

中国民主促进会南阳市委员会  
2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 中国民主促进会南阳市委员会概况**

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## **第二部分 中国民主促进会南阳市委员会2024年单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 中国民主促进会南阳市委员会2024年单位预算表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中国民主促进会南阳市委员会概况

### 一、中国民主促进会南阳市委员会主要职责

南阳市现有六个民主党派市委会（工委），分别为民革南阳市委会、民盟南阳市委会、民进南阳市委会、九三学社南阳市委会、农工民主党南阳市委会和民建南阳市工委。全市现共有民主党派成员1400余名，民主党派市委会机关分别服务于各自众多党派成员。为方便管理，各党派市委会机关共用一个财政账户，名称为：中国民主促进会南阳市委会。

南阳市各民主党派自成立以来，在中共南阳市委和上级民主党派组织的领导下，带领广大民主党派成员积极参与我市的经济、政治、文化和现代化建设，注重发挥政府与群众之间的桥梁纽带作用，充分发挥党派优势，以群众关心的热点难点问题为重点，以各党派不同界别为特色，积极开展调查研究，履行民主监督、参政议政职能，及时反映社情民意，服务社会民生进步，为南阳建设现代化省域副中心城市作出了应有的贡献。

### 二、中国民主促进会南阳市委员会所属预算单位构成情况

六个民主党派市委会（工委）均为独立编制单位，各有行政编制3名。南阳市中华职教社为中共南阳市委统战部下属事业单位，社务运转经费根据相关意见，暂列中国民主促进会南阳市委会账户。

## 第二部分

# 中国民主促进会南阳市委员会2024年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国民主促进会南阳市委员会2024年收入总计466.57万元，支出总计466.57万元，与2023年预算相比，收入增加22.12万元，增长4.98%，主要原因：人员调入，试用期人员转正等人员经费增加；支出增加22.12万元，增长4.98%，主要原因：人员调入，试用期人员转正等人员经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中国民主促进会南阳市委员会2024年收入合计466.57万元，其中：一般公共预算466.57万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国民主促进会南阳市委员会2024年支出合计466.57万元，其中：基本支出309.57万元，占66.35%；项目支出157万元，占33.65%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国民主促进会南阳市委员会2024年一般公共预算收支预算466.57万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加22.12万元，增长4.98%，主要原因：人员调入，试用期人员转正等人员经费增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中国民主促进会南阳市委员会2024年一般公共预算支出年初预算为466.57万元。其中：基本支出309.57万元，占66.35%；项目支出157万元，占33.65%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国民主促进会南阳市委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为309.57万元。其中：人员经费支出284.34万元，占91.85%；公用经费支出25.23万元，占8.15%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中国民主促进会南阳市委员会2024年“三公”经费预算为4.50万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，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，无增减变动。

**(二) 公务接待费** 1.50万元，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，无增减变动。

**(三) 公务用车购置及运行费** 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## 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

各民主党派市委会2024机构运转经费支出预算182.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少17.33万元，下降8.68%，主要原因：年度经费压减。

### (二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

### (三) 预算绩效情况说明

2024年中国民主促进会南阳市委员会按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出157万元，涉及项目3个。



党派事务经费152.50万元，公车运行费用3.0万元，公务接待费1.5万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：**

## **中国民主促进会南阳市委员会2024年 单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会南阳市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	466.57	一、一般公共服务	296.70
其中：财政拨款	466.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	131.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	466.57	本年支出合计	466.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	466.57	支出总计	466.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：中国民主促进会南阳市委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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 收入	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	合 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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	466.57	466.57	466.57	466.57														
105	统战部	466.57	466.57	466.57	466.57														
105104	中国民主促进会南阳市委员会	466.57	466.57	466.57	466.57														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：中国民主促进会南阳市委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	466.57	309.57	250.98	33.36	25.23		157.00	157.00	
			105	统战部	466.57	309.57	250.98	33.36	25.23		157.00	157.00	
201	28	01		行政运行	139.70	139.70	104.87	9.60	25.23				
201	28	04		参政议政	152.50						152.50	152.50	
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	4.50						4.50	4.50	
208	05	01		行政单位离退休	3.40	3.40		3.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	23.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	104.67	104.67	84.31	20.36					
210	11	01		行政单位医疗	11.77	11.77	11.77						
210	11	03		公务员医疗补助	7.36	7.36	7.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.48						
221	02	01		住房公积金	17.65	17.65	17.65						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会南阳市委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	466.57	一、本年支出	466.57	466.57	466.57		
（一）一般公共预算拨款	466.57	（一）一般公共服务支出	296.70	296.70	296.70		
其中：财政拨款	466.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	131.61	131.61	131.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.61	20.61	20.61		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	17.65	17.65	17.65		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	466.57	支出合计	466.57	466.57	466.57		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



一般公共预算支出情况表

单位名称：中国民主促进会南阳市委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	466.57	309.57	250.98	33.36	25.23		157.00	157.00	
			105	统战部	466.57	309.57	250.98	33.36	25.23		157.00	157.00	
201	28	01		行政运行	139.70	139.70	104.87	9.60	25.23				
201	28	04		参政议政	152.50						152.50	152.50	
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	4.50						4.50	4.50	
208	05	01		行政单位离退休	3.40	3.40		3.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	23.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	104.67	104.67	84.31	20.36					
210	11	01		行政单位医疗	11.77	11.77	11.77						
210	11	03		公务员医疗补助	7.36	7.36	7.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.48						
221	02	01		住房公积金	17.65	17.65	17.65						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国民主促进会南阳市委员会

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	309.57	284.34	25.23
30302	退休费	50905	离退休费	29.96	29.96	
30302	退休费	50905	离退休费	3.40	3.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.68	5.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.50	5.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.31	70.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.69	93.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.00	14.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
30201	办公费	50201	办公经费	6.45		6.45
30228	工会经费	50201	办公经费	1.87		1.87
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.33		14.33
30229	福利费	50201	办公经费	2.34		2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.54	23.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.36	7.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.65	17.65	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：中国民主促进会南阳市委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	466.57	466.57	466.57										
105		统战部				466.57	466.57	466.57										
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.36	33.36	33.36										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.68	5.68	5.68										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.81	75.81	75.81										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.69	107.69	107.69										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	152.74	152.74	152.74										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.45	6.45	6.45										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.87	1.87	1.87										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.33	14.33	14.33										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.54	23.54	23.54										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.51	12.51	12.51										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	7.36	7.36	7.36										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	0.74										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.65	17.65	17.65										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国民主促进会南阳市委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		3.00		3.00	1.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国民主促进会南阳市委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：中国民主促进会南阳市委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	157.00	157.00							
	105	统战部	157.00	157.00							
其他运转类	党派事务经费（2024年民革、民盟、民进、九三、农工、民建和职教社）	中国民主促进会南阳市委员会	152.50	152.50							
其他运转类	公车运行费用（2024年）	中国民主促进会南阳市委员会	3.00	3.00							
其他运转类	公务接待费用（2024年）	中国民主促进会南阳市委员会	1.50	1.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：统战部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
105		157.00	157.00										
105104	中国民主促进会南阳市委 委员会	157.00	157.00										
41130024000000002551	党派事务经费（2024年民革、民盟、民进、九三、农工、民建和职教社）	152.50	152.50		预算成本	≤164.5万元	活动完成率	≥90%	经济效益促进度	促进	活动人员满意度	≥90%	
							质量达标率	≥90%	社会反响度	良好			
							完成及时性	及时					
41130024000000002849	公务接待费用（2024年）	1.50	1.50		预算成本	≤1.5万元	活动完成率	≥90%	保障活动正常运转	保障	接待对象满意度	≥90%	
							质量达标率	≥90%					
							活动完成及时性	及时					
41130024000000002870	公车运行费用（2024年）	3.00	3.00		预算成本	≤3万元	维护、维修车辆	1辆	保障单位正常运转	保障	车辆使用人员满意度	≥90%	
							车辆正常运转率	100%	车辆完好率	100%			
							维护维修车辆及时性	及时					