

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

主要负责组织全市民革党员积极做好参政议政、民主监督、政治协商工作，发挥参政党作用。负责组织全市民革党员学习、宣传、贯彻和执行中国共产党的路线、方针、政策。发挥民革特色，做好台湾亲属联谊工作。做好市“两会”大会发言、集体提案的调查研究。切实加强组织工作，积极推进后备干部队伍建设。做好对外宣传工作、开展社会服务和对台工作。完成市委、市政府、民革省委会、市政协等交办的有关工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国国民党革命委员会淮南市委员会2023年度部门预算仅包括中国国民党革命委员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

民革淮南市委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，积极做好参政议政、民主监督工作，把关注的重点和参政议政、民主监督工作的重点放在我市经济发展，社会保障和改善民生上。发挥民革特色，坚持问题导向，改进方式方法，围绕淮南市“十四五”规划、打赢打好三大攻坚战等重大课题，深入开展调研。

做好人大代表、政协委员建议、提案写作的培训工作。做好2023年党员培训计划，优化培训内容、提高培训实效。抓好后备干部队伍建设，积极推进后备干部队伍建设，健全后备干

部选拔、培养、使用、管理的工作。充分调动全市民革基层支部和广大党员的积极性，搭建对台交流合作平台，探索对台工作新方式，不断提升我市民革祖统工作水平。

2023 年继续关注巩固和提升脱贫工作成果，围绕助力乡村振兴，开展调查研究，积极建言献策。认真落实对帮扶村的帮扶工作，切实提升帮扶村自身发展能力和民生改善。继续做好“观故居”走多党合作之路工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	104.3	一、一般公共服务支出	72.9
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	19.9
		九、卫生健康支出	3.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	104.3	本 年 支 出 小 计	104.3
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	104.3	支 出 总 计	104.3

中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
中国国民党革命委员会淮南市委员会	104.3	104.3	104.3															
中国国民党革命委员会淮南市委员会	104.3	104.3	104.3															

中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	72.9	50.9	22.0			
20128	民主党派及工商联事务	72.9	50.9	22.0			
2012801	行政运行	50.9	50.9				
2012804	参政议政	22.0		22.0			
208	社会保障和就业支出	19.9	19.9				
20805	行政事业单位养老支出	19.9	19.9				
2080501	行政单位离退休	9.8	9.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4	3.4				
210	卫生健康支出	3.1	3.1				
21011	行政事业单位医疗	3.1	3.1				
2101101	行政单位医疗	2.2	2.2				
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9				
221	住房保障支出	8.4	8.4				
22102	住房改革支出	8.4	8.4				
2210201	住房公积金	5.1	5.1				
2210202	提租补贴	3.3	3.3				

中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	104.3	一、本年支出	104.3
（一）一般公共预算拨款	104.3	（一）一般公共服务支出	72.9
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.9
		（九）卫生健康支出	3.1
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	

		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	8.4
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	104.3	支 出 总 计	104.3

中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	72.9	50.9	43.0	7.9	22.0
20128	民主党派及工商联事务	72.9	50.9	43.0	7.9	22.0
2012801	行政运行	50.9	50.9	43.0	7.9	
2012804	参政议政	22.0				22.0
208	社会保障和就业支出	19.9	19.9	19.8	0.1	
20805	行政事业单位养老支出	19.9	19.9	19.8	0.1	
2080501	行政单位离退休	9.8	9.8	9.6	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7	6.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4	3.4	3.4		
210	卫生健康支出	3.1	3.1	3.1		
21011	行政事业单位医疗	3.1	3.1	3.1		
2101101	行政单位医疗	2.2	2.2	2.2		
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9		
221	住房保障支出	8.4	8.4	8.4		
22102	住房改革支出	8.4	8.4	8.4		
2210201	住房公积金	5.1	5.1	5.1		
2210202	提租补贴	3.3	3.3	3.3		
	合计	104.3	82.3	74.3	8.1	22.0

中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	63.5	63.5	
30101	基本工资	19.1	19.1	
30102	津贴补贴	13.2	13.2	
30103	奖金	12.2	12.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.7	6.7	
30109	职业年金缴费	3.4	3.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.2	2.2	
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	5.1	5.1	
30199	其他工资福利支出	0.6	0.6	
302	商品和服务支出	8.1		8.1
30201	办公费	1.2		1.2
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	0.7		0.7
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.2		1.2
30229	福利费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	3.8		3.8
303	对个人和家庭的补助	10.8	10.8	
30302	退休费	2.0	2.0	
30307	医疗费补助	0.7	0.7	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.1	8.1	
	合计	82.3	74.3	8.1

中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年政府性基金预算支出表

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

中国国民党革命委员会淮南市委员会 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，故本表无数据

中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

中国国民党革命委员会淮南市委员会 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，故本表无数据

部门（单位）公开表 9

中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目 标类	黄埔同学会、亲属会 办公费	中国国民党革命委员 会淮南市委员会	6.0	6.0							
特定目 标类	民革淮南市委会参 政议政费用	中国国民党革命委员 会淮南市委员会	16.0	16.0							
合计			22.0	22.0							

部门（单位）公开表 10

中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年没有政府采购支出，故本表无数据

中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年没有政府购买服务支出，故本表无数据

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，中国国民党革命委员会淮南市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年收支总预算 104.35 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 104.35 万元，支出包括：一般公共服务支出 72.95 万元、社会保障和就业支出 19.90 万元、卫生健康支出 3.13 万元、住房保障支出 8.37 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年收入预算 104.35 万元，其中，本年收入 104.35 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 104.35 万元，全部为一般公共预算拨款收入 104.35 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 30.02 万元，增长 40.39%，增长原因主要是一般公共预算拨款项目收入增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年支出预算 104.35 万元，比 2022 年预算增加 30.02 万元，增长 40.39%，增长原因主要是一般公共服务项目支出增加。其中，基本支出 82.35 万元，占 78.92%，主要用于人员经费支出、公用经费支出；项目支出 22 万元，占 21.08%，主要用于参政议政等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中国国民党革命委员会淮南市委委员会 2023 年财政拨款收支预算 104.35 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 104.35 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 104.35 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 72.95 万元，占 69.91%；社会保障和就业支出 19.90 万元，占 19.07%；卫生健康支出 3.13 万元，占 3.00%；住房保障支出 8.37 万元，占 8.02%。

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。

中国国民党革命委员会淮南市委委员会 2023 年一般公共预算支出 104.35 万元，比 2022 年预算增加 30.02 万元，增长 40.39%，主要原因：是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 72.95 万元，占 69.91%；社会保障和就业支出 19.90 万元，占 19.07%；卫生健康支出 3.13 万元，占 3.00%；住房保障支出 8.37 万元，占 8.02%。

（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 50.95 万元，比 2022 年预算增加 13.59 万元，增长 36.38%，增长原因主要是人员基本支出增加。

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 22 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 9.78 万元，比 2022 年预算增加 9.09 万元，增长 1317.39%，增长原因主要是行政单位离退休费用增加。

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 2.09 万元，增长 44.85%，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 2.18 万元，比 2022 年预算减少 2.48 万元，下降 53.22%，减少原因主要是行政单位医疗支出减少。

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 0.95 万元，比 2022 年预算增加 0.95 万元，增长 100%，增长原因主要是增发公务员医疗补助。

9. 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 1.56 万元，增长 44.57%，增长原因主要是住房公积金支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 3.32 万元，比 2022 年预算增加 0.09 万元，增长 2.79%，增长原因主要是提租补贴支出增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年一般公共预算基本支出 82.35 万元，其中，人员经费 74.28 万元，公用经费 8.07 万元。

（一）人员经费 74.28 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、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.07 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

中国国民党革命委员会淮南市委员会 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

中国国民党革命委员会淮南市委员会 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

中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年预算共安排项目支出 22 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 22 万元（其中一般公共预算拨款安排 22 万元）

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中国国民党革命委员会淮南市委员会 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

中国国民党革命委员会淮南市委员会 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。

1. “民革淮南市委参政议政费用”项目。

（1）项目概述。中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年参政议政费。

（2）立项依据。《中国国民党革命委员会章程》

（3）实施主体。中国国民党革命委员会淮南市委员会。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。履行政治协商、民主监督、参政议政等政治职能以及社会服务、社会联谊等社会职能。

（6）年度预算安排。16 万元

（7）绩效目标。1. 完成“两会”大会发言、集体提案的

调查研究工作；围绕淮南市“十四五”规划、打赢打好三大攻坚战等重大课题，深入开展调研。关注巩固和提升脱贫工作成果，围绕助力乡村振兴，开展调查研究。2. 完成人大代表、政协委员建议、提案写作的培训工作。做好新党员的培训工作。抓好后备干部队伍建设，积极推进后备干部队伍建设，健全后备干部选拔、培养、使用、管理的工作。3. 继续完成好“观故居 走多党合作之路”工作。4. 完成召开全委及全委（扩大）会议和专项会议等工作。5. 做好社会服务和联谊工作。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中国国民党革命委员会淮南市委员会参政议政项目		
主管部门及代码		[038]中国国民党革命委员会淮南市委员会	实施单位	民革淮南市委
项目来源		一般公共预算拨款	项目期	常年项目
项目资金（万元）		年度资金总额：	16 万元	
		其中：财政拨款	16 万元	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	完成参政议政调研，提案、课题撰写工作；完成组织新党员、政协委员、人大代表、基层组织负责人培训工作；组织完成召开各类会议工作；组织开展社会服务工作和社会联谊工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：按年度计划完成	=100%
		质量指标	指标 1：完成度	=100%
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1：参政议政费用	≤16 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高资金使用效率	≤16 万元
		社会效益指标	指标 1：调研成果转化	完成
		生态效益指标	指标 1：	完成
		可持续影响指标	指标 1：提高参政议政成果转化	完成
			指标 2：提高民革党员履职能力	完成
	满意度指标	满意度指标	指标 1：全体党员	满意

（二）机关运行经费。

中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 8.07 万元，比 2022 年预算增加 0.48 万元，增长 6.32%，增长主要原因是公用经费增加。

（三）政府采购情况。

中国国民党革命委员会淮南市委员会 2023 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国国民党革命委员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 年中国国民党革命委员会淮南市委员会 2 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 22 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、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。

三、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

联系方式：中国国民党革命委员会淮南市委员会

电 话：0554-2685048

政务公开电子邮箱：hnmg2006@163.com