

2023 年中国国民党革命委员会萍乡市委员会 会部门预算

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门概 况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门 2023 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

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“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国国民党革命委员会萍乡市委员会 部门概况

一、部门主要职责

（一）坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。

（二）认真履行参政党职能。参加中共党委、政府和人大、政协等有关方面的协商会、座谈会、情况通报会。就我市经济建设和社会发展的重点、热点问题开展调查研究。推动担任政府实职、人大代表、政协委员和“特约四员”民革党员的工作，切实加强参政议政、民主监督的职能。

（三）坚持以经济建设为中心，充分调动民革党员的主动性、积极性和创造性，鼓励他们发挥优势。在各自的岗位上努力工作，多出成绩。组织参加为改革开放和社会主义现代化建设服务的各项时间活动，为促进我市发展战略目标献计献策。

（四）促进祖国和平统一是本党的工作重点。遵照“和平统一”、“一国两制”的方针，努力为巩固和扩大爱国统一战线服务。加强与民革党员中侨台属及海外亲友的联系，建设联系网络，搞好接待和服务工作。掌握和了解对外交往的情况、政策和原则。协同有关部门做好牵线搭桥、“招商引资”工作。促进内外的积极、文化等交流和交往。

（五）加强自身建设。通过思想建设、组织建设、领导机构建设和机关建设，提高党员素质，增强凝聚力，改进工作作风，以适应新时期统战工作的需要。贯彻民主集中制度原则，实行集体领导与分工负责相结合，努力做到决策的民主化和科学化。听取和反映本党党员的意见和要求，维护党员的合法权益。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国国民党革命委员会萍乡市委员会（本级），本部门无下属二级机构。

本部门内设科室 2 个，分别为办公室、组宣科。

编制人数小计 6 人，其中：行政编制人数 5 人，参照公务员管理的事业编制人数 1 人。实有人数小计 4 人，其中：在职人数小计 4 人，行政在职人数 3 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 1 人。

第二部分 中国国民党革命委员会萍乡市委员会 部门 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	79.91	一般公共服务支出	90.34
(一) 一般公共预算收入	79.91	社会保障和就业支出	6.60
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	5.23
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	8.14
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	15.52		
本年收入合计	95.43	本年支出合计	110.31
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	14.88		
收入总计	110.31	支出总计	110.31

部门支出总表

填报部门：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	110.31	109.18	1.13
201	一般公共服务支出	90.34	89.21	1.13
28	民主党派及工商联事务	90.34	89.21	1.13
2012801	行政运行	90.34	89.21	1.13
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	
05	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	
210	卫生健康支出	5.23	5.23	
11	行政事业单位医疗	5.23	5.23	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	
221	住房保障支出	8.14	8.14	
02	住房改革支出	8.14	8.14	
2210201	住房公积金	8.14	8.14	

财政拨款收支总表

填报部门：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	79.91	一、本年支出	79.91	79.91		
一般公共预算拨款收入	79.91	一般公共服务支出	64.94	64.94		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	6.60	6.60		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.23	5.23		
		住房保障支出	3.14	3.14		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	79.91	支出总计	79.91	79.91		

一般公共预算支出表

填报部门：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	79.91	79.91	
201	一般公共服务支出	64.94	64.94	
28	民主党派及工商联事务	64.94	64.94	
2012801	行政运行	64.94	64.94	
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	
05	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	
210	卫生健康支出	5.23	5.23	
11	行政事业单位医疗	5.23	5.23	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	
221	住房保障支出	3.14	3.14	
02	住房改革支出	3.14	3.14	
2210201	住房公积金	3.14	3.14	

一般公共预算基本支出表

填报部门：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	79.91	54.08	25.83
301	工资福利支出	53.73	53.73	
30101	基本工资	15.13	15.13	
30102	津贴补贴	11.00	11.00	
30103	奖金	12.50	12.50	
30106	伙食补助费	0.48	0.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.18	6.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	3.14	3.14	
302	商品和服务支出	25.83		25.83
30201	办公费	0.13		0.13
30205	水费	0.03		0.03
30207	邮电费	0.11		0.11
30211	差旅费	0.52		0.52
30213	维修（护）费	0.16		0.16
30215	会议费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.20		0.20
30229	福利费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	2.76		2.76
30299	其他商品和服务支出	21.20		21.20
303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
30302	退休费	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国（境） 费	公务接待费	公务用车运行维 护费	公务用车购置费
**	**	1	2	3	4	5
130	中国国民党革命委员会萍乡市委员会	0.20		0.20		

政府性基金预算支出表

填报部门：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	2023/1/1
			2023/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	指标值	
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

说明：2023 年本部门预算中没有项目支出，故本表无数据。

第三部分 中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门 2023 年部门预算情况说明

（一）关于 2023 年收支总表的情况说明

中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门 2023 年收支总预算 110.31 万元。较上年预算安排增加 26.51 万元。

（二）关于 2023 年收入总表的情况说明

中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门 2023 年收入预算 110.31 万元，比上年增加 26.51 万元，主要原因是因人员变动上年结余人员经费。

其中：上年结转 14.88 万元，占 13.49%；比上年增加 14.88 万元；一般公共预算拨款 79.91 万元，占 72.44%，比上年减少 3.89 万元；其他收入 15.52 万元，占 14.07%，比上年增加 15.52 万元。

（三）关于中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门 2023 年支出总表的情况说明

中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门 2023 年支出预算 110.31 万元，比上年增加 26.51 万元，主要原因是上年度结转人员经费，预算支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 109.18 万元，较上年预算安排增加 46.58 万元；其中：工资福利支出 72.2 万元，商

品和服务支出 32.33 万元，对个人和家庭的补助 0.35 万元，资本性支出 4.3 万元。项目支出 1.13 万元，较上年预算安排减少 20.07 万元；其中：商品和服务支出 1.13 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 90.34 万元，较上年预算安排增加 23 万元；社会保障和就业支出 6.6 万元，较上年预算安排减少 0.01 万元；卫生健康支出 5.23 万元，较上年预算安排减少 0.2 万元；住房保障支出 8.14 万元，较上年预算安排增加 3.72 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 72.2 万元，较上年预算安排增加 16.84 万元；商品和服务支出 33.46 万元，较上年预算安排增加 5.38 万元；对个人和家庭的补助 0.35 万元，较上年预算安排减少 0.01 万元；资本性支出 4.3 万元，较上年预算安排增加 4.3 万元。

（四）关于中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门 2023 年财政拨款收支总表的情况说明

中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门 2023 年财政拨款收支总预算为 79.91 万元。较上年预算安排减少 3.89 万元；收入包括：一般公共预算当年拨款收入 79.91 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 79.91 万元，较上年预算安排增加 17.31 万元；其中：工资福利支出 53.73 万元，商品和服务支出 25.83 万元，对个人和家庭的补助 0.35 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 21.2 万元。

（五）关于中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门 2023 年一般公共预算支出表的情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门 2023 年一般公共预算当年拨款 79.91 万元，比 2022 年减少 3.89 万元，降低 4.64%。主要原因是人员变动，基本支出预算减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门 2023 年一般公共服务支出 64.94 万元，占 81.27%；社会保障和就业支出 6.6 万元，占 8.26%；卫生健康支出 5.23 万元，占 6.54%；住房保障支出 3.14 万元，占 3.93%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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 年预算数为 64.94 万元，比 2022 年减少 2.4 万元，降低 3.56%，主要是人员变动，基本支出预算减少。

（2）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 年预算数为 0.35 万元，比 2022 年减少 0.01 万元，降低 2.78%，主要是单位离退休预算支出减少。

（3）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

预算数为 6.25 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 3.71 万元，比 2022 年增加 0.09 万元，增长 2.49%，主要是缴费基数调整。

（5）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 年预算数为 1.52 万元，比 2022 年减少 0.29 万元，降低 16.02%，主要是人员变动，基本支出预算减少。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 3.14 万元，比 2022 年减少 1.28 万元，降低 28.96%，主要是人员变动，基本支出预算减少。

（六）关于中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出表的情况说明

中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出 79.91 万元，其中：

工资福利支出 53.73 万元，较上年预算安排减少 1.63 万元；商品和服务支出 25.83 万元，较上年预算安排增加 18.95 万元；对个人和家庭的补助 0.35 万元，较上年预算安排减少 0.01 万元。

（七）关于中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说

明

中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 0.2 万元，比 2022 年预算压缩 0.05 万元，主要是厉行节约，支出预算减少。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约，支出预算减少。

（八）关于中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门 2023 年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）关于中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门 2023 年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门 2023 年机关运行经费 25.83 万元（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和），比上年预算增加 18.95 万元，增长 275.44%，主要原因是保运转项目支出转基本支出，公用经费预算增加。

2.政府采购情况

中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门 2023 年政府采购预算总额 4.3 万元，其中，政府采购货物预算 4.3 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：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，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

4.预算绩效目标情况说明

（一）按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入

2023 年中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门整体支出绩效目标 110.31 万元，其中：基本支出 109.18 万元，项目支出 1.13 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 79.91 万元。

（二）2023 年中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门项目支出绩效目标 0 个，项目资金总额 0 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（三）重点项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指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。

(六) 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入，事业收入、事业单位经营收入等以外的收入，主要是存款利息收入等。

(七) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(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或事业发展目标所发生的支出。

(三) 事业单位经营支出：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。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

四、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、专用资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。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	中国国民党革命委员会萍乡市委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	110.31		
其中:财政拨款	79.91	其他经费	30.4
支出预算合计	110.31		
其中:基本支出	109.18	项目支出	1.13
年度总体目标	2023年,民革萍乡市委会年度绩效目标是在完成年度主要任务,达到年度绩效指标的同时,将各支出项目控制在预算范围内,使部门整体支出绩效评价保持在优秀等次。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	部门年度整体支出预算完成率	≥95%
		社情民意完成数	≥4件
		思想宣传工作完成率	100%
		组织工作完成率	100%
		社会服务活动完成率	100%
		祖统工作完成率	100%
		参加协商活动	≥1次
		在编人员工资福利保障率	≥95%
		调研报告完成数	≥1件
		提案完成数	≥2件
	质量指标	提案采纳率	100%
		违规使用财政资金次数	0个
		调研报告通过率	100%
	时效指标	计划完成时间	2023年1月1日—12月31日
成本指标	部门年度整体支出控制率	2023年度部门整体支出数不超过年度预算	
	公用经费控制率	三公经费实际支出数小于或等于三公经费安排的指标数	
效益指标	社会效益指标	发挥民主党派人才、智力、	基本达到预期效

		资源相对集中的优势服务 社会民生。	果
		发挥民主党派参政议政作用，为萍乡发展献计献策，促进党委、政府科学决策。	基本达到预期效果
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%