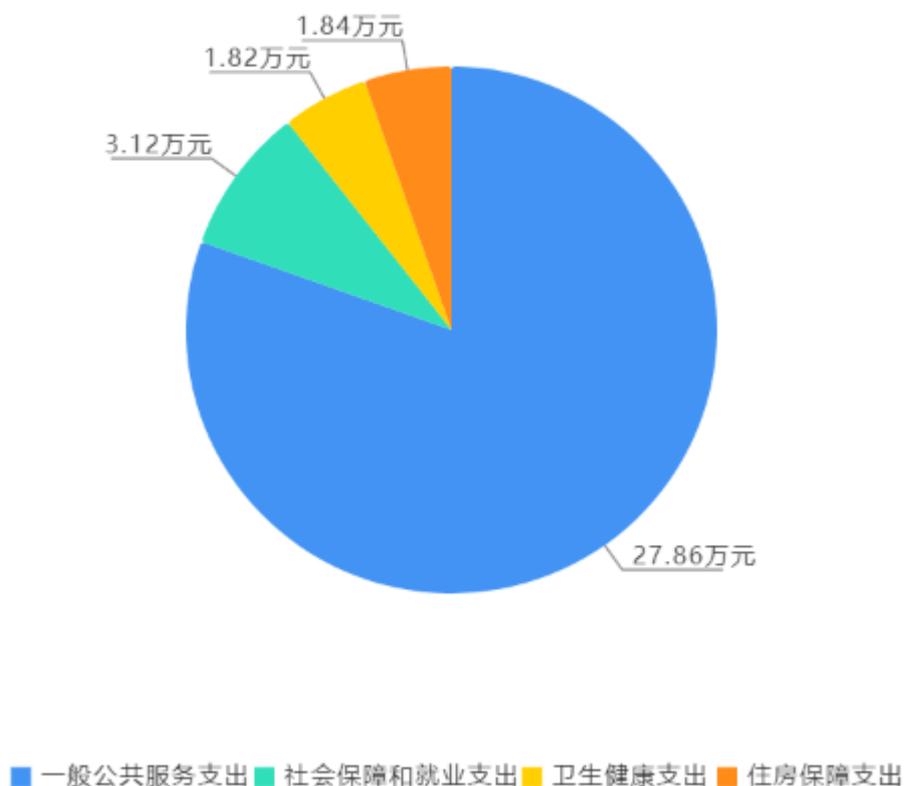
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国民主同盟格尔木市委员会2024年一般公共预算当年拨款34.65万元，比上年增加0.55万元，主要是经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出27.86万元，占80.40%；社会保障和就业（类）支出3.12万元，占9.00%；卫生健康（类）支出1.82万元，占5.25%；住房保障（类）支出1.84万元，占5.31%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为22.86万元，比上年增加1.08万元，增长4.96%。主要是经费增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3、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）2024年预算数为2.08万元，比上年减少0.14万元，下降6.31%。主要是缴费基数调整。

4、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）2024年预算数为1.04万元，比上年减少0.07万元，下降6.31%。主要是缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为0.95万元，比上年减少0.11万元，下降10.38%。主要是缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.87万元，比上年减少0.11万元，下降11.22%。主要是缴费基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1.84万元，比上年减少0.12万元，下降6.12%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国民主同盟格尔木市委员会2024年一般公共预算基本支出27.25万元，其中：

人员经费 24.51万元，主要包括：基本工资4.97万元，津贴补贴8.49万元，奖金4.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.08万元，职业年金缴费1.04万元，职工基本医疗保险缴费0.95万元，公务员医疗补助缴费0.87万元，其他社会保障缴费0.02万元，住房公积金1.84万元，其他工资福利支出0.01万元；

公用经费 2.73万元，主要包括：办公费0.39万元，印刷费0.23万元，水费0.05万元，电费0.08万元，邮电费0.06万元，差旅费0.31万元，公务接待费0.08万元，工会经费0.33万元，其他交通费用0.84万元，其他商品和服务支出0.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国民主同盟格尔木市委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.08万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.08万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国民主同盟格尔木市委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国民主同盟格尔木市委员会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年中国民主同盟格尔木市委员会为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国民主同盟格尔木市委员会政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中国民主同盟格尔木市委员会共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般

公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年中国民主同盟格尔木市委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额7.40万元。

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	7.40								
00600 1-中国民主同盟格尔木市委员会(本级)	63280100024R000014877-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	2.40	为了促进单位日常工作顺利开展,各项工作保质保量完成,提升工作高质量发展,提升编制外聘用人员生活水平保障。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	1	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展,提升工作高质量发展	定性	优/良		10
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	优/良		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
00600 1-中国民主同盟格尔木市委员会(本级)	63280100024T000000075-民盟工作经费	3-特定目标类	5.00	及时了解民盟中央和民盟青海省委的有关指示和精神，提高党派成员理论水平及参政议政能力，提升参政党“五种能力”，做“三好”参政党。	产出指标	数量指标	参加民盟青海省委会议	≥	6	次	5
							参加民盟青海省委培训	≥	1	次	5
							建设盟员之家	≥	1	家	5
							调查研究、大会发言	≥	5	篇	5
						质量指标	工作完成率	=	100	%	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
						效益指标	社会效益	及时了解民盟中央和民盟青海省委的有关指示，使民盟基层的工作更扎实有效	定性	优	
					通过培训使盟员的理论水平和参政议政水平均有所提高			定性	长效		10
					满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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）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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。