

民盟四川省委直属巴中总支部委员会 2022 年部门预算编制说明

民盟四川省委直属巴中总支部委员会 2022 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关法律法规要求，现将 2022 年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）民盟四川省委直属巴中总支部委员会职能简介。

主要履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大职能。目前无机构编制，无三定方案。

（二）民盟四川省委直属巴中总支部委员会 2022 年重点工作。

一是持续凝聚思想共识。以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于新时代统一战线和民主党派理论的重要论述武装头脑，认真学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，学习贯彻中央、省委、市委重要会议精神，拓展深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，持续开展中国特色社会主义实践教育活动，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深化认识“两个确立”，增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，夯实共同思想政治基础。

二是持续紧扣“三市两地一枢纽”履职作为。聚焦“三市两地一枢纽”建设，重点关注文旅康养、教育卫生、乡村振兴、民营企业发展等领域，紧扣两项改革“后半篇”文章、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有机衔接等方面深入调研，选准切入口，积极申报民盟中央参政议政调研基地，助力川陕革命老区振兴发展。以组织工作、参政议政、社会服务、乡村振兴民盟实践基地及基层支部示范基地“双创”工作为重点，形成总支五年工作规划。深入挖掘社会服务品牌的新内涵，进一步深化与党委、政府对口部门、高校的联系，探索创建巴中民盟乡村振兴示范基地，发挥文化、教育主体界别优势，整合盟内外资源，持续开展送温暖、送科技、送教育、送文化“四下乡”活动，助力乡村振兴。进一步深化“盟会合作”“盟院合作”“盟地合作”，集智聚力推动巴中经济社会高质量发展。

三是持续加强组织和自身建设。强化“人才兴盟”战略，贯彻落实民主党派组织建设“三个文件”精神，严格按照新时代组织发展政策要求做好组织发展工作。更加重视发展质量，优化界别和年龄结构，发展一批热爱民盟事业、知识层次高、盟务工作亟需的代表性人士和新的社会阶层优秀人才。坚持和完善理论学习、委员会、民主生活会、领导班子述职和测评等制度，不断提高领导班子的“五种能力”。加强骨干盟员队伍建设，持续举办盟员参政议政培训班，积极引导盟员投入参政议政，加大干部培养推荐使用力度，更好发挥全市民盟的整体优势。加强对基层组织工作指导，高质量推进乡村振兴民盟实践基地及基层支部示范基地“双创”工作，制定思想宣传、组织工作、参政议政、社会服务五年工作规划，开展乡村振兴民盟实践示范基地

及基层支部示范基地“双创”活动，提升“盟员之家”陈列室，完善机关内部监督工作制度，发挥内控领导小组作用，夯实组织基础。

二、部门预算单位构成

民盟四川省委直属巴中总支部委员会 2022 年财政预算财政供给人员 0 人，供给车辆 0 辆，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，民盟四川省委直属巴中总支部委员会所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。民盟四川省委直属巴中总支部委员会 2022 年收支总预算 20 万元，比上一年收支预算总数减少 13.6 万元，主要原因是：继续压减一般性支出。（详见附件 1）

（一）收入预算情况。收入预算总额 20 万元，比 2021 年减少 13.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20 万元，占总收入 100%。（详见附件 1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额 20 万元，比 2021 年减少 13.6 万元，其中：基本支出 0 万元，占总支出 0%，项目支出 20 万元，占总支出 100%。（详见附件 1-2）

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 20 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 13.6 万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入 20 万元。支出包括：一

般公共服务支出 20 万元。（详见附件 2）

五、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

2022 年一般公共预算财政拨款 20 万元，比 2021 年减少 13.6 万元，主要原因是继续压减一般性支出。（详见附件 3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 20 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务 2022 年预算数为 20 万元，主要用于办公费、会议费、公务接待费、维护维修费、其他商品和服务等支出。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）0 万元，其中：

1. 人员支出 0 万元。（详见附件 3 至 3-2）
2. 对个人和家庭的补助支出 0 万元。（详见附件 3 至 3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出 20 万元，一是运转类项目支出 20 万元，其中：日常公用支出 0 万元；其他运转类支出 20 万元，主要用于：组织建设、思想宣传、参政议政、社会服务、考察学习等。二是特定目标类项目支出 0 万元。（详见附件 3 至 3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 0.8 万元，比 2021 年预算总额增加 0 万元，其中：

- （一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算无变化。

(二) 公务接待费 0.8 万元，较 2021 年预算无变化。

(三) 公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较 2021 年预算无变化。（详见附件 3-3）

八、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0 万元。（详见附件 4）

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。（详见附件 5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

因无机构编制，无机关运行经费。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2022 年政府采购支出 0 万元。（详见附件 6 和附件 7）

（三）国有资产占用情况说明

民盟四川省委直属巴中总支部委员会及下设支部固定资产原值 8.28 万元，截至 2021 年底，累计折旧 6.59 万元，净值 1.19 万元。现有公务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，民盟四川省委直属巴中总支部委员会 2022 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 1 个，预算项目资金 20 万元。（详见附件 8 和附件 9）

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入：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)行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费：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。

(八)行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助：指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)住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(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：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。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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。

- 附件：1.部门预算收支总表
- 1-1.部门预算收入总表
 - 1-2.部门预算支出总表
- 2.财政拨款收支预算总表
- 2.1 财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算支出预算表

- 3-1.一般公共预算基本支出预算表
- 3-2.一般公共预算项目支出预算表
- 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
- 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.市级部门预算整体支出绩效目标表
- 9.市级部门预算项目支出绩效目标表

民盟四川省委直属巴中总支部委员会

2022年部门预算

日期：2022年1月26日

部门预算收支总表

单位名称：民盟四川省委直属巴中总支部委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	20.00
一、一般公共预算拨款收入	20.00	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	20.00	本 年 支 出 合 计	20.00
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	20.00	支 出 总 计	20.00

部门预算支出总表

单位名称：民盟四川省委直属巴中总支部委员会

单位：万元

项目			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
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	20.00		20.00		
901002		民盟四川省委直属巴中总支部委员会	20.00		20.00		
201		一般公共服务支出	20.00		20.00		
20128		民主党派及工商联事务	20.00		20.00		
2012804	901002	参政议政	20.00		20.00		

财政拨款收支预算总表

单位名称：民盟四川省委直属巴中总支部委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	20.00	一、本年支出	20.00	20.00			
一般公共预算拨款收入	20.00	一般公共服务支出	20.00	20.00			
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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出					
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	20.00	支 出 合 计	20.00	20.00			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 民盟四川省委直属巴中总支部委员会

单位: 万元

项 目			总计	本级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付						上年结转安排																
目 编	单位 代 码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算安			一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预			一般公共预算拨款		政府性基金安排		有资本经营预算安		年应返还额度结		年财政拨款资金经	
					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	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
		合计	20.00	20.00	20.00	20.00																										
	901002	民盟四川省委直属巴中总支部委员会	20.00	20.00	20.00	20.00																										
502		(政府) 机关商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	20.00																										
50201	901002	办公经费	2.70	2.70	2.70	2.70																										
50202	901002	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50																										
50206	901002	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80																										
50209	901002	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00																										
50299	901002	其他商品和服务支出	14.00	14.00	14.00	14.00																										

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：民盟四川省委直属巴中总支部委员会

单位：万元

		基本支出			
单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：民盟四川省委直属巴中总支部委员会

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		20.00
901002		民盟四川省委直属巴中总支部委员会		20.00
201		一般公共服务支出		20.00
20128		民主党派及工商联事务		20.00
2012804	901002	参政议政	参政议政调研经费	20.00

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：民盟四川省委直属巴中总支部委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	0.80					0.80
901002	民盟四川省委直属巴中总支部委员会	0.80					0.80

政府性基金支出预算表

单位名称：民盟四川省委直属巴中总支部委员会

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：民盟四川省委直属巴中总支部委员会

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府向社会力量购买服务预算表												表7
单位：民盟四川省委直属巴中总支部委员会											单位：万元	
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源					
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排

附件8

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		中国民主同盟四川省委直属巴中总支部委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			合计	财政拨款	其他资金
	合计		20	20	
	发展类项目	民主党派学习考察调研、基层组织建设和机关运转	20	20	
年度总体目标					
履行参政议政等职能，保障机关运转，提升巴中民盟影响力。					
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）	
	完成指标	数量指标	加强组织建设	全体盟员大会1次，委员会议5次。	
			巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村全面振兴	指导帮助1个村做好发展规划。	
			党派调研学习、参政议政、社务服务	形成各类参政成果不少于25篇（条），开展调研学习、社会服务分别不少于2次。	
		质量指标	推进巴中多党合作事业发展	努力建强高素质巴中民盟组织。	
		时效指标	全面完成各项年度任务	2022年1-12月各项任务按节点要求落实。	
		成本指标	预算项目	≤20万元	
		效益指标	经济效益指标	促进脱贫攻坚衔接乡村振兴	促进脱贫攻坚衔接乡村振兴。
	社会效益指标		加强党派履职能力建设	履行参政党职能，加强党派自身建设。	
	生态效益指标		加强党派机关建设	努力建设节能型机关。	
	可持续影响指标		围绕乡村振兴等重点参政建言	助力乡村振兴事业加快发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高盟员满意率	≥90%。	
			提高帮助村群众满意率	≥90%。	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	民主党派学习考察调研、基层党组织建设及机关运转						
预算单位	中国民主同盟四川省委直属巴中总支部委员会		实施单位及责任人	中国民主同盟四川省委直属巴中总支部委员会 郭红梅			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额20.00万元		年度资金中：政府采购 万元 （政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款20.00万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	20万元	20万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					履行参政议政职能，保障机关运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	加强组织建设	全体盟员大会1次，委员会议5次。
						巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村全面振兴	指导帮助1个村做好发展规划。
						党派调研学习、参政议政、社务服务	形成各类参政成果不少于25篇（条），开展调研学习、社会服务分别不少于2次。
		质量指标			质量指标	调研成果采用率	80%
		时效指标			时效指标	全面完成各项任务	2022年1-12月各项任务按节点要求落实
	成本指标			成本指标	预算项目	20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	促进脱贫攻坚衔接乡村振兴	促进脱贫攻坚衔接乡村振兴
		社会效益			社会效益	加强党派履职能力建设	履行参政党职能，加强党派自身建设。
		生态效益			生态效益	加强党派机关建设	努力建设节能型机关。
		可持续影响			可持续影响	围绕乡村振兴等重点参政建言	助力乡村振兴事业加快发展。
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	提高盟员及帮助村群众满意度	≥90%