

2023 年

中国国民党革命委员会佛山市委员会 部门
预算

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会佛山市委员会 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 中国国民党革命委员会佛山市委员会概况

一、主要职责

(一) 中国国民党革命委员会（简称民革）是由原中国国民党民主派和其他爱国民主人士所创建，是具有政治联盟特点、致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党。民革的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

(二) 民革佛山市委会纳入 2022 年度部门预算汇编范围的独立核算单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位，数量无增减变动。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中国国民党革命委员会佛山市委会本级预算。本部门内设办公室 1 个，单位全额行政编制 5 人，工勤人员编制 1 人；在职人员 5 人，空编 1 人，退休人员 2 人。市委会下辖 5 个总支、4 个支部共 18 个支部，负责组织全市 457 名党员和 2 名黄埔军校佛山联络组成员的活动。

三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。本部门

无下属单位，部门预算为中国国民党革命委员会佛山市委员会本级预算。本部门内设办公室 1 个。单位全额行政编制 5 人，工勤人员编制 1 人；在职人员 6 人，退休人员 2 人，负责组织全市 431 名党员和 2 名黄埔军校佛山联络组成员的活动。经费预算用于单位机关人员工资、办公日常运行经费和全市党员的参政议政、党性教育等活动的开展。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	320.70	一、一般公共服务支出	249.37
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.04	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	49.98
		九、卫生健康支出	1.82
		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：中国国民党革命委员会佛山市委员会

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	19.53
		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	320.74	本年支出合计	320.70

收支总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

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	0.04
收入总计	320.74	支出总计	320.74

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：中国国民党革命委员会佛山市委员会

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			
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	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	19.53	19.53	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	19.53	19.53	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	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

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	320.70	272.50	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.37	201.17	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	249.37	201.17	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	201.17	201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.20	20.20	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	19.48	19.48	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	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	320.70	一、一般公共服务支出	249.37
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	49.98
		九、卫生健康支出	1.82
		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：中国国民党革命委员会佛山市委员会

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	19.53
		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	320.70	本年支出合计	320.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	320.70	支出总计	320.70

注：表中功能分类科目，根据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：中国国民党革命委员会佛山市委员会

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	320.70	272.50	48.20
[201]一般公共服务支出	249.37	201.17	48.20
[20128]民主党派及工商联事务	249.37	201.17	48.20
[2012801]行政运行	201.17	201.17	0.00
[2012802]一般行政管理事务	48.20	0.00	48.20
[208]社会保障和就业支出	49.98	49.98	0.00
[20805]行政事业单位离退休	49.43	49.43	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	20.20	20.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	0.00
[20811]残疾人事业	0.32	0.32	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	0.32	0.32	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

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
[210]卫生健康支出	1.82	1.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.82	1.82	0.00
[221]住房保障支出	19.53	19.53	0.00
[22102]住房改革支出	19.53	19.53	0.00
[2210201]住房公积金	19.53	19.53	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	272.50
[301]工资福利支出	226.91
[30101]基本工资	26.07
[30102]津贴补贴	90.85
[30103]奖金	54.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.48
[30109]职业年金缴费	9.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.82
[30112]其他社会保障缴费	0.55
[30113]住房公积金	19.53
[30199]其他工资福利支出	4.44
[302]商品和服务支出	23.79
[30201]办公费	1.50
[30207]邮电费	0.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	5.14
[30215]会议费	6.00
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	1.60
[30228]工会经费	1.82
[30229]福利费	0.18
[30239]其他交通费用	5.03
[30299]其他商品和服务支出	0.40
[303]对个人和家庭的补助	19.80
[30302]退休费	19.80
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

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	18.36	18.36	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

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

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

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

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	48.20
[302]商品和服务支出	48.20
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	6.50
[30211]差旅费	15.00
[30215]会议费	4.50
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	19.20

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

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	272.50	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国民党革命委员会佛山市委员会(部门)	272.50	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国民党革命委员会佛山市委员会	272.50	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	226.91	226.91	226.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.79	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

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	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织调研活动 5 次以上、主题教育活动 60 人次以上、举行重要活动人次 40 人以上，社会服务活动 3 次以上，形成提案 20 件以上，上报信息 30 条以上采纳 10 条以上，社会服务对象覆盖 200 人次以上，等等。
[300]中国国民党革命委员会 佛山市委员会 (部门)	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织调研活动 5 次以上、主题教育活动 60 人次以上、举行重要活动人次 40 人以上，社会服务活动 3 次以上，形成提案 20 件以上，上报信息 30 条以上采纳 10 条以上，社会服务对象覆盖 200 人次以上，等等。
中国国民党 革命委员会佛 山市委员会	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织调研活动 5 次以上、主题教育活动 60 人次以上、举行重要活动人次 40 人以上，社会服务活

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

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			
								动 3 次以上,形成提案 20 件以上,上报信息 30 条以上采纳 10 条以上,社会服务对象覆盖 200 人次以上,等等。
本年支出	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织调研活动 5 次以上、主题教育活动 60 人次以上、举行重要活动人次 40 人以上,社会服务活动 3 次以上,形成提案 20 件以上,上报信息 30 条以上采纳 10 条以上,社会服务对象覆盖 200 人次以上,等等。
民主党派 参政议政工作 经费	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织调研活动 5 次以上、主题教育活动 60 人次以上、举行重要活动人次 40 人以上,社会服务活动 3 次以上,形成提案 20 件以上,上报信息 30 条以上采纳 10 条以上,社会服务对象覆盖 200 人次以上,等等。

注：无

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320.74万元，比上年减少11.03万元，下降3.32%，主要原因是公用经费和专项经费有所压减；支出预算320.70万元，比上年减少11.07万元，下降3.34%，主要原因是公用经费和专项经费有所压减。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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0.00%，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0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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18.36万元，比上年减少3.24万元，下降15.00%，主要原因是严格按照中央省市要求，控制行政经运行，压减公用经费15%。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.00万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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35.05万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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2万元，主要是档案柜、电视机等。

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
开展课题调研相关活动	13万	开展调研活动5次以上，形成调研报告或提案5篇以上
社会服务	10万	社会服务1次以上
主题教育活动	5万	组织党员开展主题教育活动1次以上
党员培训活动	20万	党员培训40人次以上

注：无

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。