

中国民主促进会辽宁省委员会
2024 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 中国民主促进会辽宁省委员会概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 中国民主促进会辽宁省委员会 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年中国民主促进会辽宁省委员会部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表

- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

中国民主促进会辽宁省委员会 部门预算信息公开管理办法

根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关规定，中国民主促进会辽宁省委员会(以下简称民进辽宁省委)应依法依规公开本部门预算等信息，现制定管理办法如下：

一、公开主体

民进辽宁省委是部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开时间和形式

民进辽宁省委应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

(一)在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下，民进辽宁省委应于每年财政规定时间在本部门网站上公开预算信息。

(二)民进辽宁省委应于每年财政规定时间将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。

三、公开内容

民进辽宁省委公开的预算为经省财政批复的部门预算，主要内容如下：

(一) 公开文件

民进辽宁省委应根据《预算法》规定以及《操作规程》的相关要求，结合预算公开实际情况，制定预算公开管理文件，并随同预算一并公开。

(二) 公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，民进辽宁省委应公开辽财指预1号文中所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开，同时，还应公开“部门(单位)整体绩效目标批复表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

民进辽宁省委应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

(三) 文字说明

民进辽宁省委在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。公开本单位及所属部门名单。

3. 预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。民进辽宁省委应说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

5. 政府采购情况。民进辽宁省委应公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应有文字说明。

6. “三公”经费预算安排情况。民进辽宁省委应对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. 关于国有资产占用情况。民进辽宁省委应公开本单位购置预算。

8. 关于绩效目标情况。民进辽宁省委应说明本单位纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 专业名词解释。民进辽宁省委应按照部门预算管要求，参照公开模板进行专业名词解释。

四、职责分工

(一) 民进辽宁省委办公室负责提前做好本单位预算

信息公开准备工作，参考省财政厅制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和单位网站。

(二)民进辽宁省委办公室负责及时提出预算公开要求，加强对预算公开指导力度，协调和督促做好预算信息公开工作。

五、工作要求

(一)统一思想，加强组织。民进辽宁省委要严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

(二)落实责任，注重反馈。民进辽宁省委是本部门预算信息公开的责任主体，要按照国务院、省委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。民进辽宁省委应按照相关要求，及时将本单位信息公开的情况提供省财政厅(预算处)。

(三)把握关切，及时回应。民进辽宁省委要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

中国民主促进会辽宁省委委员

第二部分 中国民主促进会辽宁省委员会概况

一、部门职责

在中共辽宁省委和民进辽宁省委的领导下，认真贯彻中共中央、民进中央、中共辽宁省委和民进辽宁省委的工作部署，发挥参谋、联络、组织、服务等职能作用，结合实际，开展工作。负责辽宁民进的思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设的贯彻实施。负责全省民进组织的发展、巩固和管理工作。负责后备干部队伍和会内骨干的培养、选拔和推荐工作。负责全省民进组织的思想政治建设、新闻宣传工作和理论研究工作。负责组织、指导全省民进各级组织及会员围绕中共和国家的中心任务、大政方针及人民群众关心的热点、难点问题，进行政治协商、民主监督和参政议政活动，充分发挥参政党的职能作用。组织全省民进组织和会员积极开展社会服务活动。负责省直工作委员会的管理工作。

二、机构设置

1. 机构情况：民进辽宁省委机构情况为一个，是独立省级民主党派机构，无下属单位。内设部门六个：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、省直工委。

2. 人员编制、实有人数与财政供养人员的变动情况及原因：人员编制为 23 人，干部编制 22 人，工勤编制 1 人，2023 年末在职实有人数为 20 人，离休 0 人、退休 10 人。

第三部分 中国民主促进会辽宁省委员会 2024 年部门 预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 607.2 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 607.2 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：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；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 607.2 万元，其中：

1. 基本支出 500 万元；
 2. 项目支出 107.2 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 107.2 万元。

2024 年预算收支比上年减少 60.26 万元，增减变化的主要原因为经费压减。

二、部门管理专项资金情况

2024年，中国民主促进会辽宁省委员会管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年中国民主促进会辽宁省委员会机关运行经费预算为62.9万元。

2024年中国民主促进会辽宁省委员会 机关运行经费预算明细表

单位：万元

项 目	金 额
办公费	15
邮电费	10
物业管理费	17.56
工会经费	6.0
委托业务费	8.6
公务用车运行维护费	2.5
其他商品和服务支出	3.24

四、政府采购情况

2024年中国民主促进会辽宁省委员会安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2024年，中国民主促进会辽宁省委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2.5万元，比上年减少2.45万

元，下降 49.50%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平。
2. 公务接待费 0 万元，与 2023 年持平。
3. 公务用车购置及运行费 2.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行费 2.5 万元，比上年减少 2.45 万元，下降 49.50%，。主要原因是厉行节约。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	4.95	2.5
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	4.95	2.5
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	4.95	2.5

六、国有资产占用情况

中国民主促进会辽宁省委员会 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中国民主促进会辽宁省委员会2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金107.2万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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；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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 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。

8. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项): 反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 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费支出(项): 反映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。

11. 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): 反映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。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门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, 按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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。

第五部分 2024 年中国民主促进会辽宁省委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中国民主促进会辽宁省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	607.20	一、一般公共服务支出	459.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	82.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.94
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	607.20	本年支出合计	607.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	607.20	支 出 总 计	607.20

支出预算总表

表3

部门名称：中国民主促进会辽宁省委员会

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	
	合计	607.20	500.00	437.10	62.90	107.20
201	一般公共服务支出	459.93	352.73	291.17	61.56	107.20
20128	民主党派及工商联事务	459.93	352.73	291.17	61.56	107.20
2012801	行政运行	352.73	352.73	291.17	61.56	
2012804	参政议政	107.20				107.20
208	社会保障和就业支出	82.00	82.00	80.66	1.34	
20805	行政事业单位养老支出	74.08	74.08	72.74	1.34	
2080501	行政单位离退休	31.82	31.82	30.48	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.26	42.26	42.26		
20808	抚恤	7.92	7.92	7.92		
2080801	死亡抚恤	7.92	7.92	7.92		
210	卫生健康支出	21.33	21.33	21.33		
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	21.33		
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33	21.33		
221	住房保障支出	43.94	43.94	43.94		

支出预算总表

表3

部门名称：中国民主促进会辽宁省委员会

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	
22102	住房改革支出	43.94	43.94	43.94		
2210201	住房公积金	43.94	43.94	43.94		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国民主促进会辽宁省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	607.20	一、本年支出	607.20
（一）一般公共预算拨款收入	607.20	（一）一般公共服务支出	459.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	82.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	21.33
二、上年结转		（四）住房保障支出	43.94
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	607.20	支 出 总 计	607.20

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国民主促进会辽宁省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	607.20	500.00	437.10	62.90	107.20
201	一般公共服务支出	459.93	352.73	291.17	61.56	107.20
20128	民主党派及工商联事务	459.93	352.73	291.17	61.56	107.20
2012801	行政运行	352.73	352.73	291.17	61.56	
2012804	参政议政	107.20				107.20
208	社会保障和就业支出	82.00	82.00	80.66	1.34	
20805	行政事业单位养老支出	74.08	74.08	72.74	1.34	
2080501	行政单位离退休	31.82	31.82	30.48	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.26	42.26	42.26		
20808	抚恤	7.92	7.92	7.92		
2080801	死亡抚恤	7.92	7.92	7.92		
210	卫生健康支出	21.33	21.33	21.33		
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	21.33		
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33	21.33		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国民主促进会辽宁省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	43.94	43.94	43.94		
22102	住房改革支出	43.94	43.94	43.94		
2210201	住房公积金	43.94	43.94	43.94		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国民主促进会辽宁省委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	500.00	437.10	62.90
301	工资福利支出	377.72	377.72	
30101	基本工资	107.12	107.12	
30102	津贴补贴	81.41	81.41	
30103	奖金	81.13	81.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.26	42.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	14.22	
30111	公务员医疗补助缴费	7.11	7.11	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	43.94	43.94	
302	商品和服务支出	83.88	20.98	62.90
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	17.56		17.56
30227	委托业务费	8.60		8.60

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国民主促进会辽宁省委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	20.98	20.98	
30299	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303	对个人和家庭的补助	38.40	38.40	
30302	退休费	30.48	30.48	
30304	抚恤金	7.92	7.92	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国民主促进会辽宁省委员会

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	
2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国民主促进会辽宁省委员会

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	031001中国民主促进会辽宁省委员会本级							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				321.58			
	基本支出人员经费（刚性）				115.52			
	基本支出公用经费（保运转）				62.90			
年度绩效目标	提高民主党派参政议政能力发挥参政党作用。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			基础管理	依法行政能力	管理规范		2024-12	
		综合管理水平		管理规范		2024-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	调研成果提交数量	>=	15	个	2024-12	
		社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		工作落实		2024-12	
		服务对象满意度	成员满意度	>=	100	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		配置合理		2024-12
			制度建设		制度完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	民主党派及工商联事务经费						
主管部门	中国民主促进会辽宁省委员会			实施单位	中国民主促进会辽宁省委员会本级		
预算资金情况	107.20						
总体目标	提高民主党派参政议政能力发挥参政党作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	重要调研成果数量	>=	15	个	2024-12
			调研次数	=	24	次	2024-12
		质量指标	调查成果合格率	>=	90	%	2024-12
			调研实际与计划相符程度	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	全省服务对象覆盖率	>=	90	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中国民主促进会辽宁省委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			