

2022 年中国民主促进会
威海市委员会部门预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。民进威海市委会机关设有办公室 1 个科室。

主要职能：

- 1、参政议政
- 2、民主监督
- 3、参加中国共产党领导的政治协商

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	53.93	一、一般公共服务支出	47.51
一般公共预算拨款收入	53.93	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2.51
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1.64
七、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	2.27
		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、其他支出	
本年收入合计	53.93	本年支出合计	53.93
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	53.93	支出总计	53.93

收入预算总表

部门/单位：[336]中国民主促进会威海市委员会，[336001]

中国民主促进会威海市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	53.93	53.93	53.93											
201			一般公共服务支出	47.51	47.51	47.51											
201	28		民主党派及工商联事务	47.51	47.51	47.51											
201	28	01	行政运行	47.51	47.51	47.51											
208			社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51											
208	05		行政事业单位养老支出	2.51	2.51	2.51											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	2.51											
210			卫生健康支出	1.64	1.64	1.64											

210	11		行政事业单位医疗	1.64	1.64	1.64											
210	11	01	行政单位医疗	1.33	1.33	1.33											
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.31											
221			住房保障支出	2.27	2.27	2.27											
221	02		住房改革支出	2.27	2.27	2.27											
221	02	01	住房公积金	2.27	2.27	2.27											

支出预算总表

部门/单位：[336]中国民主促进会威海市委员会，[336001]

单位：万元

中国民主促进会威海市委员会

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	53.93	42.93	11.00			
201			一般公共服务支出	47.51	36.51	11.00			
201	28		民主党派及工商联事务	47.51	36.51	11.00			
201	28	01	行政运行	47.51	36.51	11.00			
208			社会保障和就业支出	2.51	2.51				
208	05		行政事业单位养老支出	2.51	2.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51				
210			卫生健康支出	1.64	1.64				
210	11		行政事业单位医疗	1.64	1.64				
210	11	01	行政单位医疗	1.33	1.33				
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31				
221			住房保障支出	2.27	2.27				

221	02		住房改革支出	2.27	2.27				
221	02	01	住房公积金	2.27	2.27				

财政拨款收支预算表

部门/单位：[336]中国民主促进会威海市委员会，[336001]中国民主促进会威海市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	53.93	一、一般公共服务支出	47.51	47.51		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2.51	2.51		
		九、卫生健康支出	1.64	1.64		
		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	2.27	2.27		
		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、其他支出				
	本年收入合计	53.93	本年支出合计	53.93	53.93	
	上年结转		结转下年			
	其中：一般公共预算拨款结转					
	政府性基金预算拨款结转					
	国有资本经营预算拨款结转					

收 入 总 计	53.93	支 出 总 计	53.93	53.93		
---------	-------	---------	-------	-------	--	--

部门公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：[336]中国民主促进会威海市委员会，[336001]中国民主促进会威海市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	53.93	42.93	37.17	5.76	11.00
201			一般公共服务支出	47.51	36.51	30.75	5.76	11.00
201	28		民主党派及工商联事务	47.51	36.51	30.75	5.76	11.00
201	28	01	行政运行	47.51	36.51	30.75	5.76	11.00
208			社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51		
208	05		行政事业单位养老支出	2.51	2.51	2.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	2.51		
210			卫生健康支出	1.64	1.64	1.64		

210	11		行政事业单位医疗	1.64	1.64	1.64		
210	11	01	行政单位医疗	1.33	1.33	1.33		
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.31		
221			住房保障支出	2.27	2.27	2.27		
221	02		住房改革支出	2.27	2.27	2.27		
221	02	01	住房公积金	2.27	2.27	2.27		

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[336]中国民主促进会威海市委员会，[336001]中国民主促进会威海市委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				42.93	37.17	5.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	37.16	37.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	8.04	8.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.60	10.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.10	12.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.51	2.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.33	1.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.27	2.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5.76		5.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[336]中国民主促进会威海市委员会，[336001]中国民主促进会威海市委员会

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	

备注：民进威海市委会无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门/单位：[336]中国民主促进会威海市委员会，[336001]中国民主促进会威海市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

备注：民进威海市委会无政府性基金预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[336]中国民主促进会威海市委员会，[336001]中国民主促进会威海市委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

备注：民进威海市委会无政府性基金预算基本支出，故本表无数据

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[336]中国民主促进会威海市委员会，[336001]中国民主促进会威海市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

备注：民进威海市委会无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门/单位：[336]中国民主促进会威海市委员会，[336001]中国民主促进会威海市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

备注：民进威海市委会无政府采购预算支出，故本表无数据。

基本支出预算表

部门/单位：[336]中国民主促进会威海市委员会，
[336001]中国民主促进会威海市委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	42.93	42.93	42.93							
301		工资福利支出	37.16	37.16	37.16							
301	01	基本工资	8.04	8.04	8.04							
301	02	津贴补贴	10.60	10.60	10.60							
301	03	奖金	12.10	12.10	12.10							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.51	2.51	2.51							
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.33	1.33	1.33							
301	11	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	0.26							
301	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.05							
301	13	住房公积金	2.27	2.27	2.27							
302		商品和服务支出	5.76	5.76	5.76							

302	01	办公费	4.20	4.20	4.20							
302	39	其他交通费用	1.56	1.56	1.56							
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

部门/单位：[336]中国民主促进会威海市委员会，
[336001]中国民主促进会威海市委员会

单位：
万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		11.00	11.00	11.00							
调研培训经费	其他运转类	11.00	11.00	11.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

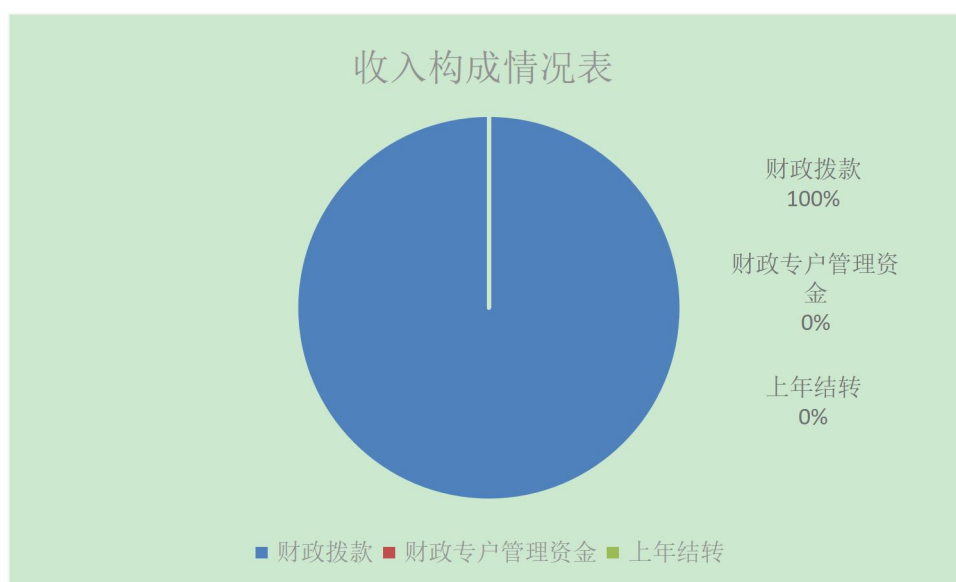
按照综合预算的原则，民进威海市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，民进威海市委会2022年收支总预算均为53.93万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入53.93万元

支出包括：一般公共服务支出47.51万元，社会保障和就业支出2.51万元，卫生健康支出1.64万元，住房保障支出2.27万元。

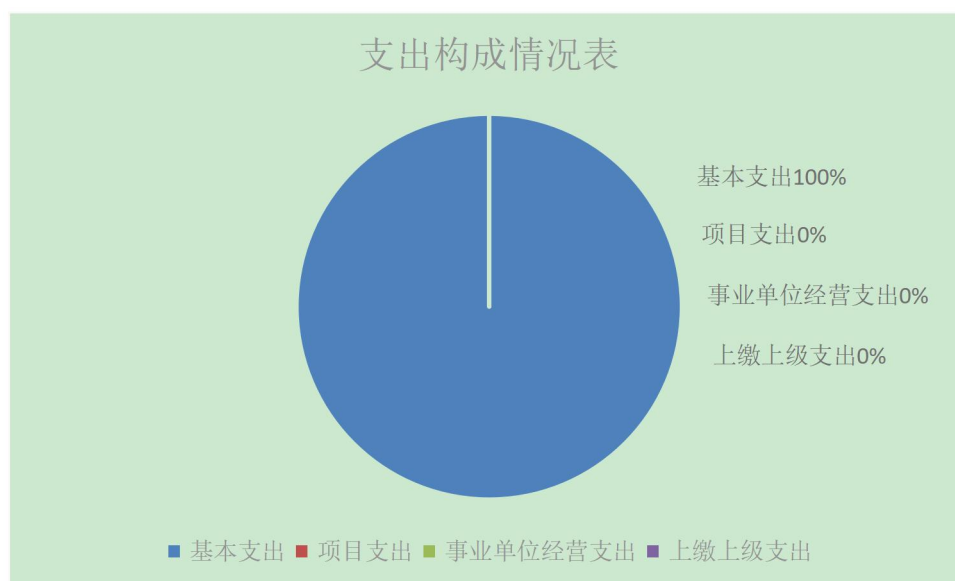
二、关于收入预算总表的说明

民进威海市委会2022年收入预算为53.93万元，其中：财政拨款53.93万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。



三、关于支出预算总表的说明

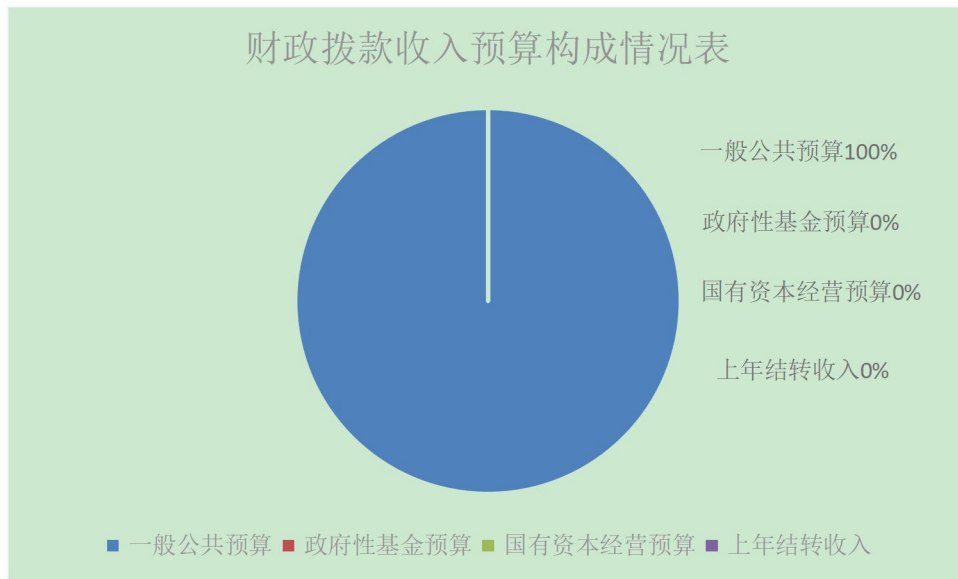
民进威海市委会 2022 年支出预算为 53.93 万元，其中：基本支出 53.93 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



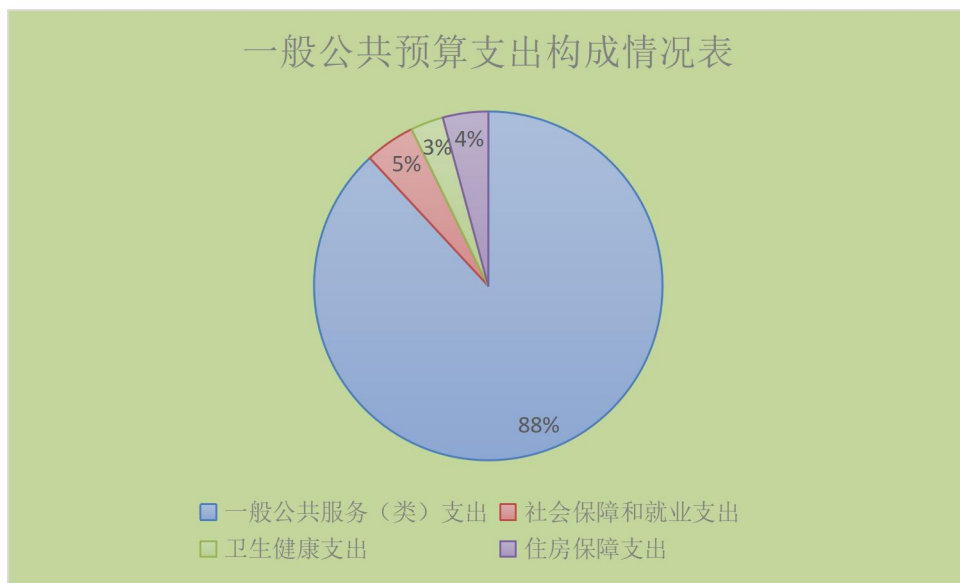
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

民进威海市委会 2022 年财政拨款收支总预算为 53.93 万元。

收入包括：一般公共预算 53.93 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



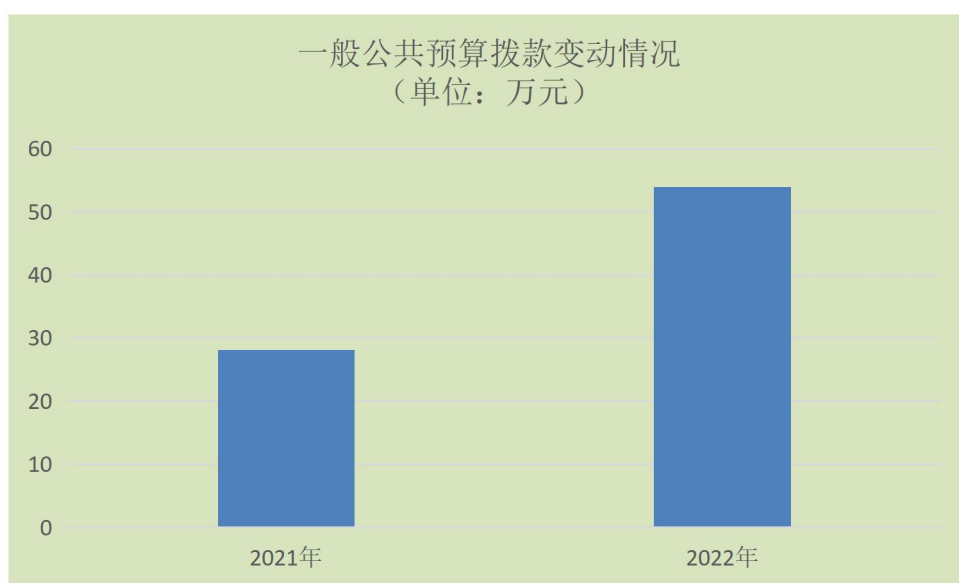
支出包括：一般公共服务(类)支出 47.51 万元，占 88.10%；社会保障和就业支出 2.51 万元，占 4.65%；卫生健康支出 1.64 万元，占 3.04%；住房保障支出 2.27 万元，占 4.21%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

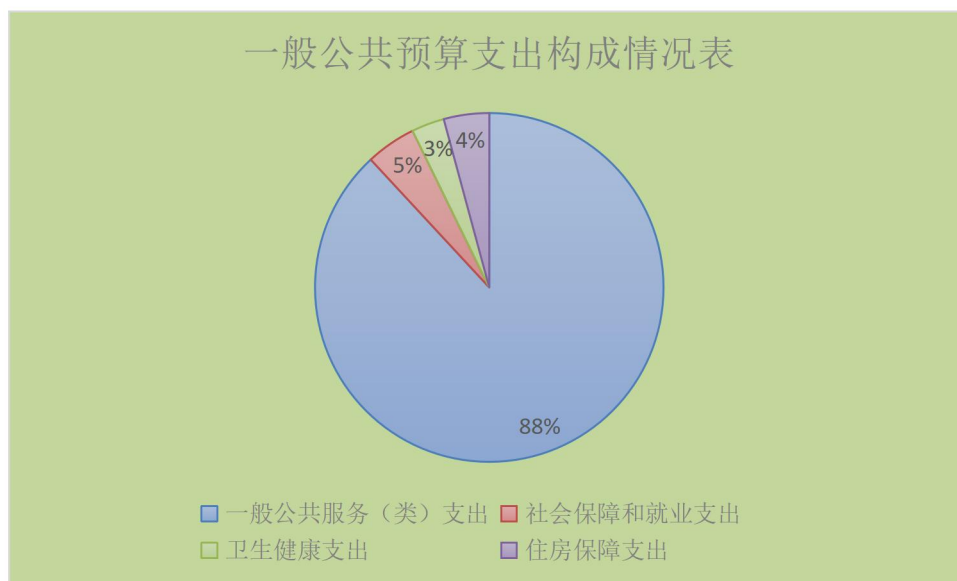
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民进威海市委会 2022 年一般公共预算拨款 53.93 万元，比上年增加 24 万元，增长 44.50%，主要原因是单位增加 1 人，人员工资津贴补贴增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

民进威海市委会 2022 年一般公共预算支出为 53.93 万元，其中：一般公共服务（类）支出 47.51 万元，占 88.10%；社会保障和就业支出 2.51 万元，占 4.65%；卫生健康支出 1.64 万元，占 3.04%；住房保障支出 2.27 万元，占 4.21%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派事务（款）行政运行（项）支出 47.51 万元，比上年增加 19.37 万元，增长 40.77%，主要原因是增加 1 人，人员工资津贴补贴有所增加。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 2.51 万元，比上年增加 2.49 万元，增长 99.20%，主要是增加 1 人，人员工资津贴补贴有所增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 1.64 万元，比上年增加 0.91 万元，

增长 55.49%，主要是增加 1 人，人员工资津贴补贴有所增加。。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2.27 万元，比上年增加 1.23 万元，增长 54.18%，主要是增加 1 人，人员工资津贴补贴有所增加。。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

民进威海市委会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 53.93 万元。主要用于：

人员经费 37.17 万元，主要包括：民主党派事务、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

民进威海市委会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

民进威海市委会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

民进威海市委会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年民进威海市委会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 5.76 万元，较 2021 年预算增加 3.66 万元，增长 63.54%，主要原因是新调入正科级干部一名，人员综合费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年民进威海市委会政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年民进威海市委会单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上大型设备 0 台（套）。民进威海市委会共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法用车 0 辆、特种技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备”、“2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备”

（四）预算绩效管理情况

民进威海市委会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 11 万元，其中财政拨款 11 万元。拟对参政议政调研课题 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 11 万元，其中财政拨款 11 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政议政调研课题项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	参政议政调研培训经费			
主管部门	中国民主促进会威海市委员会			
资金情况	金额：11 万元			
总体目标	组织会员参加政治教育等相关参观学习、教育培训活动；开展参政议政工作，至少确定 3-4 个重点调研课题和 1 个民主监督课题，组织会员实地考察、参加座谈会等，深入开展调研活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	3	3
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	3	3
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	3	3

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	调研培训经费				
主管部门	中国民主促进会威海市委员会				
资金情况	金额：11 万元				
总体目标	组织会员参加政治教育等相关参观学习、教育培训活动；开展参政议政工作，至少确定 3-4 个重点调研课题和 1 个民主监督课题，组织会员实地考察、参加座谈会等，深入开展调研活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	3	围绕至少 3 个课题进行调研	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	3	至少形成 3 篇调研报告报市委市政府	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	3	形成的 3 篇调研报告等到市领导批示	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指民进威海市委会机关缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指民进威海市委会机关缴纳的职工医疗保险支出。

二十、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指民进威海市委会机关缴纳公务员医疗补助保险支出。

二十一、一般公共服务（类）民主党派事务（款）行政运行（项）：指民进威海市委会机关人员经费和公用经费支出。

二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指民进威海市委会机关缴纳的职工住房公积金支出。