

温州市本级 2023 年部门预算  
中国民主同盟温州市委员会

## 目录

<b>一、部门概况</b> .....	3
(一) 主要职能 .....	3
(二) 部门机构设置情况 .....	3
<b>二、2023年部门预算安排情况说明</b> .....	3
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	3
(二) 收入预算情况说明 .....	3
(三) 支出预算情况说明 .....	4
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 .....	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....	6
(七) 政府性基金预算支出情况说明 .....	6
(八) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	7
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	7
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	8
<b>三、名词解释</b> .....	9
<b>四、2023年部门预算公开表</b> .....	12
(一) 部门收支预算总表 .....	12
(二) 部门收入预算总表 .....	13
(三) 部门支出预算总表 .....	14
(四) 部门财政拨款收支预算总表 .....	15
(五) 部门一般公共预算支出表 .....	16

(六) 部门一般公共预算基本支出表 .....	17
(七) 部门一般公共预算"三公"经费支出表 .....	18
(八) 部门政府性基金预算支出表 .....	19
(九) 部门国有资本经营预算支出表 .....	20
(十) 部门项目支出预算表 .....	21
(十一) 部门项目支出预算绩效目标表 .....	22

## 一、部门概况

### （一）主要职能

中国民主同盟温州市委员会是市本级民主党派机关，履行参政议政、民主监督、政治协商、社会服务等参政党职能。民盟温州市委会机关是市委会的日常工作机构，承担政治建设、组织建设、参政议政、民主监督和社会服务等工作职责。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国民主同盟温州市委员会部门预算包括：中国民主同盟温州市委员会本级预算，无二级预算单位。

## 二、2023 年部门预算安排情况说明<sup>1</sup>

### （一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国民主同盟温州市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；支出包括：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。中国民主同盟温州市委员会 2023 年收支总预算 341.98 万元。

### （二）收入预算情况说明

中国民主同盟温州市委员会 2023 年收入预算 341.98 万元，比上年执行数增加 25.42 万元，增长 8.0%，主要是机关工作人员养老保险、职业年金单位部分增加预算以及 2022 年落实政府过“紧日子”相关要求，压减非刚性非重点项目

---

<sup>1</sup> 公开文本 2023 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

经费。

其中：一般公共预算 341.98 万元，占 100%。

### （三）支出预算情况说明

中国民主同盟温州市委员会 2023 年支出预算 341.98 万元，比上年执行数增加 25.42 万元，增长 8.0%，主要是机关工作人员养老保险、职业年金单位部分增加预算以及 2022 年落实政府过“紧日子”相关要求，压减非刚性非重点项目经费。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 273.87 万元、社会保障和就业支出 30.84 万元、卫生健康支出 13.80 万元、住房保障支出 23.47 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 239.93 万元，占 70.2%；日常公用支出 37.05 万元，占 10.8%；项目支出 65.00 万元，占 19.0%。

### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主同盟温州市委员会 2023 年财政拨款收支总预算 341.98 万元。收入包括：一般公共预算 341.98 万元；支出包括：一般公共服务支出 273.87 万元、社会保障和就业支出 30.84 万元、卫生健康支出 13.80 万元、住房保障支出 23.47 万元。

### （五）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国民主同盟温州市委员会 2023 年一般公共预算当年

拨款 341.98 万元，比上年执行数增加 25.42 万元，增长 8.0%，主要是机关工作人员养老保险、职业年金单位部分增加预算以及 2022 年落实政府过“紧日子”相关要求，压减非刚性非重点项目经费。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 273.87 万元，占 80.1%；社会保障和就业（类）支出 30.84 万元，占 9.0%；卫生健康（类）支出 13.80 万元，占 4.0%；住房保障（类）支出 23.47 万元，占 6.9%。

## 3. 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）208.87 万元，主要用于在职人员工资、退休人员福利及日常运转等方面支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）65.00 万元，主要用于盟员会议、调研、活动及办公设备购置等方面支出。

（3）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）20.56 万元，主要用于机关工作人员养老保险单位部分支出。

（4）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）10.28 万元，主要用于机关工作人员职业年金单位部分支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）7.70万元，主要用于机关工作人员医疗保障支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.10万元，主要用于机关工作人员的医疗补助经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.15万元，主要用于机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.32万元，主要用于机关按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。

#### （六）一般公共预算基本支出情况说明

中国民主同盟温州市委员会 2023 年一般公共预算基本支出 276.98 万元，其中：

人员经费 239.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 37.05 万元，主要包括：邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）政府性基金预算支出情况说明

中国民主同盟温州市委员会 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算支出情况说明

中国民主同盟温州市委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国民主同盟温州市委员会 2023 年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为 2.85 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41 号）文件精神，2023 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；中国民主同盟温州市委员会 2022 年因公出国（境）经费预算经核定为 0 万元。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2.85 万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级、其他地区组织及其他单位来访接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平，主要用于公务



用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费。

2023年中国民主同盟温州市委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算37.05万元，比上年预算数减少1.49万元，下降3.9%，主要是机关运行经费厉行节约。

### 2. 政府采购情况。

2023年中国民主同盟温州市委员会所属各预算单位政府采购预算总额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。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中国民主同盟温州市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100

万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2023 年中国民主同盟温州市委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 65.00 万元；一级项目 1 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 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。

14. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 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。

16. 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的职业年金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 四、2023 年部门预算公开表

公开表 1

### 2023年部门收支预算总表

部门名称：中国民主同盟温州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	341.98	一般公共服务支出	273.87
一般公共预算	341.98	民主党派及工商联事务	273.87
政府性基金预算		行政运行	208.87
国有资本经营预算		一般行政管理事务	65.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	30.84
三、事业收入		行政事业单位养老支出	30.84
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.28
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	13.80
七、其他收入		行政事业单位医疗	13.80
		行政单位医疗	7.70
		公务员医疗补助	6.10
		住房保障支出	23.47
		住房改革支出	23.47
		住房公积金	20.15
		购房补贴	3.32
本年收入合计	341.98	本年支出合计	341.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	341.98	支 出 总 计	341.98

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

## 2023年部门收入预算总表

部门名称：中国民主同盟温州市委员会

单位：万元

单位名称	总计	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	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	专户资 金结转 结余	单位资 金结转 结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	341.98	341.98	341.98														
中国民主同盟 温州市委员会	341.98	341.98	341.98														
中国民主同 盟温州市委员 会	341.98	341.98	341.98														

## 2023年部门支出预算总表

部门名称：中国民主同盟温州市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	341.98	239.93	37.05	65.00			
201	一般公共服务支出	273.87	171.82	37.05	65.00			
20128	民主党派及工商联事务	273.87	171.82	37.05	65.00			
2012801	行政运行	208.87	171.82	37.05				
2012802	一般行政管理事务	65.00			65.00			
208	社会保障和就业支出	30.84	30.84					
20805	行政事业单位养老支出	30.84	30.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28					
210	卫生健康支出	13.80	13.80					
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80					
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70					
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10					
221	住房保障支出	23.47	23.47					
22102	住房改革支出	23.47	23.47					
2210201	住房公积金	20.15	20.15					
2210203	购房补贴	3.32	3.32					

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中国民主同盟温州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	341.98	一般公共服务支出	273.87
一般公共预算	341.98	民主党派及工商联事务	273.87
政府性基金预算		行政运行	208.87
国有资本经营预算		一般行政管理事务	65.00
		社会保障和就业支出	30.84
		行政事业单位养老支出	30.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.28
		卫生健康支出	13.80
		行政事业单位医疗	13.80
		行政单位医疗	7.70
		公务员医疗补助	6.10
		住房保障支出	23.47
		住房改革支出	23.47
		住房公积金	20.15
		购房补贴	3.32
收 入 总 计	341.98	支 出 总 计	341.98



## 2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：中国民主同盟温州市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	341.98	276.98	239.93	37.05	65.00
201	一般公共服务支出	273.87	208.87	171.82	37.05	65.00
20128	民主党派及工商联事务	273.87	208.87	171.82	37.05	65.00
2012801	行政运行	208.87	208.87	171.82	37.05	
2012802	一般行政管理事务	65.00				65.00
208	社会保障和就业支出	30.84	30.84	30.84		
20805	行政事业单位养老支出	30.84	30.84	30.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	20.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	10.28		
210	卫生健康支出	13.80	13.80	13.80		
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	13.80		
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	7.70		
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	6.10		
221	住房保障支出	23.47	23.47	23.47		
22102	住房改革支出	23.47	23.47	23.47		
2210201	住房公积金	20.15	20.15	20.15		
2210203	购房补贴	3.32	3.32	3.32		

## 2023年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：中国民主同盟温州市委员会

单位：万元

经济分类科目		本年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
	合计	276.98	239.93	37.05
301	工资福利支出	236.73	236.73	
30101	基本工资	31.39	31.39	
30102	津贴补贴	51.20	51.20	
30103	奖金	72.48	72.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	20.56	
30109	职业年金缴费	10.28	10.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	7.70	
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	6.10	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	20.15	20.15	
30199	其他工资福利支出	15.63	15.63	
302	商品和服务支出	37.45	0.40	37.05
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.85		2.85
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.90		1.90
30229	福利费	6.25		6.25
30239	其他交通费用	9.75		9.75
30299	其他商品和服务支出	7.70	0.40	7.30
303	对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	

# 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国民主同盟温州市委员会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.85					2.85
中国民主同盟温州市委员会	2.85					2.85

备注：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41号）文件精神，因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

# 2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：中国民主同盟温州市委员会

单位：万元

科目编码	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
	合计			

备注：中国民主同盟温州市委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2023年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：中国民主同盟温州市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：中国民主同盟温州市委员会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2023年部门项目支出预算表

部门名称：中国民主同盟温州市委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	65.00	65.00				
中国民主同盟温州市委员会	民主党派事务综合业务管理	65.00	65.00				

# 2023年部门项目支出预算绩效目标表

部门名称：中国民主同盟温州市委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
		合计	65.00	
215001			65.00	
215001	中国民主同盟温州市委员会	民主党派事务综合业务管理	65.00	通过开展调研活动，形成调研文章；通过开展社会服务活动、开展新盟员培训和骨干盟员培训、开展盟员活动，凝聚盟员共识。