

**民建达州市委
2022 年部门预算**

第一部分 民建达州市委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 民建达州市委 2022 年部门预算情况说明

第三部分 民建达州市委 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

民建达州市委概况

一、基本职能及主要工作

（一）民建达州市委职能简介

参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的多党合作和政治协商是民建的基本职能。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉服务于改革发展稳定的大局。按照“四新”“三好”总体要求，加强“五种能力”建设，动员和鼓励会员与所联系群众发挥主动性、积极性和创造性，在各自岗位上努力工作，做出成绩。

（二）民建达州市委 2022 年重点工作

一是深化思想政治建设，凝聚共识扩大影响力。深入贯彻中共十九届六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开展“六史”学习教育，深入学习贯彻即将召开的中共二十大、中共四川省委第十二次代表大会、民建十二大和民建四川省委第十次代表大会精神。继续开展会员思想动态调研和分析，加强理论研究工作。加大对履职成效、民建特色工作、先进基层组织和优秀会员的宣传力度。

二是抓好人才队伍建设，形成合力提升凝聚力。切实按照三个文件要求，把好政治关、廉洁关和入口关，着力建设政治素质高、社会形象好、代表性强、热心会务的会员队伍。不断加强各级领导班子建设，持续推进骨干会员和后备人才培养，加强代表人士管理，进一步夯实民建事业的人才基础。积极推动专委会发挥作用。加强《会内监督条例》的学习和宣传，提高会内监督水平。

三是着重提升履职质效，发挥优势汇聚向心力。做好政党协商、政治协商等各类协商议政工作，努力提高政治协商水平。聚焦中共达州市委、市政府重大决策部署和重点工作任务，立足界别特色优势，围绕万达开川渝统筹发展示范区建设、生态环境保护、乡村振兴等主题，深入细致开展调研，形成高质量成果。密切关注社会热点难点，做好反映社情民意信息工作，在挖掘信息的深度、广度和精度上下功夫。做好对口宣汉县长江生态环境保护民主监督工作，提升民主监督能力，助推长江经济带高质量发展。

四是持续拓展社会服务，推广品牌激发创新力。继续做好定点帮扶工作，助力万源市太平镇老洼坪村乡村振兴。聚焦疫后民营经济发展新态势，提升服务会员企业能力和水平，深入调研走访，听取会员企业反映和诉求，帮助解决困难和问题。为会员企业创新发展搭建平台，召开银企座谈会，举办企业家沙龙，加强与万州、开州、舟山、眉山、乐山等地民建组织交流互动。成立达州巴山行公益服务中心，会同会员企业开展“民建情·巴山行”系列活动，进一步提升品牌效应和社会影响力。

二、部门单位构成

民建达州市委下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分

民建达州市委

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民建达州市委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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民建达州市委 2022 年收支预算总数 119.54 万元,比 2021 年收支预算总数 128.80 万减少 9.26 万元，主要原因是本年专项安排较上年减少。

（一）收入预算情况

民建达州市委 2022 年收入预算 119.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 119.54 万元。

（二）支出预算情况

民建达州市委 2022 年支出预算 119.54 万元，其中：基本支出 69.54 万元,占 58.17%;项目支出 50 万元,占 41.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民建达州市委 2022 年财政拨款收支预算总数 119.54 万元,比 2021 年收支预算总数 128.80 万减少 9.26 万元，主要原因是本年专项安排较上年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 119.54 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 104.22 万元、社会保障和就业支出 6.45 万元、卫生健康支出 4.03 万元、住房保障支出 4.84 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民建达州市委 2022 年一般公共预算当年拨款 119.54 万元，比 2021 年收支预算总数 128.80 万减少 9.26 万元，主要原因是本年专项安排较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 104.22 万元，占 87.18%；社会保障和就业支出 6.45 万元，占 5.40%；卫生健康支出 4.03 万元，占 3.37%；住房保障支出 4.84 万元，占 4.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 54.22 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 6.45 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 2.82 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 1.21 万元，主要用于：单

位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为50万元，主要用于组织建设、调研及招商引资、宣传等工作。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为4.84万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民建达州市委2022年一般公共预算基本支出69.54万元，其中：

人员经费62.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费7.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民建达州市委2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年未安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

民建达州市委 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

民建达州市委 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，民建达州市委机关运行经费财政拨款预算为 7.14 万元，比 2021 年预算减少 3.36 万元，下降 32%。主要原因是消减开支压缩公用经费支出。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

民建达州市委 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，民建达州市委共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年民建达州市委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年民建达州市委开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 57.14 万元。其中：人员类项目 0 个；运转类项目 4 个，涉及预算 7.14 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 50 万元。

**民建达州市委
2022 年部门预算表**

部门收支总表

部门：

金额单位：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	119.54	一、一般公共服务支出	104.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	6.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.03
		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	4.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	119.54	本年支出合计	119.54
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	119.54	支出总计	119.54

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	119.54	69.54	50.00		
					119.54	69.54	50.00		
				中国民主建国会达州市委员会	119.54	69.54	50.00		
201	28	01	138001	行政运行	54.22	54.22			
201	28	02	138001	一般行政管理事务	50.00		50.00		
208	05	05	138001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45			
210	11	01	138001	行政单位医疗	2.82	2.82			
210	11	03	138001	公务员医疗补助	1.21	1.21			
221	02	01	138001	住房公积金	4.84	4.84			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	119.54	一、本年支出	119.54	119.54		
一般公共预算拨款收入	119.54	一般公共服务支出	104.22	104.22		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	6.45	6.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.03	4.03		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.84	4.84		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	119.54	119.54	
					119.54	119.54	
				中国民主建国会达州市委员会本级	119.54	119.54	
201	28	01	138	行政运行	54.22	54.22	
201	28	02	138	一般行政管理事务	50.00	50.00	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	
210	11	01	138	行政单位医疗	2.82	2.82	
210	11	03	138	公务员医疗补助	1.21	1.21	
221	02	01	138	住房公积金	4.84	4.84	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	69.54	62.40	7.14
				69.54	62.40	7.14
		138001	中国民主建国会达州市委员会	69.54	62.40	7.14
		301	工资福利支出	55.65	55.65	
301	01	30101	基本工资	25.05	25.05	
301	02	30102	津贴补贴	13.20	13.20	
301	03	30103	奖金	2.09	2.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	6.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.21	1.21	
301	13	30113	住房公积金	4.84	4.84	
		302	商品和服务支出	13.89	6.75	7.14
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	0.40		0.40
302	15	30215	会议费	0.80		0.80
302	16	30216	培训费	2.30		2.30
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.40	0.40	
302	29	30229	福利费	0.75	0.75	
302	39	30239	其他交通费用	5.59	5.59	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	50.00
					50.00
				中国民主建国会达州市委员会	50.00
				一般行政管理事务	50.00
201	28	02	138001	组织建设活动经费2022	10.00
201	28	02	138001	调研及招商引资工作经费2022	22.00
201	28	02	138001	宣传工作经费2022	10.00
201	28	02	138001	社会服务及专委会工作经费2022	8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
138001	中国民主建国会达州市委员会	1.00					1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						

备注: 此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据

部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
138-中国民主建国会达州市委员会本级		50.00									
	组织建设活动经费2022	10.00	开展好基层组织建设	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	高中低		30	正向指标
				产出指标	质量指标	新会员影响力	定性	优良中低差	批	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发展新会员	≥	10	人数	40	正向指标
	调研及招商引资工作经费2022	22.00	做好课题调研和提案	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	高中低	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	课题调研	≥	2	个	30	正向指标
				产出指标	数量指标	提案完成数量	≥	20	份	30	正向指标
	宣传工作经费2022	10.00	做好党派宣传工作	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传活动	≥	3	批次	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	30	正向指标
	社会服务及专委会工作经费2022	8.00	做好社会服务及专委会工作经费	产出指标	时效指标	11月底前	≥	11	月	30	正向指标
				产出指标	数量指标	下乡次数	≥	10	人/次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	30	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		中国民主建国会达州市委员会本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续拓展社会服务, 推广品牌激发创新力	继续做好定点帮扶工作, 助力万源市太平镇老洼坪村乡村振兴。聚焦疫后民营经济发展新态势, 提升服务会员企业能力和水平, 深入调研走访, 听取会员企业反映和诉求, 帮助解决困难和问题。		
	深化思想政治建设, 凝聚共识扩大影响力	继续开展会员思想动态调研和分析, 加强理论研究工作。加大对履职成效、民建特色工作、先进基层组织和优秀会员的宣传力度。		
	抓好人才队伍建设, 形成合力提升凝聚力	不断加强各级领导班子建设, 持续推进骨干会员和后备人才培养, 加强代表人士管理, 进一步夯实民建事业的人才基础。积极推动专委会发挥作用		
	着重提升履职质效, 发挥优势汇聚向心力	聚焦中共达州市委、市政府重大决策部署和重点工作任务, 立足界别特色优势, 围绕万达开川渝统筹发展示范区建设、生态环境保护、乡村振兴等主题, 深入细致开展调研, 形成高质量成果。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		119.54	119.54	0.00
年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	发展新会员名数	≥20名
			提交社情民意及提案份数	≥40份
			专项课题调研次数	≥2次
	质量指标	时效指标	新会员和骨干会员培训次数	≥2次
			依据工作计划按期完成率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	党派工作社会影响效果	定性优良中低差年
		可持续发展指标	机构正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务会员满意度	≥85%

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(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。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(六) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十) 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(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。

(十一) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入民建达州市委预算管理的“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)的国际旅费、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车辆购置支出(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。