

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

(一)协助中国农工民主党淮南市委员会领导处理日常工作,并协调组织、宣传、社会服务的工作关系;起草有关文件和报告;负责会议的组织、文电的处理、信息、档案及机关行政事务等管理工作;执行农工民主党中央组织工作的规定,组织工作计划的制定、实施、检查和报告、总结的撰写;农工民主党党员的发展工作和基层组织的筹建、换届、调整工作。

(二)参与政府大政方针的协商、制定和执行,举荐农工民主党党员参加各级人大、政协和政府有关部门的参政议政、民主监督活动,组织农工民主党开展调查研究、发挥参政党作用。维护农工民主党党员的合法权益,调动基层党组织和党员的积极性、主动性、创造性,为两个文明建设服务。培养发展农工民主党党员。开展医疗、教育科技等培训和健康咨询等社会服务工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,中国农工民主党淮南市委员会 2023 年度部门预算仅包括中国农工民主党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

(一)积极参加市委、市政府及有关部门召开的各类协商会、座谈会、通报会和其他有关会议,认真提出意见和建议。主动加强与对口联系单位的联络和沟通,特邀人员作用发挥较好。开展参政议政调研活动,积极反映社情民意,年内至少向市委、市政府报送 1 篇以上的高质量的议政报告。在市政协会议上,组织成员中的政协委员每次例会每人至少提交一份提案或建议;以党派组织名义提交的政协提案不少于 2 件,党派集体提案和成员提案至少各有一件被评为

优秀提案。

（二）积极开展多种形式的活动为经济建设服务工作，以党派名义组织一次规模较大、社会影响较好的社会服务活动。积极组织开展多种形式的社会服务活动。

（三）积极开展统战理论调研工作，形成调研成果。重视统战宣传工作，大力宣传典型人物和取得的工作成绩。年内至少有 5 篇以上宣传稿件被市级以上媒体采用。

第二部分 2023 年部门预算表

2023 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容如下：

中国农工民主党淮南市委员会 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	71.22	一、一般公共服务支出	55.77
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	7.49
		九、卫生健康支出	2.34
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	5.62
		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	71.22	本 年 支 出 小 计	71.22
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	71.22	支 出 总 计	71.22

中国农工民主党淮南市委 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						
中国农工民 主党淮南 市委	71.22	71.22	71.22														
中国农工民 主党淮南 市委	71.22	71.22	71.22														

中国农工民主党淮南市委委员会 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	55.77	39.77	16.00			
20128	民主党派及工商联事务	55.77	39.77	16.00			
2012801	行政运行	39.77	39.77				
2012804	参政议政	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49				
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49				
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	2.34	2.34				
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34				
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63				
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71				
221	住房保障支出	5.62	5.62				
22102	住房改革支出	5.62	5.62				
2210201	住房公积金	3.74	3.74				
2210202	提租补贴	1.88	1.88				
	合计	71.22	55.22	16.00			

中国农工民主党淮南市委员会 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	71.22	一、本年支出	71.22
(一) 一般公共预算拨款	71.22	(一) 一般公共服务支出	55.77
(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	7.49
		(九) 卫生健康支出	2.34
		(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	5.62
		(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	71.22	支 出 总 计	71.22

中国农工民主党淮南市委员会 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	55.77	39.77	33.99	5.78	16.00
20128	民主党派及工商联事务	55.77	39.77	33.99	5.78	16.00
2012801	行政运行	39.77	39.77	33.99	5.78	
2012804	参政议政	16.00				16.00
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	7.49	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	7.49	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	4.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50		
210	卫生健康支出	2.34	2.34	2.34		
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	2.34		
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	1.63		
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.71		
221	住房保障支出	5.62	5.62	5.62		
22102	住房改革支出	5.62	5.62	5.62		
2210201	住房公积金	3.74	3.74	3.74		
2210202	提租补贴	1.88	1.88	1.88		
	合计	71.22	55.22	49.44	5.78	16.00

中国农工民主党淮南市委 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	46.93	46.93	
30101	基本工资	14.34	14.34	
30102	津贴补贴	9.73	9.73	
30103	奖金	8.81	8.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.99	4.99	
30109	职业年金缴费	2.50	2.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	1.63	
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	0.71	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	3.74	3.74	
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	
302	商品和服务支出	5.78		5.78
30201	办公费	1.33		1.33
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	0.36		0.36
30239	其他交通费用	2.65		2.65
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
30302	退休费	0.28	0.28	
30307	医疗费补助	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
	合计	55.22	49.44	5.78

中国农工民主党淮南市委员会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

中国农工民主党淮南市委员会 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。

中国农工民主党淮南市委员会 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

中国农工民主党淮南市委员会 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。

中国农工民主党淮南市委员会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	参政议政	中国农工民主党淮南市委员会	16.00	16.00							
合计			16.00	16.00							

中国农工民主党淮南市委员会 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

中国农工民主党淮南市委员会 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

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，中国农工民主党淮南市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国农工民主党淮南市委员会 2023 年收支总预算 71.22 万元，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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中国农工民主党淮南市委员会 2023 年收入预算 71.22 万元，其中，本年收入 71.22 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 71.22 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 71.22 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 17.96 万元，增长 33.72%，增长原因主要是基本支出人员经费支出增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中国农工民主党淮南市委员会 2023 年支出预算 71.22 万元，比 2022 年预算增加 17.96 万元，增长 33.72%，增长原因主要是基本支出人员经费支出增加。其中，基本支出 55.22 万元，占 77.53%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 16 万元，占 22.47%，主要用于参政议政。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中国农工民主党淮南市委委员会 2023 年财政拨款收支预算 71.22 万元、收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 71.22 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 71.22 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 55.77 万元，占 78.31%；社会保障和就业支出 7.49 万元，占 10.52%；卫生健康支出 2.34 万元，占 3.29%；住房保障支出 5.62 万元，占 7.89%。

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。

中国农工民主党淮南市委委员会 2023 年一般公共预算支出 71.22 万元，比 2022 年预算增加 17.96 万元，增长 33.72%，主要原因：一般公共服务项目拨款增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 55.77 万元，占 78.31%；社会保障和就业支出 7.49 万元，占 10.52%；卫生健康支出 2.34 万元，占 3.29%；住房保障支出 5.62 万元，占 7.89%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联民主事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 39.77 万元，比 2022 年预算增加

12.51 万元，增长 45.89%，增长原因主要是在职人员基本支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联民主事务(款)参政议政(项)2023 年预算 16 万元，比 2022 年预算无增减变化。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0.20 万元，下降 100%，减少原因主要是行政单位离退休支出变动。

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 4.99 万元，比 2022 年预算增加 1.61 万元，增长 47.63%，增长原因主要是社保人员经费增加。

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 2.50 万元，比 2022 年预算增加 2.50 万元，增长 100%，增长原因主要是职业年金经费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)2023 年预算 1.63 万元，比 2022 年预算增加 0.17 万元，增长 11.64%，增加原因主要是行政事业单位医疗支出变动。

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0.71万元,比2022年预算增加0.08万元,增长12.70%,增长原因主要是在职人员社保增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算3.74万元,比2022年预算增加1.20万元,增长47.24%,增长原因主要是在职人员公积金增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算1.88万元,比2022年预算增加0.06万元,增长3.30%,增长原因主要是提租补贴变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中国农工民主党淮南市委委员会2023年一般公共预算基本支出55.22万元,其中,人员经费49.44万元,公用经费5.78万元。

(一)人员经费49.44万元,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费5.78万元,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

中国农工民主党淮南市委委员会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

中国农工民主党淮南市委员会 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

中国农工民主党淮南市委员会 2023 年预算共安排项目支出 16 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,增长原因主要是项目支出增加。主要包括:本年财政拨款安排 16 万元(其中,一般公共预算拨款安排 16 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中国农工民主党淮南市委员会 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

中国农工民主党淮南市委员会 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。

中国农工民主党淮南市委员会 2023 年没有安排项目及绩效目标项目情况。

（二）机关运行经费。

淮南市农工民主党淮南市委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 5.78 万元，比 2022 年预算增加 0.17 万元，增长 3.03%，增长主要原因是机关运行经费支出增加。

（三）政府采购情况。

中国农工民主党淮南市委员会 2023 年政府采购预算 2.51 万元。其中：政府采购货物预算 2.51 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，中国农工民主党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 年中国民主促进会淮南市委员会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，中国农工民主党淮南市委员会 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 16 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。