

中国民主建国会青海省委员会
2023年部门预算

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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

参政议政、政治协商、民主监督。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中国民主建国会青海省委员会机关内设机构4个，具体为：办公室、组织部、调研部、宣传部。

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。

序号	单位名称
1	

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国民主建国会青海省委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
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

部门名称：中国民主建国会青海省委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	其他收入
合计	594.38	29.93	564.44								
中国民主建国会青海省委员会 (本级)	594.38	29.93	564.44								

支出总表

部门名称：中国民主建国会青海省委员会

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				

财政拨款收支总表

部门名称：中国民主建国会青海省委员会

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	国有资本经营预算
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) 一般公共服务支出	409.32	409.32		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	108.08	108.08		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	44.62	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	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				

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	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	594.38	支出总计	594.38	594.38		

一般公共预算支出表

部门名称：中国民主建国会青海省委员会

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
	合计	564.44	520.44	44.00
201	一般公共服务支出	381.89	337.89	44.00
20128	民主党派及工商联事务	381.89	337.89	44.00
2012801	行政运行	337.89	337.89	
2012804	参政议政	7.30		7.30
2012899	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	
20805	行政事业单位养老支出	105.57	105.57	
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	35.79	35.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	
2080599	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	
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	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国民主建国会青海省委员会

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
	合计	520.44	460.46	59.99
301	工资福利支出	398.55	398.55	
30101	基本工资	95.35	95.35	
30102	津贴补贴	114.55	114.55	
30103	奖金	67.80	67.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.79	35.79	
30109	职业年金缴费	17.89	17.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	22.02	
30111	公务员医疗补助缴费	12.58	12.58	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	32.36	32.36	
302	商品和服务支出	59.99		59.99
30201	办公费	8.50		8.50
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	1.35		1.35
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	1.24		1.24
30209	物业管理费	1.71		1.71
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.16		0.16

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
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.19		4.19
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	2.24		2.24
30239	其他交通费用	21.46		21.46
30299	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	
30301	离休费	23.35	23.35	
30302	退休费	28.54	28.54	
30307	医疗费补助	10.02	10.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国民主建国会青海省委员会

单位：万元

上年预算数						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

部门名称：中国民主建国会青海省委员会

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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国民主建国会青海省委员会

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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

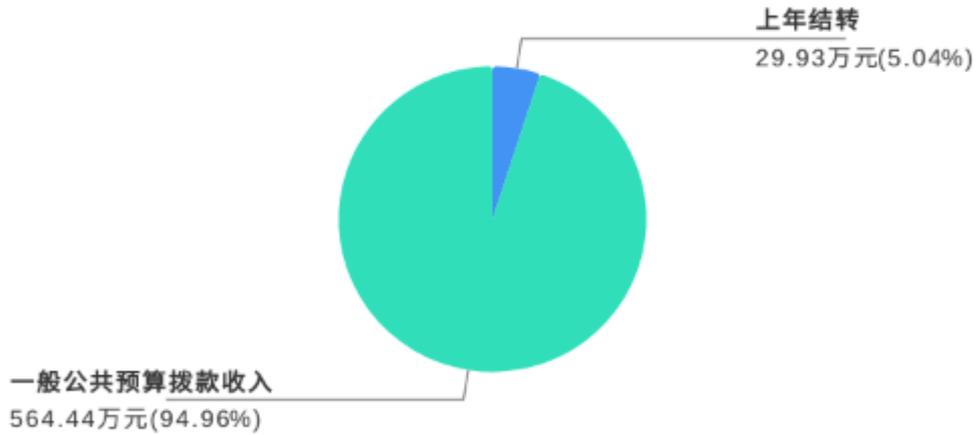
按照综合预算的原则，中国民主建国会青海省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入564.44万元、上年结转29.93万元；支出包括：一般公共服务支出409.32万元、社会保障和就业支出108.08万元、卫生健康支出44.62万元、住房保障支出32.36万元。

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年收入预算594.38万元，其中：上年结转29.93万元，占5.04%；一般公共预算拨款收入564.44万元，占94.96%。

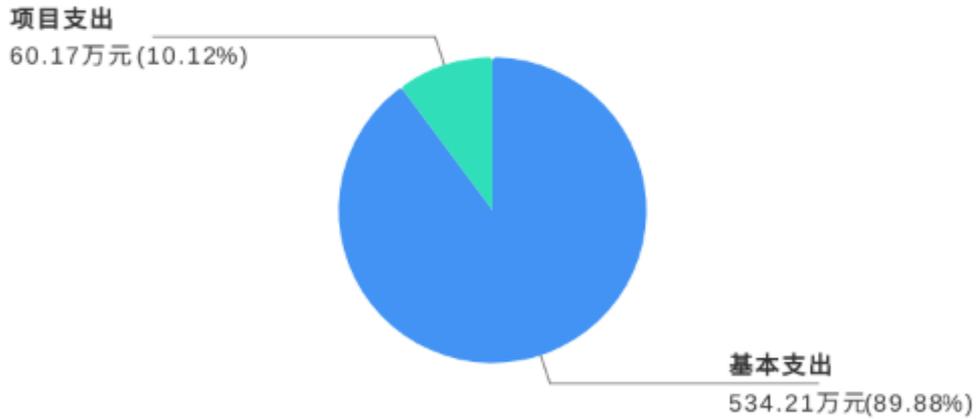
2023年收入预算构成图



三、关于中国民主建国会青海省委员会2023年部门支出预算情况说明

中国民主建国会青海省委员会2023年支出预算594.38万元，其中：基本支出534.21万元，占89.88%；项目支出60.17万元，占10.12%。

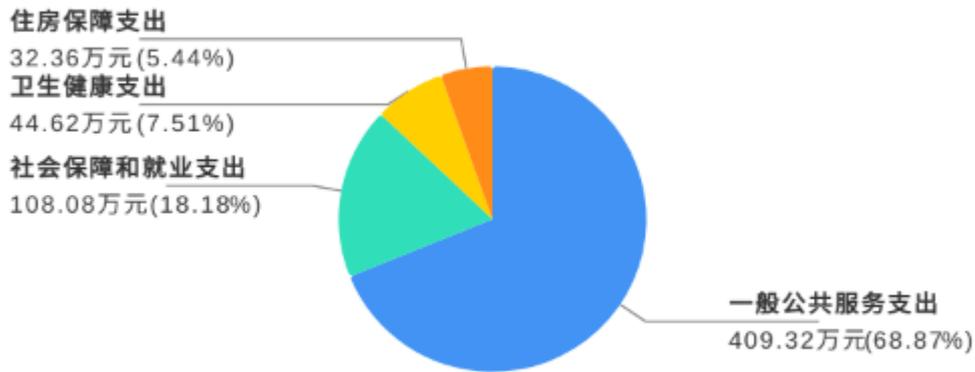
2023年支出预算构成图



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年财政拨款收支总预算594.38万元，比上年增加27.76万元，主要是（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：一般公共预算当年拨款收入564.44万元，上年结转29.93万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。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。

2023年财政拨款预算支出



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，比上年增加48.26万元，主要是薪酬制度调整后人员经费上涨。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

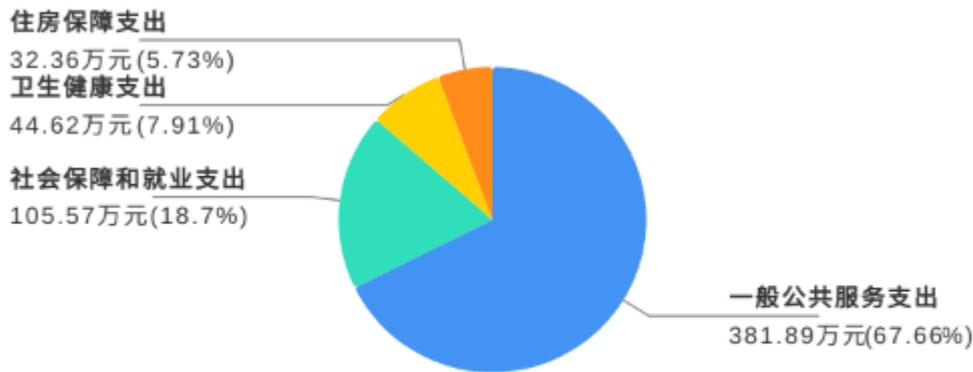


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出381.89万元，占67.66%；社会保障和就业（类）支出105.57万元，占18.70%；卫生健康（类）支出

44.62万元，占7.91%；住房保障（类）支出32.36万元，占5.73%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（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、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2023年预算数为7.30万元，比上年减少19.70万元，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、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2023年预算数为36.70万元，比上年减少0.30万元，下降0.81%。主要是与上年基本持平。

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，比上年增加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17.89万元，比上年增加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28.54万元，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19.60万元，比上年增加1.10万元，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32.36万元，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 460.46万元，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，医疗费补助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，比上年减少2.81万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少1.15万元；公务用车购置及运行费3.74万元，减少1.50万元；公务接待费1.16万元，减少0.16万元。2023年“三公”经费预算比上年减少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。

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、关于中国民主建国会青海省委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中国民主建国会青海省委员会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年中国民主建国会青海省委员会机关运行经费财政拨款预算59.99万元，比上年增加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。

2023年中国民主建国会青海省委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022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，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。

2023年中国民主建国会青海省委员会预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额44.00万元。

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，形成提案、政治协商会发言，提交省政协、全国政协大会发言、提案； 目标2：举办新会员专题教育班，培养造就人才队伍； 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的，积极参与参政议政、社会服务工作； 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； 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。	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
			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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。(二)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。(三)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民主党派及其工商联事务方面的支出。(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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。(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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(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):反映财政部门安排的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):反映行政事业单位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

（一）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。（二）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。