

2022 年中国民主促进会营口市委员会部 门预算公开

目录

一、部门概况

1. 主要职责及机构设置情况
2. 部门预算单位构成

二、部门预算公开表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 项目支出预算表
10. 支出功能分类预算表
11. 支出经济分类预算表（政府预算）
12. 支出经济分类预算表（部门预算）
13. 债务支出预算表

14. 政府采购支出预算表
15. 政府购买服务支出预算表
16. 部门（单位）整体绩效目标表
17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

三、部门预算情况说明

1. 部门收支预算总体说明（包括增减变化情况等）
2. 机关运行经费安排情况说明
3. 政府采购安排情况说明
4. 部门“三公”经费预算情况说明（包括增减变化原因等）
5. 国有资产占用情况说明
6. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

四、名词解释：对专业性较强的名词进行解释。

第一部分 中国民主促进会营口市委员会概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）充分发挥参政和民主监督的作用，贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

（二）贯彻执行上级组织和同级会员代表大会或会员大会的

决议，并定期报告工作。

（三）听取和审查同级委员会的工作报告。

（四）讨论并决定本地区工作任务。

（五）领导全市各级民进组织做好政治协商、民主监督和参政议政工作。

二、部门预算单位构成

纳入中国民主促进会营口市委员会 2022 年部门预算一级预算单位的构成：

1. 中国民主促进会营口市委员会

第二部分 中国民主促进会营口市委员会 2022 年部门预算公开表

该部分内容详见附表

第三部分 中国民主促进会营口市委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中国民主促进会营口市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 100.82 万元。包括：

1. 一般公共预算拨款收入 100.82 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4. 财政专户管理资金收入 0 万元；

5. 单位资金收入 0 万元，其中：

（1）事业收入 0 万元；

（2）事业单位经营收入 0 万元；

（3）上级补助收入 0 万元；

（4）附属单位上缴收入 0 万元；

（5）其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 100.82 万元。包括：

1. 基本支出 82.32 万元（工资福利支出 69.33 万元，商品和服务支出 11.18 万元，对个人和家庭的补助 1.81 万元）；

2. 项目支出 18.5 万元。

政府采购支出 0 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2022 年预算比 2021 年预算减少 3.73 万元，增减变化的主要原因是：2022 年预算不含结转结余。

二、机关运行经费安排情况

2022 年中国民主促进会营口市委员会运行经费预算 5.98 万元，主要包括办公及印刷费、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、政府采购情况

2022 年中国民主促进会营口市委员会会安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2022 年中国民主促进会营口市委员会预算拨款安排的“三公”经费预算为 2.25 万元，比 2021 年 3.9 万元减少了 1.65 万元，减少 42.3 %。其中：

1. 出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0 %。

2. 公务招待费 0 万元，比上年减少 2 万元，减少 100 %，减少原因无公务招待预算。

3. 公务用车购置及运行费 2.25 万元，比上年增加 0.35 万元，（其中：公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元；运行费 2.25 万元，比上年增加 0.35 万元。），增加 18.4 %。增加的主要原因是车辆保险纳入预算。

五、国有资产占用情况

中国民主促进会营口市委员会 2022 年安排资本性支出 0 万元。其中：购置车辆支出 0 万元，购置设备 0 万元

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中国民主促进会营口市委员会应编制绩效目标的项目 1 个，实际编制绩效目标的项目 1 个，涉及资金 100.82 万元，编制绩效目标项目的覆盖率 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指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：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6. “三公”经费：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

7. 一般公共服务（类）财政事务（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。

8. 一般公共服务（类）财政事务（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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 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。

2022年中国民主促进会营口市委员会本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	100.82	一、一般公共服务支出	80.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.36
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.84
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	100.82	本年支出合计	100.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	100.82	支 出 总 计	100.82

收入预算总表

表2

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

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	
	合计	100.82	82.32	76.34	5.98	18.50
201	一般公共服务支出	80.03	61.53	55.62	5.91	18.50
20128	民主党派及工商联事务	80.03	61.53	55.62	5.91	18.50
2012801	行政运行	61.53	61.53	55.62	5.91	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.50				18.50
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	9.52	0.07	
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	9.52	0.07	
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81	1.74	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	7.78		
210	卫生健康支出	5.36	5.36	5.36		
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	5.36		
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	3.41		
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	1.95		
221	住房保障支出	5.84	5.84	5.84		
22102	住房改革支出	5.84	5.84	5.84		

支出预算总表

表3

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

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	
2210201	住房公积金	5.84	5.84	5.84		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	100.82	一、本年支出	100.82
（一）一般公共预算拨款收入	100.82	（一）一般公共服务支出	80.03
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	9.59
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	5.36
二、上年结转		（四）住房保障支出	5.84
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	100.82	支 出 总 计	100.82

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	100.82	82.32	76.34	5.98	18.50
201	一般公共服务支出	80.03	61.53	55.62	5.91	18.50
20128	民主党派及工商联事务	80.03	61.53	55.62	5.91	18.50
2012801	行政运行	61.53	61.53	55.62	5.91	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.50				18.50
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	9.52	0.07	
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	9.52	0.07	
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81	1.74	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	7.78		
210	卫生健康支出	5.36	5.36	5.36		
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	5.36		
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	3.41		
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	1.95		
221	住房保障支出	5.84	5.84	5.84		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	5.84	5.84	5.84		
2210201	住房公积金	5.84	5.84	5.84		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	82.32	76.34	5.98
301	工资福利支出	69.33	69.33	
30101	基本工资	29.32	29.32	
30102	津贴补贴	18.37	18.37	
30103	奖金	2.66	2.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	7.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	5.84	5.84	
302	商品和服务支出	11.18	5.27	5.91
30201	办公费	1.80		1.80
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.43		0.43
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.56		0.56

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	5.27	5.27	
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303	对个人和家庭的补助	1.81	1.74	0.07
30302	退休费	1.74	1.74	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07		0.07

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.25		2.25		2.25	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：中国民主促进会营口市委员会本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	023001中国民主促进会营口市委员会本级-210800000						
年度预算收入	100.82						
年度预算支出	年度部门预算支出						100.82
	人员类项目	76.34	其他运转类项目		18.50		
	公用经费类项目	5.98	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				5.98		
	部门预算基本支出人员经费				76.34		
	民主党派专项业务经费				18.50		
年度绩效目标	我单位是民主党派机关，我们的工作经常性的，活动是贯穿全年的。截止一季度我们必须完成走访慰问帮扶活动，截止四季度完成“四个一”活动、参政议政、研讨座谈会、考察联络交流、对会员的教育培训工作等按年初计划进行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制效果	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	有利于促进决策科学化、民主化		民主科学		2022-12
			有利于发扬民主		发扬民主		2022-12
		服务对象满意度	会员满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	创新驱动发展		创新发展		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中国民主促进会营口市委员会本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			