

中国国民党革命委员会
四平市委员会
2023 年部门预算

二〇二三年 二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、2024 年主要工作任务
- 三、2024 年预算编制指导思想和原则
- 四、部门机构设置和人员情况

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、本年一般公共预算支出表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、单位基本信息情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

根据《预算法》和《预算法实施条例》等法律法规的规定，按照市级预算编制指导思想和原则，结合本部门 2024 年工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据宪法规定，中国国民党革命委员会四平市委员会是国家机关，主要职能是：中国国民党革命委员会四平市委员会（简称“民革四平市委”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，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。主要职能是发展民革党员，开展参政议政、民主监督工作，围绕地方党委和政府的中心工作，促进地方经济建设和社会各项事业的发展进步。

二、2024 年主要工作任务

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻中共二十大精神和民革十四大精神，继承和发扬孙中山“爱国、革命、不断进步”精神，以“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动为载体，在“三农”、祖国统一和社会法制等领域充分发挥民革界别特色，不断提升履职能力和水平，凝心聚力谋作为，参政履职助发展，为加快四平全面振兴贡献民革力量。

三、2024 年预算编制指导思想和原则

根据 2024 年市级预算编制指导思想和原则，结合本部门主要职责和 2024 年主要工作任务，编制 2024 年部门预算的指导思想和原则是：为保证和完成我单位各项工作的全面落实，我们在编部门预算时紧紧围绕坚持以民革四平市委工作为中心，以民革四平市委工作为主线，按照民革四平市委的要求，根据地方财政的实际情况和我单位工作需要，既要安排重点支出又要安排一般性支出，既要考虑长远规划又要考虑现实工作。在保重点，保正常工作的前提下，增收创收开源节流把预算指标编制到最低限度。

四、部门机构设置和人员情况

中国国民党革命委员会四平市委员会单位机构：1 个行政单位，机构性质及人员情况如下表：

单位名称	单位性质	编制数	在职人员情况			离退休人员情况			
			在职人数		比上年增数	离退休人数			比上年增数
			小计	其中：在岗		小计	其中：离休	其中：退休	
合计		3	3	3	0	0	0	0	0
民革市委	行政	3	3	3	0	0	0	0	0

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位：中国国民党革命委员会四平市委员会（本级）

单位：元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算
1	一、财政拨款收	591,776.72	一、一般公共服务支	486,790.00
2	一般公共预算	591,776.72	二、外交支出	
3	财政拨款收入		三、国防支出	
4	政府性基金		四、公共安全支出	
5	预算财政拨款收入		五、教育支出	
6	二、财政专户管		六、科学技术支出	
7	理资金收入		七、文化旅游体育与	
8	三、单位资金收		传媒支出	
9	事业收入		八、社会保障和就业	46,542.40
10	事业单位经		九、社会保险基金支	
11	营收入		十、卫生健康支出	20,944.08
12	上级补助收		十一、节能环保支出	
13	附属单位上		十二、城乡社区支出	
14	缴收入		十三、农林水支出	
15	其他收入		十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业	
17			信息等支出	
18			十六、商业服务业等	
19			支出	
20			十七、金融支出	
21			十八、援助其他地区	
22			支出	
23			十九、自然资源海洋	
24			气象等支出	
25			二十、住房保障支出	37,500.24
26			二十一、粮油物资储	
27			备支出	
28			二十二、国有资本经	
29			营预算支出	
30			二十三、灾害防治及	
31			应急管理支出	
32			二十四、其他支出	
33			二十五、债务付息支	
34			二十六、债务发行费	
35			用支出	
36			二十七、抗疫特别国	
37			债安排的支出	
38	本 年 收 入	591,776.72	本 年 支 出 合	591,776.72
39	合 计		计	
40	财政拨款结转		结转下年支出	
41	其他收入结转结			
42	用事业基金弥补			
43	收支差额			
44	收 入 总 计	591,776.72	支 出 总 计	591,776.72

收入总表(预算表2)																		
预算单位：中国国民党革命委员会四平市委员会（本级）															单位：元			
序号	部门（单位）代码	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	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转
1		合计	591,776.72	591,776.72	591,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	753	中国国民党革命委员会四平市委员会	591,776.72	591,776.72	591,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	753002	中国国民党革命委员会四平市委员会（本级）	591,776.72	591,776.72	591,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：中国国民党革命委员会四平市委委员会（本级）						单位：元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	591,776.72	591,776.72	395,876.72	195,900.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	486,790.00	486,790.00	290,890.00	195,900.00	0.00
3	20128	民主党派及工商联事务	486,790.00	486,790.00	290,890.00	195,900.00	0.00
4	2012801	行政运行	486,790.00	486,790.00	290,890.00	195,900.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	46,542.40	46,542.40	46,542.40	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	46,542.40	46,542.40	46,542.40	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,542.40	46,542.40	46,542.40	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	20,944.08	20,944.08	20,944.08	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	20,944.08	20,944.08	20,944.08	0.00	0.00
10	2101101	行政单位医疗	18,616.96	18,616.96	18,616.96	0.00	0.00
11	2101103	公务员医疗补助	2,036.23	2,036.23	2,036.23	0.00	0.00
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	290.89	290.89	290.89	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	37,500.24	37,500.24	37,500.24	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	37,500.24	37,500.24	37,500.24	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	37,500.24	37,500.24	37,500.24	0.00	0.00

本年政府性基金预算支出表(预算表8)					
预算单位：中国国民党革命委员会四平市委员会（本级）			单位：元		
序号	科目编码	功能分类 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					
4					
5					

单位基本信息情况表（预算附表13）																														单位：元											
预算单位：中国国民党革命委员会四平市委委员会（本级）																																									
序号	单位代码	单位名称	编制人数										在编人数										财政供养人数										离退休人数								
			合计	行政编制	事业编制			工勤编制	合计	行政人员	事业人员	工勤人员	其他在编人员	合计	行政人员		事业人员				工勤人员				合计	小计	离退休人员		小计	其中：财政供养离退休人员											
					小计	全额编制	差额编制								自收自支编制	小计	其中：机关构成人数	小计	其中：全额	其中：差额	其中：其他	小计	其中：全额	其中：差额			其中：其他	小计			其中：机关构成人数	小计	其中：全额	其中：差额	其中：其他	小计	其中：机关构成人数	小计	其中：财政供养离退休人员	小计	其中：财政供养离退休人员
1		合计	3	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	753	中国国民党革命委员会四平市委委员会	3	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	753002	中国国民党革命委员会四平市委委员会（本级）	3	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

一般公共预算基本支出表

单位：万元			
经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	59.18	39.59	19.59
一、工资福利支出	39.59	39.59	
基本工资	29.09	29.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	4.65	4.65	
行政单位医疗	2.09	2.09	
住房公积金	3.76	3.76	
二、商品和服务支出	19.59		19.59
办公费	16.09		16.09
会议费	1.50		1.50
培训费	1.50		1.50
委托业务费	0.50		0.50
其他交通费用			

一般公共预算“三公”经费支出表

		单位：万元
项 目	2023年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1____个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员____3人，其中：在职人员 3____人，离退休人员__2人。

政府性基金预算支出表

			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中国国民党革命委员会四平市委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表			
			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：中国国民党革命委员会四平市委员会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收入安排的支出，故本表无数据。			

第三部分 情况说明

一、2024 年部门收入预算总体情况

2024 年一般预算拨款 59.18 万元，其中基本支出 59.18 万元，项目支出 0.00 万元。

二、2024 年部门支出预算总体情况

2024 年部门支出预算总额 59.18 万元，其中基本支出 59.18 万元，项目支出 0.00 万元。

具体情况如下：

2024 年一般预算拨款支出安排 59.18 万元。

基本支出 59.18 万元。

其中：工资福利支出 39.59 万元，主要包括：人员工资 29.09 万元、基本养老保险 4.65 万元、行政单位医疗 2.09 万元、住房公积金 3.76 万元。

公共经费支出 19.59 万元，办公经费 16.09 万元、委托业务费 0.50 万元、会议费 1.5 万元、培训费 1.5 万元。

项目支出 0.00 万元

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。