

中国民主同盟贵州省委员会 2022 年部门预算及“三公”经费 预算信息

目 录

一、部门概况.....	2
1、部门主要职能.....	2
2、部门预算单位构成.....	2
3、部门人员构成.....	2
二、部门预算公开报表.....	3
（一）民盟贵州省委 2022 年部门收支预算总表.....	3
（二）民盟贵州省委 2022 年部门收入总表.....	4
（三）民盟贵州省委 2022 年部门支出总表.....	4
（四）民盟贵州省委 2022 年财政拨款收支总表.....	5
（五）民盟贵州省委 2022 年一般公共预算支出表.....	6
（六）民盟贵州省委 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	6
（七）民盟贵州省委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	8
（八）民盟贵州省委 2022 年政府性基金预算支出表.....	9
（九）民盟贵州省委 2022 年国有资本经营预算支出表.....	9
（十）民盟贵州省委 2022 年上年结转结余预算支出表.....	10
（十一）民盟贵州省委 2022 年基本支出预算总表.....	10

(十二) 民盟贵州省委 2022 年项目支出预算总表.....	11
三、部门预算安排说明.....	11
(一) 关于民盟贵州省委 2022 年部门收支预算总表的说明.....	11
(二) 关于民盟贵州省委 2022 年部门收入总表的说明.....	12
(三) 关于民盟贵州省委 2022 年部门支出总表的说明.....	12
(四) 关于民盟贵州省委 2022 年财政拨款收支总表的说明.....	14
(五) 关于民盟贵州省委 2022 年一般公共预算支出表说明.....	15
(六) 关于民盟贵州省委 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明.....	16
(七) 关于民盟贵州省委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.....	17
(八) 关于民盟贵州省委 2022 年政府性基金预算支出表的说明.....	18
(九) 关于民盟贵州省委 2022 年国有资本经营预算支出表的说明.....	18
(十) 关于民盟贵州省委 2022 年上半年结转结余预算支出表的说明.....	18
(十一) 关于民盟贵州省委 2022 年基本支出预算总表的说明.....	18
(十二) 关于民盟贵州省委 2022 年项目支出预算总表的说明.....	19
五、其他重要事项说明.....	19
1、机关运行经费说明.....	19
2、政府采购情况.....	19
3、国有资产占有使用情况.....	20
4、预算绩效管理情况.....	20
5、项目支出安排情况说明.....	21
6、专用名词解释.....	21

一、部门概况

1、部门主要职能

民盟贵州省委在民盟中央领导及中共贵州省委统战部指导下，履行以下职能：参政议政、民主监督、结合党的大政方针政策及社会民生关注的热点、焦点问题展开课题调研，形成对党和政府有参考价值的调研报告，撰写社情民意，反映当前社会问题，探讨解决办法，提出意见与建议；积极开展社会服务工作、精准扶贫工作；加强思想政治工作和自身建设，宣传中国共产党和国家的方针政策，开展爱国主义和社会主义基本路线的教育，提高全盟成员素质和参政议政水平；发挥民盟组织优势，配合党政有关部门对我省社会发展规划进行调查研究，提供政策性咨询，完成中共贵州省委、省政府及有关部门委托办理的事项；完成民盟中央交办的其他任务。

2、部门预算单位构成

中国民主同盟贵州省委员会是财政全额拨款的正厅级行政单位，无下属单位。我委设办公室、组织处、调研处、宣传处、社会服务处 5 个职能处室。

3、部门人员构成

单位编制 33 人（行政编制 30 人，工勤编制 3 人），年末实有在职人员 31 人（行政 29 人，工勤 2 人），退休人员 20 人。

二、部门预算公开报表

民盟省委 2022 年度部门预算公开范围为本级预算，无所属单位。

（一）民盟贵州省委 2022 年部门收支预算总表

民盟贵州省委 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	747.21	一、一般公共服务支出	604.11	
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	91.19	
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	51.91	
		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		

201	一般公共服务支出	604.11	398.11		604.11	604.11	398.11		0		0		0		0			
20128	民主党派及工商联事务	604.11	398.11		604.11	604.11	398.11											
2012801	行政运行	398.11	398.11		398.11	398.11	398.11											
2012802	一般行政管理事务	146.00		146.00	146.00	146.00		146.00										
2012804	参政议政	60.00		60.00	60.00	60.00		60.00										
208	社会保障和就业支出	91.19	91.19		91.19	91.19	91.19		0		0		0		0			
20805	行政事业单位养老支出	91.19	91.19		91.19	91.19	91.19											
2080501	行政单位离退休	47.08	47.08		47.08	47.08	47.08											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42		38.42	38.42	38.42											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69		5.69	5.69	5.69											
221	住房保障支出	51.91	51.91		51.91	51.91	51.91		0		0		0		0			
22102	住房改革支出	51.91	51.91		51.91	51.91	51.91											
2210201	住房公积金	51.91	51.91		51.91	51.91	51.91											
合 计		747.21	541.21	206.00	747.21	747.21	541.21	206.00	0		0		0		0			

注：保留两位小数。

(四) 民盟贵州省委 2022 年财政拨款收支总表

民盟贵州省委 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	747.21	一、一般公共服务支出	604.11	
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		
			
		八、社会保障和就业支出	91.19	
		十九、住房保障支出	51.91	
本年收入合计		本年支出合计		
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	747.21	支 出 总 计	747.21	

注：保留两位小数。

(五) 民盟贵州省委 2022 年一般公共预算支出表

民盟贵州省委 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	604.11	398.11	206	206	206			
20128	民主党派及工商联事务	604.11	398.11	206	206	206			
2012801	行政运行	398.11	398.11						
2012802	一般行政管理事务	146		146	146	146			
2012804	参政议政	60		60	60	60			
208	社会保障和就业支出	91.19	91.19	0	0				
20805	行政事业单位养老支出	91.19	91.19						
2080501	行政单位离退休	47.08	47.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69						
221	住房保障支出	51.91	51.91	0	0				
22102	住房改革支出	51.91	51.91						
2210201	住房公积金	51.91	51.91						
合 计		747.21	541.21	206	206	206			

注：1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 民盟贵州省委 2022 年一般公共预算基本支出明

细表 (按经济分类)

民盟贵州省委 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	541.21	**	**	合 计	541.21
501		机关工资福利支出	395.35	301		工资福利支出	395.35

	01	工资奖金津补贴	298.37		01	基本工资	143.97
					02	津贴补贴	142.40
					03	奖金	12.00
	02	社会保障缴费	45.07		08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.42
					09	职业年金缴费	5.69
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	0.96
	03	住房公积金	51.91		13	住房公积金	51.91
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	94.15	302		商品和服务支出	94.15
	01	办公经费	87.73		01	办公费	24.02
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	1.00
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	15.00
					14	租赁费	
					28	工会经费	5.59
					29	福利费	
					39	其他交通费用	42.12
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	0.93		17	公务接待费	0.93
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	4.49		31	公务用车运行维护费	4.49
	09	维修（护）费	1.00		13	维修（护）费	1.00
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）	4.63	310		资本性支出	4.63

	01	房屋建筑物构建			01	房屋建筑物构建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地征迁补偿和安置支出	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
	06	设备购置	4.63		02	办公设备购置	4.63
					03	专用设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	47.08	303		对个人和家庭的补助	47.08
	01	社会福利和救助			05	生活补助	
	02	助学金			08	助学金	
	05	离退休费	47.08		01	离休费	
					02	退休费	47.08

(七) 民盟贵州省委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

民盟贵州省委 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	5.42	5.39	0.56%	根据工作需要， 按比例计算	0.73%	
一、因公出国（境）费	0	0	0.00%	无变化	0.00%	
二、公务接待费	0.93	0.9	3.33%	根据工作需要， 按比例计算	0.12%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.49	4.49	0.00%	无变化	0.60%	
1、公务用车运行维护费	4.49	4.49	0.00%	无变化	0.60%	
2、公务用车购置费	0	0	0.00%	无变化	0.00%	

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、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

（八）民盟贵州省委 2022 年政府性基金预算支出表

民盟贵州省委 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	
档次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0	0	0	0	0	
合计		0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无政府性基金支出预算

（九）民盟贵州省委 2022 年国有资本经营预算支出表

民盟贵州省委 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	
档次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0	0	0	0	0	

合 计	0	0	0	0	0	
-----	---	---	---	---	---	--

注：保留两位小数。

我单位无 2022 年国有资本经营支出预算

(十) 民盟贵州省委 2022 年上年结转结余预算支出表

民盟贵州省委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	
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

我单位无上年结转结余支出预算

(十一) 民盟贵州省委 2022 年基本支出预算总表

民盟贵州省委 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
146 中国民主同盟贵州省委员会	30101	基本工资	143.97	143.97	143.97				0						
146001 中国民主同盟贵州省委员会本级	30102	津贴补贴	142.40	142.40	142.40				0						
	30103	奖金	12.00	12.00	12.00				0						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.42	38.42	38.42				0						
	30109	职业年金缴费	5.69	5.69	5.69				0						
	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.96				0						
	30113	住房公积金	51.91	51.91	51.91				0						
	30201	办公费	24.02	24.02	24.02				0						
	30207	邮电费	1.00	1.00	1.00				0						
	30211	差旅费	15.00	15.00	15.00				0						
	30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00				0						
	30217	公务接待费	0.93	0.93	0.93				0						
	30228	工会经费	5.59	5.59	5.59				0						

	30231	公务用车运行维护费	4.49	4.49	4.49					0						
	30239	其他交通费用	42.12	42.12	42.12					0						
	30302	退休费	47.08	47.08	47.08					0						
	31002	办公设备购置	4.63	4.63	4.63					0						
总 计			541.21	541.21	541.21					0						

(十二) 民盟贵州省委 2022 年项目支出预算总表

民盟贵州省委 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
总计				206.00	206.00	206.00										
146 中国民主同盟贵州省委员会				206.00	206.00	206.00				0						
146001 中国民主同盟贵州省委员会本级				206.00	206.00	206.00				0						
	民盟一般行政管理事务			87.00	87.00	87.00				0						
		2012802	一般行政管理事务	87.00	87.00	87.00										
	民盟代表大会(换届)经费			39.00	39.00	39.00				0						
		2012802	一般行政管理事务	39.00	39.00	39.00										
	补助地方民主党派专项经费			20.00	20.00	20.00				0						
		2012802	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00										
	参政议政			60.00	60.00	60.00				0						
		2012804	参政议政	60.00	60.00	60.00										

三、部门预算安排说明

(一) 关于民盟贵州省委 2022 年部门收支预算总表的

说明

收入为原一般公共预算财政拨款收入，共计 747.21 万

元，支出共计 747.21 万元，其中：一般公共服务支出 604.11 万元，社会保障和就业支出 91.19 万元，住房保障支出 51.91 万元。相比 2021 年增加 9.11 万元，主要是机关人员增加，且在职人员职级、职务晋升。

（二）关于民盟贵州省委 2022 年部门收入总表的说明

收入为一般公共预算收入，包含一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等三项组成预算收入项，共计 747.21 万元。其中：一般公共服务支出 604.11 万元，占总收入的 80.85%，较上年减少 7 万元，主要原因是因高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。社会保障和就业支出 91.19 万元，占总收入的 12.20%，较上年增加 8.7 万元，主要原因是机关人员增加，且在职人员职级、职务晋升等导致社保缴费增加；住房保障支出 51.91 万元，占总收入的 6.95%，较上年增加 5.7 万元，主要原因是机关人员增加，在职人员职级、职务晋升等导致缴费基数增加。

（三）关于民盟贵州省委 2022 年部门支出总表的说明

部门支出为一般公共预算支出，包含一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出三项，共计 747.21 万元。其中：一般公共服务支出 604.11 万元，占总支出的 80.85%，较上年减少 7 万元，主要原因是因高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。社会保障和就业支出 91.19 万元，占总支出的 12.20%，较上年增加 8.7 万元，

主要原因是机关人员增加，且在职人员职级、职务晋升等导致社保缴费增加；住房保障支出 51.91 万元，占总支出的 6.95%，较上年增加 5.7 万元，主要原因是机关人员增加，且在职人员职级、职务晋升等导致缴费基数增加。

支出预算按基本支出和项目支出两部分来看，基本支出由行政运行、退休费、基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等构成；项目支出由一般行政管理事务、参政议政经费构成。其中：基本支出 541.21 万元，占总支出的 72.43%，较上年减少 51.6 万元，主要原因是因高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算；项目支出 206 万元，占总支出的 27.57%，较上年增加 59 万元，主要原因是今年的中央补助经费纳入了年初预算，以及今年的年初预算增加了换届经费。基本支出构成：行政运行 398.11 万元，占总支出的 53.28%，较上年减少 66 万元，主要原因是因高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算；一般行政管理事务 146.00 万元，占总支出的 19.54%，较上年增加 59 万元，主要原因是今年的中央补助经费纳入了年初预算，以及今年的年初预算增加了换届经费；参政议政经费 60 万元，占总支出的 8.03%，与上年一致；行政事业单位退休费 47.08 万元，占总支出的 6.30%，较去年增加 0.16 万元，主要原因是退休人员增加高龄补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.42 万元，占总支出的 5.14%，较上年增加 5.11 万元，

主要原因是机关人员增加，且在职人员职级、职务晋升等导致社保缴费增加；机关事业单位职业年金缴费支出 5.69 万元，占总支出的 0.76%，较上年增加 3.43 万元，为预计退休人员职业年金记实资金；住房公积金 51.91 万元，占总支出的 6.95%，较上年增加 5.7 万元，主要原因是机关人员增加，且在职人员职级、职务晋升等导致缴费基数增加。

项目支出构成：一般行政管理事务经费 146.00 万元，占总收入的 19.54%，较上年增加 59 万元，主要原因是今年的中央补助经费纳入了年初预算，以及今年的年初预算增加了换届经费。参政议政经费 60 万元，占 8.03%，与上年相同。

（四）关于民盟贵州省委 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年收入为一般公共预算拨款收入 747.21 万元；支出共计 747.21 万元，其中：一般公共服务支出 604.11 万元，社会保障和就业支出 91.19 万元，住房保障支出 51.91 万元。一般公共服务支出 604.11 万元，较上年减少 7 万元，主要原因是因高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。社会保障和就业支出 91.19 万元，较上年增加 8.7 万元，主要原因是机关人员增加，且在职人员职级、职务晋升等导致社保缴费增加；住房保障支出 51.91 万元，较上年增加 5.7 万元，主要原因是机关人员增加，且在职人员职级、职务晋升等导致缴费基数增加。

（五）关于民盟贵州省委 2022 年一般公共预算支出表说明

2022 年一般公共预算支出包含一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等三项，共计 747.21 万元。其中：一般公共服务支出 604.11 万元，占总支出的 80.85%，较上年减少 7 万元，主要原因是因高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。社会保障和就业支出 91.19 万元，占总支出的 12.20%，较上年增加 8.7 万元，主要原因是机关人员增加，且在职人员职级、职务晋升等导致社保缴费增加；住房保障支出 51.91 万元，占总支出的 6.95%，较上年增加 5.7 万元，主要原因是机关人员增加，且在职人员职级、职务晋升等导致缴费基数增加。

支出预算按基本支出和项目支出两部分来看，基本支出由行政运行、退休费、基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等构成；项目支出由一般行政管理事务、参政议政经费构成。其中：基本支出 541.21 万元，占总支出的 72.43%，较上年减少 51.6 万元，主要原因是因高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算；项目支出 206 万元，占总支出的 27.57%，较上年增加 59 万元，主要原因是今年的中央补助经费纳入了年初预算，以及今年的年初预算增加了换届经费。基本支出构成：行政运行 398.11 万元，占总支出的 53.28%，较上年减少 66 万元，主要原因是因高质量考核

改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算；一般行政管理事务 146.00 万元，占总支出的 19.54%，较上年增加 59 万元，主要原因是今年的中央补助经费纳入了年初预算，以及今年的年初预算增加了换届经费；参政议政经费 60 万元，占总支出的 8.03%，与上年一致；行政事业单位退休费 47.08 万元，占总支出的 6.30%，较去年增加 0.16 万元，主要原因是退休人员增加高龄补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.42 万元，占总支出的 5.14%，较上年增加 5.11 万元，主要原因是机关人员增加，且在职人员职级、职务晋升等导致社保缴费增加；机关事业单位职业年金缴费支出 5.69 万元，占总支出的 0.76%，较上年增加 3.43 万元，为预计退休人员职业年金记实资金；住房公积金 51.91 万元，占总支出的 6.95%，较上年增加 5.7 万元，主要原因是机关人员增加，且在职人员职级、职务晋升等导致缴费基数增加。

项目支出构成：一般行政管理事务经费 146.00 万元，占总收入的 19.54%，较上年增加 59 万元，主要原因是今年的中央补助经费纳入了年初预算，以及今年的年初预算增加了换届经费。参政议政经费 60 万元，占 8.03%，与上年相同。

（六）关于民盟贵州省委 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

2022 年一般公共预算基本支出由人员经费和公用经费构成；其中：人员经费 442.43 万元，由机关工资福利支出

395.35 万元和对个人和家庭的补助支出 47.08 万元构成，较上年减少 60.28 万元，主要原因是因高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。公用经费主要是机关商品和服务支出 94.15 万元，较上年增加 10.76 万元，主要原因是机关人员增加，且在职人员职级、职务晋升，所以公用经费相应增加。

机关工资福利支出中基本工资 143.97 万元，津贴补贴 142.4 万元，奖金 12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.42 万元，职业年金缴费 5.69 万元，其他社会保障缴费 0.96 万元，住房公积金 51.91 万元。机关商品和服务支出中办公费 24.02 万元，邮电费 1.00 万元，差旅费 15 万元，工会经费 5.59 万元，其他交通费用 42.12 万元，公务接待费 0.93 万元，公务用车运行维护费 4.49 万元，维修（护）费 1 万元。资本性支出中办公设备购置 4.63 万元。对个人和家庭的补助支出中退休费 47.08 万元。

（七）关于民盟贵州省委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022 年预算安排“三公”经费 5.42 万元，占一般公共预算支出的 0.73%，比 2021 年预算安排增加 0.03 万元，原因是根据工作需要，按比例计算。其中：公务接待费 0.93 万元，占一般公共预算支出的 0.12%，较 2021 年预算安排增加 0.03 万元，原因是根据工作需要，按比例计算；公务车运行

维护费 4.49 万元，占一般公共预算支出的 0.60%，较 2021 年预算安排无变化。

（八）关于民盟贵州省委 2022 年政府性基金预算支出表的说明

民盟贵州省委 2022 年无政府性基金预算支出。

（九）关于民盟贵州省委 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

民盟贵州省委 2022 年无国有资本经营预算支出。

（十）关于民盟贵州省委 2022 年上半年结转结余预算支出表的说明

民盟贵州省委 2022 年无上年结转结余预算支出。

（十一）关于民盟贵州省委 2022 年基本支出预算总表的说明

民盟贵州省委 2022 年基本支出为财政拨款一般公共预算支出，预算总额为 541.21 万元。机关工资福利支出中基本工资 143.97 万元，津贴补贴 142.4 万元，奖金 12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.42 万元，职业年金缴费 5.69 万元，其他社会保障缴费 0.96 万元，住房公积金 51.91 万元。机关商品和服务支出中办公费 24.02 万元，邮电费 1.00 万元，差旅费 15 万元，工会经费 5.59 万元，其他交通费用 42.12 万元，公务接待费 0.93 万元，公务用车运行维护费 4.49 万元，维修（护）费 1 万元。资本性支出中办公设备购置 4.63

万元。对个人和家庭的补助支出中退休费 47.08 万元。

(十二) 关于民盟贵州省委 2022 年项目支出预算总表的说明

民盟贵州省委 2022 年项目支出预算总额为 206 万元，其构成情况为：一般行政管理事务经费共计 146 万元，其中：民盟一般行政管理事务 87 万元，民盟代表大会（换届）经费 39 万元，补助地方民主党派专项经费 20 万元；参政议政经费共计 60 万元。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

机关运行经费总额 94.15 万元，较上年增加 10.76 万元，主要原因是机关人员增加，且在职人员职级、职务晋升，所以公用经费相应增加。其中：办公费 24.02 万元，邮电费 1.00 万元，差旅费 15 万元，工会经费 5.59 万元，其他交通费用 42.12 万元，公务接待费 0.93 万元，公务用车运行维护费 4.49 万元，维修（护）费 1 万元。

2、政府采购情况

2022 年计划政府采购金额为 25.23 万元，主要采购办公设备等货物类 4.63 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是按照能用则用原则，节约办公经费，即使部分办公设备达到报废年限，仍然坚持使用；服务类采购为 20.6 万元，增加 20.6 万元，计划对绩效管理、出版书籍等事项进行委托。

3、国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日,民盟省委资产总额 50.27 万元,其中:流动资产 15.9 万元,非流动资产 34.37 万元,非流动资产中固定资产原值 114.28 万元、净值 33.95 万元;无形资产原值 0.5 万元、净值 0.42 万元;固定资产为通用设备、图书、家具。2021 年末车辆保有量 2 台。2021 年资产增加 4.54 万元,其中:通用设备增加 4.43 万元,家具用具 0.11 万元,累计折旧 5.31 万元,资产减少 20.11 万元,为通用设备及专用设备早已到达使用年限,通过相关程序作了报废处理。

4、预算绩效管理情况

2022 年,实行绩效目标管理的项目共 13 个,共涉及财政拨款 747.21 万元。

其中:职业年金缴费项目涉及财政拨款 5.69 万元;住房公积金涉及财政拨款 51.91 万元;离退休人员离退休费涉及财政拨款 47.08 万元;公车改革补贴涉及财政拨款 42.12 万元;在职人员公用经费涉及财政拨款 52.17 万元;车辆公用经费涉及财政拨款 4.49 万元;基本养老保险缴费涉及财政拨款 38.42 万元;人员工资奖金津补贴涉及财政拨款 298.37 万元;其他社会保险缴费涉及财政拨款 0.96 万元;民盟代表大会(换届)经费涉及财政拨款 39 万元;民盟一般行政管理事务涉及财政拨款 87 万元;参政议政涉及财政拨款 60 万元。特定目标类项目中央补助地方民主党派专项经费涉及财政

拨款 20 万元。

按照部门预算公开要求，我单位选取中央补助地方民主党派专项经费项目的绩效目标进行公开。

项目支出绩效目标批复表

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	[146]中国民主同盟贵州省委员会	实施单位	中国民主同盟贵州省委员会本级		
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元):	200,000.00			
	财政拨款	200,000.00			
	其中: 上级补助	0			
	本级安排	200,000.00			
	其他资金	0			
年度总体目标	通过举办培训班,提升盟员的参政议政、建言献策能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥1次	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	
		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	提升参政议政能力	有效提升	
满意度指标	满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥98%		

5、项目支出安排情况说明

2022 年项目支出金额 206 万元，其中：一般行政管理事务经费 146.00 万元，主要用于民盟贵州省委的组织建设、思想建设、社会服务及机关建设；参政议政经费 60.00 万元，主要用于开展调研活动，履行参政议政职能。

项目中无涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出。

6、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：指纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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、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：指为保障行政单位（含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。

（七）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

（九）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。