

附件 1

中国民主建国会吉林市委员会

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年财政拨款收支预算总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年项目支出表
- 十、2022 年部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（一级项目）
- 十三、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国民主建国会是以经济界高、中级管理人员为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

中国民主建国会吉林市委员会是中国民主建国会的市级组织，组织发展成员，履行参政党职能。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市民建内设2个机构，分别为组织处、宣传处。从预算单位构成看，中国民主建国会吉林市委员会部门预算包括：中国民主建国会吉林委员会部门本级预算。

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

预算表1			
中国民主建国会吉林市委员会收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
一、财政拨款收入	87.17	一、一般公共服务支出	70.10
一般公共预算拨款收入	87.17	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7.65
上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	3.68
其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	5.74
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	87.17	本 年 支 出 合 计	87.17
财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
其他收入结转结余	0.00		
用事业基金弥补收支差额	0.00		
收 入 总 计	87.17	支 出 总 计	87.17

三、2022 年支出预算总表

预算表3							
中国民主建国会吉林市委员会支出总表							
单位：万元							
科目编码	功能分类科目名称	合计	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	87.17	75.17	12.00			
201	一般公共服务支出	70.10	58.10	12.00			
20128	民主党派及工商联事务	70.10	58.10	12.00			
2012801	行政运行	58.10	58.10				
2012804	参政议政	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65				
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65				
210	卫生健康支出	3.68	3.68				
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68				
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68				
221	住房保障支出	5.74	5.74				
22102	住房改革支出	5.74	5.74				
2210201	住房公积金	5.74	5.74				

四、2022 年财政拨款收支预算总表

预算表4			
中国民主建国会吉林市委员会财政拨款收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	87.17	一、本年支出	87.17
一般公共预算拨款	87.17	(一) 一般公共服务支出	70.10
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	7.65
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	3.68
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	5.74
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	87.17	支 出 总 计	87.17

五、2022年一般公共预算支出表

预算表5						
中国民主建国会吉林市委员会本年一般公共预算支出表						
单位：万元						
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	87.17	75.17	63.66	11.51	12.00
201	一般公共服务支出	70.10	58.10	46.59	11.51	12.00
	一般公共服务支出	70.10	58.10	46.59	11.51	12.00
2012801	行政运行	58.10	58.10	46.59	11.51	
2012804	参政议政	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	7.65		
	社会保障和就业支出	7.65	7.65	7.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	7.65		
210	卫生健康支出	3.68	3.68	3.68		
	卫生健康支出	3.68	3.68	3.68		
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	3.68		
221	住房保障支出	5.74	5.74	5.74		
	住房保障支出	5.74	5.74	5.74		
2210201	住房公积金	5.74	5.74	5.74		

六、2022 年一般公共预算基本支出表

预算表6				
中国民主建国会吉林市委员会本年一般公共预算基本支出表				
单位：万元				
科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	75.17	63.66	11.51
		75.17	63.66	11.51
30101	基本工资	28.09	28.09	
30102	津贴补贴	17.39	17.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	7.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	5.74	5.74	
30199	其他工资福利支出	1.11	1.11	
30201	办公费	1.62		1.62
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	2.58		2.58
30239	其他交通费用	4.56		4.56
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

预算表7					
中国民主建国会吉林市委员会本年一般公共预算“三公”经费支出表					
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	
1	2	3	4	5	6
0.06					0.06

说明：

- 1、“2022 年预算数”的单位范围包括中国民主建国会吉林市委员会 1 个预算单位。
- 2、“2022 年预算数”的实有人员 10 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 4 人。

八、2022 年政府性基金预算支出表

中国民主建国会吉林市委员会本年政府性基金预算支出表				
单位：万元				
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款支出情况

九、2022 年项目支出表

中国民主建国会吉林市委员会项目支出表												
单位：万元												
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				12.00	12.00							
专项业务支出				12.00	12.00							
	参政议政及社会服务			7.60	7.60							
		党派交流及业务经费	中国民主建国会吉林市委员会	7.60	7.60							
	自身建设及事务管理			4.40	4.40							
		市属民主党派基层组织活动经费	中国民主建国会吉林市委员会	4.40	4.40							

十、2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标表					
部门名称及编码		中国民主建国会吉林市委员会-310			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	坚持中国共产党的领导	围绕中共吉林市委中心工作制定各项工作计划。			
	坚持民族宗旨	大力弘扬爱国、民主、科学优良传统。			
	参政议政、履职尽责	围绕市委经济工作重点，切实履行参政议政、民主监督职能。			
年度总体目标	根据吉林市“十四五”规划制定实施，民建中央、省委的有关要求，结合民建实际，开创民建各项工作的新局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段指标值	指标值
	产出指标	数量指标	参政议政数量		≥10篇
		质量指标	参政议政采用率		

十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

事前绩效评估项目绩效目标申报表 (年度)											
政策(项目)名称											
主管部门及编码											
计划实施期		XXXX年-XXXX年									
项目资金 (万元)	年度资金总额:					计划实施期资金总额:					
	其中:财政拨款 其他资金					其中:财政拨款 其他资金					
绩效目标	年度目标					计划实施期目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(合计100分)	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(合计100分)
产出指标	数量指标	指标1:					数量指标	指标1:			
		指标2:						指标2:			
				
				
	质量指标	指标1:					质量指标	指标1:			
		指标2:						指标2:			
				
				
	时效指标	指标1:					时效指标	指标1:			
		指标2:						指标2:			
				
				
成本指标	指标1:					成本指标	指标1:				
	指标2:						指标2:				
				
				
效果指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:				
		指标2:					指标2:				
					
	社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1:				
		指标2:					指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:				
		指标2:					指标2:				
					
	可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:				
		指标2:					指标2:				
					
满意度指标	指标1:				满意度指标	指标1:					
	指标2:					指标2:					
					
.....					
填表人:		联系电话:									
<p>情况说明: 本单位无事前绩效评估项目绩效目标申报</p>											

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（一级项目）

项目支出绩效目标表						预算表10
项目名称		参政议政及社会服务				
项目级次		一级项目				
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.60				
	其中：财政拨款	7.60				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	稳步推进各级基层组织建设，提升会员整体素质，加强领导班子和后备干部队伍建设，打造适应新形势新要求的组织。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	
	产出指标	数量指标	发展会员数量	5	>=10人	
		质量指标	发展新会员中经济界人士比例	35	>=70%	

项目支出绩效目标表						预算表10
项目名称		自身建设及事务管理				
项目级次		一级项目				
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.40				
	其中：财政拨款	4.40				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	标准化建设，完成会员之家建设6个					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	
	产出指标	数量指标	会员之家	3	>=6个	
		质量指标	会员之家优秀	60	>=80%	

十三、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

中国民主建国会吉林市委员会2022年项目支出绩效目标表					
项目名称		党派交流及业务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国民主建国会吉林市委员会-310			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.60			
	其中：财政拨款	7.60			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	加强领导班子和后备干部队伍建设，打造适应新形势新要求的组织。提升参政议政能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	发展会员数量	5	>=10人
		质量指标	发展新会员中经济界人士比例	30	>=60%

中国民主建国会吉林市委员会2022年项目支出绩效目标表					
项目名称		市重民主党派基层组织活动经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国民主建国会吉林市委员会-310			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.40			
	其中：财政拨款	4.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	高质量完成会员之家建设，提升基层组织凝聚力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	会员之家数量	4	>=8个
		质量指标	会员之家合格率	80	>=100%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中国民主建国会吉林市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。2022 年收支总预算 87.17 万元，比 2021 年增加 6.57 万元，主要原因是项目经费增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 87.17 万元，其中，本年收入 87.17 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 87.17 万元。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 87.17 万元，其中：基本支出 75.17 万元，占 86.2%；项目支出 12 万元，占 13.8%。基本支出中，人员经费 63.66 万元，占 84.6%，公用经费 11.51 万元，占 15.4%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 87.17 万元，其中：一般公共预算拨款 87.17 万元。支出包括：一般公共服务支出 70.1 万元，社会保障和就业支出 7.65 万元，卫生健康支出 3.68 万元，住房保障支出 5.74 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 87.17 万元，其中：基本支出 75.17 万元，占 86.2%；项目支出 12 万元，占 13.8%。基本支出中，人员经费 63.66 万元，占 84.6%；公用经费 11.51 万元，占 15.4%。

一般公共服务（类）支出 70.1 万元，占 80.4%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度基本工作。

社会保障和就业（类）支出 7.65 万元，占 8.7%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 3.68 万元，占 4.2%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 5.74 万元，占 6.7%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 75.17 万元，其中：

人员经费 63.66 万元，主要包括基本工资 28.09 万元、津贴补贴 17.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.65 万元、职工基本医疗保险缴费 3.68 万元、住房公积金 5.74 万元、其他工资福利支出 1.11 万元。

公用经费 11.51 万元，主要包括：办公费 1.62 万元、水费 0.15 万元、电费 0.3 万元、差旅费 1.08 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0.96 万元、福利费 2.58 万元、公车改

革交通费补贴 4.56 万元、其他商品和服务支出 0.2 万。

七、2022 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 0.06 万元，比 2021 年预算数减少 0.04 万元。其中：

1、公务接待费 0.06 万元，比 2020 年预算数减少 0.04 万元。主要原因是疫情原因，公务接待减少。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金运行经费

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年部门预算绩效管理情况是：

（一）整个部门纳入预算绩效管理的一级项目共 2 项，二级项目共 2 项，金额合计 12 万元。其中，部门本级绩效管理二级项目 2 项，金额合计 12 万元。

（二）事前评估绩效目标申报项目 0 项，金额合计 0 万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2022 年部门的机关运行经费财政拨款预算 11.51 万元，比 2021 年减少 0.79 万元，下降 6.4%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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取得的收入

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单

位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括保办公及印刷费、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。