

2024 年中国民主建国会河南省委员会 部门预算

目 录

第一部分 中国民主建国会河南省委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国民主建国会河南省委员会2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国民主建国会河南省委员会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国民主建国会河南省委员会概况

一、中国民主建国会河南省委员会主要职责

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主建国会河南省委员会是民建在河南省的地方组织，内设 4 个职能处室：办公室、组织处、宣传处和参政议政调研处。主要职责是：1、负责机关往来文电处理、文书档案工作、机关财务工作、会议会务工作、后勤服务和接待工作。2、全省组织发展和会员管理以及会员的组织教育；领导班子、后备干部队伍建设；省直发展会员和支部的建立与调整。3、本会的理论研究与建设；国内外重大时事政治和本会工作方针、任务的宣传，思想信息的收集、整理；信息网络的建立和维护。4、收集、整理、反馈社情民意，与政府有关部门、专家的联系；各地调研情况和成果的反映和交流；组织和主持关于调研课题的选定，协调专委会工作；撰写有关调查报告，为每年人大、政协两会提供议案、提案；开展招商引资，助力乡村振兴，开展社会公益活动，服务会员企业。

二、中国民主建国会河南省委员会所属预算单位构成情况

中国民主建国会河南省委员会部门预算为中国民主建国会河南省委员会机关本级预算。

机关本级预算包括：办公室、组织处、宣传处和参政议政调研处4个处室的预算。

第二部分

中国民主建国会河南省委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国民主建国会河南省委员会 2024 年收入总计 990.1 万元，支出总计 990.1 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 41.3 万元，下降 4%。主要原因：人员经费和项目经费减少；支出减少 41.3 万元，下降 4%。主要原因：人员经费和项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中国民主建国会河南省委员会 2024 年收入合计 990.1 万元，全部为一般公共预算收入。

三、支出预算总体情况说明

中国民主建国会河南省委员会 2024 年支出合计 990.1 万元，其中：基本支出 792.5 万元，占 80.05%；项目支出 197.6 万元，占 19.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国民主建国会河南省委员会 2024 年一般公共预算收支预算 990.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 41.3 万元，下降 4%，主要原因：人员经费和项目经费减少；政府性基金收支预算与 2023 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中国民主建国会河南省委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 990.1 万元。其中：基本支出 792.5 万元，占 80.05%；项目支出 197.6 万元，占 19.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国民主建国会河南省委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 792.5 万元。其中：人员经费支出 672.4 万元，占 84.85%；公用经费支出 120.1 万元，占 15.15%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 27.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费8万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023年持平。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023年持平。

（三）公务用车购置及运行费18.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国民主建国会河南省委员会2024年机构运转经费支出预算120.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

中国民主建国会河南省委员会2024年没有使用政府采购预算安排的支出。

（三）预算绩效情况说明

我单位2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款197.6万元，共8个项目，根据工作需要，选定助力河南乡村振兴战略工作经费项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化参政议政调研专项经费、统战业务费、会议费、培训费、助力河南乡村振兴战略工作经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆3辆，全部为一般公务用车；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

中国民主建国会河南省委员会 2024 年部门预算表