

**中国民主促进会舟山市委员会
2024 年单位预算**

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年中国民主促进会舟山市委员会单位预算安排情况说明

(一) 关于中国民主促进会舟山市委员会2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中国民主促进会舟山市委员会2024年收入预算情况说明

(三) 关于中国民主促进会舟山市委员会2024年支出预算情况说明

(四) 关于中国民主促进会舟山市委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中国民主促进会舟山市委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于中国民主促进会舟山市委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中国民主促进会舟山市委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中国民主促进会舟山市委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中国民主促进会舟山市委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中国民主促进会舟山市委员会单位部门预算表

(一) 2024年市本级单位收支预算总表

(二) 2024年市本级单位收入预算总表

(三) 2024年市本级单位支出预算总表

(四) 2024年市本级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市本级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市本级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市本级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市本级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 参政议政。
2. 民主监督。
3. 参加中国共产党领导的政治协商。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2024年中国民主促进会舟山市委员会单位预算安排情况说明

（一）关于中国民主促进会舟山市委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国民主促进会舟山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、其他收入；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。中国民主促进会舟山市委员会2024年收支总预算168.25万元。

（二）关于中国民主促进会舟山市委员会2024年收入预算情况说明

中国民主促进会舟山市委员会2024年收入预算168.25万元，比上年执行数增加21.65万元，增长14.77%，主要是增加新城支部活动经费。

其中：一般公共预算拨款收入164.03万元，占97.49%；政

府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0X%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.22 万元，占 2.51%。

（三）关于中国民主促进会舟山市委员会 2024 年支出预算情况说明

中国民主促进会舟山市委员会 2024 年支出预算 168.25 万元，比上年执行数增加 21.65 万元，增长 14.77%，主要是增加新城支部活动经费。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 137.88 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 14.31 万元、卫生健康支出 5.20 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 10.86 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 123.49 万元，占 73.40%；日常公用支出 19.54 万元，占 11.61%；项目支出 25.22 万元，

占 14.99%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）关于中国民主促进会舟山市委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主促进会舟山市委员会 2024 年财政拨款收支总预算 164.03 万元。收入包括：一般公共预算 164.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 133.66 万元、社会保障和就业支出 14.31 万元、卫生健康支出 5.20 万元、住房保障支出 10.86 万元。

（五）关于中国民主促进会舟山市委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国民主促进会舟山市委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 164.03 万元，比上年执行数增加 17.43 万元，增长 11.89%，主要是 2023 年部分活动未按时开展。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 133.66 万元，占 81.49%；社会保障和就业（类）支出 14.31 万元，占 8.72%；卫生健康（类）支出 5.20 万元，占 3.17%；住房保障（类）支出 10.86 万元，占 6.62%。

3. 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）112.66 万元，主要用于单位的人员工资福利和日常公用经费等基本支出。

(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) 21 万元, 主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

(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) 9.54 万元, 主要用于单位基本养老保险费支出。

(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) 4.77 万元, 主要用于单位职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2.96 万元, 主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费支出。

(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) 1.68 万元, 主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 0.56 万元, 主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 10.85 万元, 主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.01 万元, 主要用于单位按照房改政策标准向职工发放的租金补贴。

（六）关于中国民主促进会舟山市委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主促进会舟山市委员会 2024 年一般公共预算基本支出 143.03 万元，其中：

人员经费 123.49 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 19.54 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中国民主促进会舟山市委员会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

中国民主促进会舟山市委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中国民主促进会舟山市委员会 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

中国民主促进会舟山市委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中国民主促进会舟山市委员会 2024 年一般公共预算

预算“三公”经费预算情况说明

中国民主促进会舟山市委员会 2024 年“三公”经费预算数为 1.5 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.5 万元，与上年预算数持平。主要用于接待省委会及各地方组织来舟山调研考察等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年中国民主促进会舟山市委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 19.54 万元，与上年预算数持平。

2. 政府采购情况

2024年中国民主促进会舟山市委员会各单位政府采购预算总额1万元，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1万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国民主促进会舟山市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明

2024年中国民主促进会舟山市委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款21万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

12. 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。

13. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 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）：指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。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2024 年市本级单位收入预算总表

103103-中国民主促进会舟山市委员会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	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	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	168.25	168.25	164.03								4.22						
舟山市委员会统战部	168.25	168.25	164.03								4.22						
中国民主促进会舟山市委员会	168.25	168.25	164.03								4.22						

2024 年市本级单位支出预算总表

103103-中国民主促进会舟山市委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	168.25	123.49	19.54	25.22			
201	一般公共服务支出	137.88	93.12	19.54	25.22			
20128	民主党派及工商联事务	137.88	93.12	19.54	25.22			
2012801	行政运行	112.66	93.12	19.54				
2012802	一般行政管理事务	25.22			25.22			
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31					
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77					
210	卫生健康支出	5.20	5.20					
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20					
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96					
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					
221	住房保障支出	10.86	10.86					
22102	住房改革支出	10.86	10.86					
2210201	住房公积金	10.85	10.85					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					

2024 年市本级单位一般公共预算支出表

103103-中国民主促进会舟山市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	164.03	143.03	123.49	19.54	21.00
201	一般公共服务支出	133.66	112.66	93.12	19.54	21.00
20128	民主党派及工商联事务	133.66	112.66	93.12	19.54	21.00
2012801	行政运行	112.66	112.66	93.12	19.54	
2012802	一般行政管理事务	21.00				21.00
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31	14.31		
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31	14.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	9.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	4.77		
210	卫生健康支出	5.20	5.20	5.20		
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20		
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	2.96		
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56		
221	住房保障支出	10.86	10.86	10.86		
22102	住房改革支出	10.86	10.86	10.86		
2210201	住房公积金	10.85	10.85	10.85		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		

2024 年市本级单位一般公共预算基本支出表

103103-中国民主促进会舟山市委员会

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	143.03	123.49	19.54
301	工资福利支出	122.40	122.40	
30101	基本工资	16.87	16.87	
30102	津贴补贴	18.78	18.78	
30103	奖金	34.62	34.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.54	
30109	职业年金缴费	4.77	4.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	10.85	10.85	
30114	医疗费	0.44	0.44	
30199	其他工资福利支出	21.80	21.80	
302	商品和服务支出	19.54		19.54
30201	办公费	1.50		1.50
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.12		0.12
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	0.05		0.05
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	4.92		4.92
30239	其他交通费用	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
30307	医疗费补助	0.46	0.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64	

2024 年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

103103-中国民主促进会舟山市委员会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.50					1.50
中国民主促进会舟山市委员会	1.50					1.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年市本级单位政府性基金预算支出表

103103-中国民主促进会舟山市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：中国民主促进会舟山市委员会没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024 年市本级单位国有资本经营预算支出表

103103-中国民主促进会舟山市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：中国民主促进会舟山市委员会没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024 年市本级单位项目支出预算表

103103-中国民主促进会舟山市委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	25.22	21.00				4.22
中国民主促进会舟山市委员会	民主会员活动事务	25.22	21.00				4.22