

附件 11

中国民主促进会天津市滨海新区委员会 2022 年 部门预算编制说明

一、部门主要职责

民进滨海新区区委会主要职责是：贯彻落实民进区委会各项工作；负责民进区委会履行参政议政、组织工作、宣传工作和社会工作及各项区委决议的具体实施。

二、部门机构设置情况

部门内设 1 个职能处室；下辖 1 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 311.02 万元，与 2021 年预算相比增加 244.98 万元。其中，本年收入合计 311.02 万元，与 2021 年预算相比增加 244.98 万元，包括一般公共预算拨款收入 311.02 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 311.02 万元，与 2021 年预算相比增加 244.98 万元，其中：

人员支出科目支出 297.80 万元，主要用于 工资福利支出和对个人和家庭的补助 ；

公用支出科目支出 11.42 万元，主要用于 机关运行的办公支出 。

项目支出科目支出 1.8 万元，主要用于 支付临时聘用人员工资

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2022 年安排机关运行经费预算 11.42 万元，包括办公费 0.2 万元、差旅费 0.31 万元、工会经费 1.66 万元、福利费 2.11 万元、其他交通费 4.09 万元、其他商品和服务支出 1.3 万元、邮电费 0.3 万元、专用材料费 1.23 万元、印刷费 0.05 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.1 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术

用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1.8万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本部门2022年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3.本部门2022年财政拨款政府采购预算表为空表。

附件 12

中国民主促进会天津市滨海新区委员会 2022 年 一般公共预算“三公”经费 支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2021 年预算相比减少 0.1 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

一、2022 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022 年公务接待费预算 0 万元，与 2021 年预算相比减少 0.1 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

2022 年 收 支 预 算 总 表

部门名称： 中国民主促进会天津市滨海新区委员会

单位： 万元

收 入			支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数	
一、财政拨款	311.02	一、一般公共服务支出	311.02	一、基本支出	309.22	
一般公共预算	311.02	二、国防支出		人员支出	297.80	
政府性基金预算		三、公共安全支出	公用支出	11.42		
国有资本经营预算		四、教育支出	专项业务费			
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出	二、项目支出	1.80		
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出	三、经营支出			
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出	四、上缴上级支出			
其他事业收入		八、卫生健康支出	五、对附属单位补助支出			
经营收入		九、节能环保支出	六、投资支出			
投资收益		十、城乡社区支出	七、其他支出			
其他收入		十一、农林水支出				
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出				
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、国有资本经营预算支出				
本 年 收 入 合 计	311.02	本 年 支 出 合 计	311.02			
四、上年结转和结余		年终结转和结余				
收 入 总 计	311.02	支 出 总 计	311.02			

2022 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：中国民主促进会天津市滨海新区委员会

单位：万元

单位名称	总 计	本年收入										上年结转和结余											
		财政拨款				纳入财政 专户的 收费收 拨款	其他自有资金			其他收入			财政拨款结转和结余			非财政拨款结转和结余							
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		合计	非同级 财政拨款 收入	其他事业 收入	经营收入	投资收益	其他收入	附属单位 上缴收入	上级 补助 收入	合计	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	纳入财政 专户的 教育收 费拨款	其他自 有资金	
中国民主促进会天津市滨海新区委员会	311.02	311.02	311.02																				
中国民主促进会天津市滨海新区委员会	311.02	311.02	311.02																				
合计	311.02	311.02	311.02																				

2022 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：中国民主促进会天津市滨海新区委员会

单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出	投资支 出	其他支 出
	合计	311.02	309.22	1.80					
	中国民主促进会天津市滨海新区委员会	311.02	309.22	1.80					
	中国民主促进会天津市滨海新区委员会	311.02	309.22	1.80					
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	311.02	309.22	1.80					

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：中国民主促进会天津市滨海新区委员会

单位：万元

收 入		预 算		支 出		预 算	
项 目	日 期	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数	预 算 数
一、一般公共预算		311.02	一、一般公共服务支出		一、基本支出		309.22
二、政府性基金预算			二、国防支出		二、项目支出		
三、国有资本经营预算			三、公共安全支出		公用支出		297.80
			四、教育支出		专项业务费		11.42
			五、科学技术支出		三、经营支出		
			六、文化旅游体育与传媒支出		四、上缴上级支出		
			七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出		
			八、卫生健康支出		六、投资支出		
			九、节能环保支出		七、其他支出		
			十、城乡社区支出				
			十一、农林水支出				
			十二、交通运输支出				
			十三、资源勘探工业信息等支出				
			十四、商业服务业等支出				
			十五、金融支出				
			十六、援助其他地区支出				
			十七、自然资源海洋气象等支出				
			十八、住房保障支出				
			十九、粮油物资储备支出				
			二十、灾害防治及应急管理支出				
			二十一、预备费				
			二十二、其他支出				
			二十三、债务付息支出				
			二十四、债务发行费用支出				
			二十五、国有资本经营预算支出				
本 年 收 入 合 计		311.02			本 年 支 出 合 计		311.02
四、上年结转和结余					年终结转和结余		
……一般公共预算							
政府性基金预算							
国有资本经营预算							
收 入 总 计		311.02			支 出 总 计		311.02

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：中国民主促进会天津市滨海新区委员会

单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出						项目支出
		合计	基本支出				专项业务费	
			小计	人员支出	公用支出			
	合计	311.02	309.22	297.80	11.42		1.80	
	中国民主促进会天津市滨海新区委员会	311.02	309.22	297.80	11.42		1.80	
201	一般公共服务支出	311.02	309.22	297.80	11.42		1.80	
28	民主党派及工商联事务	311.02	309.22	297.80	11.42		1.80	
01	行政运行(民主党派及工商联事务)	311.02	309.22	297.80	11.42		1.80	
2012801	中国民主促进会天津市滨海新区委员会	311.02	309.22	297.80	11.42		1.80	

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：中国民主促进会天津市滨海新区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出				
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出	专项业务费	
				309.22	297.80	11.42		
301	工资福利支出			296.48	296.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.28	17.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.00	59.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.02	1.02			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.10	2.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.12	75.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.56	37.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.92	46.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.84	18.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.36	3.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.17	28.17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.23	4.23			

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国民主促进会天津市滨海新区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		合 计	本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		人员支出	公用支出	专项业务费
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88		
302	商品和服务支出			11.42		11.42	
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30204	手续费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.23		1.23	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.66		1.66	
30229	福利费	50201	办公经费	2.11		2.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.39		3.39	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70		0.70	

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：中国民主促进会天津市滨海新区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出				
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出	专项业务费	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30		1.30		
303	对个人和家庭的补助			1.32	1.32			
30302	退休费	50905	离退休费	1.32	1.32			

2022 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

部门名称: 中国民主促进会天津市滨海新区委员会

单位: 万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				项目支出
		合计	基本支出		项目支出	
			小计	人员支出		

2022年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国民主促进会天津市滨海新区委员会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

2022 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：中国民主促进会天津市滨海新区委员会

单位：万元

功能科目	项目类别	单位名称(项目名称)	财政拨款

2022年项目支出预算表

部门名称：中国民主促进会天津市滨海新区委员会

单位：万元

功能科目编码	单位名称（功能科目名称）	项目 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余				纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计		1.80	1.80								
	中国民主促进会天津市滨海新区委员会		1.80	1.80								
201	一般公共服务支出		1.80	1.80								
28	民主党派及工商联事务		1.80	1.80								
01	行政运行（民主党派及工商联事务）		1.80	1.80								
2012801	中国民主促进会天津市滨海新区委员会	2022年劳务费	1.80	1.80								

