

中国民主建国会淮南市委员会
2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 中国民主建国会淮南市委员会 2023 年收支总表
2. 中国民主建国会淮南市委员会 2023 年收入总表
3. 中国民主建国会淮南市委员会 2023 年支出总表
4. 中国民主建国会淮南市委员会 2023 年财政拨款收支总表
5. 中国民主建国会淮南市委员会 2023 年一般公共预算支出表
6. 中国民主建国会淮南市委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 中国民主建国会淮南市委员会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 中国民主建国会淮南市委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 中国民主建国会淮南市委员会 2023 年项目支出表
10. 中国民主建国会淮南市委员会 2023 年政府采购支出表
11. 中国民主建国会淮南市委员会 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

围绕经济建设和中心任务进行调查研究，积极履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商的基本职能；维护会章，执行会记，推荐人才，培训干部，管理会员。具体为：一是负责全市民建基层组织的建立、调整和发展，考察、考核和发展会员；二是负责全市民建基层组织的思想建设和对外宣传等工作，开展统战理论研究；三是围绕党委、政府中心工作，开展调查研究，建言献策，履行参政党职能；四是组织和发挥全市民建基层组织和会员智力优势，开展社会服务等方面的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国民主建国会淮南市委员会 2022 年度部门预算仅包括中国民主建国会淮南市委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

参与政府大政方针的协商、制定和执行；举荐民建会员参加各级人大、政协和政府有关部门的参政议政、民主监督工作；组织民建会员开展调查研究、发挥参政党作用；完成市委会换届工作；维护民建会员的合法权益，调动基层组织和会员的积极性、主动性、创造性；培养发展新会员；积极开展社会服务工作。

第二部分 2023 年部门预算表

2023 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国民主建国会淮南市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主建国会淮南市委员会 2023 年收支总预算 92.63 万元，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 70.44 万元，社会保障和就业支出 10.30 万元，卫生健康支出 3.17 万元，住房保障支出 8.73 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中国民主建国会淮南市委员会 2023 年收入预算 92.63 万元，其中，本年收入 92.63 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 92.63 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 92.63 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 20.12 万元，增长 27.75%，增长原因主要是一般公共服务项目拨款增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中国民主建国会淮南市委员会 2023 年支出预算 92.63 万元，比 2022 年预算增加 20.12 万元，增长 27.75%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出 73.63 万元，占

79.49%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 19 万元，占 20.51%，主要用于民建淮南市委参政议政费用。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中国民主建国会淮南市委员会 2023 年财政拨款收支预算 92.63 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 92.63 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 92.63 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 70.44 万元，占 76.04%；社会保障和就业支出 10.30 万元，占 11.12%；卫生健康支出 3.17 万元，占 3.42%；住房保障支出 8.73 万元，占 9.42%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国民主建国会淮南市委员会 2023 年一般公共预算支出 92.63 万元，比 2022 年预算增加 20.12 万元，增长 27.75%，增长原因主要是一般公共服务项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 70.44 万元，占 76.04%；社会保障和就业支出 10.30 万元，占 11.12%；卫生健康支出 3.17 万元，占 3.42%；住房保障支出 8.73 万元，占 9.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2023年预算51.44万元，比2022年预算增加13.76万元，增长36.52%，增长原因主要是行政运行支出增加。

2. 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）2023年预算19万元，与2022年预算持平无增减变化。

3. 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）2023年预算0.18万元，比2022年预算减少0.86万元，减少82.69%，减少原因主要是行政单位离退休支出减少。

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）2023年预算6.75万元，比2022年预算增加0.01万元，增长0.15%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 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）2023年预算3.37万元，比2022年预算增加3.37万元，增长100%，增长原因主要是增发机关事业单位职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.21万元，比2022年预算增加2.21万元，增长100%，增长原因主要是增发行政单位医疗。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.96万元，比2022年预算增加

0.08 万元，增长 9.09%，增长原因主要是公务员医疗补助支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 5.06 万元，比 2022 年预算增加 1.53 万元，增长 43.34%，增长原因主要是人员工资变动和公积金变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 3.67 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，增长 1.10%，增长原因主要是增发提租补贴。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中国民主建国会淮南市委员会 2023 年一般公共预算基本支出 73.63 万元，其中，人员经费 65.92 万元，公用经费 7.71 万元。

（一）人员经费 65.92 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 7.71 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中国民主建国会淮南市委员会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

中国民主建国会淮南市委员会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

中国民主建国会淮南市委员会 2023 年预算共安排项目支出 19 万元，与 2022 年预算持平无增减变化。主要包括：本年财政拨款安排 19 万元（其中，一般公共预算拨款安排 19 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。）

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中国民主建国会淮南市委员会 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中国民主建国会淮南市委员会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

中国民主建国会淮南市委员会 2023 年没有项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

中国民主建国会淮南市委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 7.71 万元，比 2022 年预算增长 0.08 万元，增长 1.05%，增长主要原因是机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

中国民主建国会淮南市委员会 2023 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国民主建国会淮南市委员会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，中国民主建国会淮南市委员会 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 19 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当

年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。