

附件1

# 中国民主促进会临汾市委员会 2022年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、中国民主促进会临汾市委员会2022年预算收支总表
- 二、中国民主促进会临汾市委员会2022年预算收入总表
- 三、中国民主促进会临汾市委员会2022年预算支出总表
- 四、中国民主促进会临汾市委员会2022年财政拨款收支总表
- 五、中国民主促进会临汾市委员会2022年一般公共预算支出预算表

六、中国民主促进会临汾市委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国民主促进会临汾市委员会2022年政府性基金预算收入预算表

八、中国民主促进会临汾市委员会2022年政府性基金预算支出预算表

九、中国民主促进会临汾市委员会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、中国民主促进会临汾市委员会2022年政府采购支出预算表

十一、中国民主促进会临汾市委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、中国民主促进会临汾市委员会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、中国民主促进会临汾市委员会2022年市级财政项目支出绩效目标表

**第三部分 2022年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 附件2

# 2022年部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、负责带领各党派地方组织、基层组织和全体成员自觉接受中国共产党的领导，推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展；认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策；积极完成地方党委和上级党派交给的各项任务。

2、负责联系各党派地方组织和基层组织，围绕党委和政府中心工作开展工作，认真履行参政议政，民主监督职能；积极参加中共临汾市委、市政府召开的协商会，情况通报会，征求意见会，座谈会等会议和活动；搞好调查研究、撰写提案，反映社情民意。

3、认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

4、负责组织党派成员学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高民进会员的政治素质和理论、政策水平；搞好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部队伍的培养。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属部门。

2. 从预算单位构成看, 纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个, 具体包括: 中国民主促进会临汾市委员会本级。

### **三、2022年部门主要工作任务及目标**

2022年我市委会围绕中共临汾市委、市政府的工作大局, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神, 深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话和视察山西重要讲话重要指示, 不忘合作初心、继续携手前进, 以自身建设为抓手, 以履行职能为载体, 推动实施“1355”战略, 围绕建设黄河流域绿色崛起转型样板城市和打造晋陕豫黄河金三角区域中心城市聚智发力, 开拓创新, 为我市在全方位推动高质量发展中走在全省第一方阵作出新的更大贡献!

#### **一、培根铸魂, 进一步筑牢同心思想**

当今世界风云变幻, 只有毫不动摇地坚持中国共产党的领导才能保证正确的政治方向, 才能为多党合作制度奠定坚实的政治基础。新一届市委会班子要以身示范, 进一步加强政治理论学习, 力求在理论上学透、学懂, 保证在行动上做实、做好, 努力营造学习型参政党建设的良好氛围; 要创新工作, 建立健全“月例会”制度, 深入开展“走基层、访会员、听民声”活动, 充分发挥关键少数的引领带动作用。结合市委会成

立20周年的重要时间节点，将开展“砥砺初心、担当使命”主题系列活动，通过进行“寻找初心”之旅等活动，筑牢理想信念，强化思想淬炼、激发干事热情、笃行为民服务。

## 二、开拓创新，全方位加强自身建设

不断加强自身建设是民主党派保持进步性的必然要求，市委将以更高的标准和更严的要求推动自身建设再上一个新台阶。要把制度建设的重点放到对各项考核制度的落实上来，深化实施对考核结果的应用机制；要把基层组织建设的重点放到巩固和深化“星级基层组织+”创建工作上来，不断丰富“星级基层组织”创建工作的内涵，增星级、创特色、优品牌，探索建立支部之间横向联动学习交流机制，实现跨区域、跨支部“1+N”联动，真正实现“一家牵头、多家参与、彰显合力”的社会服务新模式，全面激发基层组织和广大会员开展活动的内生动力和外在活力。

## 三、笃行不怠，下力气增强履职实效

要紧紧围绕全市工作大局，充分发挥主界别会员的智力优势，在精准建言、精准服务上下功夫。参政议政方面要着眼于事关我市争先进位崛起和民生改善的具体问题，深入调查研究，精准研究对策。社会服务方面要着眼于建立长效机制，在“菜单式”服务的基础上建立“支教对口校”、“义诊定点

站”、“科技帮扶园”和“文化推动点”。要将参政调研与社会服务有机结合，进一步增强履职工作的实效性。

## 第二部分2022年度部门预算

(13个表附后)

## 第三部分2022年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

中国民主促进会临汾市委员会2022年度收入、支出预算总计59.01万元,与上年相比收、支预算总计各增加8.52万元,增长14.43%。其中:

(一) 收入预算总计59.01万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计59.01万元。

(1) 一般公共预算收入预算59.01万元,与上年相比增加8.52万元,增长14.43%。主要原因是2022年是民进临汾市委会成立20周年,同时机关在职人员住房公积金的标准增加,增加了在职人员、退休人员的体检费。

(2) 政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。与上年预算数相同。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。与上年预算数相同。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。与上年预算数相同。



(二) 支出预算总计 59.01万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出47.50万元,主要用于基本支出和项目支出,与上年相比增加4.48万元,增长10.41%。主要原因是2022年是民进临汾市委会成立20周年。

2. 公共安全(类)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。与上年预算数相同。

3. 基本支出预算数为41.86万元.与上年相比增加4.87万元,增长13.16%。主要原因是增加了人员体检费、人员工资按标准增加、住房公积金标准提高。项目支出预算数为12.15万元,与上年相比减少1.35万元,减少10%。主要原因是按照要求执行厉行节约,压缩相关费用。

## 二、收入预算情况说明

中国民主促进会临汾市委员会本年收入预算合计59.01万元,其中:一般公共预算收入59.01万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

## 三、支出预算情况说明

中国民主促进会临汾市委员会本年支出预算合计59.01万元,其中:基本支出41.86万元,占70.93%;项目支出17.15万元,占29.07%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国民主促进会临汾市委员会2022年度财政拨款收、支总预算59.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8.42万元，增长14.43%。主要原因是民进临汾市委会成立20周年，同时今年机关在职人员住房公积金的标准增加，2022年增加了在职人员和退休人员的体检费。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国民主促进会临汾市委员会2022年一般公共预算支出预算59.01万元，与上年相比增加8.42万元，增长8.42%。主要原因是民进临汾市委会成立20周年，同时今年机关在职人员住房公积金的标准增加，2022年增加了机关在职人员、退休人员的体检费。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国民主促进会临汾市委员会2022年度一般公共预算基本支出预算41.86万元，其中：

(一)人员经费32.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。(按"部门预算公开06表一般公共预算基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费9.71万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。(按"部门预算公开06表一般公共预算基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写)

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

中国民主促进会临汾市委员会2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是与上年相比预算相同。

### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中国民主促进会临汾市委员会2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是与上年相比预算相同。

### **九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明**

中国民主促进会临汾市委员会2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占"三公"经费的0%；公务用车购置及运行费支出4.41万元，占"三公"经费的97.78%；公务接待费支出0.1万元，占"三公"经费的2.22%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4.41万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，和上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出4.41万元,比上年预算减少0.09万元,主要原因按照规定压缩相关费用。

3. 公务接待费预算支出0.1万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年预算数相同。

## 十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出9.71万元,与上年相比增加0.58万元,增长0.06%。主要原因是:增加在职人员及退休人员体检费。

## 十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额5.72万元,其中:拟采购货物支出0.57万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5.15万元。

## 十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

## 十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计17.15万元;本部门单位整体支出(纳入、未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金59.01万元。

## 十四、其他说明

### (一) 政府债券公开

#### 1. 一般债券公开

(1) 上年本部门未使用一般债券资金；

(2) 上年本部门无一般债券项目建设进度、运营情况等；

## 2. 专项债券公开

(1) 上年本部门未使用专项债券资金；

(2) 上年本部门无专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

(3) 上年本部门未使用专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

## (二) 其他

我单位无其他说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、差旅费、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、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。

六、机关运行经费：指行政单位(含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，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及其他费用。

中国民主促进会临汾市委员会

2022年3月23日

