

中国民主促进会松原市委员会  
2024 年部门预算

二〇二四年一月三十日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效评价表
- 十一、 项目支出绩效目标表

## 第三部分 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

根据上级组织的决议和指示精神，在中共党组织领导下，结合本单位、本地区的中心任务开展各项会务工作；组织会员学习有关方针政策、会章会史和新知识，弘扬民进优良传统，提高会员素质；围绕国家大政方针、社会重大问题开展调查研究，向中共党组织或民进组织系统反映社情民意，通过地方组织参政议政；维护会员的合法权益；联系群众，协调关系，维护稳定；有计划地发展会员，开展组织生活，推荐人才。

### 二、机构设置

无内设机构。

## 第二部分 预算表格

(详见附件)

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中国民主促进会松原市委员会部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2024 年收支总预算 34.74 万元。比 2023 年比减少 11.29 万元。响应厉行节约要求，减少项目经费。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 34.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 34.74 万元，占总收入的 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 34.74 万元，其中：基本支出 34.74 万元，占总支出的 100%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 34.74 万元。其中一般公共预算拨款 34.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 24.60 万元，社会保障和就业支出 6.04 万元，卫生健康（类）支出 1.43 万元，住房保障

支出 2.67 万元。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 34.74 万元，其中基本支出 34.74 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 32.22 万元，占 92.75%；公用经费 2.52 万元，占 7.25%。

一般公共服务（类）支出 24.60 万元，占 70.81%；

社会保障和就业（类）支出 6.04 万元，占 17.39%；

卫生健康（类）支出 1.43 万元，占 4.11%；

住房保障（类）支出 2.67 万元，占 7.69%。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 34.74 万元，其中：

人员经费 32.22 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 2.52 万元包括：办公费、培训费、其他交通费用。

## 七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元。与上年相比无变化。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。比 2023 年相比无变化。

公务用车购置及运行费 0 万元，比 2023 年相比无变化。

公务接待费 0 万，比 2023 年相比无变化。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年我单位没有安排政府性基金支出。

## 九、其他说明

### （一）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 2.52 万元。比 2023 年预算减少 0.78 万。减少原因厉行节约，压缩公用经费。

### （二）政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

本部门 2024 年无部门预算安排购置车辆及单价 50 万元以上的通用设备、单价 100 万元以上的专用设备。

### （四）绩效情况说明

2024 年部门整体支出 34.74 万元，维持单位正常运转刚性支出。

## 第四部分 名词解释

名词解释