

2022 年

中国民主建国会江门市委员会 部门预算

目 录

第一部分 中国民主建国会江门市委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、2022 部门预算政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会江门市委员会 概况

一、主要职责

中国民主建国会江门市委员会是民主党派市委会，主要职能：参加中国共产党领导的政治协商，履行民主监督、参政议政、社会服务工作等民主党派职能。

二、部门机构设置

本单位是一级单位，并且无下属单位。市委会内设机关办公室，开展日常机关及完成市委会交办的任务工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国民主建国会江门市委员会本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	227.91	一、一般公共服务支出	155.86
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.11
		九、卫生健康支出	10.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	227.91	本年支出合计	227.91

收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	227.91	支出总计	227.91

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	227.91	199.07	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.86	127.02	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	155.86	127.02	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	227.91	一、一般公共服务支出	155.86
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.11
		九、卫生健康支出	10.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	227.91	本年支出合计	227.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	227.91	支出总计	227.91

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	227.91	199.07	28.84
[201]一般公共服务支出	155.86	127.02	28.84
[20128]民主党派及工商联事务	155.86	127.02	28.84
[2012801]行政运行	127.02	127.02	0.00
[2012804]参政议政	28.84	0.00	28.84
[208]社会保障和就业支出	45.11	45.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	45.11	45.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.97	24.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	0.00
[210]卫生健康支出	10.74	10.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.74	10.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.82	4.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.92	5.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	16.20	16.20	0.00
[22102]住房改革支出	16.20	16.20	0.00
[2210201]住房公积金	11.45	11.45	0.00
[2210203]购房补贴	4.75	4.75	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	199.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	153.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	59.51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	20.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	34.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.71
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17.61
[30206]电费	[50201]办公经费	0.65
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.80
[30205]水费	[50201]办公经费	0.12
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.44
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.14
[30216]培训费	[50203]培训费	0.57
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.12
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.08
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.51
[30302]退休费	[50905]离退休费	24.57

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

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
行政经费	34.68	34.68	0.00	0.00
“三公”经费	0.12	0.12	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.12	0.12	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国民主建国会江门市委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国民主建国会江门市委员会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合计		28.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.84
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	6.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.84

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
			199.07	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	中国民主建国会江 门市委员会	中国民主建国会江门市委员会 -小计	199.07	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	中国民主建国会江 门市委员会	工资福利支出	153.38	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	中国民主建国会江 门市委员会	商品和服务支出	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	中国民主建国会江 门市委员会	对个人和家庭补助支出	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结 余结转
				合计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			28.84	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	中国民主建国会 江门市委员会	中国民主建国会江门 市委员会-小计	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	中国民主建国会 江门市委员会	参政议政专项业务经 费	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	中国民主建国会 江门市委员会	--参政议政专项业务 经费	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	中国民主建国会 江门市委员会	--组织建设专项业务 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户和政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级(主管)部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	
			一般公共预算											基金预算	国有资本经营预算收入									
			小计	经费拨款(补助)	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通费替代性收入返还	国有资产(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金											
		28.84	28.84	28.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44070021000000036584	参政议政专项业务经费	28.84	28.84	28.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无

2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

序号	项目									2022 年预算来源										
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向 中小微企业（含 监狱企业、残疾 人福利性单位） 采购	是否属于分年 安排资金的 跨年度采购项 目	是否属于“一 签 3 年”服务 类采购项目	采购需求概况（采购标 的名称，采购标的需实 现的主要功能或者目 标，采购标的数量，以 及采购标的需满足的质 量、服务、安全、时限 等要求）	预计采购时 间（XX 年 XX 月）	专门面 向中小 企业预 留采购 份额	总计	预算拨款				财政专户 拨款	其他资金				
											一般公共预算拨款			基金预算 拨款		合计	事业收 入	事业 单位 经营 收入	其他收入	
											小计	预算安 排拨款	涉非税 收入安 排拨款							
合计										0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	日常公 用经费	复印纸	A090101-复印 纸	否	否	否	复印纸	2022-03-01	0.00	0.14	0.14	0.14								

注：无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算227.91万元，比上年减少25.31万元，下降10%，主要原因是一是贯彻落实过“紧日子”要求进行经费压减，二是上年预算中包含了一名即将退休的人员经费，本年预算中少了该员的人员经费；支出预算227.91万元，比上年减少25.31万元，下降10%，主要原因是一是贯彻落实过“紧日子”要求进行经费压减，二是上年预算中包含了一名即将退休的人员经费，本年预算中少了该员的人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.12万元，比上年减少0.6万元，下降83.33%，主要原因是因疫情原因减少了招待工作。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.12万元，比上年减少0.6万元，下降83.33%，主要原因是因疫情原因减少了招待工作。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排34.68万元，比上年减少7.96万元，下降18.66%，主要原因是项目支出中包含部分机关运行经费，项目整体预算减少，安排的运行经费也相应减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0.14万元，其中：货物类采购预算0.14万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额12.67万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
参政议政专项业务经费	28.84万元	目标1：加强会员凝聚力、提高会员建言献策积极性、加强参政议政履职能力。 目标2：贯彻“人才强会”战略，组织发展稳步推进，围绕江门市委会的中心工作，充分发挥会员人大代表、政协委员

		及各专委会、个工作日领域会员在参政议政工作中的骨干作用，积极建言献策，全力履行参政党职能
--	--	--

注： 无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。