

2024 年中国民主促进会三亚市委员会
会单位预算

目录

第一部分 中国民主促进会三亚市委员会概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 中国民主促进会三亚市委员会 2024 年单位预算 表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 中国民主促进会三亚市委员会 2024 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主促进会三亚市委员会 2024 年概况

一、主要职能

中国民主促进会三亚市委员会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。本会是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。

坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政党参政议政、民主监督的职责。不断加强自身建设，努力提高整体素质，积极参与中共三亚市委、市政府重大决策的研讨工作。对社会重大、热点问题进行调查研究，提出建议和意见。坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，充分发挥民进自身优势，组织开展多种形式的社会服务活动，为建设美丽三亚做出应有的贡献。

二、单位预算单位构成

纳入中国民主促进会三亚市委员会 2024 年单位预算编制范围的只有本级单位，无二级预算单位。单位内设中国民主促进会三亚市委员会办公室。根据《中共三亚市委机构改

革领导小组办公室关于印发<调整市各民主党派机构编制>的通知》(三改办〔2019〕79号),机关行政编制3名。

中国民主促进会三亚市委员会内设机构有:办公室。

第二部分 中国民主促进会三亚市委员会 2024 年单位 预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

第三部分 中国民主促进会三亚市委员会 2024 年单位预 算情况说明

一、关于中国民主促进会三亚市委员会 2024 年财政拨 款收支预算情况的总体说明

中国民主促进会三亚市委员会 2024 年财政拨款收支总预算 163.34 万元。其中,收入总计 163.34 万元,包括一般公共预算本年收入 163.34 万元、上年结转 0 万元,政府性基金预算本年收入 0 万元;支出总计 163.34 万元,包括一般公共服务支出 131.33 万元、社会保障和就业支出 15.42 万元、卫生健康支出 10.8 万元、住房保障支出 5.8 万元,结转下年 0 万元。

二、关于中国民主促进会三亚市委员会 2024 年一般公

共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中国民主促进会三亚市委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 163.34 万元，比上年预算数增加 4.65 万元，主要是新增参政议政调研课题经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 131.33 万元，占 80.40%；社会保障和就业支出 15.42 万元，占 9.44%；卫生健康支出 10.8 万元，占 6.61%；住房保障支出 5.8 万元，占 3.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 59.33 万元，比上年预算数减少 5.05 万元，主要是根据实际人员变动情况测算相关经费。

2. 一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 63 万元，比上年预算数增加 6 万元，主要是增加行政运行差旅费。

3. 一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2024 年预算数为 9 万元，比上年预算数增加 4 万元，主要是增加参政议政调研课题经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为

5.61 万元，与上年预算数持平。

5. 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 9.81 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，主要是在根据三社保〔2022〕51 号文件的要求按实账征收全额供款机关事业单位职业年金缴费、单位职业年金实行实账积累的情况下以单位实际人员变动情况测算相关经费。

6. 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 2.47 万元，与上年预算数持平。

7. 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 8.33 万元，比上年预算数减少 0.8 万元，主要是根据实际人员变动情况测算相关经费。

8. 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 5.8 万元，与上年预算数持平。

三、关于中国民主促进会三亚市委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主促进会三亚市委员会 2024 年一般公共预算基本支出为 91.34 万元，其中：

人员经费 83.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他商品和服务支出、奖励金。

公用经费 8.02 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、中国民主促进会三亚市委员会 2024 年“三公”经费预算情况说明

（一）中国民主促进会三亚市委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.81 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。主要原因包括：无安排。未安排 2024 年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为 0 人，天数为 0 天，主要任务为无：公务用车购置及运行费 1.81 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.81 万元），与上年预算持平。主要原因包括：严格贯彻落实省委省政府过“紧日子”的要求，强化公务用车运行经费管理。公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 1.00 万元，与上年预算持平。计划接待 6 批 77 人。

（二）中国民主促进会三亚市委员会 2024 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。未安排

2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；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，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于中国民主促进会三亚市委员会 2024 年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中国民主促进会三亚市委员会 2024 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体情况

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 0 万元，与上年预算数持平，主要是未安排。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是未安排。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是未安排。

六、关于中国民主促进会三亚市委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中国民主促进会三亚市委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主促进会三亚市委员会 2024 年收支总预算 163.34 万元。

七、关于中国民主促进会三亚市委员会 2024 年收入预算情况说明

中国民主促进会三亚市委员会 2024 年收入预算 163.34 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；经费拨款收入 163.34 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%。比上年预算数增加 3.15 万元，主要是新增参政议政调研课题经费。

八、关于中国民主促进会三亚市委员会 2024 年支出预算情况说明

中国民主促进会三亚市委员会 2024 年支出预算 163.34

万元，其中：基本支出 91.34 万元，占 55.92%；项目支出 72 万元，占 44.08%。比上年预算数增加 3.15 万元，主要是新增参政议政调研课题经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024 年中国民主促进会三亚市委员会的机关运行经费预算 8.02 万元。

（二）政府采购情况

2024 年中国民主促进会三亚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 31 日，中国民主促进会三亚市委员会本级及下属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 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 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024 年中国民主促进会三亚市委员会 12 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 163.34 万元、政府性基金 0 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.综合运行事务项目，预算安排 56 万元，主要用于开展活动，组织培训，召开各类会议等，绩效目标是培训活动大于等于 2 次，政协提案大于等于 3 篇，会员员培训满意度大于等于 80% 。

2.参政议政项目，预算安 9 万元，主要是履行参政议政职能，组织开展调查研究，召开座谈，撰写调研报告、论文、提案、高层协会建言等。绩效目标是每年至少 1 次省外调研活动，1 次省内调研活动，报送调研报告 2 篇，活动参与人数 5 人以上，提高参政议政影响力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。