

中国国民党革命委员会青田县委员会
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年中国国民党革命委员会青田县委员会部门预算安排情况说明

(一) 关于中国国民党革命委员会青田县委员会2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中国国民党革命委员会青田县委员会2024年收入预算情况说明

(三) 关于中国国民党革命委员会青田县委员会2024年支出预算情况说明

(四) 关于中国国民党革命委员会青田县委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中国国民党革命委员会青田县委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于中国国民党革命委员会青田县委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中国国民党革命委员会青田县委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中国国民党革命委员会青田县委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于中国国民党革命委员会青田县委员会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年中国国民党革命委员会青田县委员会部门预算表

(一)2024年部门收支预算总表

(二)2024年部门收入预算总表

(三)2024年部门支出预算总表

(四)2024年部门财政拨款收支预算总表

(五)2024年部门一般公共预算支出表

(六)2024年部门一般公共预算基本支出表

(七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年部门政府性基金预算支出表

(九)2024年部门国有资本经营预算支出表

(十)2024年部门项目支出预算表

(十一)2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

中国国民党革命委员会（简称民革）青田县委员会是隶属于民革浙江省的县级组织。主要职能是坚持和完善中国共产党领导的多党合作制度，履行参政议政、民主监督，以经济建设为中心，以促进祖国统一为重点，努力为两个文明建设和维护社会稳定等方面开展工作。

1. 围绕县经济建设和社会发展中的重点问题，社会所关注的重点、热点问题，深入调研撰写提案、建议；
2. 发挥广大党员自身海外联系广的优势，为宣传“和平统一、一国两制”，促进祖国完全统一多作贡献。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国国民党革命委员会青田县委员会部门预算属一级预算单位（县委会本级预算），没有下属单位。

二、2024年中国国民党革命委员会青田县委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中国国民党革命委员会青田县委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国国民党革命委员会青田县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。中国国民党革命委员会青田县委员会2024年收支总预算178.26万元。

（二）关于中国国民党革命委员会青田县委员会2024年收入预算情况说明

中国国民党革命委员会青田县委员会 2024 年收入预算 178.26 万元，比上年执行数减少 15.18 万元，下降 7.8%，主要是民主党派及工商联事务支出减少，项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 178.26 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于中国国民党革命委员会青田县委员会 2024 年支出预算情况说明

中国国民党革命委员会青田县委员会 2024 年支出预算 178.26 万元，比上年执行数减少 15.18 万元，下降 7.8%，主要是民主党派及工商联事务支出减少，项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 140.35 万元、社会保障和就业支出 16.44 万元、卫生健康支出 10.48 万元、住房保障支出 11.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 137.54 万元，占 77.2%；日常公用支出 12.72 万元，占 7.1%；项目支出 28.00 万元，占 15.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于中国国民党革命委员会青田县委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国国民党革命委员会青田县委员会 2024 年财政拨款收支总预算 178.26 万元。收入包括：一般公共预算 178.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 140.35 万元、社会保障和就业支出 16.44 万元、卫生健康支出 10.48 万元、住房保障支出 11.00 万元。

（五）关于中国国民党革命委员会青田县委员会 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

中国国民党革命委员会青田县委员会 2024 年一般公共预算拨款 178.26 万元，比上年执行数减少 15.18 万元，下降 7.8%，主要是民主党派及工商联事务支出减少，项目经费减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 140.35 万元，占 78.7%；社会保障和就业支出 16.44 万元，占 9.2%；卫生健康支出 10.48 万元，占 5.9%；住房保障支出 11.00 万元，占 6.2%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）102.71 万元，主要用于民革（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(2) 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）9.64 万元，主要用于民革（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(3) 一般公共服务（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）28.00 万元，主要用于民革（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。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.96 万元，主要用于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。

(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）5.48 万元，

主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的
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)10.48万元,主要用于行政单位(包括实
行公务员管理的事业单位,下同)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。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公
积金(项)11.00万元,主要用于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。

(六) 关于中国国民党革命委员会青田县委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中国国民党革命委员会青田县委员会 2024 年一般公共
预算基本支出 150.26 万元,其中:

人员经费 137.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、
住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费 12.72 万元,主要包括:办公费、电费、邮电
费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其
他交通费用。

(七) 关于中国国民党革命委员会青田县委员会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

中国国民党革命委员会青田县委员会 2024 年没有使用政
府性基金预算拨款安排的支出,与上年执行数持平。

（八）关于中国国民党革命委员会青田县委员会国有资本经营预算支出情况说明

中国国民党革命委员会青田县委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于中国国民党革命委员会青田县委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国国民党革命委员会青田县委员会 2024 年“三公”经费预算数为 1.12 万元，比上年预算数减少 0.48 万元，下降 30.0%，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国际合作交流、培训和涉及政府国际安全生产项目洽谈等公务出国（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。持平的主要原因是均没有安排因公出国（境）。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.12 万元，比上年预算数减少 0.48 万元，下降 30.0%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。减少的主要原因是严格控制三公经费支出，厉行节约，公务接待尽量安排在食堂。

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，与上年预算数持平，主要原因是本单位没有公务用车；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。与上年预算数持平，主要原因是本单位没有公务用车。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024年中国国民党革命委员会青田县委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算12.72万元，比上年预算增加2.74万元，增长27.5%，主要是办公费用增加。

2. 政府采购情况。

2024年中国国民党革命委员会青田县委员会各单位政府采购预算总额7.63万元，其中：政府采购货物预算5.33万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.30万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国国民党革命委员会青田县委员会所属各预算单位共有车辆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年中国国民党革命委员会青田县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，涉及当年资金28.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“项目支出绩效表”。

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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。