

中国民主建国会贵州省委员会 2022 年部门预算 及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况-----	3
二、部门预算公开报表-----	3
(一) 贵州省(中国民主建国会贵州省委员会) 2022 年部门收支 预算总表-----	4
(二) 贵州省(中国民主建国会贵州省委员会) 2022 年部门收入 总表-----	5
(三) 贵州省(中国民主建国会贵州省委员会) 2022 年部门支出 总表-----	6
(四) 贵州省(中国民主建国会贵州省委员会) 2022 年财政拨款 收支总表-----	7
(五) 贵州省(中国民主建国会贵州省委员会) 2022 年一般公共 预算支出表-----	8
(六) 贵州省(中国民主建国会贵州省委员会) 2022 年一般公共 预算基本支出明细表(按经济分类)-----	9
(七) 贵州省(中国民主建国会贵州省委员会) 2022 年一般公共 预算“三公”经费预算支出表-----	12
(八) 贵州省(中国民主建国会贵州省委员会) 2022 年政府性基 金预算支出表-----	13
(九) 贵州省(中国民主建国会贵州省委员会) 2022 年国有资本 经营预算支出表-----	14
(十) 贵州省(中国民主建国会贵州省委员会) 上年结转结余预 算支出表-----	15
(十一) 贵州省(中国民主建国会贵州省委员会) 2022 年基本支 出预算总表-----	16
(十二) 贵州省(中国民主建国会贵州省委员会) 2022 年项目支 出预算总表-----	17
三、部门预算安排情况说明-----	18
(一) 关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年部门收支预算总 表的说明-----	18

（二）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年部门收入总表的说明-----	18
（三）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年部门支出总表的说明-----	19
（四）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年财政拨款收支总表的说明-----	19
（五）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年一般公共预算支出表的说明-----	20
（六）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经费分类）的说明-----	21
（七）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明-----	21
（八）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年政府性基金预算支出表的说明-----	21
（九）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年国有资本经营预算支出表的说明-----	21
（十）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年上年结转结余支出表的说明-----	21
（十一）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年基本支出预算总表的说明-----	21
（十二）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年项目支出预算总表的说明-----	22
四、其他重要事项说明-----	22
1、机关运行经费说明-----	22
2、政府采购情况-----	23
3、国有资产占有使用情况-----	23
4、预算绩效管理情况-----	23
5、项目支出安排情况说明-----	24
6、部分专有名词解释-----	24

一、部门概况

1、部门主要职能：中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

2、部门机构设置情况：民建贵州省委系正厅级财政全额拨款行政单位，本委 1 个单位机构数，内设处（室）5 个，即办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处。无所属单位。

3、部门人员构成：机关行政编制为 21 名，工勤编制 2 名。目前本委实有行政编制人员 18 人，工勤编制人员 5 人，退休人员 16 人。

二、部门预算公开报表：（单位：万元）

我部门无下属单位，2022年度部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

附件2（表1）

贵州省（中国民主建国会贵州省委员会）2022年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	655.07	一、一般公共服务支出	534.81	
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
1.事业收入		六、科学技术支出		
2.事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3.上级补助收入		八、社会保障和就业支出	80.31	
4.附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5.其他收入		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	39.95	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		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		
本年收入合计	655.07	本年支出合计	655.07	
上年结转结余	0	年终结转结余	0	
收 入 总 计	655.07	支 出 总 计	655.07	

注：保留两位小数。

附件2（表2）

贵州省（中国民主建国会贵州省委员会）2022年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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	财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转结余	备注
						小计	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		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
147中国民主建国会贵州省委员会	655.07	655.07				0							
147001中国民主建国会贵州省委员会本级	655.07	655.07				0							
总 计	655.07	655.07				0							

注：保留两位小数。

附件2（表3）

贵州省（中国民主建国会贵州省委员会）2022年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																上年结转结余			备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出	项目支出	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
栏次		1=2+3=4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
201	一般公共服务支出	534.81	306.81	228.00	655.07	655.07	427.07	228.00	0			0			0			0			0			
20128	民主党派及工商联事务	534.81	306.81	228.00	534.81	534.81	306.81	228.00	0			0			0			0			0			
2012801	行政运行	306.81	306.81	0	306.81	306.81	306.81	0	0			0			0			0			0			
2012802	民建一般行政管理事务经费	168.00	0	168.00	168.00	168.00	0	168.00	0			0			0			0			0			
2012804	民建参政议政事务经费	60.00	0	60.00	60.00	60.00	0	60.00	0			0			0			0			0			
221	住房保障支出	39.95	39.95	0	39.95	39.95	39.95	0	0			0			0			0			0			
22102	住房改革支出	39.95	39.95	0	39.95	39.95	39.95	0	0			0			0			0			0			
2210201	住房公积金	39.95	39.95	0	39.95	39.95	39.95	0	0			0			0			0			0			
208	社会保障和就业支出	80.31	80.31	0	80.31	80.31	80.31	0	0			0			0			0			0			
20805	社会保障和就业支出	80.31	80.31	0	80.31	80.31	80.31	0	0			0			0			0			0			
2080501	行政事业单位离退休	42.14	42.14	0	42.14	42.14	42.14	0	0			0			0			0			0			
2080505	基本养老保险缴费支出	30.15	30.15	0	30.15	30.15	30.15	0	0			0			0			0			0			
2080506	职业年金缴费	8.02	8.02	0	8.02	8.02	8.02	0	0			0			0			0			0			
合 计		655.07	427.07	228.00	655.07	655.07	427.07	228.00	0			0			0			0			0			

注：保留两位小数。

附件2（表4）

贵州省（中国民主建国会贵州省委员会）2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	655.07	一、一般公共服务支出	655.07	
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、公共安全支出		
		五、教育支出		
				
本年收入合计	655.07	本年支出合计	655.07	
上年结转结余	0	年终结转结余	0	
收 入 总 计	655.07	支 出 总 计	655.07	

注：保留两位小数。

附件2（表5）

贵州省（中国民主建国会贵州省委员会）2022年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共 预算安 排支出	纳入一般 公共预 算管理 非税收 入安排 支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	534.81	306.81	228.00	228.00	228.00	0	0	
20128	民主党派及工商联事务	534.81	306.81	228.00	228.00	228.00	0	0	
2012801	行政运行	306.81	306.81	0	0	0	0	0	
2012802	民建一般行政管理事务经费	168.00	0	168.00	151.00	151.00	0	17.00	
2012804	民建参政议政事务经费	60.00	0	60.00	60.00	60.00	0	0	
221	住房保障支出	39.95	39.95	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	39.95	39.95	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	39.95	39.95	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	80.31	80.31	0	0	0	0	0	
20805	社会保障和就业支出	80.31	80.31	0	0	0	0	0	
2080501	行政事业单位离退休	42.14	42.14	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15	0	0	0	0	0	
2080506	职业年金缴费	8.02	8.02	0	0	0	0	0	
合 计		655.07	427.07	228.00	211.00	211.00		17.00	

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

附件2（表6）

贵州省（中国民主建国会贵州省委员会）2022年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	
类	款			类	款			
**	**	合 计		**	**	合 计		
501		机关工资福利支出	311.85	301		工资福利支出	311.85	
	01	工资奖金津补贴	232.98		01	基本工资	114.30	
		02	社会保障缴费		38.92	02	津贴补贴	109.16
	03					奖金	9.52	
	08					机关事业单位基本养老保险缴费	30.15	
	03	住房公积金	39.95		09	职业年金缴费	8.02	
		99	其他工资福利支出		0.00	10	职工基本医疗保险缴费	0.00
11	公务员医疗补助缴费					0.00		
502		机关商品和服务支出	73.08		302		商品和服务支出	73.08
	01	办公经费	48.59			01	办公费	9.37
						02	印刷费	0.00
						04	手续费	0.00
				05		水费	0.00	
				06		电费	0.00	
				07		邮电费	0.00	
				08		取暖费	0.00	
				09		物业管理费	0.00	
				11		差旅费	5.00	
				14		租赁费	0.00	
				28		工会经费	4.34	
				29		福利费	0.00	
				39		其他交通费用	29.88	
				40		税金及附加费用	0.00	
				15		会议费	5.00	
				16		培训费	0.00	
				18		专用材料费	0.00	
				24		被装购置费	0.00	
	25	专用燃料费	0.00					
03	咨询费	0.00						
26	劳务费	5.00						
27	委托业务费	0.00						
17	公务接待费	0.00						
503		机关资本性支出（一）	0.00	310			资本性支出	0.00
	01	房屋建筑物构建	0.00			01	房屋建筑物构建	0.00
	02	基础设施建设	0.00			05	基础设施建设	0.00
	03	公务用车购置	0.00			13	公务用车购置	0.00
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		09	土地征迁补偿和安置支出	0.00	
					10	安置补助	0.00	
	503	05	土地征迁补偿和安置支出		0.00	310	11	地上附着物和青苗补偿
					12		拆迁补偿	0.00
					02		办公设备购置	0.00
					9			

	06	设备购置	0.00		03	专用设备购置	0.00
					07	信息网络及软件购置更新	0.00
	07	大型修缮	0.00		06	大型修缮	0.00
	99	其他资本性支出	0.00		08	物资储备	0.00
			19		其他交通工具购置	0.00	
			21		文物和陈列品购置	0.00	
			22		无形资产购置	0.00	
			99		其他资本性支出	0.00	
504		机关资本性支出（二）	0.00		309		资本性支出（基本建设）
	01	房屋建筑物构建	0.00	01		房屋建筑物构建	0.00
	02	基础设施建设	0.00	05		基础设施建设	0.00
	03	公务用车购置	0.00	13		公务用车购置	0.00
	04	设备购置	0.00	02		办公设备购置	0.00
				03		专用设备购置	0.00
	05	大型修缮	0.00	07		信息网络及软件购置更新	0.00
99	其他资本性支出	0.00	06	大型修缮		0.00	
			08	物资储备		0.00	
			19	其他交通工具购置		0.00	
			21	文物和陈列品购置	0.00		
			22	无形资产购置	0.00		
			99	其他基本建设支出	0.00		
505		对事业单位经常性补助	0.00	301		工资福利支出	0.00
				302		商品和服务支出	0.00
	01	工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0.00
					01	基本工资	0.00
					02	津贴补贴	0.00
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	0.00
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	0.00
	13	住房公积金	0.00				
	99	其他工资福利支出	0.00				
	02	商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00
					01	办公费	0.00
					02	印刷费	0.00
					03	咨询费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00
					06	电费	0.00
					07	邮电费	0.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	0.00
					12	因公出国（境）费用	0.00
					13	维修（护）费	0.00
	14	租赁费	0.00				
	15	会议费	0.00				
	16	培训费	0.00				
	17	公务接待费	0.00				
	18	专用材料费	0.00				
	505	02	商品和服务支出	302	26	劳务费	0.00
27					委托业务费	0.00	
28					工会经费	0.00	
29					福利费	0.00	
31					公务用车运行维护费	0.00	
39					其他交通费用	0.00	
99	其他商品和服务支出	0.00					
506		对事业单位资本性补助	0.00	310		资本性支出	0.00
					02	办公设备购置	0.00
					03	专用设备购置	0.00

	01	资本性支出（一）	0.00		07	信息网络及软件购置更新	0.00
					13	公务用车购置	0.00
					99	其他资本性支出	0.00
509		对个人和家庭的补助	42.14	303		对个人和家庭的补助	42.14
	01	社会福利和救助	0.00		05	生活补助	0.00
	02	助学金	0.00		08	助学金	0.00
	05	离退休费	42.14		01	离休费	0.00
					02	退休费	42.14
511		债务利息及费用支出	0.00	307		债务利息及费用支出	0.00
	01	国内债务付息	0.00		01	国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

附件2（表7）

贵州省（中国民主建国会贵州省委员会）2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	4.49	5.49	18.21%	期间接待工作	0.84%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	无变化	0	
二、公务接待费	0	1.00	100%	期间接待工作	0	
三、公务用车购置及运行维护费	4.49	4.49	0	无变化	0.84%	
1、公务用车运行维护费	4.49	4.49	0	无变化	0	
2、公务用车购置费	0	0	0	无变化	0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

附件2（表8）

贵州省（中国民主建国会贵州省委员会）2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
合 计		0		0			

注：保留两位小数。
本单位无政府性基金

附件2（表9）

贵州省（中国民主建国会贵州省委员会）2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
合 计		0		0			

注：保留两位小数。
本单位无国有资本经营

附件2（表10）

贵州省（中国民主建国会贵州省委员会）上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
合计		0			

注：保留两位小数。

本单位无上年结转结余

附件2（表11）

贵州省（中国民主建国会贵州省委员会）2022年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
147中国民主建国会贵州省委员会			427.07	427.07	427.07			0	0						0
147001中国民主建国会贵州省委员会本级			427.07	427.07	427.07			0	0						0
	30101	基本工资	114.30	114.30	114.30			0	0						0
	30102	津贴补贴	109.16	109.16	109.16			0	0						0
	30103	奖金	9.52	9.52	9.52			0	0						0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.15	30.15	30.15			0	0						0
	30109	职业年金缴费	8.02	8.02	8.02			0	0						0
	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75			0	0						0
	30113	住房公积金	39.95	39.95	39.95			0	0						0
	30201	办公费	9.37	9.37	9.37			0	0						0
	30211	差旅费	5.00	5.00	5.00			0	0						0
	30215	会议费	5.00	5.00	5.00			0	0						0
	30226	劳务费	5.00	5.00	5.00			0	0						0
	30228	工会经费	4.34	4.34	4.34			0	0						0
	30231	公务用车运行维护费	4.49	4.49	4.49			0	0						0
	30239	其他交通费用	29.88	29.88	29.88			0	0						0
	30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00			0	0						0
	30302	退休费	42.14	42.14	42.14			0	0						0
总 计			427.07	427.07	427.07			0	0						0

附件2（表12）

贵州省（中国民主建国会贵州省委员会）2022年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				228.00	228.00	228.00			0	0						0
147中国民主建国会贵州省委员会				228.00	228.00	228.00			0	0						0
147001中国民主建国会贵州省委员会本级				228.00	228.00	228.00			0	0						0
	民建一般行政管理事务经费			115.00	115.00	115.00			0	0						0
		2012802	一般行政管理事务	115.00	115.00	115.00			0	0						0
	民主党派换届经费			36.00	36.00	36.00			0	0						0
		2012802	一般行政管理事务	36.00	36.00	36.00			0	0						0
	补助地方民主党派专项经费			17.00	17.00	17.00			0	0						0
		2012802	一般行政管理事务	17.00	17.00	17.00			0	0						0
	民建参政议政事务经费			60.00	60.00	60.00			0	0						0
		2012804	参政议政	60.00	60.00	60.00			0	0						0

三、部门预算安排情况说明

（一）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年本部门年初一般公共预算拨款收入 655.07 万元，其中：一般公共预算服务支出 534.81 万元，住房保障支出 39.95 万元，社会保障和就业支出 80.31 万元。

同 2021 年相比，减少 22.97 万元，其中一般公共预算服务支出减少 29.11 万元，主要原因：1、人员减少后经费调减；2、根据《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅印发〈关于扶持生产和就业推进精准扶贫的实施意见〉等扶贫工作政策举措的通知》（黔党办发[2015]40 号）要求，统一压减省级党政机关行政经费用于支持巩固脱贫成果。

（二）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年部门收入总表的说明

2022 年度本单位财政一般公共预算拨款收入 655.07 万元，无上年结转结余收入，无政府性基金预算拨款收入、非税收入以及国有资本经营预算收入。其中：行政运行 306.81 万元，占总预算的 46.84%，比 2021 年减少 82.11 万元，主要原因：1、人员减少后经费调减；2、根据《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅印发〈关于扶持生产和就业推进精准扶贫的实施意见〉等扶贫工作政策举措的通知》

（黔党办发[2015]40 号）要求，统一压减省级党政机关行政经费用于支持巩固脱贫成果。民建一般行政管理事务经费 168 万元，占总预算的 25.65%，其中 17 万元民建一般行政管理事务经费系中央补助列支地方工作经费，与 2021 年一致。较 2021 年增加 36 万元系民主党派五年一次换届经费。民建参政议政事务经费 60 万元，占总预算的 9.16%，与 2021 年一致。住房公积金 39.95 万元，占总预算的 6.10%，比 2021 年增加 1.48 万元，主要原因系人员工资变动后公积金调增。

机关事业单位基本养老保险缴费 80.31 万元，占总预算的 12.26%，比 2021 年增加 4.66 万元，主要是由于人员工资增加后调整机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年部门支出总表的说明

1、2022 年度部门支出预算 655.07 万元，其中：基本支出 427.08 万元，项目支出 228 万元；比 2021 年减少基本支出 75.96 万元，主要原因：1、人员减少后经费调减；2、根据《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅印发〈关于扶持生产和就业推进精准扶贫的实施意见〉等扶贫工作政策举措的通知》（黔党办发[2015]40 号）要求，统一压减省级党政机关行政经费用于支持巩固脱贫成果。3、民建一般行政管理事务经费 17 万元系中央补助地方民主党派工作经费，与 2021 年一致。增加项目经费 36 万元，系民主党派五年一次换届经费。

2、2022 年度部门支出预算 655.07 万元；其中：行政运行 306.81 万元，民建一般行政管理事务经费 168 万元，民建参政议政事务经费 60 万元，住房公积金 39.95 万元，行政事业单位离退休费 42.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.15 万元，职业年金缴费 8.02 万元。比 2021 年共计减少 22.97 万元，主要原因：1、人员减少后经费调减；2、根据《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅印发〈关于扶持生产和就业推进精准扶贫的实施意见〉等扶贫工作政策举措的通知》（黔党办发[2015]40 号）要求，统一压减省级党政机关行政经费用于支持巩固脱贫成果。

（四）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年本部门总收入 655.07 万元，均为一般公共预算拨款收入。相应安排预算支出 655.07 万元，均为一般公共预算支出。其中：一般公共服务支出 534.81 万元，占财政拨款总支出的 81.64%；社会保

障和就业支出80.31万元，占财政拨款总支出的12.26%；住房保障支出39.95万元，占财政拨款总支出的12.60%。

财政拨款收支总额比 2021 年减少 22.97 万元；减少3.39%，主要原因：1、人员减少后经费调减；2、根据《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅印发〈关于扶持生产和就业推进精准扶贫的实施意见〉等扶贫工作政策举措的通知》（黔党办发[2015]40 号）要求，

（五）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年一般公共预算支出表的说明

1、2022 年度本部门预算支出 655.07 万元，其中：行政运行 306.81 万元，占总预算的 46.84%，比 2021 年减少 82.11 万元，主要原因：1、人员减少后经费调减；2、根据《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅印发〈关于扶持生产和就业推进精准扶贫的实施意见〉等扶贫工作政策举措的通知》（黔党办发[2015]40 号）要求，统一压减省级党政机关行政经费用于支持巩固脱贫成果。民建一般行政管理事务经费 168 万元，占总预算的 25.65%，其中一般行政管理事务经费 17 万元系中央补助列支地方工作经费，与 2021 年一致，另较 2021 年增加 36 万元系民主党派五年一次换届经费。民建参政议政事务经费 60 万元，占总预算的 9.16%，比 2021 年一致。住房公积金 39.95 万元，占总预算的 6.10%，比 2021 年增加 1.48 万元，主要原因系人员工资变动后公积金调增。机关事业单位基本养老保险缴费 80.31 万元，占总预算的 12.26%，比 2021 年增加 4.66 万元，主要是由于人员工资增加后调整机关事业单位基本养老保险缴费。

2、2022 年度部门支出预算 655.07 万元；其中：行政运行 306.81 万元，民建一般行政管理事务经费 168 万元，民建参政议政事务经费 60 万元，住房公积金 39.95 万元，行政事业单位离退休费 42.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.15 万元，职业年金缴费 8.02 万元。比 2021 年共计减少 22.97 万元，主要原因：1、人员减少后经费调减；2、根据《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅印发

《关于扶持生产和就业推进精准扶贫的实施意见》等扶贫工作政策举措的通知》（黔党办发[2015]40 号）要求，统一压减省级党政机关行政经费用于支持巩固脱贫成果。

（六）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经费分类）的说明

本年度基本支出预算合计 427.07 万元，其中：机关工资福利支出 311.85 万元主要用于在职人员工资、津补贴以及社会保障缴费和住房公积金，机关商品和服务支出 73.08 万元主要用于机关日常公务运行及其它交通费，对个人和家庭的补助支出 42.14 万元主要用于退休人员退休费及生活补助。

（七）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本年预算“三公”经费情况：2022 年预算数 4.49 万元。系公务用车运行维护费 4.49 万元，同 2021 年一致，占 2022 年公共财政预算 0.84%。公务接待费 0 万元，较 2021 年减少 1 万元，主要原因为疫情期间来访接待减少。2022 年初暂无因公出国（境）费预算安排。

（八）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年政府性基金预算支出表的说明

本部门无政府性基金预算。

（九）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

本部门无国有资本经营预算支出。

（十）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年上年结转结余支出表的说明

本部门无上年结转结余预算支出。

（十一）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年基本支出预算总表的说明

本年度基本支出预算合计 427.07 万元，其中：基本工资 114.30

万元用于在职职工基本工资发放；津贴补贴 109.16 万元用于在职职工津贴补贴发放；奖金 9.52 万元用于在职职工奖金发放；机关事业单位基本养老保险缴费 30.15 万元用于在职职工基本养老保险缴费；职业年金缴费 8.02 万元用于待办退休职工职业年金缴费；其他社会保障缴费 0.75 万元用于在职职工工伤保险缴费；住房公积金 39.95 万元用于在职职工住房公积金缴费；办公费 9.37 万元用于机关日常办公运行支出；差旅费 5 万元用于机关日常公务出差支出；会议费 5 万元用于机关日常工作会议支出；劳务费 5 万元用于机关劳务派遣驾驶员经费支出；工会经费用于机关工会上缴工会经费支出；公务用车运行维护费 4.49 万元用于机关 3 辆公务车运行维护支出；其他交通费用 29.88 万元用于机关工作人员车辆改革经费支出；其他和服务支出 10 万元用于机关日常公务其他服务支出；退休费 42.14 万元用于退休人员退休费及生活补助。

（十二）关于中国民主建国会贵州省委员会 2022 年项目支出预算总表的说明

本年度项目支出预算合计 228.00 万元，其中：民建一般行政管理事务经费 115 万元用于主要用于机关建设、组织建设、宣传报道、社会服务工作中会议、培训、宣传、差旅经费等；民主党派换届经费 36 万元主要用于五年一次换届大会会议经费；中央补助地方民主党派专项经费 17 万元主要用于组织建设中后备干部队伍培训工作；民建参政议政事务经费 60 万元主要用于参政议政工作、调研、课题研究、课题评审、调研成果运用等。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

机关运行经费支出 73.08 万元，反映基本支出中的日常公用经费支出，包括办公 48.59 万元、公务用车维护费 4.49 万元、其他交通费 29.88 万元、工会经费 4.34 万元。比 2021 年预算 69.24 万元增加 3.84 万元，系人员职务变动后调增。

2、政府采购情况

本单位 2022 年预算政府采购预算为 4 万元，货物类政府采购4万元，较 2021 年增加 4 万元，主要原因系部分办公设备达到报废年限，拟于今年更新更换。

3、国有资产占有使用情况

本单位占有固定资产 200.63 万元，其中：房屋 2125 平方，价值 70.09 万元；车辆 3 台，价值 48.27 万元；办公家具、设备等价值 82.27 万元。与上年对比无增减变化。

4、预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及财政拨款预算 619.07 万元，无重点项目。

根据部门预算公开工作要求，应选择至少一个省本级特定目标类项目的绩效目标及指标进行公开。我单位现公开特定目标类项目：中央补助地方专项经费绩效指标批复表

项目名称		中央补助地方民主党派专项经费			
主管部门及代码		[147]中国民主建国会贵州省委员会		实施单位	中国民主建国会贵州省委员会本级
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		170,000.00	
		财政拨款		170,000.00	
		其中: 上级补		0	
		本级安		170,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		举办 2 期骨干会员培训班;提升五种能力, 增强后备干部和骨干会员的思想政治素质			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
		数量指标	举办骨干会员培训班	=2 期	
			骨干会员培训时长	≥5 天	
			骨干会员培训人员	≥80 人	
	产出指标		培训课程量	≥6 个	

绩效指标		质量指标	培训人员合格率	=100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升民建会员综合素质	凝心聚力，提升会员履职能力。	
	满意度指标	满意度指标	会员培训对象满意	=100%	
项目名称		中央补助地方民主党派专项经费			

5、项目支出安排情况说明

(1) 一般行政管理事务 115.00 万元，主要用于会议、培训、宣传、差旅、会员企业服务等。

(2) 参政议政事务经费 60.00 万元，主要用于参政议政、“两会”大会提案及发言调研、课题研究、课题评审、调研成果运用等。

6、部分专有名词解释

(1) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(2) 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。

(3) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

(4) “三公”经费：指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、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支出。

(5) 机关运行经费：为保障行政单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、劳务费、办公用房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(6) 社会保障和就业支出(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(项)：指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于财政统发工资在职人员住房公积金。