

中国民主同盟湖州市委员会 2024年部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年中国民主同盟湖州市委员会预算安排情况说明

（一）关于中国民主同盟湖州市委员会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中国民主同盟湖州市委员会2024年收入预算情况说明

（三）关于中国民主同盟湖州市委员会2024年支出预算情况说明

（四）关于中国民主同盟湖州市委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中国民主同盟湖州市委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中国民主同盟湖州市委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中国民主同盟湖州市委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中国民主同盟湖州市委员会2024年国有资本

经营预算支出情况说明

(九) 关于中国民主同盟湖州市委员会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年中国民主同盟湖州市委员会预算公开表

(一) 2024年市级部门收支预算总表

(二) 2024年市级部门收入预算总表

(三) 2024年市级部门支出预算总表

(四) 2024年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2024年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市级部门一般公共预算“三公”经费支出

表

(八) 2024年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年市级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市级部门项目支出预算表

(十一) 2024年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 围绕党委政府中心工作履行参政议政、民主监督职能；
2. 开展组织活动、课题调研、社会服务等盟务工作；
3. 认真做好两会履职工作，积极为党委政府建言献策，推动解决民生热点、难点问题。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，中国民主同盟湖州市委员会预算包括市委会本级预算。

二、中国民主同盟湖州市委员会 2024 年部门预算安排情况说明

（一）关于中国民主同盟湖州市委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国民主同盟湖州市委员会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；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。中国民主同盟湖州市委员会 2024 年收支总预算 151.14 万元。

（二）关于中国民主同盟湖州市委员会 2024 年收入预算情况说明

中国民主同盟湖州市委员会 2024 年收入预算 151.14 万元，比上年执行数增加 4.88 万元，增长 3.3%，主要是人员变化。

其中：一般公共预算拨款收入 151.14 万元，占 100.0%。

（三）关于中国民主同盟湖州市委员会 2024 年支出预算情况说明

中国民主同盟湖州市委员会 2024 年支出预算 151.14 万元，比上年执行数增加 4.88 万元，增长 3.3%，主要是人员变化。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 119.86 万元、社会保障和就业支出 17.05 万元、卫生健康支出 5.76 万元、住房保障支出 8.49 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 105.99 万元，占 70.1%；日常公用支出 10.16 万元，占 6.7%；项目支出 35 万元，占 23.2%。

结转下年 0 万元。

（四）关于中国民主同盟湖州市委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主同盟湖州市委员会 2024 年财政拨款收支总预算 151.14 万元。收入包括：一般公共预算 151.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 119.86 万元、社会保障和就业支出 17.05 万元、卫生健康支出 5.76 万元、住房保障支出 8.49 万元。

（五）关于中国民主同盟湖州市委员会 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。

中国民主同盟湖州市委员会 2024 年一般公共预算当年

拨款 151.14 万元，比上年执行数增加 3.89 万元，增长 2.6%，主要人员变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 119.86 万元，占 79.3%；社会保障和就业（类）支出 17.05 万元，占 11.3%；卫生健康（类）支出 5.76 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 8.49 万元，占 5.6%。

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）84.86 万元，主要用于市委会本级的基本支出。

（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）35.00 万元，主要用于市委会本级和下属各基层参政议政、组织建设、盟务活动等经费。

（3）社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）未归口管理的行政部门离退休（项）6.39 万元，主要用于退休干部退休补贴和活动支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.10 万元，主要用于缴纳机关在职人员部门养老保险。

（5）社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.55 万元，主要用于缴纳机关在职人员部门职业年金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行

政部门医疗（项）5.76万元，主要用于市委会本级和实行公务员管理的事业部门按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.49万元，主要用于按规定比列为在职人员缴纳部门住房公积金的支出。

（六）关于中国民主同盟湖州市委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主同盟湖州市委员会2024年一般公共预算基本支出116.15元，其中：

人员经费105.99万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金、在职人员福利费、公务交通补贴、通讯费用补贴；

公用经费10.16万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、退休人员福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中国民主同盟湖州市委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

中国民主同盟湖州市委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

中国民主同盟湖州市委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中国民主同盟湖州市委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国民主同盟湖州市委员会 2024 年“三公”经费预算数为 2.92 万元，与上年预算数持平。鉴于六个民主党派的工作需求特殊性，出国境经费统筹使用，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 1.22 万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员出国（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 1.7 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行调研、交流等支出。

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，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年中国民主同盟湖州市委员会 1 家行政部门机关运行经费财政拨款预算 10.16 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 5.8%，主要是人员变化。

2. 政府采购情况。

2024 年中国民主同盟湖州市委员会政府采购预算总额 13.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.37 万元，政府采购服务预算 12.13 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国民主同盟湖州市委员会共有车辆 0 辆。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 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、部门价值 50 万元以上通用设备及部门价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年中国民主同盟湖州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，涉及一般公共预算当年拨款 35.00 万元，一级项目 1 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2024 年中国民主同盟湖州市委员会会议费预算 4 元，比上年预算数增加 1.5 万元，增长 60%，主要是按照上年度决算情况综合考虑。

2024 年中国民主同盟湖州市委员会培训费预算 3.5 万元，与 2023 年预算数持平。

2024 年中国民主同盟湖州市委员会差旅费预算 2.5 万元，比 2023 年预算数减少 0.5 万元，下降 16.7%，主要是党派成员调研经费在其他商品和服务支出中列支。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：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：事业部门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. 事业部门经营收入：事业部门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：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属部门缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业部门在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算部门为保障其正常运转，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。

9. 项目支出：是预算部门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。

10. 经营支出：指事业部门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。

11. “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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、退休人员福利费、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。

13. 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）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

14. 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）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

16. 社会保障与就业（类）行政事业部门养老支出（款）行政事业部门离退休（项）：指行政事业部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。

17. 社会保障与就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障与就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）：指财政部门安排行政事业部门（包括实行公务员管理的事业部门）基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政事业部门的公费医疗经费，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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比列为在职人员缴纳部门住房公积金的支出。

四、2024年中国民主同盟湖州市委员会部门预算表

湖州市 2024 年市级部门预算

中国民主同盟湖州市委员会

2024 年市级部门收支预算总表

314001-中国民主同盟湖州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	151.14	一般公共服务支出	119.86
一般公共预算	151.14	民主党派及工商联事务	119.86
政府性基金预算		行政运行	84.86
国有资本经营预算		一般行政管理事务	34.54
二、财政专户管理资金		机关服务	0.46
三、事业收入		社会保障和就业支出	17.05
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	17.05
五、上级补助收入		行政单位离退休	6.39
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.55
		卫生健康支出	5.76
		行政事业单位医疗	5.76
		行政单位医疗	2.66
		公务员医疗补助	3.09
		住房保障支出	8.49
		住房改革支出	8.49
		住房公积金	8.49
本年收入合计	151.14	本年支出合计	151.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	151.14	支 出 总 计	151.14

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差

2024年市级部门收入预算总表

314001-中国民主同盟湖州市委员会

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	151.14	151.14	151.14														
市民盟	151.14	151.14	151.14														
中国民主同盟湖州市委员会	151.14	151.14	151.14														

2024 年市级部门支出预算总表

314001-中国民主同盟湖州市委员会

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	151.14	105.99	10.16	35.00			
201	一般公共服务支出	119.86	75.01	9.84	35.00			
20128	民主党派及工商联事务	119.86	75.01	9.84	35.00			
2012801	行政运行	84.86	75.01	9.84				
2012802	一般行政管理事务	34.54			34.54			
2012803	机关服务	0.46			0.46			
208	社会保障和就业支出	17.05	16.73	0.32				
20805	行政事业单位养老支出	17.05	16.73	0.32				
2080501	行政单位离退休	6.39	6.08	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55					
210	卫生健康支出	5.76	5.76					
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76					
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66					
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09					
221	住房保障支出	8.49	8.49					
22102	住房改革支出	8.49	8.49					
2210201	住房公积金	8.49	8.49					

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差

2024 年市级部门财政拨款收支预算总表

314001-中国民主同盟湖州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	151.14	一般公共服务支出	119.86
一般公共预算	151.14	民主党派及工商联事务	119.86
政府性基金预算		行政运行	84.86
国有资本经营预算		一般行政管理事务	34.54
		机关服务	0.46
		社会保障和就业支出	17.05
		行政事业单位养老支出	17.05
		行政单位离退休	6.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.55
		卫生健康支出	5.76
		行政事业单位医疗	5.76
		行政单位医疗	2.66
		公务员医疗补助	3.09
		住房保障支出	8.49
		住房改革支出	8.49
		住房公积金	8.49
本年收入合计	151.14		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	151.14	支 出 总 计	151.14

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差

2024 年市级部门一般公共预算支出表

314001-中国民主同盟湖州市委员会

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	151.14	116.14	105.99	10.16	35.00
201	一般公共服务支出	119.86	84.86	75.01	9.84	35.00
20128	民主党派及工商联事务	119.86	84.86	75.01	9.84	35.00
2012801	行政运行	84.86	84.86	75.01	9.84	
2012802	一般行政管理事务	34.54				34.54
2012803	机关服务	0.46				0.46
208	社会保障和就业支出	17.05	17.05	16.73	0.32	
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05	16.73	0.32	
2080501	行政单位离退休	6.39	6.39	6.08	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	7.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	3.55		
210	卫生健康支出	5.76	5.76	5.76		
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	5.76		
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	2.66		
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	3.09		
221	住房保障支出	8.49	8.49	8.49		
22102	住房改革支出	8.49	8.49	8.49		
2210201	住房公积金	8.49	8.49	8.49		

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差

2024年市级部门一般公共预算基本支出表

314001-中国民主同盟湖州市委员会

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	116.14	105.99	10.16
301	工资福利支出	99.80	99.80	
30101	基本工资	11.63	11.63	
30102	津贴补贴	18.33	18.33	
30103	奖金	27.34	27.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	7.10	
30109	职业年金缴费	3.55	3.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	8.49	8.49	
30114	医疗费	1.10	1.10	
30199	其他工资福利支出	16.15	16.15	
302	商品和服务支出	10.16		10.16
30201	办公费	1.65		1.65
30207	邮电费	0.40		0.40
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.70		1.70
30228	工会经费	1.05		1.05
30229	福利费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	0.54		0.54
30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303	对个人和家庭的补助	6.19	6.19	
30302	退休费	6.08	6.08	
30307	医疗费补助	13 0.10	0.10	
30309	奖励金	0.01	0.01	

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差

2024 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

314001-中国民主同盟湖州市委员会

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	2.92	1.22				1.70
中国民主同盟湖州市委员会	2.92	1.22				1.70

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2024 年市级部门政府性基金预算支出表

314001-中国民主同盟湖州市委员会

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			

备注：中国民主同盟湖州市委员会 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年市级部门国有资本经营预算支出表

314001-中国民主同盟湖州市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：中国民主同盟湖州市委员会2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年市级部门项目支出预算表

314001-中国民主同盟湖州市委员会

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	35.00	35.00				
中国民主同盟湖州市委员会	民主党派事务综合业务经费	35.00	35.00				

2024 年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

314001-中国民主同盟湖州市委员会

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
314001	中国民主同盟湖州市委员会	民主党派事务综合业务经费	35	围绕党委和政府的中心工作深入开展课题研究，不断提高资政水平，积极反映社情民意，持续做实民主监督，为党委政府当好参谋；整合资源力量，不断优化服务供给、打造品牌特色；加强自身建设，不断夯实组织根基、扩大组织影响。