**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国民主促进会沧州市委员会本级收支预算 23](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 235中国民主促进会沧州市委员会 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 150.55 | 一、一般公共服务支出 | 150.55 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 150.55 | 本年支出合计 | 150.55 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 150.55 | 支出总计 | 150.55 |

部门预算收入总表

| 235中国民主促进会沧州市委员会 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 150.55 | 150.55 | 150.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 150.55 | 150.55 | 150.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 150.55 | 150.55 | 150.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 120.55 | 120.55 | 120.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012804 | 参政议政 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 235中国民主促进会沧州市委员会 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 150.55 | 120.55 | 30.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 150.55 | 120.55 | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 150.55 | 120.55 | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 120.55 | 120.55 |  |  |  |  |
| 5 | 2012804 | 参政议政 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 235中国民主促进会沧州市委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 150.55 | 一、一般公共服务支出 | 150.55 | 150.55 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 150.55 | 本年支出合计 | 150.55 | 150.55 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 150.55 | 支出总计 | 150.55 | 150.55 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 235中国民主促进会沧州市委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 150.55 | 120.55 | 30.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 150.55 | 120.55 | 30.00 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 150.55 | 120.55 | 30.00 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 120.55 | 120.55 |  |
| 5 | 2012804 | 参政议政 | 30.00 |  | 30.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 235中国民主促进会沧州市委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 120.55 | 98.50 | 22.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 86.90 | 86.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 24.64 | 24.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.18 | 22.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.21 | 2.21 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.10 | 7.10 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.28 | 3.28 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.20 | 4.20 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.29 | 5.29 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.50 | 17.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 22.05 |  | 22.05 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.77 |  | 2.77 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.96 |  | 3.96 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 3.60 |  | 3.60 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.68 |  | 4.68 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.60 | 11.60 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 3.60 | 3.60 |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.00 | 8.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 235中国民主促进会沧州市委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 235中国民主促进会沧州市委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 235中国民主促进会沧州市委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 4.11 | 4.11 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.96 | 3.96 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.96 | 3.96 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.15 | 0.15 |  |  |

第一部分 中国民主促进会沧州市委员会2022年部门预算信息公开情况说明

中国民主促进会沧州市委员会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国民主促进会沧州市委员会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

负责机关内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责各种重要文件、工作报告、工作总结的起草工作；负责办理中国民主促进会沧州市委员会决定、决议的落实及交办的日常工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国民主促进会沧州市委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国民主促进会沧州市委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入150.55万元，其中：一般公共预算收入150.55万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为150.55万元，其中基本支出120.55万元，包括人员经费98.50万元和日常公用经费22.05万元；项目支出30万元，主要为2022年度民进参政议政经费30万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排150.55万元，较2021年预算增加42.49万元，其中：基本支出增加42.49万元，主要是增加人员经费支出35.35万元，增加日常公用经费支出7.14万元；项目支出较上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排22.05万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.11万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.96万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.96万元）；公务接待费0.15万元。与2021年相比减少0.46万元，减少的主要原因是公车运行维护费减少0.44万元，公务接待费减少0.02万元。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

进一步完善单位的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用

进一步完善单位各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据；

充分烤炉员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养员工主任翁精神和现身精神，增强企业凝聚力

（二）分项绩效目标

职责：参政议政

内容描述：组织实施和执行民进会议和主委办公会议和决定。负责本会的组织、宣传、联谊和咨询等工作。（一）按时向上级有关部门和市委会，统战部报送工作。；（二）定期统计有关报表，整理资料，总结工作。（三）办理公文的收发运转和立卷归档；（四）批阅、签发有关文件；（五）负责推动各部门工作委员会和各基层支部开展工作；（六）支持、协助会员进行复核会章精神的公益活动和业务活动。

绩效目标：1、办理机关的秘书、机要、文印、档案、资料等工作。2、办理机关的财务等工作。3、办理其他临时性任务、提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。

（三）工作保障措施

本会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆香炸搜、荣辱与共”的方针，积极参加国家政权，参加国家大政方针和国家领导人选的政协，参加国家事务的管理，参加国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家政治生活中认真履行参政议政、民主你监督的职责。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年度民进参政议政经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展深入广泛具体的调查研究  2.在加强和改善民主履行参政议政智能新形式下，民主党派参政议政的任务更加重要和重大。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织主题宣传活动场次 | 组织主题宣传活动场次 | ≥10次 | 沧市财行【2017】65号 |
| 质量指标 | 机关基础设备正常运转，信息化保障提高 | 机关基础设备正常运转，信息化保障提高 | ≥95% | 沧市财行【2017】65号 |
| 时效指标 | 完成项目所需时间 | 完成项目所需时间 | 年 | 沧市财行【2017】65号 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | 万元 | 沧市财行【2017】65号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强和改善民主履行参政议政 | 加强和改善民主履行参政议政 | ≥95% | 沧市财行【2017】65号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95% | 沧市财行【2017】65号 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国民主促进会沧州市委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 235中国民主促进会沧州市委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国民主促进会沧州市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为8058.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为21.40万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 235中国民主促进会沧州市委员会 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8058.04 |
| 1、房屋（平方米） | 10177.63 | 2262.88 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7507.69 | 1777.08 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 354.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 60 | 3747.42 |
| 4、其他固定资产 | 3718 | 1693.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国民主促进会沧州市委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 235001中国民主促进会沧州市委员会本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 150.55 | 一、一般公共服务支出 | 150.55 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 150.55 | 本年支出合计 | 150.55 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 150.55 | 支出总计 | 150.55 |

单位预算收入总表

| 235001中国民主促进会沧州市委员会本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 150.55 | 150.55 | 150.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 150.55 | 150.55 | 150.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 150.55 | 150.55 | 150.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 120.55 | 120.55 | 120.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012804 | 参政议政 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 235001中国民主促进会沧州市委员会本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 150.55 | 120.55 | 30.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 150.55 | 120.55 | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 150.55 | 120.55 | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 120.55 | 120.55 |  |  |  |  |
| 5 | 2012804 | 参政议政 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 235001中国民主促进会沧州市委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 150.55 | 一、一般公共服务支出 | 150.55 | 150.55 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 150.55 | 本年支出合计 | 150.55 | 150.55 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 150.55 | 支出总计 | 150.55 | 150.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 235001中国民主促进会沧州市委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 150.55 | 120.55 | 30.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 150.55 | 120.55 | 30.00 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 150.55 | 120.55 | 30.00 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 120.55 | 120.55 |  |
| 5 | 2012804 | 参政议政 | 30.00 |  | 30.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 235001中国民主促进会沧州市委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 120.55 | 98.50 | 22.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 86.90 | 86.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 24.64 | 24.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.18 | 21.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.21 | 2.21 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.10 | 7.10 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.28 | 3.28 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.20 | 4.20 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.29 | 5.29 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.50 | 17.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 22.05 |  | 22.05 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.77 |  | 2.77 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.96 |  | 3.96 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 3.60 |  | 3.60 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.68 |  | 4.68 |
| 29 | 303 | 对个人 和家庭的补助 | 11.60 | 11.60 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 3.60 | 3.60 |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.00 | 8.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 235001中国民主促进会沧州市委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 235001中国民主促进会沧州市委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 235001中国民主促进会沧州市委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 4.11 | 4.11 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.96 | 3.96 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.96 | 3.96 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.15 | 0.15 |  |  |

中国民主促进会沧州市委员会本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国民主促进会沧州市委员会本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责机关内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责各种重要文件、工作报告、工作总结的起草工作；负责办理中国民主促进会沧州市委员会决定、决议的落实及交办的日常工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国民主促进会沧州市委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入150.55万元，其中：一般公共预算收入150.55万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为150.55万元，其中基本支出120.55万元，包括人员经费98.50万元和日常公用经费22.05万元；项目支出30万元，主要为2022年度民进参政议政经费30万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排150.55万元，较2021年预算增加42.49万元，其中：基本支出增加42.49万元，主要是增加人员经费支出35.35万元，增加日常公用经费支出7.14万元；项目支出较上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排22.05万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.11万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.96万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.96万元）；公务接待费0.15万元。与2021年相比减少0.46万元，减少的主要原因是公车运行维护费减少0.44万元，公务接待费减少0.02万元。

五、预算绩效信息

**1、2022年度民进参政议政经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展深入广泛具体的调查研究  2.在加强和改善民主履行参政议政智能新形式下，民主党派参政议政的任务更加重要和重大。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织主题宣传活动场次 | 组织主题宣传活动场次 | ≥10次 | 沧市财行【2017】65号 |
| 质量指标 | 机关基础设备正常运转，信息化保障提高 | 机关基础设备正常运转，信息化保障提高 | ≥95% | 沧市财行【2017】65号 |
| 时效指标 | 完成项目所需时间 | 完成项目所需时间 | 年 | 沧市财行【2017】65号 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | 万元 | 沧市财行【2017】65号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强和改善民主履行参政议政 | 加强和改善民主履行参政议政 | ≥95% | 沧市财行【2017】65号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95% | 沧市财行【2017】65号 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国民主促进会沧州市委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 235001中国民主促进会沧州市委员会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国民主促进会沧州市委员会本级上年末固定资产金额为69.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 235001中国民主促进会沧州市委员会本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 69.24 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 37.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 61 | 31.26 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。