

2023 年
中国民主促进会广东省韶关市委员会 部门
预算

目 录

第一部分 中国民主促进会广东省韶关市委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 中国民主促进会广东省韶关市 委员会概况

一、主要职责

（一）部门职能

民进韶关市委员会的主要职能是：

- 1、贯彻执行中共中央、各级党委、民进上级组织的方针、政策和各项决定。
- 2、指导会员对国家的重大方针和地方重大事务以及群众关心的重要问题进行讨论和研究，提出意见和建议，向上级和有关方面反映。
- 3、在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商的党派职能作用。
- 4、根据上级精神，发展成员、巩固组织，完成自身组织建设和思想工作。
- 5、调动会员的积极性和创造性，围绕所在地区、单位的中心任务，做好本职工作，为社会主义现代化建设服务。
- 6、了解会员的工作、学习和生活情况，向上级组织和有关方面反映会员及其所联系群众的意见、要求和建议。
- 7、依据会章规定和上级指示，研究各项会务工作的开展。
- 8、依据有关规定，决定有关会员的奖励、表扬和处分，会内干部的考察、任免。

（二）预算年度的主要工作任务

民进韶关市委 2023 年的主要工作任务是：在中共韶关市委和民进广东省委的领导下，深入学习贯彻中共十九大精神，紧紧围绕市委市政府的中心工作，不断加强自身思想建设和组织建设，积极履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商职能，充分发挥本会密切联系教育出版界的特点和优势，开展各类课题调研、考察参观、理论研究、主题征文、学习培训、基层组织活动、社会服务和对外交流、市委会换届等工作。

二、部门机构设置

中国民主促进会广东省韶关市委员会是行政机关性质的单位，共有内设机构 0 个，机关行政编制 5 名，机关在职干部 4 人，退休干部 3 人，在职工勤人员 1 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	165.03	一、一般公共服务支出	121.63
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.17
		九、卫生健康支出	6.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	165.03	本年支出合计	165.03

收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	165.03	支出总计	165.03

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	165.03	150.03	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	121.63	106.63	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	121.63	106.63	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	121.63	106.63	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	165.03	一、一般公共服务支出	121.63
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.27
		九、卫生健康支出	6.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	165.03	本年支出合计	165.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	165.03	支出总计	165.03

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	165.03	150.03	15.00
[201]一般公共服务支出	121.63	106.63	15.00
[20128]民主党派及工商联事务	121.63	106.63	15.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	121.63	106.63	15.00
[208]社会保障和就业支出	28.17	28.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.17	28.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.24	12.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00
[210]卫生健康支出	6.63	6.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.63	6.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.63	6.63	0.00
[221]住房保障支出	8.59	8.59	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	8.59	8.59	0.00
[2210201]住房公积金	8.59	8.59	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	150.03
[301]工资福利支出	116.37
[30101]基本工资	19.92
[30102]津贴补贴	41.23
[30103]奖金	17.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.54
[30109]职业年金缴费	5.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.63
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	8.59
[30199]其他工资福利支出	6.30
[302]商品和服务支出	18.42
[30201]办公费	2.49
[30202]印刷费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.35
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	0.40
[30213]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	2.16
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	1.50
[30229]福利费	2.90
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	3.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00
[303]对个人和家庭的补助	12.24
[30302]退休费	12.24

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	22.76	22.76	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15.00
[302]商品和服务支出	15.00
[30227]委托业务费	5.00
[30211]差旅费	3.00
[30215]会议费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	150.03	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主促进会广东省韶关市委员会	150.03	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	116.37	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中国民主促进会广东省韶关市委员会	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年调研及其他专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强学习, 提高全体会员政治思想素质; 2. 开展活动, 推动组织可持续发展; 3. 开展课题调研, 提高参政议政水平, 履行好参政党职能。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算165.03万元，比上年增加25.54万元，增长18.3%，主要原因是一般公共服务支出增加，社会就业保障增加；支出预算165.03万元，比上年增加25.54万元，增长18.3%，主要原因是增加了奖金项目，机关养老保险、职业年金及住房公积金等项目缴费基数也相应调增。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排22.76万元，比上年增加1.06万元，增长4.9%，主要原因是工会经费和办公设备购置增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排7.3万元，其中：货物类采购预算3.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额32.65万元，分布构成情况为：房屋57平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是打印机、电脑、空调、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本部门2023年无重点项目预算绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。