

中国农工民主党天津市滨海新区委员会
2024 年部门预算

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于2024年收支预算总表的说明
- 二、关于2024年收入预算总表的说明
- 三、关于2024年支出预算总表的说明
- 四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明
- 五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
- 六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
- 七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
- 八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
- 九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

- 一、2024年收支预算总表
- 二、2024年收入预算总表
- 三、2024年支出预算总表
- 四、2024年财政拨款收支预算总表

- 五、 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2024 年项目支出预算表
- 十一、 2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十二、 2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

履行参政党职能，发挥参政议政、民主监督的作用。为提高全民健康水平，促进人口长期均衡发展，创新社会管理，促进社会公平正义，维护社会和谐稳定建言献策。以加快转变经济发展方式为主线，贯彻科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略，积极推进改革开放，推动创新驱动发展，为发展先进生产力、完善社会主义市场经济体制，建设创新型国家，促进经济持续健康发展献计出力。

二、机构设置情况

中国农工民主党天津市滨海新区委员会部门内设 1 个职能处室；
下辖 1 个预算单位。

纳入中国农工民主党天津市滨海新区委员会部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国农工民主党天津市滨海新区委员会部门本级

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门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 65.43 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、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 元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 65.43 万元、公共安全支出 0 万元。本部门 2024 年收支总预算 65.43 万元。

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

本部门 2024 年部门预算收入 65.43 万元，与 2023 年预算相比减少 38.13 万元，主要原因是 我单位 2023 年有 1 人退休，人员经费和公用经费减少，申请财政资金减少。其中：上年结转和结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 65.43 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0 万元，占 0 %；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 0 万元，占 0 %。

三、关于 2024 年支出预算总表的说明

本部门 2024 年支出预算 65.43 万元，与 2023 年预算相比减少 38.13 万元，主要原因是 我单位 2023 年有 1 人退休，人员经费和公用经费减少。

其中：基本支出65.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收入预算65.43万元，与2023年预算相比减少38.13万元，主要原因是我单位2023年有1人退休，人员经费和公用经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入65.43万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算65.43万元，与2023年预算相比减少38.13万元，主要原因是我单位2023年有1人退休，人员经费和公用经费减少。支出包括：一般公共服务支出65.43万元、公共安全支出0万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出65.43万元，与2023年预算相比减少38.13万元，主要原因是我单位2023年有1人退休，人员经费和公用经费减少。

（二）具体情况

“一般公共服务支出”65.43万元，与2023年预算相比减少38.13万元，主要原因是我单位2023年有1人退休，人员经费和公用经费减少。其中：

“民主党派及工商联事务”65.43万元，包括：“行政运行”65.43

万元，主要用于人员经费及日常经费。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出65.43万元，与2023年预算相比减少38.13万元，主要原因是我单位2023年有1人退休，人员经费和公用经费减少。其中：

人员经费59.61万元，主要包括：基本工资10.9万元，津贴补贴13.82万元，奖金6.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.84万元，职业年金缴费2.42万元，职工基本医疗保险缴费3.18万元，公务员医疗补助缴费0.6万元，其他社会保障缴费0.06万元，住房公积金16.08万元，退休费1.27万元。

公用经费5.82万元，主要包括：办公费0.79万元，手续费0.02万元，邮电费0.4万元，差旅费1.35万元，委托业务费0.04万元，工会经费0.65万元，福利费0.85万元，其他交通费用1.72万元。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门

一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(三)2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

(一) 总体情况

2024年中国农工民主党天津市滨海新区委员会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年中国农工民主党天津市滨海新区委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本部门2024年中国农工民主党天津市滨海新区委员会等1家行政单位的机关运行经费预算5.82万元，包括办公费0.79万元，手续费0.02万元，邮电费0.4万元，差旅费1.35万元，委托业务费0.04万元，工会经费0.65万元，福利费0.85万元，其他交通费用1.72万元。

(二) 政府采购情况

本部门2024年未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无 。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门 2024 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2024 年部门预算表

- 一、2024 年收支预算总表
- 二、2024 年收入预算总表
- 三、2024 年支出预算总表
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、2024 年项目支出预算表
- 十一、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十二、2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明
 - 1、本部门 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
 - 2、本部门 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。
 - 3、本部门 2024 年财政拨款政府采购预算表为空表。
 - 4、本部门 2024 年项目支出预算表为空表。
 - 5、本部门 2024 年国有资本经营预算支出预算表为空表。

2024 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：中国农工民主党天津市滨海新区委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	65.43	一、一般公共服务支出	65.43	一、基本支出	65.43
一般公共预算	65.43	二、国防支出		人员支出	59.61
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	5.82
国有资本经营预算		四、教育支出		二、项目支出	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		三、经营支出	
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		四、上缴上级支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		六、投资支出	
经营收入		九、节能环保支出		七、其他支出	
投资收益		十、城乡社区支出			
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		三十一、预备费			
		三十二、其他支出			
		三十三、债务付息支出			
		三十四、债务发行费用支出			
		三十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	65.43	本 年 支 出 合 计	65.43		
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	65.43	支 出 总 计	65.43		

2024 年 收 入 预 算 总 表

部门名称: 中国农工民主党天津市滨海新区委员会

单位: 万元

单位编码	单位名称	总 计	本年收入										上年结转和结余												
			财政拨款					其他自有资产					财政拨款结转和结余			非财政拨款结转和结余									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理资金	合计	非同级财政拨款收入	其他事业收入	经营收入	投资收益	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	纳入财政专户管理资金	其他自有资产		
554	中国农工民主党天津市滨海新区委员会	65.43	65.43	65.43																					
554101	中国农工民主党天津市滨海新区委员会	65.43	65.43	65.43																					

2024 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：中国农工民主党天津市滨海新区委员会

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	其他支出
		合计	65.43	65.43						
	554	中国农工民主党天津市滨海新区委员会	65.43	65.43						
	554101	中国农工民主党天津市滨海新区委员会	65.43	65.43						
2012801	554101	行政运行(民主党派及工商联事务)	65.43	65.43						

2024 年 财政 拨款 收支 预算 总 表

部门名称：中国农工民主党天津市滨海新区委员会

单位：万元

收 入		预 算		支 出		预 算	
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数		
一、一般公共预算	65.43	一、一般公共服务支出	65.43	一、基本支出	65.43		
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	59.61		
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	5.82		
		四、教育支出		二、项目支出			
		五、科学技术支出		三、经营支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出		四、上缴上级支出			
		七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出			
		八、卫生健康支出		六、投资支出			
		九、节能环保支出		七、其他支出			
		十、城乡社区支出					
		十一、农林水支出					
		十二、交通运输支出					
		十三、资源勘探工业信息等支出					
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、援助其他地区支出					
		十七、自然资源海洋气象等支出					
		十八、住房保障支出					
		十九、粮油物资储备支出					
		二十、灾害防治及应急管理支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	65.43		本 年 支 出 合 计		65.43		
四、上年结转和结余			年终结转和结余				
……一般公共预算							
政府性基金预算							
国有资本经营预算							
收 入 总 计	65.43		支 出 总 计		65.43		

2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：中国农工民主党天津市滨海新区委员会

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
		合计	65.43	65.43	59.61	5.82	
	554	中国农工民主党天津市滨海新区委员会	65.43	65.43	59.61	5.82	
201		一般公共服务支出	65.43	65.43	59.61	5.82	
28		民主党派及工商联事务	65.43	65.43	59.61	5.82	
01		行政运行(民主党派及工商联事务)	65.43	65.43	59.61	5.82	
2012801	554101	中国农工民主党天津市滨海新区委员会	65.43	65.43	59.61	5.82	

2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国农工民主党天津市滨海新区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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	人员支出	公用支出	
301	工资福利支出			65.43	59.61	5.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.90	10.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.82	13.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.44	6.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.84	4.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.08	16.08		
302	商品和服务支出			5.82		5.82	
30201	办公费	50201	办公经费	0.79		0.79	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02	

2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国农工民主党天津市滨海新区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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	人员支出	公用支出	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.35		1.35	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.04		0.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30229	福利费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.72		1.72	
303	对个人和家庭的补助			1.27	1.27		
30302	退休费	50905	离退休费	1.27	1.27		

