

2024年部门（单位）预算公开 表

2024年01月18日

财政拨款收支总表

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	163.34	一、本年支出
一般公共预算资金	163.34	一般公共服务支出
政府性基金预算资金		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
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		
收入总计	163.34	支出总计

一般公共预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				163.34
201			一般公共服务支出	131.33
	28		民主党派及工商联事务	131.33
		01	行政运行	59.33
		02	一般行政管理事务	63.00
		04	参政议政	9.00
208			社会保障和就业支出	15.42
	05		行政事业单位养老支出	15.42
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81
210			卫生健康支出	10.80
	11		行政事业单位医疗	10.80
		01	行政单位医疗	2.47
		03	公务员医疗补助	8.33
221			住房保障支出	5.80
	02		住房改革支出	5.80
		01	住房公积金	5.80

金额单位：万元

2024年预算数	
基本支出	项目支出
91.34	72.00
59.33	72.00
59.33	72.00
59.33	
	63.00
	9.00
15.42	
15.42	
5.61	
9.81	
10.80	
10.80	
2.47	
8.33	
5.80	
5.80	
5.80	

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				91.34
301			工资福利支出	80.93
	01		基本工资	12.39
	02		津贴补贴	17.84
	03		奖金	11.62
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	5.61
	09		职业年金缴费	9.81
	10		职工基本医疗保险缴费	2.47
	11		公务员医疗补助缴费	8.33
	12		其他社会保障缴费	1.06
	13		住房公积金	5.80
	14		医疗费	1.00
	99		其他工资福利支出	5.00
302			商品和服务支出	8.85
	01		办公费	0.78
	04		手续费	
	07		邮电费	0.53
	11		差旅费	
	13		维修（护）费	
	15		会议费	0.50
	16		培训费	0.14
	17		公务接待费	
	18		专用材料费	
	26		劳务费	
	27		委托业务费	
	28		工会经费	0.76
	29		福利费	0.03
	31		公务用车运行维护费	1.81
	39		其他交通费用	2.81
	99		其他商品和服务支出	1.50
303			对个人和家庭的补助	1.56
	05		生活补助	0.50
	09		奖励金	0.06
	99		其他对个人和家庭的补助	1.00

310			资本性支出	
	02		办公设备购置	

金额单位：万元

2024年基本支出	
人员经费	公用经费
83.32	8.02
79.93	1.00
12.39	
17.84	
11.62	
5.61	
9.81	
2.47	
8.33	
0.06	1.00
5.80	
1.00	
5.00	
3.34	5.52
	0.78
0.53	
	0.50
	0.14
	0.76
	0.03
	1.81
2.81	
	1.50
0.06	1.50
	0.50
0.06	
	1.00

2023年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
2.81		1.81		1.81

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

公共预算“三公”经费支出表

	2024年预算数			
公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车 购置费
1.00	2.81		1.81	

金额单位：万元

费	
公务用车 运行费	公务接待费
1.81	1.00

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

金额单位：万元

2024年预算数	
基本支出	项目支出

2023年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

生基金预算“三公”经费支出表

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

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	

部门收支总表

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	163.34	一、一般公共服务支出
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
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	163.34	本年支出合计
上年结转		结转下年
收入总计	163.34	支出总计

部门(单位)代码	部门(单位)名称		
		小计	上年结转
合 计		163.34	
244	中国民主促进会三亚市委员会	163.34	
244001	中国民主促进会三亚市委员会	163.34	

部门收入总表

资金		
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
163.34		
163.34		
163.34		

性质

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

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入

部门支出总表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				163.34
201			一般公共服务支出	131.33
	28		民主党派及工商联事务	131.33
		01	行政运行	59.33
		02	一般行政管理事务	63.00
		04	参政议政	9.00
208			社会保障和就业支出	15.42
	05		行政事业单位养老支出	15.42
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81
210			卫生健康支出	10.80
	11		行政事业单位医疗	10.80
		01	行政单位医疗	2.47
		03	公务员医疗补助	8.33
221			住房保障支出	5.80
	02		住房改革支出	5.80
		01	住房公积金	5.80

金额单位：万元

2024年预算数		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
83.32	8.02	72.00
51.31	8.02	72.00
51.31	8.02	72.00
51.31	8.02	
		63.00
		9.00
15.42		
15.42		
5.61		
9.81		
10.80		
10.80		
2.47		
8.33		
5.80		
5.80		
5.80		

单位名称

244001-中国民主促进会三亚市委员会

项目支出

项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数
46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	50.25
46000021R000000006642-养老保险	10.00	5.61
46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.81
46000021R000000006644-医疗保险	10.00	2.47
46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	8.33
46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.06
46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	1.00
46000021R000000006663-住房公积金	10.00	5.80
46000021Y000000006662-公用支出	10.00	8.02

46020021T000000011076-雇员经费	10.00	7.00
46020021T000000011097-参政议政	10.00	9.00
46020024Y000001300978-综合运行事务	10.00	56.00

绩效信息表

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	预算编制质量（
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率
	效益指标	社会效益指标	运转保障率

用于发放雇员工资、高温、	产出指标	时效指标	工资按月发放
	效益指标	可持续影响	开展日常后勤工作
履行参政议政职能，组织开展	产出指标	数量指标	调研次数
	产出指标	数量指标	活动参与人数
	效益指标	社会效益指标	调研报告
用于开展活动、组织培训、召	产出指标	数量指标	政协提案
	效益指标	社会效益指标	培训活动
	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度

金额单位：万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
=	100	%	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
=	100	%	30
≤	5	次	20
≤	5	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20

=	12	月	50
定性	85	%	40
≧	2	次	35
≧	5	人	25
≧	2	篇	30
≧	3	篇	40
≧	2	次	40
≧	80	%	10