

**中国民主同盟双鸭山市
委员会
2022 年预算**

目 录

第一部分 中国民主同盟双鸭山市委员会概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 中国民主同盟双鸭山市委员会 2022 年预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 中国民主同盟双鸭山市委员会 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟双鸭山市委员会概况

一、单位职责

中国民主同盟双鸭山市委员会主要职责是参政议政、民主监督是民盟的主要职能。中国民主同盟双鸭山市委员会是主要由教育界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于中国特色社会主义事业的政党。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

中国民主同盟双鸭山市委员会编制总数为 2 个，其中：行政编制 2 个，事业编制 0 个。实有人员 2 人，其中：在职人员 2 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数无变化。

第二部分 中国民主同盟双鸭山市委员会 2022 年预算公开 报表（见附表）

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 中国民主同盟双鸭山市委员会 2022 年预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国民主同盟双鸭山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中国民主同盟双鸭山市委员会收入总预算 31.77 万元，包括：一般公共预算拨款

收入，比上年预算减少 0.53 万元，主要原因是一次性奖金减少。支出总预算 31.77 万元，包括：一般公共服务支出 29.38 万元、住房保障支出 2.39 万元，比上年预算减少 0.53 万元，主要原因是一次性奖金减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中国民主同盟双鸭山市委员会收入预算 31.77 万元，其中：一般公共预算收入 31.77 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中国民主同盟双鸭山市委员会支出预算 31.77 万元，其中：基本支出 30.77 万元，占 96.9%；项目支出 1 万元，占 3.1%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中国民主同盟双鸭山市委员会财政拨款收入预算 31.77 万元，其中，一般公共预算拨款 31.77 万元。财政拨款支出预算 31.77 万元，其中，一般公共服务支出 29.38 万元，住房保障支出 2.39 万元。比上年预算减少 0.53 万元，主要原因是一次性奖金减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中国民主同盟双鸭山市委员会一般公共预算支出 31.77 万元，其中：基本支出 30.77 万元，项目支出 1 万元。

1、20128 党派及工商联事务 29.38 万元，比上年预算增加 3.78 万元，主要原因是人员晋升，工资上浮。

2、22102 住房改革支出 2.39 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是人员晋升，工资上浮，基数比例增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中国民主同盟双鸭山市委委员会一般公共预算基本支出 30.77 万元，其中：人员经费 27.1 万元，公用经费 3.67 万元。

1、30101 基本工资支出 11.26 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是人员晋升，工资上浮。

2、30102 津贴补贴支出 8.21 万元，比上年减少 0.29 万元，主要原因是存在年末养老保险、职业年金未划扣。

3、30103 奖金支出 0.92 万元，比上年减少 0.68 万元，主要原因是一次性奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.19 万元，比上年增加 0.19 万元，主要原因是人员晋升，工资上浮，基数增加。

5、30110 职工基本医疗保险费支出 1.32 万元，比上年减少万元，主要原因是今年去小数点后两位。

6、30113 住房公积金支出 2.39 万元，比上年增加 0.09 万元，主要原因是人员晋升，工资上浮，基数增加。

7、30201 办公费支出 0.51 万元，比上年增加 0.01 万元，主要原因是小数点后四舍五入。

8、30229 福利费支出 0.19 万元，比上年减少 0.19 万元，主要原因是本年度新增项目。

9、30239 其他交通费用支出 2.78 万元，比上年减少 0.02 万元，主要原因是今年去小数点后两位。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中国民主同盟双鸭山市委员会一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算无变化；公务用车运行维护费××万元，比上年预算无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 4.67 万元，比上年预算增加 0.17 万元，上升 3.78%。主要原因是增加在职人员体检等福利费用。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中国民主同盟双鸭山市委员会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中国民主同盟双鸭山市委员会共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，中国民主同盟双鸭山市委员会实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额31.77万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 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。

5. 按定额管理的商品服务支出（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的支出）。

6. 职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险支出。

10. 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。

11. 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位)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。

12. 事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 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、级别工资等。

2. 津贴补贴(款): 反映按规定发放的津贴、补贴, 包括机关工作人员的工作性津贴、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、提租补贴、采暖补贴等。

3. 奖金(款): 反映按规定发放的奖金, 包括机关工作人员年终一次性奖金。机关事业单位基本养老保险缴费(款): 反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

4. 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费。

5. 住房公积金(款): 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

6. 办公费(款): 反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

7. 福利费(款): 反映单位按规定提取的职工福利费。

8. 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。

9. 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等。

四、绩效名词解释

1.预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。