

中国民主建国会许昌市委员会（汇
总）
2024年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 中国民主建国会许昌市委员会（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国民主建国会许昌市委员会（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支总体情况表；
- 二、2024年收入总体情况表；
- 三、2024年支出总体情况表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 中国民主建国会许昌市委员会（汇总） 部门概况

一、主要职责

（一）负责领导全市各级民建组织贯彻执行民建中央、民建省委决策和民建市委、常委和主委会议决定。

（二）切实履行参政党职能，把促进发展作为参政议政的第一要务，有效的组织参政议政活动，充分发挥组织群体作用。

（三）切实加强自身建设，不断加强思想建设、组织建设和干部队伍建设。

（四）完善参政党机制，坚持民主集中制，使民建工作做到制度化、规范化、程序化。

（五）维护会员及会员企业的合法权益和合理要求，调动会员和会员企业的积极性，努力推进社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设。

（六）注重政治力量，按组织发展原则发展会员，加强对人才库的管理，积极物色中青年骨干，积极选拔、培养、推荐后备干部。

（七）完成民建河南省委和中共许昌市委所交办的其他各项事务。

二、机构设置

中国民主建国会许昌市委员会（汇总）内设1个科室，主要是：市委会机关办公室。

中国民主建国会许昌市委员会（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

中国民主建国会许昌市委员会（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

第二部分

中国民主建国会许昌市委员会（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国民主建国会许昌市委员会（汇总）2024年度收入总计65.73万元，支出总计65.73万元，收入、支出总计与上年相比，减少15.87万元，下降19.45%，主要原因是本部门无项目支出，收入、支出减少均系基本支出（人员及公用）减少，基本支出减少原因系人员有调出有新增。

二、收入预算总体情况说明

中国民主建国会许昌市委员会（汇总）2024年度收入合计65.73万元，其中：一般公共预算收入65.73万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国民主建国会许昌市委员会（汇总）2024年度支出合计65.73万元，其中：基本支出65.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国民主建国会许昌市委员会（汇总）2024年度一般公共预算财政拨款收支65.73万元，政府性基金预算财政拨款收支

0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少15.87万元，下降19.45%，主要原因是本部门无项目支出，收入、支出减少均系基本支出（人员及公用）减少，基本支出减少原因系人员有调出有新增。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国民主建国会许昌市委员会（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为65.73万元。其中：基本支出65.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%。主要用于以下方面：一般公共服务支出51.97万元，占79.07%；社会保障和就业支出6.5万元，占9.88%；卫生健康支出3.09万元，占4.7%；住房保障支出4.17万元，占6.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国民主建国会许昌市委员会（汇总）2024年度一般公共预算基本支出65.73万元，其中：人员经费54.23万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费11.5万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公费、福利费、劳务费、其他交通费用、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中国民主建国会许昌市委员会（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国民主建国会许昌市委员会（汇总）2024年度“三公”经费预算0万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是本部门无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

中国民主建国会许昌市委员会（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

中国民主建国会许昌市委员会（汇总）2024年度机关运行经费支出预算11.5万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

中国民主建国会许昌市委员会（汇总）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，中国民主建国会许昌市委员会（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为65.73万元，其中：基本支出65.73万元，项目支出0万元，支出项目0个。

中国民主建国会许昌市委员会（汇总）2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满

意度等情况。

（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，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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

中国民主建国会许昌市委员会（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：中国民主建国会许昌市委员会（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：中国民主建国会许昌市委员会（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 65.73 | 一、一般公共服务 | 51.97 |
| 其中：财政拨款 | 65.73 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 6.5 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 3.09 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 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 | 4.17 |
| | | 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 | 65.73 | 本年支出合计 | 65.73 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 65.73 | 支出总计 | 65.73 |

2024 年收入总体情况表

部门名称：中国民主建国会许昌市委员会（汇总）

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）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 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 中国民主建国会许昌市委员会 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | | | | | | | | | | | | | | |
| 027001 | 中国民主建国会许昌市委员会 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | | | | | | | | | | | | | | |

2024 年支出总体情况表

部门名称：中国民主建国会许昌市委员会（汇总）

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 | | |
|------|----|----|----------|----------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 65.73 | 65.73 | 44.21 | 10.01 | 11.5 | | | |
| | | | 027 | 中国民主建国会许昌市委 委员会 | 65.73 | 65.73 | 44.21 | 10.01 | 11.5 | | | |
| 201 | 28 | 01 | | 行政运行 | 51.72 | 51.72 | 33.82 | 6.65 | 11.25 | | | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 0.25 | 0.25 | | | 0.25 | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 3.36 | 3.36 | | 3.36 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | | | | | |

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国民主建国会许昌市委员会（汇总）

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 | 65.73 | 一、本年支出 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 65.73 | （一）一般公共服务支出 | 51.97 | 51.97 | 51.97 | | |
| 其中：财政拨款 | 65.73 | （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 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | | |
| | | （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 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国民主建国会许昌市委员会（汇总）

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 | | |
| 收入合计： | 65.73 | 支出合计 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | | |

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国民主建国会许昌市委员会（汇总）

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 | 商品和服务支 出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 65.73 | 65.73 | 44.21 | 10.01 | 11.5 | | | | |
| | | | 027 | 中国民主建国会许昌市委 委员会 | 65.73 | 65.73 | 44.21 | 10.01 | 11.5 | | | | |
| 201 | 28 | 01 | | 行政运行 | 51.72 | 51.72 | 33.82 | 6.65 | 11.25 | | | | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 0.25 | 0.25 | | | 0.25 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 3.36 | 3.36 | | 3.36 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | | | | | | |

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国民主建国会许昌市委员会（汇总）

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 | | | | 65.73 | 54.23 | 11.5 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.49 | 13.49 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 10.01 | 10.01 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.66 | 7.66 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.51 | 12.51 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.08 | 0.08 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.75 | | 2.75 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.19 | | 0.19 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.31 | | 0.31 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.6 | | 0.6 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.4 | | 6.4 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.25 | | 0.25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.14 | 3.14 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.46 | 1.46 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.62 | 1.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.17 | 4.17 | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国民主建国会许昌市委员会（汇总）

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 65.73 | 65.73 | 65.73 | | | | | | | | | |
| 027 | | 中国民主建国会许昌市委员会 | | | | 65.73 | 65.73 | 65.73 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国民主建国会许昌市委员会（汇总）

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：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国民主建国会许昌市委员会（汇总）

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 | | |
|------|---|---|----------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国民主建国会许昌市委员会（汇总）

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 | | |
|------|---|---|----------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：中国民主建国会许昌市委员会（汇总）

单位：万元

| 类型 | 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 |
|----|------|---------------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 027 | 中国民主建国会许昌市委员会 | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------------|--|-------------|---|---|
| 部门名称：中国民主建国会许昌市委员会 | | | | |
| 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，深入学习贯彻中共二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议精神，全面落实省第十一次党代会、省委十一届六次全会暨省委经济工作会议、民建省委十届二次全体会议、中共许昌市委八届六次全会暨市委经济工作会议部署，传承优良传统，加强自身建设，增强服务高质量发展的责任担当，以高水平履职助力许昌高质量发展。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 工作任务 | | 参政议政、政治协商、民主监督、开展社会服务、反映社情民意 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | 65.73 |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | | 65.73 |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | | 65.73 |
| （2）项目支出 | | | | |
| 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 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是 | |

| | | | | |
|------|----------|---------------|------|---|
| | | | | 否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 专项调研 | ≥95% | 围绕市委市政府中心工作，组织开展调研活动 |
| | | 开展社会服务 | ≥95% | |
| | 履职目标实现 | 开展形式多样的社会服务活动 | ≥95% | |
| | | 发挥优势进行专项调研 | ≥95% | 围绕市委市政府中心工作，组织开展调研活动 |
| 效益指标 | 履职效益 | 精准开展社会服务活动 | 精准 | 发挥民建优势和会员及会员企业优势，精准开展社会服务活动 |
| | | 提升参政议政能力 | 提升 | 围绕服务大局，提升参政议政能力 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 围绕经济社会发展和人民群众关心的热点难点问题，组织开展调查研究。 |
| | | 会员和会员企业满意度 | 100% | 会员和会员企业对民建工作的满意度。 |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国民主建国会许昌市委员会（汇总）

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。