

附件 1

中国民主建国会青海省委员会

2023

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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

第三部分部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 中国民主建国会青海省委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义的民主党派之一，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。属一级预算单位。

(二) 单位年末人数 28 人，其中：在职 16 人(实有编制 18 人)，离休 1 人，退休 11 人。

二、机构设置

单位下设办公室、组织部、调研部、宣传部四个部室。

三、部门预算单位构成

纳入中国民主建国会青海省委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	564.44	一、本年支出	594.38	594.38	
一般公共预算拨款收入	564.44	一般公共服务支出	409.32	409.32	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	108.08	108.08	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	44.62	44.62	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	32.36	32.36	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理			

		理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	29.93	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	29.93				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	594.38	支出总计	594.38	594.38	

一般公共预算支出表

金额单位：
万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				564.44	520.44	44.00
201			一般公共服务支出	381.89	337.89	44.00
	28		民主党派及工商联事务	381.89	337.89	44.00
		01	行政运行	337.89	337.89	
		04	参政议政	7.30		7.30
		99	其他民主党派及工商联事务支出	36.70		36.70
208			社会保障和就业支出	105.57	105.57	
	05		行政事业单位养老支出	105.57	105.57	
		01	行政单位离退休	23.35	23.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	
		99	其他行政事业单位养老支出	28.54	28.54	
210			卫生健康支出	44.62	44.62	
	11		行政事业单位医疗	44.62	44.62	
		01	行政单位医疗	25.02	25.02	
		03	公务员医疗补助	19.60	19.60	
221			住房保障支出	32.36	32.36	
	02		住房改革支出	32.36	32.36	
		01	住房公积金	32.36	32.36	

一般公共预算基本支出表

金额单位：
万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合计				520.44	460.46	59.99
301			工资福利支出	398.55	398.55	
	01		基本工资	95.35	95.35	
	02		津贴补贴	114.55	114.55	
	03		奖金	67.80	67.80	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	35.79	35.79	
	09		职业年金缴费	17.89	17.89	
	10		职工基本医疗保险缴费	22.02	22.02	
	11		公务员医疗补助缴费	12.58	12.58	
	12		其他社会保障缴费	0.21	0.21	
	13		住房公积金	32.36	32.36	
302			商品和服务支出	59.99		59.99
	01		办公费	8.50		8.50
	02		印刷费	0.60		0.60
	05		水费	0.55		0.55
	06		电费	1.35		1.35
	07		邮电费	1.50		1.50
	08		取暖费	1.24		1.24
	09		物业管理费	1.71		1.71
	11		差旅费	2.00		2.00
	13		维修（护）费			
	15		会议费	9.60		9.60
	16		培训费			
	17		公务接待费	0.16		0.16
	26		劳务费	0.50		0.50

	28		工会经费	4.19		4.19
	29		福利费	0.05		0.05
	31		公务用车运行维护费	2.24		2.24
	39		其他交通费用	21.46		21.46
	99		其他商品和服务支出	4.34		4.34
303			对个人和家庭的补助	61.90	61.90	
	01		离休费	23.35	23.35	
	02		退休费	28.54	28.54	
	07		医疗费补助	10.02	10.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.71	1.15	5.24		5.24	1.32	4.90		3.74		3.74	1.16

政府性基金预算支出表

金额单位：
万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

收支总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	564.44	一、一般公共服务支出	409.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	108.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	564.44	本年支出合计	594.38
上年结转	29.93	结转下年	
收入总计	594.38	支出总计	594.38

收入总表

金额单位：
万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质									
		小计	上年 结转	一般 公共预算 收入	政府性 基金预算 拨款收入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入
合计		638.38	29.93	608.44							
007	中国民主建 国会青海省 委员会	638.38	29.93	608.44							
007001	中国民主建 国会青海省 委员会(本 级)	638.38	29.93	608.44							

部门支出总表

金额单
位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合计				594.38	465.97	68.24	60.17
201			一般公共服务支出	409.32	280.91	68.24	60.17
	28		民主党派及工商联事务	409.32	280.91	68.24	60.17
		01	行政运行	349.15	280.91	68.24	
		04	参政议政	13.88			13.88
		99	其他民主党派及工商联事务支出	46.28			46.28
208			社会保障和就业支出	108.08	108.08		
	05		行政事业单位养老支出	108.08	108.08		
		01	行政单位离退休	23.35	23.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41		
		99	其他行政事业单位养老支出	28.69	28.69		
210			卫生健康支出	44.62	44.62		
	11		行政事业单位医疗	44.62	44.62		
		01	行政单位医疗	25.02	25.02		
		03	公务员医疗补助	19.60	19.60		
221			住房保障支出	32.36	32.36		
	02		住房改革支出	32.36	32.36		
		01	住房公积金	32.36	32.36		

支出总表

金额单位：
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
	合计	594.38	534.21	60.17			
201	一般公共服务支出	409.32	349.15	60.17			
20128	民主党派及工商联事务	409.32	349.15	60.17			
2012801	行政运行	349.15	349.15				
2012804	参政议政	13.88		13.88			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	46.28		46.28			
208	社会保障和就业支出	108.08	108.08				
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08				
2080501	行政单位离退休	23.35	23.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.69	28.69				
210	卫生健康支出	44.62	44.62				
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62				
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02				
2101103	公务员医疗补助	19.60	19.60				
221	住房保障支出	32.36	32.36				
22102	住房改革支出	32.36	32.36				
2210201	住房公积金	32.36	32.36				

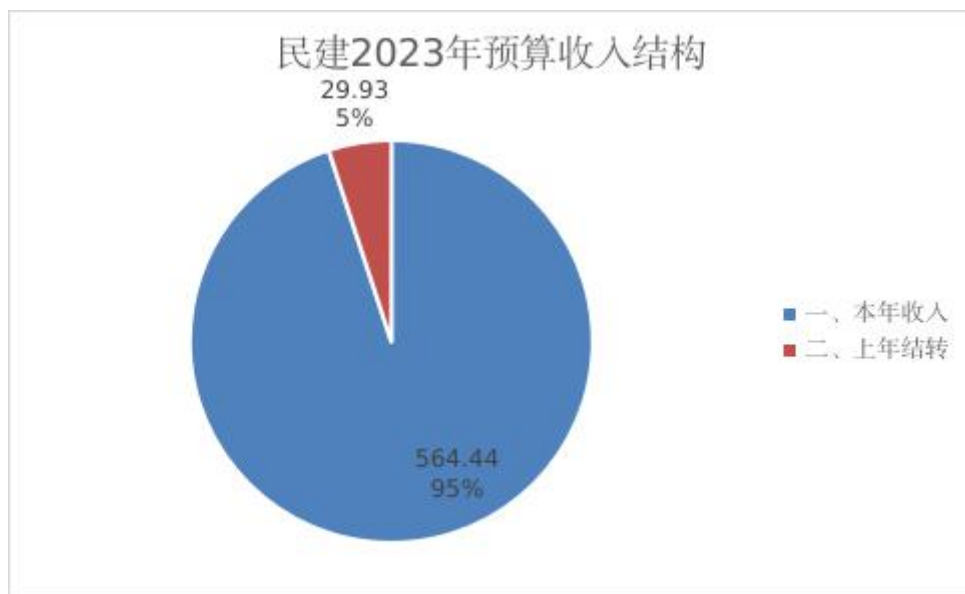
第三部分部门预算情况说明

一、关于中国民主建国会青海省委员会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国民主建国会青海省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 564.44 万元、上年结转 29.93 万元。支出包括：一般公共服务支出 409.32 万元、社会保障和就业支出 108.08 万元、卫生健康支出 44.62 万元、住房保障支出 32.36 万元。中国民主建国会青海省委员会 2023 年收支总预算 594.38 万元。

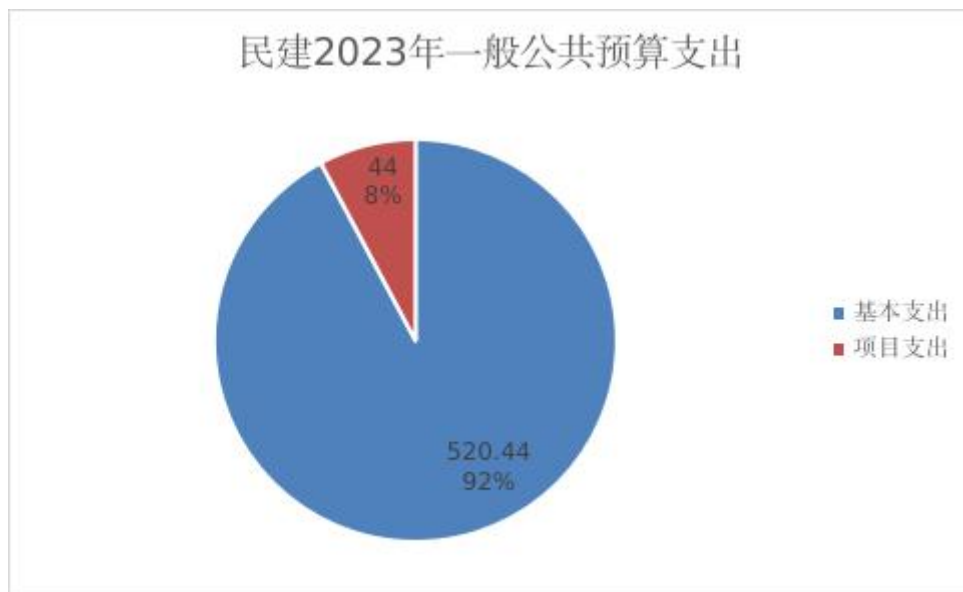
二、关于中国民主建国会青海省委员会 2023 年部门收入预算情况说明

中国民主建国会青海省委员会 2023 年部门收入预算 594.38 万元，其中：上年结转 29.93，占 5%；一般公共预算拨款收入 564.44 万元，占 95%。



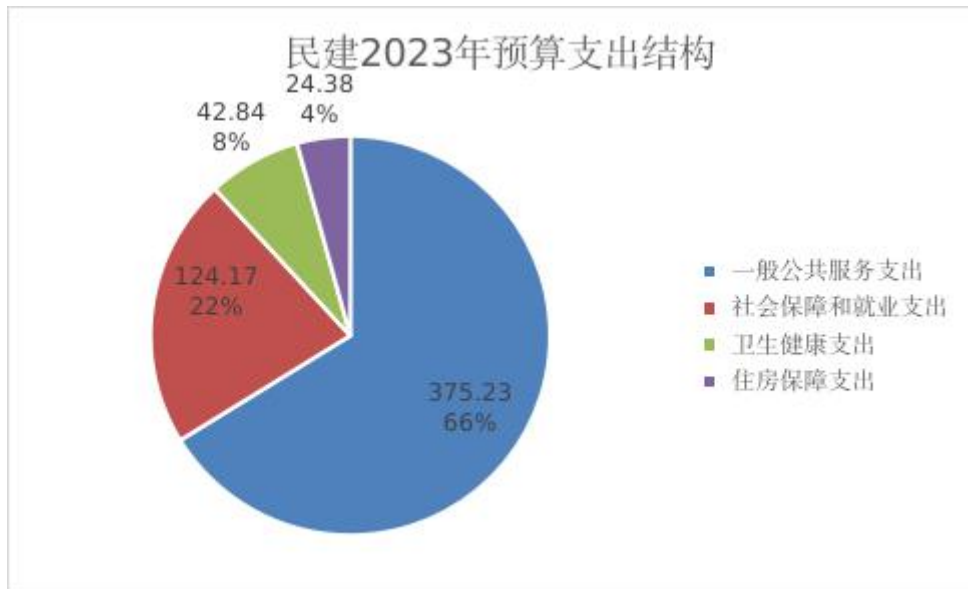
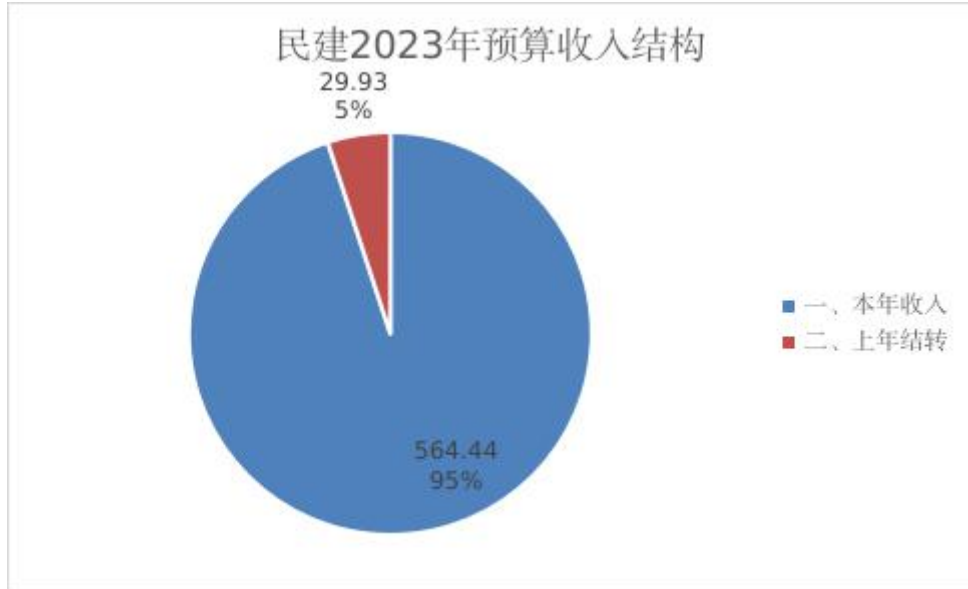
三、关于中国民主建国会青海省委员会 2023 年部门一般公共预算支出预算情况说明

中国民主建国会青海省委员会 2023 年部门一般公共预算支出预算 564.44 万元，其中：基本支出 520.44 万元，占 92%；项目支出 44 万元，占 8%。



四、关于中国民主建国会青海省委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主建国会青海省委员会 2023 年部门财政拨款收支总预算 594.38 万元，比上年增加 27.76 万元，主要原因是：（1）2022 年度有资金结转；（2）薪酬制度改革后人员经费上涨。收入包括：上年结转 29.93 万元，一般公共预算当年拨款收入 564.44 万元。支出包括：一般公共服务支出 409.32 万元、社会保障和就业支出 108.08 万元、卫生健康支出 44.62 万元、住房保障支出 32.36 万元。



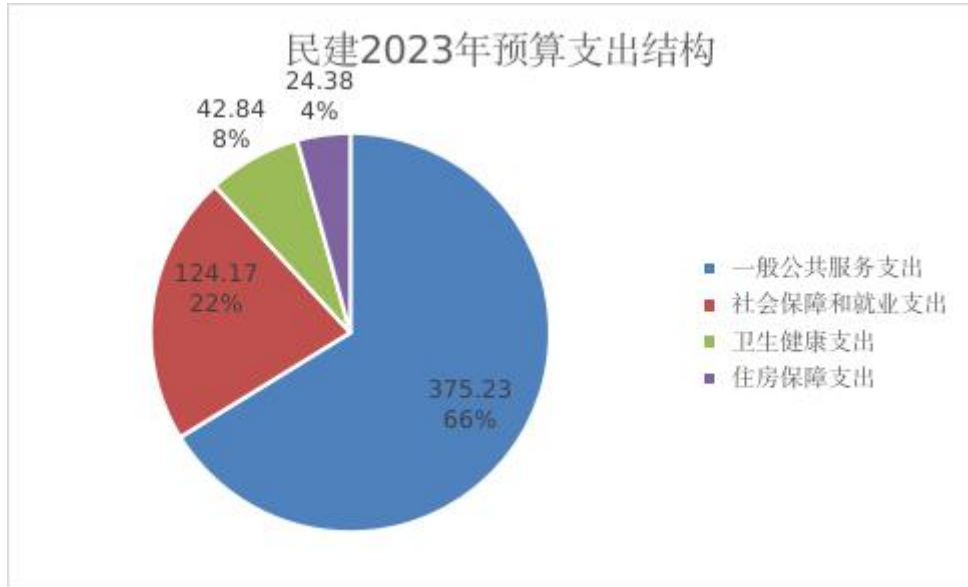
五、关于中国民主建国会青海省委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国民主建国会青海省委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 564.44 万元，比上年增长 48.26 万元，主要原因是：薪酬制度调整后人员经费上涨。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 375.23 万元，占 66%；社会保障和就业支出 124.17 万元，占 22%；卫生健康支出 42.84，占 8%，住房保障支出 24.38，占 4%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项）2023 年预算数为 337.89 万元，比上年增加 37.92 万元，增长 12.64%，主要是因为薪资结构调整；

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）参政议政（项）2023 年预算数为 7.3 万元，比上年减少 19.7 万元，下降 72.96%，主要是因为调整了预算项目，导致经费科目发生变动；

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2023 年预算数为 36.737 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 0.8%，与上年基本持平；

4. 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）2023 年预算数为 23.35 万元，比上年增

加 3.08 万元，增长 15.19%，主要是因为薪资结构调整；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 35.79 万元，比上年增长 9.26 万元，增长 34.90%，主要是因为薪资结构调整；

6. 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 年预算数为 17.8913.26 万元，比上年增长 4.63 万元，增长 34.92%，主要是因为薪资结构调整；

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 28.5424.92 万元，比上年增加 3.62 万元，增长 14.53%，主要是因为薪资结构调整；

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 25.02 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 2.84%，主要是因为薪资结构调整；

9. 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 年预算数为 19.6018.50 万元，比上年增加 1.1 万元，增长 5.95%，主要是因为薪资结构调整；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 32.3624.38 万元，比上年增加 7.98 万元，增长 32.73%，主要是因为薪资结构调整。

六、关于中国民主建国会青海省委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主建国会青海省委员会 2023 年一般公共预算基本支出 520.44 万元，其中：

人员经费 520.44 万元，主要包括：基本工资 95.35 万元，津贴补贴 114.55 万元，奖金 67.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.79 万元，职业年金缴费 17.89 万元，职工基本医疗保险缴费 22.02 万元，公务员医疗补助缴费 12.58 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，住房公积金 32.36 万元，离休费 23.35 万元，退休费 28.54 万元，医疗补助 10.02 万元。

公用经费 59.99 万元，主要包括：办公费 8.50 万元，印刷费 0.60 万元，水费 0.55 万元，电费 1.35 万元，邮电费 1.50 万元，取暖费 1.24 万元，物业管理费 1.71 万元，差旅费 2.00 万元，会议费 9.60 万元，公务接待费 0.16 万元，劳务费 0.50 万元，工会经费 4.19 万元，福利费 0.05 万元，公务用车运行维护费 2.24 万元，其他交通费用 21.46 万元，其他商品和服务支出 4.34 万元。

七、关于中国民主建国会青海省委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国民主建国会青海省委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.90 万元，较上年减少 2.81，下降 36.45%，主要是因为根据财政相关要求进行了压减，并取消了因公出国（境）预算。其中：公务用车购置及运行费 3.74 万元，较上年减少 1.5 万元；公务接待费 1.16 万元，较上年减少 0.16 万元。

八、关于中国民主建国会青海省委员会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中国民主建国会青海省委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

中国民主建国会青海省委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 59.99 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 6.55%。主要是财政增加物业费科目。

(二) 政府采购安排情况。

中国民主建国会青海省委员会 2023 年无政府采购经费安排。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，中国民主建国会青海省委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

中国民主建国会青海省委员会 2023 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 44 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
民主党派专项工作经费	44	目标 1：开展省内外调研，形成题案、政治协商会发言，提交省政协、全国政协大会发	产出指标	数量指标	发行《青海民建》	=	6	期
					骨干会员培训	≥	30	人次
					向省政协提交提案	≥	22	次
			质量指标	网络系统运行维护	≥	1	次	

	<p>言、题案；</p> <p>目标 2：举办新会员专题教育班，培养造就人才队伍；</p> <p>目标 3：方便广大群众了解会务动态，了解民建组织建设工作，积极参与参政议政、社会服务工作；</p> <p>目标 4：社会服务：积极服务会员企业，为会员企业促进政企、银企沟通搭建平台；</p> <p>目标 5：促进民建青海省委基层组织发展，帮助基层开展各项活动。</p>	效益指标	社会效益指标	举办参政议政培训会	≥	1	次
		满意度指标	服务对象满意度指标	新会员入会培训	≥	50	人次
		满意度指标	服务对象满意度指标	出具专题调研报告	≥	25	篇
			质量指标	调研报告优秀率	≥	80%	%
				杂志稿件优秀率	≥	80%	%
		效益指标	社会效益指标	提高会员参政议政的能力；有效发挥民主党派参政议政职能	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	提高民建会员参政议政，建言献策积极性。	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	90%	%

第四部分名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中: 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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) 附属单位缴款: 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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, 如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即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)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事物(款)行政运行(项):指中国民主建国会青海省委员会部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如差旅费、水电费等。

(二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事物(款)参政议政(项):指中国民主建国会青海省委员会部门用于参政议政进行的调研、会议、检查等支出。如调研费、培训费等。

(三)一般公共服务(类)民主党派及工商联事物(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):指中国民主建国会青海省委员会部门用于除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事物方面的支出。如培训费、网站建设刊物发行等。

(四)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):指中国民主建国会青海省委员会部门开支的离退休经费。

(五)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):指中国民主建国会青海省委员会单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)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):指中国民主建国会青海省委员会单位实际缴纳的职业年金支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指中国民主建国会青海省委员会部门开支的离退休经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国民主建国会青海省委员会基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中国民主建国会青海省委员会公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国民主建国会青海省委员会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。

四、部门专业类名词

调研：调查研究的简称，指通过各种调查方式系统客观的收集信息并研究分析，对各产业未来的发展趋势予以预测，为投资或发展方向的决策做准备。民建青海省委作为参政党，对青海省当前经济和社会发展中出现的重大理论和现实问题进行深层次、前瞻性和对策性研究，并有针对性地提出建议意见，形成报告，上交有关部门，为中共青海省委领导和有关组织部门决策提供参考依据。

参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。