

**中国民主促进会湖州市委员会  
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年部门预算安排情况说明

(一) 关于中国民主促进会湖州市委员会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中国民主促进会湖州市委员会2023年收入预算情况说明

(三) 关于中国民主促进会湖州市委员会2023年支出预算情况说明

(四) 关于中国民主促进会湖州市委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中国民主促进会湖州市委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于中国民主促进会湖州市委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中国民主促进会湖州市委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中国民主促进会湖州市委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中国民主促进会湖州市委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2023年部门预算表

(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

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 围绕中共党委、政府中心工作履行参政议政、民主监督职能；
2. 开展组织活动、课题调研、社会服务等社务工作；
3. 完成市政协、市委统战部部署的各项民主监督和调研考察任务；
4. 认真做好两会履职工作，积极为党委政府建言献策，推动解决民生热点、难点问题。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国民主促进会湖州市委员会部门预算全部为本级预算。

## 二、2023年市民进部门预算安排情况说明

### （一）关于中国民主促进会湖州市委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国民主促进会湖州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。中国民主促进会湖州市委员会2023年收支总预算161.64万元。

### （二）关于中国民主促进会湖州市委员会2023年收入预算情况说明

中国民主促进会湖州市委员会2023年收入预算161.64万元，比上年执行数增加31.46万元，增长24.2%，主要是

2023年预算人员增加1人。

其中：一般公共预算拨款收入161.64万元，占100.0%。

### （三）关于中国民主促进会湖州市委员会2023年支出预算情况说明

中国民主促进会湖州市委员会2023年支出预算161.64万元，比上年执行数增加31.46万元，增长24.2%，主要原因是2023年预算人员增加1人。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出130.6万元、社会保障和就业支出15.19万元、卫生健康支出6.06万元、住房保障支出9.78万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出107.99万元，占66.8%；日常公用支出17.65万元，占10.9%；项目支出36.00万元，占22.3%。

结转下年0万元。

### （四）关于中国民主促进会湖州市委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主促进会湖州市委员会2023年财政拨款收支总预算161.64万元。收入包括：一般公共预算161.64万元；支出包括：一般公共服务支出130.6万元、社会保障和就业支出15.19万元、卫生健康支出6.06万元、住房保障支出9.78万元。

### （五）关于中国民主促进会湖州市委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国民主促进会湖州市委员会2023年一般公共预算当年拨款161.64万元，比上年执行数增加31.46万元，增长

24.2%，主要是 2023 年预算人员增加 1 人。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 130.6 万元，占 80.8%；社会保障和就业（类）支出 15.19 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 6.06 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 9.78 万元，占 6.1%。

## 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）94.6 万元，主要用于市委会部门的基本支出。

（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）36.00 万元，主要用于市委会部门和下属各基层组织参政议政、民主监督、组织建设、社务活动、社会服务等经费。

（3）社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.26 万元，主要用于退休干部职工福利支出。

（4）社会保障与就业（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）7.29 万元，主要用于缴纳机关在职人员单位养老保险。

（5）社会保障与就业（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）3.64 万元，主要用于缴纳机关在职人员单位职业年金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.66 万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(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)3.40万元,主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.78万元,主要用于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。

#### (六) 关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主促进会湖州市委员会2023年一般公共预算基本支出125.64万元,其中:

人员经费107.99万元,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、奖励金;

公用经费17.65万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### (七) 关于中国民主促进会湖州市委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (八) 关于中国民主促进会湖州市委员会2023年国有资本经营预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (九) 关于中国民主促进会湖州市委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国民主促进会湖州市委员会 2023 年“三公”经费预算数为 1.0 万元，比上年预算数减少 1.52 万元，下降 60.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数下降 100.0%。主要用于单位人员公务出国（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。减少的主要原因是 2023 年预算不安排。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.0 万元，比上年预算数下降 60.3%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）民进来湖进行调研、交流等支出。减少的主要原因是 2022 年实际支出按照厉行节约的要求，压缩了公务接待的批次、标准，2023 年根据实际工作需要列入预算。

3. 2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2023 年中国民主促进会湖州市委员会本级的的机关运行经费财政拨款预算 17.65 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 3.2%，主要是福利费标准调整。

##### 2. 政府采购情况。



2023年中国民主促进会湖州市委员会本级政府采购预算总额11.28万元，其中：政府采购货物预算3.0万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算9.28万元。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，中国民主促进会湖州市委员会部门共有车辆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年中国民主促进会湖州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，涉及一般公共预算当年拨款36.00万元，一级项目1个。

### **5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。**

2023年中国民主促进会湖州市委员会本级会议费预算4.65万元，与上年预算数持平。

2023年中国民主促进会湖州市委员会本级培训费预算4万元，与上年预算数持平。

2023年中国民主促进会湖州市委员会本级差旅费预算2.0万元，比2022年预算数增加1.50万元，增长300.0%，主要是疫情政策放开后，拟组织赴贵州安龙等地进行扶贫捐赠社会服务活动。

## **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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

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):反映行政单位(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):反映行政单位(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)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

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):反映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）：反映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）：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）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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

# 湖州市 2023 年市级部门预算

中国民主促进会湖州市委员会

表 01

## 2023 年市级部门收支预算总表

316-市民进

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	161.64	一般公共服务支出	130.60
一般公共预算	161.64	民主党派及工商联事务	130.60
政府性基金预算		行政运行	94.60
国有资本经营预算		一般行政管理事务	36.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	15.19
三、事业收入		行政事业单位养老支出	15.19
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	4.26
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.64
七、其他收入		卫生健康支出	6.06
		行政事业单位医疗	6.06
		行政单位医疗	2.66
		公务员医疗补助	3.40
		住房保障支出	9.78
		住房改革支出	9.78
		住房公积金	9.78
本年收入合计	161.64	本年支出合计	161.64



## 2023 年市级部门支出预算总表

316-市民进

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	161.64	107.99	17.65	36.00			
201	一般公共服务支出	130.60	77.16	17.44	36.00			
20128	民主党派及工商联事务	130.60	77.16	17.44	36.00			
2012801	行政运行	94.60	77.16	17.44				
2012802	一般行政管理事务	36.00			36.00			
208	社会保障和就业支出	15.19	14.98	0.21				
20805	行政事业单位养老支出	15.19	14.98	0.21				
2080501	行政单位离退休	4.26	4.05	0.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64					
210	卫生健康支出	6.06	6.06					
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06					



2101101	行政单位医疗	2.66	2.66					
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40					
221	住房保障支出	9.78	9.78					
22102	住房改革支出	9.78	9.78					
2210201	住房公积金	9.78	9.78					

表 04

## 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

316-市民进

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	161.64	一般公共服务支出	130.60
一般公共预算	161.64	民主党派及工商联事务	130.60
政府性基金预算		行政运行	94.60
国有资本经营预算		一般行政管理事务	36.00
		社会保障和就业支出	15.19
		行政事业单位养老支出	15.19

		行政单位离退休	4.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.64
		卫生健康支出	6.06
		行政事业单位医疗	6.06
		行政单位医疗	2.66
		公务员医疗补助	3.40
		住房保障支出	9.78
		住房改革支出	9.78
		住房公积金	9.78
本年收入合计	161.64		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
收入总计	161.64	支出总计	161.64

表 05

## 2023 年市级部门一般公共预算支出表

316-市民进

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	161.64	125.64	107.99	17.65	36.00
201	一般公共服务支出	130.60	94.60	77.16	17.44	36.00
20128	民主党派及工商联事务	130.60	94.60	77.16	17.44	36.00
2012801	行政运行	94.60	94.60	77.16	17.44	
2012802	一般行政管理事务	36.00				36.00
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19	14.98	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	14.98	0.21	
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	4.05	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	7.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	3.64		
210	卫生健康支出	6.06	6.06	6.06		
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	6.06		
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	2.66		
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40		
221	住房保障支出	9.78	9.78	9.78		

22102	住房改革支出	9.78	9.78	9.78		
2210201	住房公积金	9.78	9.78	9.78		

表 06

## 2023 年市级部门一般公共预算基本支出表

316-市民进

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	125.64	107.99	17.65
301	工资福利支出	103.83	103.83	
30101	基本工资	12.63	12.63	
30102	津贴补贴	16.67	16.67	
30103	奖金	29.50	29.50	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	7.29	
30109	职业年金缴费	3.64	3.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	9.78	9.78	
30114	医疗费	0.79	0.79	
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302	商品和服务支出	17.65		17.65
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.47		0.47
30215	会议费	4.65		4.65
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.90		0.90
30229	福利费	4.70		4.70
30239	其他交通费用	3.44		3.44
30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303	对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
30302	退休费	4.05	4.05	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	

30309	奖励金	0.01	0.01	
-------	-----	------	------	--

表 07

## 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

316-市民进

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	1.00					1.00
中国民主促进会湖州市委员会	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表 08

## 2023 年市级部门政府性基金预算支出表

316-市民进

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			

中国民主促进会湖州市委员会没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 09

## 2023 年市级部门国有资本经营预算支出表

316-市民进

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

中国民主促进会湖州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 年市级部门项目支出预算表

316-市民进

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	36.00	36.00				
中国民主促进会湖州市委员会	民主党派事务综合业务	36.00	36.00				



## 2023 年部门预算财政拨款项目支出预算表

表 11

单位:万元

单位代 码	单位 名称	项目名 称	金额	绩效目标
**	**	**	**	**
316001			36.00	
316001	中国 民主 促进 会湖 州市 委员 会	民主 党 派 事 务 综 合 业 务	36.00	1. 全年发展会员 25 人左右，提高发展质量；2. 发动民进会员各领域专家每年开展社会服务活动不少于 4 次；3. 每年提交两会提案 8 件以上，上报各类信息 50 条以上；4. 开展课题调研不少于 4 次，形成成果 4 篇