

中国国民党革命委员会甘肃省委员会
2023 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2023 年部门预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、部门机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

第三部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

中国国民党革命委员会（简称“民革”），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。民革甘肃省委是在中共甘肃省委领导下的民革省级组织，民革甘肃省委机关是民革组织开展参政议政、社会服务、促进祖国和平统一等各项工作的载体。

主要职能一是宣传、贯彻中国共产党和国家的方针、政策，配合我省中心任务，独立自主、创造性地开展工作，发挥参政党作用；二是贯彻民革中央的组织路线，制定全省组织发展计划和实施方案，并组织实施；三是组织、指导全省各级民革组织及党员进行调研，进行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导下的政治协商，反映社情民意的各项工作，献计出力；四是宣传和贯彻“和平统一、一国两制”的方针，动员和组织全省民革党员，为组织祖国和平统一而努力；五是宣传贯彻以经济建设为中心的方针，组织、推动民革党员立足本职、深入调研，在经济建设中开展广泛的服务和贡献活动；六是与各级中共党委、人大加强联系，发挥民革在政协的积极作用，同担任人大代表、政协委员的民革党员加强联系，更好地履行职责；七是通过各项工作的开展，发展和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为发挥他们的才智专长创造条件。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位下设办公室、组织处、宣传处、联络处、社会服务处和调查研究室，共计 6 个处室。

（二）参照公务员法管理单位

我单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

我单位无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

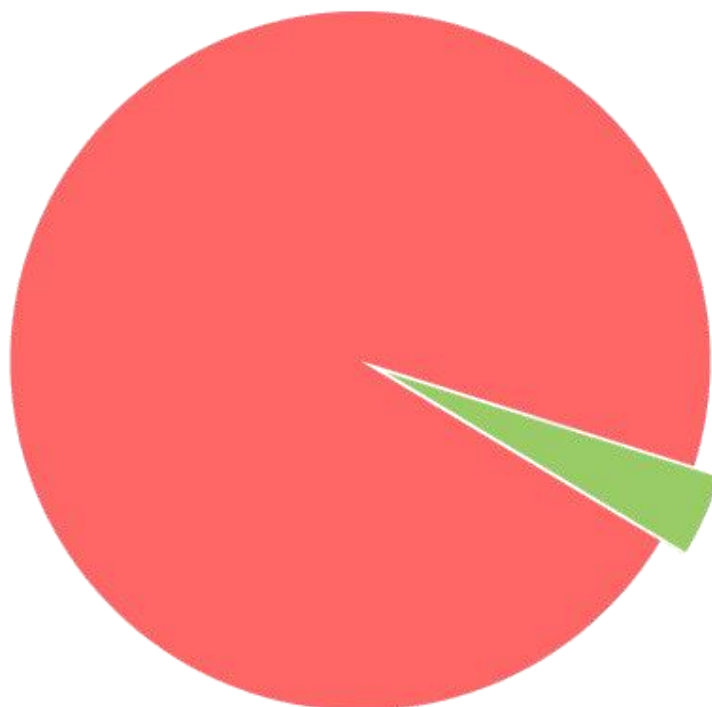
按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年收入预算 737.41 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 85.67 万元，增长 13.1%，增长的主要原因一是本年度新招录人员，二是在职人员工资调整，导致人员经费增加。包括：一般公共预算收入 709.84 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 27.57 万元，其他收入 0.00 万元。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■其他收入 ■上年结转收入



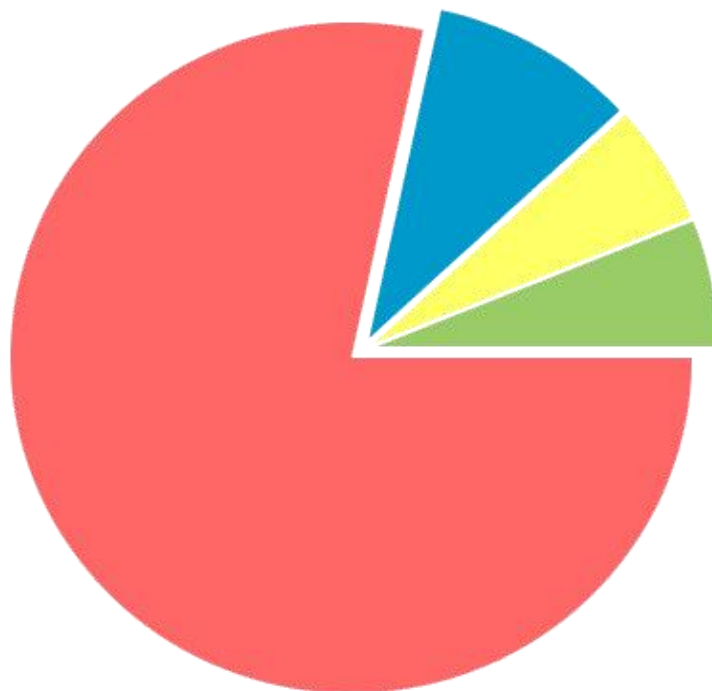
（二）支出预算

2023 年支出预算 737.41 万元（详见部门预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 709.84 万元，比 2022 年预算增加 111.39 万元，增长 18.6%，增长的主要原因是——一是本年度新招录人员，二是在职人员工资调整，导致人员经费增加。当年财政拨款（详见部门预算公开表 4）主要是：

1. 一般公共服务支出 556.42 万元；
2. 社会保障和就业支出 69.22 万元；
3. 卫生健康支出 40.93 万元；
4. 住房保障支出 43.27 万元。

图 2、支出预算构成

■ 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



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 709.84 万元（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 629.84 万元，比 2022 年预算增加 121.39 万元，增长 23.9%，增长的主要原因一是本年度新招录人员，二是在职人员工资调整，导致人员经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算80.00万元，比2022年预算减少10.00万元，下降11.1%，下降的主要原因是严格落实省委省政府“过紧日子”要求，压减相关经费。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。

其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2.73万元，比2022年预算减少0.14万元，下降4.9%，下降的主要原因是严格落实省委省政府“过紧日子”要求，压减公务接待费。2023年预计公务接待13批次，每批次21人。

3.公务用车购置及运行维护费12.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费12.00万元），与上年持平。

4.培训费25.69万元，比2022年预算增加1.25万元，增长5.1%，增长的主要原因是因疫情影响2021至2022年度减少了培训班次，2023年按照工作计划将如期举办各培训班次，预计参与人数、规模均有所增加，导致费用增加。

5.会议费20.00万元，比2022年预算减少3.00万元，下降13.0%，下降的主要原因是严格落实省委省政府“过紧日子”要求，压减会议费。

“三公”经费预算14.73万元，比2022年预算减少0.14万元。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 134.87 万元，比 2022 年预算减少 13.27 万元。下降 9.0%，下降的主要原因是严格落实省委省政府“过紧日子”要求，压减相关经费。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 3.52 万元，其中：政府采购货物预算 3.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 154.65 万元。其中：办公用房在甘肃省政协办公楼西楼，建筑面积共 998.36 平方米（其中使用面积 532.36 平方米，公摊面积 468 平方米），价值由省政协统计。部门及所属预算单位共有公务用车 3 辆，价值 76.98 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2023 年拟采购固定资产约 3.52 万元，主要为台式机、打印机、文件柜等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本部门共有 0 个单位涉及非税收入，2023 年计划征收 0 万元。

（三）重点项目情况

1. 项目名称。我单位本年度重点项目为主委特别费、培训费、调研费、业务费。

2. 项目概况。该项目主要为专项资金，主要用于民主党派机关运行费、会议费、培训费、调研费及主委特别费。

3. 立项依据。中共中央的两个“5 号”文件、《中华人民共和国预算法实施条例》文件精神。

4. 实施主体。中国国民党革命委员会甘肃省委员会。

5. 实施周期。2023 年度。

6. 实施计划。调研方面，根据民革中央和省委省政府以及省政协的政党协商要求，按照调研计划逐步开展调研课题，提交提案、完成调研报告、报送社情民意；培训方面，举办至少 3 次培训班；会议方面，举办至少 4 次会议；印刷方面，按省委会计划，印制机关杂志《台情学习交流资料》、《甘肃民革》、《省委会工作汇编》、《省委会制度汇编》、《参政议政汇编》等；民主监督方面，开

展黄河流域生态保护和高质量发展专项民主监督工作；社会服务方面，定期到帮扶点唐藏村开展帮扶及其他社会服务工作。

7. 年度预算安排。组织培训，举办会议，开展调研、民主监督、社会服务等工作。

8. 预期总体目标。组织培训次数不少于 3 次，举办会议次数不少于 4 次，开展调研次数不少于 6 次，开展民主监督次数不少于 4 次，开展社会服务活动次数不少于 5 次，印刷刊物不少于 2500 本，完成调研报告不少于 6 篇。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。我单位部门绩效评价项目共 1 个，评价方式为自评，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。我单位组织开展绩效目标管理，主要是对部门培训次数及通过率、会议次数及出勤率、调研次数及调研成果完成篇数、开展社会服务活动次数及工作完成率、对黄河流域生态保护和高质量发展专项民主监督次数及成果上报情况，以及建言献策有效率开展绩效评价管理。通过以上绩效评价，以便更好地运用项目资金，完成部门项目管理事项。能够按时报送绩效目标管理、绩效运行监控等，2022 年度绩效评价预计于 2 月底完成并报送。

（二）2023 年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 1 个，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费，涉及财政支出 80.00 万元。其中：涉及一般公共预算项目 1 个，涉及财政支出 80.00 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本部门及所属 1 个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:指各部门(单位)的公用经费,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及其他费用。

9、**一般公共服务支出(类)**:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、**一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)**:反映中国国民党革命委员会甘肃省委员会(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构的支出,工商联的支出。

11、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）：反映中国国民党革命委员会甘肃省委员会的基本支出。

12、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）：反映中国国民党革命委员会甘肃省委员会为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

13、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工商联事务方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、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）：反映中国国民党革命委员会甘肃省委员会开支的离退休经费。

17、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。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、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。

23、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。

24、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、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事部和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。

27、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

31、**工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）**：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

32、**工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）**：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

33、**工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）**：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34、**工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）**：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

35、**工资福利支出（类）住房公积金（款）**：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

36、**商品和服务支出（类）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

37、**商品和服务支出（类）办公费（款）**：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

38、**商品和服务支出（类）印刷费（款）**：反映单位的印刷费支出。

39、**商品和服务支出（类）水费（款）**：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

40、**商品和服务支出（类）电费（款）**：反映单位的电费支出。

41、**商品和服务支出（类）邮电费（款）**：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

42、**商品和服务支出（类）取暖费（款）**：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

43、**商品和服务支出（类）差旅费（款）**：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

44、**商品和服务支出（类）维修（护）费（款）**：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

45、**商品和服务支出（类）会议费（款）**：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

46、**商品和服务支出（类）培训费（款）**：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

47、**商品和服务支出（类）公务接待费（款）**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

48、**商品和服务支出（类）劳务费（款）**：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

49、**商品和服务支出（类）委托业务费（款）**：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

50、**商品和服务支出（类）工会经费（款）**：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

51、**商品和服务支出（类）福利费（款）**：反映单位按规定提取的职工福利费。

52、**商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）**：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

53、**商品和服务支出（类）其他交通费用（款）**：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

54、**商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）**：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

55、**对个人和家庭的补助（类）**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

56、**对个人和家庭的补助（类）离休费（款）**：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

57、**对个人和家庭的补助（类）退休费（款）**：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

58、**对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）**：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

59、**对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）**：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

60、**对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）**：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

中国国民党革命委员会甘肃省委员会

2023年02月16日

附件：1. 中国国民党革命委员会甘肃省委员会 2023 年预算表

2. 中国国民党革命委员会甘肃省委员会 2023 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	709.84	一、一般公共服务支出	583.99
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	69.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.93
		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	43.27
		二十一、粮油物资事务	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	709.84	本年支出合计	737.41
十、上年结转	27.57	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	737.41	支出总计	737.41

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	709.84
经费拨款	709.84
本年收入合计	709.84
十、上年结转	27.57
财政性资金结转	27.57
一般公共预算收入结转	27.57
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	737.41

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	737.41	629.84	80.00	27.57
[201]一般公共服务支出	583.99	476.42	80.00	27.57
[20128]民主党派及工商联事务	583.99	476.42	80.00	27.57
[2012801]行政运行	476.07	476.07		
[2012804]参政议政	107.92	0.35	80.00	27.57
[208]社会保障和就业支出	69.22	69.22		
[20805]行政事业单位养老支出	68.59	68.59		
[2080501]行政单位离退休	18.24	18.24		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.63	0.63		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.63	0.63		
[210]卫生健康支出	40.93	40.93		
[21011]行政事业单位医疗	40.93	40.93		
[2101101]行政单位医疗	19.95	19.95		
[2101103]公务员医疗补助	20.98	20.98		
[221]住房保障支出	43.27	43.27		
[22102]住房改革支出	43.27	43.27		
[2210201]住房公积金	43.27	43.27		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	709.84	一、本年支出	709.84
（一）一般公共预算财政拨款	709.84	（一）一般公共服务支出	556.42
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	69.22
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	40.93
		（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	43.27
		（二十一）粮油物资事务	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	709.84	支 出 总 计	709.84

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	709.84	709.84	629.84	80.00						
[403001]中国国民党革命委员会甘肃省委员会 机关	709.84	709.84	629.84	80.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	709.84	629.84	80.00
201	一般公共服务支出	556.42	476.42	80.00
20128	民主党派及工商联事务	556.42	476.42	80.00
2012801	行政运行	476.07	476.07	
2012804	参政议政	80.35	0.35	80.00
208	社会保障和就业支出	69.22	69.22	
20805	行政事业单位养老支出	68.59	68.59	
2080501	行政单位离退休	18.24	18.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	40.93	40.93	
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	
221	住房保障支出	43.27	43.27	
22102	住房改革支出	43.27	43.27	
2210201	住房公积金	43.27	43.27	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	629.84	494.55	135.29
301	工资福利支出	474.11	474.11	
30101	基本工资	130.09	130.09	
30102	津贴补贴	114.53	114.53	
30103	奖金	96.16	96.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.35	50.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	18.88	
30111	公务员医疗补助缴费	19.13	19.13	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	43.27	43.27	
302	商品和服务支出	135.29		135.29
30201	办公费	2.25		2.25
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	2.53		2.53
30207	邮电费	3.35		3.35
30208	取暖费	1.99		1.99
30211	差旅费	59.85		59.85
30213	维修（护）费	1.29		1.29
30216	培训费	1.69		1.69
30217	公务接待费	1.83		1.83
30228	工会经费	9.43		9.43
30229	福利费	4.57		4.57
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	33.07		33.07
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	20.44	20.44	
30301	离休费	13.33	13.33	
30302	退休费	4.91	4.91	
30305	生活补助	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	1.85	1.85	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	14.73		2.73		12.00	20.00	25.69
[403001]中国国民党革命委员会甘肃省委员会机关	14.73		2.73		12.00	20.00	25.69

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	134.87	89.27	45.60
1	[30201]办公费	14.85	2.25	12.60
2	[30202]印刷费	10.00		10.00
3	[30205]水费	0.34	0.34	
4	[30206]电费	2.53	2.53	
5	[30207]邮电费	6.35	3.35	3.00
6	[30208]取暖费	1.99	1.99	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	59.85	59.85	
9	[30213]维修（护）费	1.29	1.29	
10	[30215]会议费	20.00		20.00
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	4.57	4.57	
13	[30231]公务用车运行维护费	12.00	12.00	
14	[30299]其他商品和服务支出	1.10	1.10	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国国民党革命委员会甘肃省委员会				
联系人	张晶晶	联系电话	0931-8586106		
部门职能	依据	依据我单位“三定方案”。			
	职能概述	中国国民党革命委员会甘肃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。主要职责是参政议政，对民革中央、省委、省政府交办的各项提案组织专家、学者进行调研；社会服务，联系各地民革组织开展各项社会服务工作，积极参与精准扶贫工作；组织发展民革党员及党员培训工作；宣传党和国家的有关统战工作的方针、政策和新时期统一战线理论；做好对台工作，广泛联系赴台人员在甘亲属，定期召开祖统委员工作会议和台侨属座谈会，学习对台工作方针政策及有关文件。			
	近三年部门职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
部门基本信息	直属单位包括	无			
	内设职能部门	办公室、组织处、宣传处、联络处、社会服务处、调查研究室共六个处室。			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
部门基本制度建设情况	<input checked="" type="checkbox"/> 财务管理 <input checked="" type="checkbox"/> 预算管理 <input checked="" type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input checked="" type="checkbox"/> 重点工作管理 <input checked="" type="checkbox"/> 资产管理 <input checked="" type="checkbox"/> 人力资源管理 <input checked="" type="checkbox"/> 政府采购管理 <input checked="" type="checkbox"/> 合同管理 <input checked="" type="checkbox"/> 工程建设管理 <input checked="" type="checkbox"/> 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	598.45	712.96	685.40	96.13%	27.57
当年预算构成 (万元)	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	494.55	
	本级财政安排	709.84	公用经费	135.29	
	其他资金		项目经费	80.00	
	收入预算合计	709.84	支出预算合计	709.84	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			≤100%
		项目支出预算执行率			≤100%
		“三公经费”控制率			≤100%

		结转结余变动率	<=0%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	<=100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
履职效果	部门履职目标	2023年新发展党员	>=120人
		举办培训班次	>=3次
		举办会议次数	>=4次
		开展调研工作次数	>=6次
		开展民主监督工作次数	>=4次
		开展社会服务活动次数	>=5次
	部门效果目标	培训合格率(%)	>=95%
		会议出勤率(%)	>=95%
		完成调研成果数	>=6篇
		形成民主监督报告数	>=1篇
		社会服务活动有序开展率	>=95%
		各处室工作完成及时性	>=95%
	服务对象满意度	社会公众满意度	>=92%
能力建设	长效管理	机关长效管理建设完备程度	=100%
	人力资源建设	人力资源建设情况完备程度	=100%
	档案管理	档案管理建设完备程度	=100%

项目支出绩效目标表

预算单位	中国国民党革命委员会甘肃省委员会		项目名称	主委特别费、培训费、调研费、业务费		
一级项目名称	专项业务费		二级项目名称	主委特别费、培训费、调研费、业务费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	80.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	80.00
年度绩效目标	1.完成民革全省各级组织的组织发展、党员培训、后备干部培养工作。2.贯彻中央精神和省委要求，组织召开政治学习情况，完成重要会议和重大活动的采访报道，民革公众号和民革网站使用量。3.完成脱贫攻坚及其他社会服务工作。4.按照中共甘肃省委安排部署，开展黄河流域生态保护和高质量发展专项民主监督工作。5.贯彻省委省政府及民革中央文件精神，积极开展对台工作，并邀请台湾各界代表团来甘参加交流活动。出版《台情学习交流资料》。6.深入扎实开展调查研究，提升参政议政水平，完成年度内调研任务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	举办会议次数			≥4 次	
		举办培训班次			≥3 次	
		开展调研工作次数			≥6 次	
		开展民主监督工作次数			≥4 次	
		开展社会服务活动次数			≥5 次	
		刊物印刷数			≥2500 本	
		完成调研成果数			≥6 篇	
		报送提案数			≥10 篇	
		形成民主监督报告数			≥1 篇	
	质量指标	会议出勤率			≥95%	
		培训通过率			≥95%	
		社会服务工作完成率			≥95%	
		印刷品质量合格率			≥98%	
	时效指标	会议召开及时性			及时	
		培训举办及时性			及时	
调研工作完成及时性			及时			
民主监督工作完成及时性			及时			
社会服务工作开展及时性			及时			
印刷工作完成及时性			及时			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	
效益指标	社会效益指标	建言献策有效率			≥92%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度			≥95%	

