

**中国民主建国会嘉兴市委员会
2023 年部门预算**

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年中国民主建国会嘉兴市委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中国民主建国会嘉兴市委员会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于中国民主建国会嘉兴市委员会2023年收入预算情况说明

（三）关于中国民主建国会嘉兴市委员会2023年支出预算情况说明

（四）关于中国民主建国会嘉兴市委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中国民主建国会嘉兴市委员会2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中国民主建国会嘉兴市委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中国民主建国会嘉兴市委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中国民主建国会嘉兴市委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中国民主建国会嘉兴市委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 民生项目的情况说明

(十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年中国民主建国会嘉兴市委员会部门预算表

(一) 2023年市级部门收支预算总表

(二) 2023年市级部门收入预算总表

(三) 2023年市级部门支出预算总表

(四) 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级部门项目支出预算表

(十一) 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

(十二) 2023年市级民生项目预算支出表

一、部门概况

（一）主要职能

中国民主建国会嘉兴市委员会主要职能为加强组织建设、提升会员能力、发挥党派特色，履行参政议政、民主监督、社会服务等职能。致力于建设中国特色社会主义事业，致力于发展社会主义先进文化，致力于以改善民生为重点的社会建设。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国民主建国会嘉兴市委员会部门预算包括：委本级预算。

二、2023年中国民主建国会嘉兴市委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中国民主建国会嘉兴市委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国民主建国会嘉兴市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主建国会嘉兴市委员会2023年收支总预算246.78万元。

（二）关于中国民主建国会嘉兴市委员会2023年收入预算情况说明

中国民主建国会嘉兴市委员会2023年收入预算246.78万元，比上年执行数减少3.68万元，下降1.5%，主要是上年退休二级调研员一名，增加二级主任科员一名，人员支出

相应减少，同时本着节省原则，本年调研和培训专项经费支出比去年减少。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 246.78 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于中国民主建国会嘉兴市委员会 2023 年支出预算情况说明

中国民主建国会嘉兴市委员会 2023 年支出预算 246.78 万元，比上年执行数减少 4.06 万元，下降 1.6%，主要是上年退休二级调研员一名，增加二级主任科员一名，人员支出相应减少，同时本着节省原则，本年调研和培训专项经费支出比去年减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 194.84 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 26.61 万元、卫生健康支出 9.76 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等

支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 15.57 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 163.58 万元，占 66.3%；日常公用支出 69.19 万元，占 28.0%；项目支出 14.00 万元，占 5.7%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于中国民主建国会嘉兴市委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主建国会嘉兴市委员会 2023 年财政拨款收支总预算 246.78 万元。收入包括：一般公共预算 246.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 194.84 万元、社会保障和就业支出 26.61 万元、卫生健康支出 9.76 万元、住房保障支出 15.57 万元。

（五）关于中国民主建国会嘉兴市委员会 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

中国民主建国会嘉兴市委员会 2023 年一般公共预算拨款 246.78 万元，比上年执行数减少 3.66 万元，下降 1.5%，

上年退休二级调研员一名，增加二级主任科员一名，人员支出相应减少，同时本着节省原则，本年调研和培训专项经费支出比去年减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 194.84 万元，占 79.0%；社会保障和就业（类）支出 26.61 万元，占 10.8%；卫生健康（类）支出 9.76 万元，占 4.0%；住房保障（类）支出 15.57 万元，占 6.3%；。

3. 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）180.84 万元，主要用于中国民主建国会嘉兴市委员会会的人员支出及日常运行经费。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）14.00 万元，主要用于调研工作经费、民建换届经费等以及电子办公设备定额经费。

（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）8.50 万元，主要用于退休人员福利支出。

（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）12.07 万元，主要用于机关在职人员基本养老保险缴费支出。

（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）6.04 万元，主要用于机关在职人员单位职业年金缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.48万元,主要用于机关在职人员单位基本医疗缴费支出。

(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)2.28万元,主要用于机关在职人员公务员医疗补助缴费支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.57万元,主要用于按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于中国民主建国会嘉兴市委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主建国会嘉兴市委员会 2023 年一般公共预算基本支出 232.78 万元,其中:

人员经费 163.58 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;

公用经费 69.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于中国民主建国会嘉兴市委员会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

中国民主建国会嘉兴市委员会 2023 年没有使用政府性

基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

中国民主建国会嘉兴市委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中国民主建国会嘉兴市委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国民主建国会嘉兴市委员会 2023 年“三公”经费预算数为 3.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年预算数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3.00 万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待上级及同级地市来禾调研、考察、培训等接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年预算数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2023 年部门预算也未安排购置公务用车。

（十）民生项目的情况说明

项目预算安排情况

2023 年中国民主建国会嘉兴市委员会不涉及民生项目

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年中国民主建国会嘉兴市委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算69.19万元，比上年预算增加0.86万元，增长1.3%，主要是因为本年度市直会员数比去年有所增长，经费相应增加。

2. 政府采购情况。

2023年中国民主建国会嘉兴市委员会各单位政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中国民主建国会嘉兴市委员会所属各预算单位共有车辆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年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年中国民主建国会嘉兴市委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款14.00万元，二级项目2个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材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。

13. 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），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 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），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 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），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

17. 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），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务，指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务，指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

嘉兴市2023年市级部门预算

2023年4月

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	246.78	一般公共服务支出	194.84
一般公共预算	246.78	民主党派及工商联事务	194.84
政府性基金预算		行政运行	180.84
国有资本经营预算		一般行政管理事务	14.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	26.61
三、事业收入		行政事业单位养老支出	26.61
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	8.50
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.04
七、其他收入		卫生健康支出	9.76
		行政事业单位医疗	9.76
		行政单位医疗	7.48
		公务员医疗补助	2.28
		住房保障支出	15.57
		住房改革支出	15.57
		住房公积金	15.57
本年收入合计	246.78	本年支出合计	246.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	246.78	支 出 总 计	246.78

2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	246.78	163.58	69.19	14.00			
201	一般公共服务支出	194.84	111.64	69.19	14.00			
20128	民主党派及工商联事务	194.84	111.64	69.19	14.00			
2012801	行政运行	180.84	111.64	69.19				
2012802	一般行政管理事务	14.00			14.00			
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61					
20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61					
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04					
210	卫生健康支出	9.76	9.76					
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76					
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48					
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28					
221	住房保障支出	15.57	15.57					
22102	住房改革支出	15.57	15.57					
2210201	住房公积金	15.57	15.57					

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	246.78	一般公共服务支出	194.84
一般公共预算	246.78	民主党派及工商联事务	194.84
政府性基金预算		行政运行	180.84
国有资本经营预算		一般行政管理事务	14.00
		社会保障和就业支出	26.61
		行政事业单位养老支出	26.61
		行政单位离退休	8.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.04
		卫生健康支出	9.76
		行政事业单位医疗	9.76
		行政单位医疗	7.48
		公务员医疗补助	2.28
		住房保障支出	15.57
		住房改革支出	15.57
		住房公积金	15.57
本年收入合计	246.78		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	246.78	支 出 总 计	246.78

2023年部门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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	246.78	232.78	163.58	69.19	14.00
201	一般公共服务支出	194.84	180.84	111.64	69.19	14.00
20128	民主党派及工商联事务	194.84	180.84	111.64	69.19	14.00
2012801	行政运行	180.84	180.84	111.64	69.19	
2012802	一般行政管理事务	14.00				14.00
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61	26.61		
20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61	26.61		
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	8.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	12.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	6.04		
210	卫生健康支出	9.76	9.76	9.76		
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	9.76		
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	7.48		
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	2.28		
221	住房保障支出	15.57	15.57	15.57		
22102	住房改革支出	15.57	15.57	15.57		
2210201	住房公积金	15.57	15.57	15.57		

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	232.78	163.58	69.19
301	工资福利支出	155.08	155.08	
30101	基本工资	21.18	21.18	
30102	津贴补贴	23.21	23.21	
30103	奖金	45.30	45.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.07	12.07	
30109	职业年金缴费	6.04	6.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	15.57	15.57	
30114	医疗费	0.60	0.60	
30199	其他工资福利支出	19.89	19.89	
302	商品和服务支出	69.19		69.19
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.48		1.48
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	5.32		5.32
30239	其他交通费用	4.59		4.59
30299	其他商品和服务支出	19.23		19.23
303	对个人和家庭的补助	8.50	8.50	
30302	退休费	8.10	8.10	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.00					3.00
民建嘉兴市委	3.00					3.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年部门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
**	**	1	2	3
	合计			

注：中国民主建国会嘉兴市委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：中国民主建国会嘉兴市委员会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	14.00	14.00				
中国民主建国会嘉兴市委员会	调研经费	8.96	8.96				
中国民主建国会嘉兴市委员会	培训经费	5.04	5.04				

2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
中国民主建国会嘉兴市委员会	参政履职—培训经费	产出指标	时效指标	会议（培训）按期完成率	≥	90	%
中国民主建国会嘉兴市委员会	参政履职—培训经费	产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	≥	50	人
中国民主建国会嘉兴市委员会	参政履职—培训经费	产出指标	数量指标	★会议（培训）场次	≥	2	次/场
中国民主建国会嘉兴市委员会	参政履职—培训经费	产出指标	质量指标	★会议到会率（培训出勤率）	≥	90	%
中国民主建国会嘉兴市委员会	参政履职—培训经费	满意度指标	满意度	★服务对象满意度	≥	90	%
中国民主建国会嘉兴市委员会	参政履职—培训经费	效益指标	社会效益	提升了**能力（提高了**水平）	定性	履职能力提升	
中国民主建国会嘉兴市委员会	参政履职—调研经费	产出指标	时效指标	★按时结题率	≥	90	%
中国民主建国会嘉兴市委员会	参政履职—调研经费	产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	≥	10	次/条
中国民主建国会嘉兴市委员会	参政履职—调研经费	产出指标	数量指标	★完成课题（规划）数量	≥	10	篇（本、期...）
中国民主建国会嘉兴市委员会	参政履职—调研经费	产出指标	数量指标	完成***报告	≥	10	篇
中国民主建国会嘉兴市委员会	参政履职—调研经费	产出指标	质量指标	课题（规划）评审合格率	≥	90	%
中国民主建国会嘉兴市委员会	参政履职—调研经费	效益指标	社会效益	★解决了**问题（提升了**能力）	定性	解决难点问题	

2023年市级民生项目预算公开表

单位：万元

部门编码:		部门名称:		
一级项目名称:		预算金额:		
二级项目名称:				
项目标准:				
项目内容:				
二级项目整体绩效目标:				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量			
	质量			
	时效			
	成本			
效益指标	经济效益			
	社会效益			
可持续影响				
满意度指标	满意度			

注：中国民主建国会嘉兴市委员会不涉及民生项目，故本表无数据。