

中国国民党革命委员会晋城市委员会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，积极发挥参政议政、民主监督作用。

（二）高举爱国主义、社会主义两面旗帜，坚定不移地为巩固和发展安定团结的政治局面服务，为推进社会主义现代化建设和改革开放服务，为健全社会主义民主和法制服务，为促进“一国两制”和平统一祖国服务。

（三）贯彻为国家的经济建设服务的总方针，发挥知识分子在决策中的积极作用，促进经济发展。

（四）加强思想建设、组织建设和领导班子建设，完善民革的政党机制，提高党员素质。

（五）维护党员合法权益，反映他们的意见和要求，调动他们为社会主义建设服务的积极性。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，中国国民党革命委员会晋城市委员会预算包括：中国国民党革命委员会晋城市委员会本级预。

单位编制2人，实有1人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国国民党革命委员会晋城市委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	34.09	一、一般公共服务支出	29.11	29.11	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1.78	1.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.32	1.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	1.89	1.89	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	34.09	本年支出合计	34.09	34.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	34.09	支出总计	34.09	34.09	

2023年预算收入总表

部门名称：中国国民党革命委员会晋城市委员会

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
合计		34.09	34.09				
201	一般公共服务支出	29.11	29.11				
20128	民主党派及工商联事务	29.11	29.11				
2012801	行政运行	21.11	21.11				
2012802	一般行政管理事务	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	1.78	1.78				
20805	行政事业单位养老支出	1.78	1.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	1.32	1.32				
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32				
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90				
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42				
221	住房保障支出	1.89	1.89				
22102	住房改革支出	1.89	1.89				
2210201	住房公积金	1.89	1.89				

2023年预算支出总表

部门名称：中国国民党革命委员会晋城市委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		34.09	26.09	8.00
201	一般公共服务支出	29.11	21.11	8.00
20128	民主党派及工商联事务	29.11	21.11	8.00
2012801	行政运行	21.11	21.11	
2012802	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	1.78	1.78	
20805	行政事业单位养老支出	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.78	1.78	
210	卫生健康支出	1.32	1.32	
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90	
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	
221	住房保障支出	1.89	1.89	
22102	住房改革支出	1.89	1.89	
2210201	住房公积金	1.89	1.89	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国国民党革命委员会晋城市委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	34.09	一、一般公共服务支出	29.11	29.11	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1.78	1.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.32	1.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	1.89	1.89	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	34.09	本年支出合计	34.09	34.09		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	34.09	支出总计	34.09	34.09		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国国民党革命委员会晋城市委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		34.09	26.09	8.00
201	一般公共服务支出	29.11	21.11	8.00
20128	民主党派及工商联事务	29.11	21.11	8.00
2012801	行政运行	21.11	21.11	
2012802	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	1.78	1.78	
20805	行政事业单位养老支出	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.78	1.78	
210	卫生健康支出	1.32	1.32	
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90	
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	
221	住房保障支出	1.89	1.89	
22102	住房改革支出	1.89	1.89	
2210201	住房公积金	1.89	1.89	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国国民党革命委员会晋城市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		26.09	21.55	4.54
工资福利支出		18.98	18.98	
基本工资	工资奖金津补贴	5.20	5.20	
津贴补贴	工资奖金津补贴	3.30	3.30	
奖金	工资奖金津补贴	3.09	3.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1.78	1.78	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	0.90	0.90	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.42	0.42	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.03	0.03	
住房公积金	住房公积金	1.89	1.89	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.37	2.37	
商品和服务支出		4.54		4.54
会议费	会议费	1.50		1.50
培训费	培训费	1.38		1.38
工会经费	办公经费	0.17		0.17
福利费	办公经费	0.30		0.30
其他交通费用	办公经费	1.20		1.20
对个人和家庭的补助		2.57	2.57	
退休费	离退休费	2.57	2.57	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国国民党革命委员会晋城市委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国国民党革命委员会晋城市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国国民党革命委员会晋城市委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20128	民主党派及工商联事务		20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行		2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务		2012802	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会晋城市委员会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国国民党革命委员会晋城市委员会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	4.54	4.54		
中国国民党革命委员会晋城市委员会	4.54	4.54		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国国民党革命委员会晋城市委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国国民党革命委员会晋城市委员会	8.00	8.00				
中国国民党革命委员会晋城市委员会	8.00	8.00				
参议政政、社会服务、民主监督、祖统工作和支部活动费用	8.00	8.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国国民党革命委员会晋城市委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

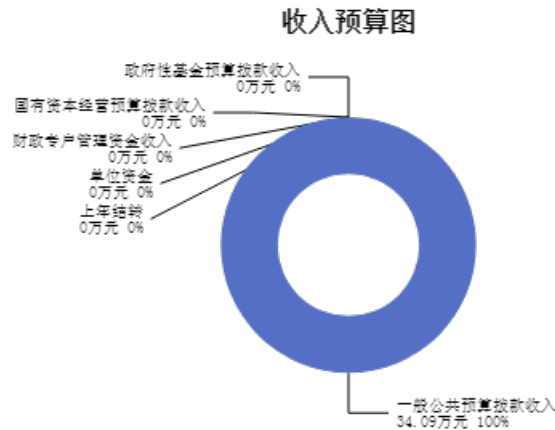
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计34.09万元，其中：本年收入34.09万元，上年结转0.00万元，比上年增加6.43万元，增加23.23%，主要原因是在职人员职务晋升和口径变化；本年部门预算支出总计34.09万元，其中：本年预算安排34.09万元，上年结转0.00万元，比上年增加6.43万元，增加23.23%，主要原因是在职人员职务晋升和口径变化

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入34.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入34.09万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算34.09万元，其中：基本支出26.09万元，占76.53%；项目支出8万元，占23.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算34.09万元。收入为一般公共预算拨款34.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入34.09万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出29.11万元、社会保障和就业支出1.78万元、卫生健康支出1.32万元、住房保障支出1.89万元。

五、一般公共预算支出情况说明

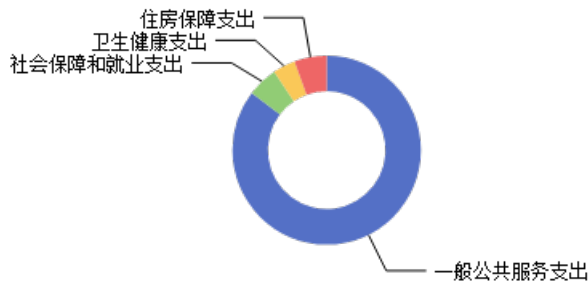
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款34.09万元,比上年增加6.43万元,增加23.23%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款34.09万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出29.11万元,占85.39%;社会保障和就业支出1.78万元,占5.22%;卫生健康支出1.32万元,占3.87%;住房保障支出1.89万元,占5.54%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 26.09万元,其中:

人员经费21.55万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费4.54万元,主要包括:会议费、福利费、其他交通费用、工会经费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年本部门机关运行经费4.54万元,比上年增加0.5136万元,主要是康养大会费用增加

九、政府采购情况

2023年中国国民党革命委员会晋城市委员会部门各单位政府采购预算总额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。

(注:本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国国民党革命委员会晋城市委员会部门实行绩效目标管理的项目8个,

涉及一般公共预算当年拨款8万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

围绕市委市政府中心工作，服务大局，建诤言、献良策，保证社情民意信息和提案的质量和数量，继续深入服务参与康养大会和炎帝拜祖活动；组织各支部党员开展送医疗、送文艺进乡村、进学校等社会服务活动；对脱贫攻坚成果和乡村振兴等进行民主监督；保证各支部活动有序开展。

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		参政议政、社会服务、民主监督、祖统工作和支部活动费用							
主管部门及代码		066-中国国民党革命委员会晋城市委员会		实施单位		中国国民党革命委员会晋城市委员会			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		80,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		300,000		市县（区）财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目包括围绕市委市政府中心工作，开展参政议政、课题调研、活动研讨、民主监督、社会服务、基层支部正常运转和慰问70岁以上老党员等专项业务工作，其中开展参政议政和课题调研3万元；开展社会服务活动1.5万元；开展祖统工作民主监督0.8万元；对70岁以上老党员慰问共10.2万元；对当年新党员及骨干党员进行培训等工作，切实履行好民主党派参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能。							
立项依据		根据民主党派的基本职能（参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商）和主要职能（开展社会服务活动，扩大组织影响力）立项。							
项目设立必要性		因为民主党派的职能是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商，另外社会服务是民主党派的一项主要职能，通过此项目的建立保证市委工作正常进行，又有助于推动新时代统一战线和多党合作事业健康发展。							
保证项目实施的制度、措施		市委会按照2023年工作计划有相关内控制度实施《中国共产党统一战线工作条例》《中国共产党政治协商工作条例》							
项目实施计划		按2023年民革晋城市委员会工作计划按季度有序开展参政议政、民主监督、社会服务工作。各支部按支部年度工作计划有序开展支部工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		围绕市委市政府中心工作，服务大局，建诤言，献良策，保证社情民意信息和提案的质量和数量，组织全市党员开展社会服务活动，对脱贫攻坚成果和乡村振兴等进行民主监督，保证各支部活动有序开展。				完成参政议政和课题调研；社会服务；祖统工作民主监督；70岁以上老党员慰问；当年新党员及骨干党员进行培训等工作，切实履行好民主党派参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	调研次数	≥6次	数量指标	调研次数	≥6次		
			媒体报道次数	≥20次		媒体报道次数	≥20次		
			慰问老党员次数	1次		慰问老党员次数	1次		
			社会服务活动次数	≥4次		社会服务活动次数	≥4次		
	时效指标	质量指标	调研报告具有可行性	可行	时效指标	质量指标	调研报告具有可	可行	
			慰问工作开展时间	年底			慰问工作开展时	年底	
			调查课题时间	全年			调查课题时间	全年	
			社会服务活动开展时间	每季度			社会服务活动开	每季度	
	成本指标				成本指标				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	保证社情民意和提案的质量	保证	社会效益指标	保证社情民意和	保证			
	生态效益指标	提高参政议政水平和党派	提高	生态效益指标	提高参政议政水	提高			
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	社会服务对象满	≥90%			
负责人：	经办人：	张慧敏	联系电话：	18603568555	填报日期：	20211122120555			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。