

**中国农工民主党舟山市委员会
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 年中国农工民主党舟山市委员会单位预算安排情况说明

(一) 关于中国农工民主党舟山市委员会2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中国农工民主党舟山市委员会2024年收入预算情况说明

(三) 关于中国农工民主党舟山市委员会2024年支出预算情况说明

(四) 关于中国农工民主党舟山市委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中国农工民主党舟山市委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于中国农工民主党舟山市委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中国农工民主党舟山市委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中国农工民主党舟山市委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中国农工民主党舟山市委员会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年中国农工民主党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. 紧扣党委政府中心工作，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大职能。

2. 发挥农工党人才优势，开展卫生健康咨询、培训、义诊等社会服务工作。

3. 以建设新时代高素质中国特色社会主义参政党为目标，加强自身建设，推进政治建党、人才强党、履职兴党、作风固党、制度治党战略。

（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 年中国农工民主党舟山市委员会单位预算安排情况说明

（一）关于中国农工民主党舟山市委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国农工民主党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。中国农工民主党舟山市委员会 2024 年收支总预算 104.39 万元。

（二）关于中国农工民主党舟山市委员会 2024 年收入预算情况说明

中国农工民主党舟山市委员会 2024 年收入预算 104.39 万元，

比上年执行数减少 3.24 万元，下降 3.01%，主要是 2024 年无农工党党员之家建设经费。

其中：一般公共预算拨款收入 100.97 万元，占 96.72%；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 0%；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 3.42 万元，占 3.28%。

（三）关于中国农工民主党舟山市委员会 2024 年支出预算情况说明

中国农工民主党舟山市委员会 2024 年支出预算 104.39 万元，比上年执行数减少 3.24 万元，下降 3.01%，主要是 2024 年无农工党党员之家建设经费。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 88.05 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 8.88 万元、卫生健康支出 2.75 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 4.71 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 69.88 万元, 占 66.94%; 日常公用支出 10.08 万元, 占 9.66%; 项目支出 24.42 万元, 占 23.40%; 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) 关于中国农工民主党舟山市委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国农工民主党舟山市委员会 2024 年财政拨款收支总预算 100.97 万元。收入包括: 一般公共预算 100.97 万元; 支出包括: 一般公共服务支出 84.63 万元、社会保障和就业支出 8.88 万元、卫生健康支出 2.75 万元、住房保障支出 4.71 万元。

(五) 关于中国农工民主党舟山市委员会 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

中国农工民主党舟山市委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 100.97 万元, 比上年执行数减少 6.66 万元, 下降 6.19%, 主要是 2024 年无农工党党员之家建设经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 84.63 万元, 占 83.82%; 社会保障和就业(类)支出 8.88 万元, 占 8.79%; 卫生健康(类)支出 2.75 万元, 占 2.72%; 住房保障(类)支出 4.71 万元, 占 4.67%。

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）63.63万元，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）5.92万元，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）2.96万元，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）1.86万元，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）0.67万元，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）0.22万元，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）4.71万元，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。

（六）关于中国农工民主党舟山市委员会 2024 年一般公共

预算基本支出情况说明

中国农工民主党舟山市委员会 2024 年一般公共预算基本支出 79.97 万元，其中：

人员经费 69.88 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 10.08 万元，主要包括：水费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）关于中国农工民主党舟山市委员会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

中国农工民主党舟山市委员会 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）关于中国农工民主党舟山市委员会 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

中国农工民主党舟山市委员会 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）关于中国农工民主党舟山市委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国农工民主党舟山市委员会 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。主要用于接待农工党中央、各省、市委会、嵊泗县支部机关工作人员和党派成员调研学习交流活动等支出。

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 年中国农工民主党舟山市委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 10.08 万元,与上年预算数持平。

2. 政府采购情况

2024 年中国农工民主党舟山市委员会各单位政府采购预算总额 2 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 2 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国农工民主党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 年中国农工民主党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。

2024 年市本级单位收支预算总表

103104-中国农工民主党舟山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	100.97	一般公共服务支出	88.05
一般公共预算	100.97	民主党派及工商联事务	88.05
政府性基金预算		行政运行	63.63
国有资本经营预算		一般行政管理事务	24.42
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	8.88
三、事业收入		行政事业单位养老支出	8.88
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.96
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	2.75
七、其他收入	3.42	行政事业单位医疗	2.75
		行政单位医疗	1.86
		公务员医疗补助	0.67
		其他行政事业单位医疗支出	0.22
		住房保障支出	4.71
		住房改革支出	4.71
		住房公积金	4.71
本年收入合计	104.39	本年支出合计	104.39
收 入 总 计	104.39	支 出 总 计	104.39

2024 年市本级单位收入预算总表

103104-中国农工民主党舟山市委员会

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	104.39	104.39	100.97								3.42						
舟山市委员会统战部	104.39	104.39	100.97								3.42						
中国农工民主党舟山市委员会	104.39	104.39	100.97								3.42						

2024 年市本级单位支出预算总表

103104-中国农工民主党舟山市委员会

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	104.39	69.88	10.08	24.42			
201	一般公共服务支出	88.05	53.54	10.08	24.42			
20128	民主党派及工商联事务	88.05	53.54	10.08	24.42			
2012801	行政运行	63.63	53.54	10.08				
2012802	一般行政管理事务	24.42			24.42			
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88					
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96					
210	卫生健康支出	2.75	2.75					
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75					
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86					
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
221	住房保障支出	4.71	4.71					
22102	住房改革支出	4.71	4.71					
2210201	住房公积金	4.71	4.71					

2024 年市本级单位一般公共预算支出表

103104-中国农工民主党舟山市委员会

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	100.97	79.97	69.88	10.08	21.00
201	一般公共服务支出	84.63	63.63	53.54	10.08	21.00
20128	民主党派及工商联事务	84.63	63.63	53.54	10.08	21.00
2012801	行政运行	63.63	63.63	53.54	10.08	
2012802	一般行政管理事务	21.00				21.00
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88	8.88		
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	8.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	5.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	2.96		
210	卫生健康支出	2.75	2.75	2.75		
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	2.75		
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	1.86		
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	4.71	4.71	4.71		
22102	住房改革支出	4.71	4.71	4.71		
2210201	住房公积金	4.71	4.71	4.71		

2024 年市本级单位一般公共预算基本支出表

103104-中国农工民主党舟山市委员会

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	79.97	69.88	10.08
301	工资福利支出	69.87	69.87	
30101	基本工资	10.76	10.76	
30102	津贴补贴	11.59	11.59	
30103	奖金	17.50	17.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.92	5.92	
30109	职业年金缴费	2.96	2.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	4.71	4.71	
30114	医疗费	0.22	0.22	
30199	其他工资福利支出	13.40	13.40	
302	商品和服务支出	9.86		9.86
30205	水费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.12		0.12
30215	会议费	2.70		2.70
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.46		0.46
30229	福利费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	2.48		2.48
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	0.22		0.22
31002	办公设备购置	0.22		0.22

2024 年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

103104-中国农工民主党舟山市委员会

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
中国农工民主党舟山市委员会	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

103104-中国农工民主党舟山市委员会

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：中国农工民主党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

103104-中国农工民主党舟山市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：中国农工民主党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

103104-中国农工民主党舟山市委员会

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	24.42	21.00				3.42
中国农工民主党舟山市委员会	农工党党员活动事务	24.42	21.00				3.42