

中国民主促进朔州市委员会 2022 年部门预算

根据朔州市财政局《关于做好 2022 年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预【2022】11 号）要求，现将 2022 年中国民主促进会朔州市委员会预算予以公开。

目 录

第一部分 概况

一、主部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年度部门预算安排情况

1、民进朔州市委会 2022 年预算收支总表

2、民进朔州市委会 2022 年预算收入总表

3、民进朔州市委会 2022 年预算支出总表

4、民进朔州市委会 2022 年财政拨款收支总表

5、民进朔州市委会 2022 年一般公共预算支出预算表

6、民进朔州市委会 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7、民进朔州市委会 2022 年政府性基金预算收入预算表

8、民进朔州市委会 2022 年政府性基金预算支出预算表

9、民进朔州市委会 2022 年国有资产经营预算收支预算表

10、民进朔州市委会 2022 年“三公”经费支出预算表

11、民进朔州市委会 2022 年机关运行经费财政拨款情况表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因
- 二、“三公”经费增减变动原因说明
- 三、机关运行经费增减变动原因说明
- 四、政府采购情况
- 五、绩效管理情况
- 六、国有资产占有使用情况
- 七、其他说明
 - 1、政府购买服务指导性目录
 - 2、其他

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。民进朔州市委会机关是市委会的日常工作机构，承担参政议政、民主监督、社会服务、自身建设的组织实施工作等职能。

二、部门预算单位构成情况

本次公开的部门预算为中国民主促进会朔州市委员会（本级）预算。我单位为正处级建制单位，核定编制7名，实有5名。下设科室2个，办公室（行政），编制数2名，实有2名，副处级1名，科员1名；联络中心（事业），编制数5名，实有3名，正科级1名，科员2名。较上年度增长0。

第二部分 2021年度部门预算报表

- 1、民进朔州市委会 2022 年预算收支总表
- 2、民进朔州市委会 2022 年预算收入总表
- 3、民进朔州市委会 2022 年预算支出总表
- 6、民进朔州市委会 2022 年财政拨款收支总表
- 7、民进朔州市委会 2022 年一般公共预算支出预算表
- 6、民进朔州市委会 2022 年一般公共预算安排基本支出

分经济科目表

- 7、民进朔州市委会 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 8、民进朔州市委会 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 9、民进朔州市委会 2022 年国有资产经营预算收支预算表
- 10、民进朔州市委会 2022 年“三公”经费支出预算表
- 11、民进朔州市委会 2022 年机关运行经费财政拨款情况表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

我单位 2022 年预算收支出为 81.89 万元，与 2021 年的 73.1 万元相比增加 8.79 万元，增幅 12.02%，其增加原因：一是召开第六次代表大会预算收支增加 7.68 万元（根据《民进章程》规定，经朔州市委同意召开第六次代表大会进行换届）；二是工资福利预算收支增加 1.11 万元（调整工资标准）。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年机关运行经费 5.19 万元，比 2021 年 5.17 万元增加了 0.02 万元，增幅 0.38%，主要原因是福利费增加 0.02 万元。

四、政府采购情况

2022 年民进朔州市委会政府采购预算总额 5.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务（印刷费）预算 4.5 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年民进朔州市委会实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

2、绩效目标情况

2022 年民进朔州市委会不涉及绩效目标管理的项目。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2022 年度我单位无公务用车，本年度无购置车辆预算。

2、房屋情况

我单位使用其他单位（机关事务局）房屋面积 114.5 平方米，其中；办公用房 49.5 平方米、会议室用房 65 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

截止 2022 年底，我单位固定资产总额净值为 9.34 万元，全部为办公家具和电子设备。较去年 5.47 万元增加 3.87 万元，增幅 70.74%，主要原因是 2021 年固定资产增加了 5.62 万元，并进行折旧处理。

我单位主要资产包括办公家具、电脑等电子产品。

（七）其他说明

1、政府购买服务指导性目录

2022年民进朔州市委会没有政府购买服务指导性目录。

2、其他

无

第四部分 名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**“三公”经费**：指用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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用

经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

中国民主促进会朔州市委员会

2022年3月14日

2022年预算收支总表

部门：

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	81.89	一般公共服务支出	81.89	81.89	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		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			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		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			
		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			
本年收入合计	81.89	本年支出合计	81.89	81.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	81.89	支出总计	81.89	81.89	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	
	合计	81.89	81.89					
201	[201]一般公共服务支出	81.89	81.89					
20128	[20128]民主党派及工商	81.89	81.89					
2012801	[2012801]行政运行	55.79	55.79					
2012850	[2012850]事业运行	26.10	26.10					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		81.89	52.21	29.68
201	[201]一般公共服务支出	81.89		
20128	[20128]民主党派及工商联事务	81.89		
2012801	[2012801]行政运行	55.79	26.11	29.68
2012850	[2012850]事业运行	26.10	26.10	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	81.89	一般公共服务支出	81.89	81.89		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入合计	81.89	本年支出合计	81.89	81.89		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	81.89	支出总计	81.89	81.89		

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	81.89	52.21	29.68
201	[201]一般公共服务支出	81.89	52.21	29.68
20128	[20128]民主党派及工商联事务	81.89	52.21	29.68
2012801	[2012801]行政运行	55.79	26.11	29.68
2012850	[2012850]事业运行	26.10	26.10	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	52.21	
工资福利支出	47.02	
基本工资	18.72	
津贴补贴	8.45	
奖金	0.77	
绩效工资	7.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	5.14	
职工基本医疗保险缴费	2.09	
其他社会保障缴费	0.15	
住房公积金	4.39	
商品和服务支出	5.19	
办公费	0.13	
差旅费	0.10	
会议费	1.50	
福利费	1.14	
其他交通费用	1.86	
其他商品和服务支出	0.46	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数