

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

中国民主建国会是主要由经济界人士组成，具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，负有参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。中国民主建国会滁州市委员会作为市级组织，具体职责为：

（一）贯彻执行中共中央和民建中央文件精神，围绕市委和市政府中心工作，积极履行基本职能。

（二）按照民建章程规定，在中共市委和民建省委的领导下，加强民建滁州市各级组织自身建设，提高会员思想政治素质，不断巩固多党合作的政治基础。

（三）组织教育好会员，引导他们及所联系的经济界人士，发扬爱国主义精神，积极参加滁州经济建设，为滁州经济社会发展多做贡献。

（四）开展咨询培训、扶贫帮困、捐资助学等社会服务工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国民主建国会滁州市委员会 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中国民主建国会滁州市委员会本级	行政单位

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）强化思想政治建设。把深入学习贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，通过集中学习、专题讲座、会员培训、发放资料等形式，引导广大会员把学习中共二十大精神与深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想有机结合起来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）做精建言资政。按照“不学习、不调研；不调研、不建议”的要求，提升参政议政水平和实效，2023 年力争省政协专题协商会继续有滁州民建的声音，社情民意数量和质量稳中有升；市政协资政协商、对口协商、专题协商等，民建会员书面发言和口头发言实现突破，树立民建良好形象。调整充实参政议政委员会工作力量，继续坚持将会员被采用的社情民意情况向所在单位通报表扬做法，激发工作热情。

（三）提升组织活力。拓宽会员发展渠道，大力引进具有较大影响力，能够发挥引领带动作用的人才入会，积极为优秀会员使用重用创造条件。做好支部和企联会换届工作，选优配强班子。深化拓展“一支一品”内涵，探索支部与社区共建模式，共同开展形式多样的活动。完善榜单制管理，用好“名剑、活力、亮绩”三榜，并强化结果运用，使之

真正成为加强会员管理的抓手。建立会员“微关怀”机制，不断会员提升参政党意识。

（四）助力发展大局。树立“一线思维”，紧跟双招双引、文明创建等市委、市政府中心工作，结合民建优势特点，找准切入点、做实结合点、寻求发力点，及时研究贯彻落实的具体举措。充分发挥企联会平台和抓手作用，构建互助帮扶机制，引导会员企业承担社会责任，参与支持扶贫帮困、乡村振兴等工作。抓住长三角一体化发展契机，主动与沪苏浙民建组织对接，多渠道推介滁州，推动产业对接和技术合作。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 中国民主建国会滁州市委员会 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	54.32	一、一般公共服务支出	43.47
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	5.14
		九、卫生健康支出	2.77
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	3.84
		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	54.32	本 年 支 出 小 计	55.22
上年结转结余	0.90	结转下年	
一般公共预算	0.90	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	55.22	支 出 总 计	55.22

### 中国民主建国会滁州市委员会 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						
中国民主建国会滁州市委员会	55.22	54.32	54.32										0.90	0.90				
中国民主建国会滁州市委员会本级	55.22	54.32	54.32										0.90	0.90				



## 中国民主建国会滁州市委员会 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	43.47	35.57	7.90			
20128	民主党派及工商联事务	43.47	35.57	7.90			
2012801	行政运行	43.47	35.57	7.90			
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14				
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	2.77	2.77				
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77				
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74				
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03				
221	住房保障支出	3.84	3.84				
22102	住房改革支出	3.84	3.84				
2210201	住房公积金	3.08	3.08				
2210202	提租补贴	0.76	0.76				
	<b>合计</b>	<b>55.22</b>	<b>47.32</b>	<b>7.90</b>			

## 中国民主建国会滁州市委员会 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	54.32	一、本年支出	55.22
(一) 一般公共预算拨款	54.32	(一) 一般公共服务支出	43.47
(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	0.90	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	0.90	(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	5.14
		(九) 卫生健康支出	2.77
		(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	3.84
		(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	55.22	支 出 总 计	55.22

## 中国民主建国会滁州市委员会 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	43.47	35.57	30.08	5.49	7.90
20128	民主党派及工商联事务	43.47	35.57	30.08	5.49	7.90
2012801	行政运行	43.47	35.57	30.08	5.49	7.90
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	5.14		
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14	5.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	3.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	1.71		
210	卫生健康支出	2.77	2.77	2.77		
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	2.77		
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	1.74		
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03		
221	住房保障支出	3.84	3.84	3.84		
22102	住房改革支出	3.84	3.84	3.84		
2210201	住房公积金	3.08	3.08	3.08		
2210202	提租补贴	0.76	0.76	0.76		
	<b>合计</b>	<b>55.22</b>	<b>47.32</b>	<b>41.83</b>	<b>5.49</b>	<b>7.90</b>

## 中国民主建国会滁州市委员会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	33.23	33.23	
30101	基本工资	7.78	7.78	
30102	津贴补贴	6.00	6.00	
30103	奖金	0.65	0.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.43	3.43	
30109	职业年金缴费	1.71	1.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	1.74	
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	3.08	3.08	
30199	其他工资福利支出	7.76	7.76	
302	商品和服务支出	7.27	1.78	5.49
30201	办公费	3.00		3.00
30215	会议费	1.09		1.09
30216	培训费	1.12	0.12	1.00
30228	工会经费	0.16	0.16	
30239	其他交通费用	1.50	1.50	
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	6.82	6.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.82	6.82	
	<b>合 计</b>	<b>47.32</b>	<b>41.83</b>	<b>5.49</b>

## 中国民主建国会滁州市委员会 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
	合计			

注：中国民主建国会滁州市委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 中国民主建国会滁州市委员会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
<b>合 计</b>				

注：中国民主建国会滁州市委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 中国民主建国会滁州市委员会 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		
其他运转类	民主党派经费	中国民主建国会滁州市委员会	7.90	7.00			0.90				
<b>合计</b>			<b>7.90</b>	<b>7.00</b>			<b>0.90</b>				

## 中国民主建国会滁州市委员会 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
<b>合 计</b>							

注：中国民主建国会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，故本表无数据。



### 中国民主建国会滁州市委员会 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
合计						

注：中国民主建国会滁州市委员会没有安排政府购买服务支出，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，中国民主建国会滁州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主建国会滁州市委员会 2023 年收支总预算 55.22 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

中国民主建国会滁州市委员会 2023 年收入预算 55.22 万元，其中：本年收入 54.32 万元，上年结转结余 0.90 万元。

（一）本年收入 54.32 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 7.72 万元，增长 16.57%，增长原因主要是人员增资及社保、住房公积金等基数调整。

（二）上年结转结余 0.90 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 2.20 万元，下降 70.97%，下降原因主要是预算编制更科学精准，项目结转减少。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

中国民主建国会滁州市委员会 2023 年支出预算 55.22 万元，比 2022 年预算增加 5.52 万元，增长 11.11%，增长原因主要是人员增资及社保、住房公积金等基数调整。其中，基本支出 47.32 万元，占 85.69%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 7.90 万元，占 14.31%，主

要用于民主党派事务性支出。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中国民主建国会滁州市委员会 2023 年财政拨款收支预算 55.22 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 54.32 万元，上年结转 0.90 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 43.47 万元，占 78.72%；社会保障和就业支出 5.14 万元，占 9.31%；卫生健康支出 2.77 万元，占 5.02%；住房保障支出 3.84 万元，占 6.95%。

#### 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。

中国民主建国会滁州市委员会 2023 年一般公共预算支出 55.22 万元，比 2022 年预算增加 5.52 万元，增长 11.11%，主要原因：一是人员增资；二是社保、住房公积金等基数调整。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 43.47 万元，占 78.72%；社会保障和就业支出 5.14 万元，占 9.31%；卫生健康支出 2.77 万元，占 5.02%；住房保障支出 3.84 万元，占 6.95%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 43.47 万元，比 2022 年预算增加 0.57 万元，增长 1.33%，增长原因主要是人员增资。

2.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3.43万元,比2022年预算增加1.33万元,增长63.33%,增长原因主要是基本养老保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算1.71万元,比2022年预算增加0.71万元,增长71.00%,增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

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1.74万元,比2022年预算增加0.84万元,增长93.33%,增长原因主要是基本医疗保险缴费基数调整。

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1.03万元,比2022年预算增加0.53万元,增长106.00%,增长原因主要是医疗补助缴费基数调整。

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3.08万元,比2022年预算增加1.58万元,增长105.33%,增长原因主要是住房公积金缴存基数调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算0.76万元,比2022年预算增加0.36万元,增长90.00%,增长原因主要是提租补贴基数调整。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中国民主建国会滁州市委员会 2023 年一般公共预算基本支出 47.32 万元，其中人员经费 41.83 万元，公用经费 5.49 万元。

（一）人员经费 41.83 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缴费、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、培训费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.49 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国民主建国会滁州市委员会 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拨款情况说明**

中国民主建国会滁州市委员会 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**

中国民主建国会滁州市委员会 2023 年预算共安排项目支出 7.90 万元，比 2022 年预算减少 2.20 万元，下降 21.78%，下降原因主要是项目结转减少。主要包括：本年财政拨款安排 7.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7.00 万元），

财政拨款结转结余安排 0.90 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.90 万元）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中国民主建国会滁州市委员会 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

中国民主建国会滁州市委员会 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. “民主党派经费”项目。

（1）项目概述。保障民建按照中国特色社会主义参政党的标准和要求，加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设，履行政治协商、参政议政、民主监督等职能。

（2）立项依据。《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》《中国共产党统一战线工作条例》《中国民主建国会章程》。

（3）实施主体。中国民主建国会滁州市委员会。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。建设中国特色社会主义参政党，在广泛凝聚共识和积极建言资政上双向发力，为建设新阶段现代

化新滁州献计出力。

(6) 年度预算安排。总额 7.90 万元，其中：财政拨款 7.90 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		民主党派经费							
实施单位		中国民主建国会滁州市委员会							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		36.00	年度资金总额:		7.90		
		其中: 财政拨款		36.00	其中: 财政拨款		7.90		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)					年度目标			
	目标: 保障民建按照中国特色社会主义参政党的标准和要求, 加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设, 履行政治协商、参政议政、民主监督等职能。					目标: 保障民建按照中国特色社会主义参政党的标准和要求, 加强自身建设, 履行参政党职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 提案数量	≥90 件	计划标准	数量指标	指标 1: 提案数量	≥30 件	计划标准
			指标 2: 专题调研次数	≥12 次	计划标准		指标 2: 专题调研次数	≥4 次	计划标准
			指标 3: 社情民意数量	≥60 件	计划标准		指标 3: 社情民意数量	≥20 件	计划标准
			指标 4: 培训会员人次	≥150 人次	计划标准		指标 4: 培训会员人次	≥50 人次	计划标准
			指标 5: 组织理论学习次数	≥12 次	计划标准		指标 5: 组织理论学习次数	≥4 次	计划标准

	质量指标	指标1: 调研成果获得领导肯定性批示件次	≥6 件次	计划标准	质量指标	指标 1: 调研成果获得领导肯定性批示件次	≥2 件次	计划标准
		指标 2: 参政议政成果采用率	≥60%	计划标准		指标 2: 参政议政成果采用率	≥60%	计划标准
	时效指标	指标 1: 项目计划完成时间	项目期内	计划标准	时效指标	指标 1: 项目计划完成时间	年内	计划标准
	成本指标	指标 1: 人均培训成本	≤200 元/人	计划标准	成本指标	指标 1: 人均培训成本	≤200 元/人	计划标准
效益指标	经济效益指标	指标 1: 发挥民建联系经济界优势, 服务我市社会经济发展的成效	明显	计划标准	经济效益指标	指标 1: 发挥民建联系经济界优势, 服务我市社会经济发展的成效	明显	计划标准
	社会效益指标	指标 1: 对提升中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的社会认知的影响度	明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对提升中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的社会认知的影响度	明显	计划标准
	生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	计划标准	生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	计划标准
	可持续影响指标	指标 1: 对民建组织和会员履职的可持续性影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对民建组织和会员履职的可持续性影响程度	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 会员满意度	≥80%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 会员满意度	≥80%	计划标准



## **(二) 机关运行经费**

中国民主建国会滁州市委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 5.49 万元,比 2022 年减少 0.01 万元,下降 0.18%,下降主要原因是控制机关运行经费。

## **(三) 政府采购情况。**

中国民主建国会滁州市委员会 2023 年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。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日,中国民主建国会滁州市委员会共有车辆 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,中国民主建国会滁州市委员会 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 7.00 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 万元和单位资金当年安排 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。