

中国民主同盟安庆市委员会
2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 中国民主同盟安庆市委员会 2022 年收支总表
2. 中国民主同盟安庆市委员会 2022 年收入总表
3. 中国民主同盟安庆市委员会 2022 年支出总表
4. 中国民主同盟安庆市委员会 2022 年财政拨款收支总表
5. 中国民主同盟安庆市委员会 2022 年一般公共预算支出表
6. 中国民主同盟安庆市委员会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 中国民主同盟安庆市委员会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 中国民主同盟安庆市委员会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 中国民主同盟安庆市委员会 2022 年项目支出表
10. 中国民主同盟安庆市委员会 2022 年政府采购支出表
11. 中国民主同盟安庆市委员会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共安庆市委办公室印发的《关于印发〈中国民主同盟安庆市委员会机关内设机构和人员编制方案〉的通知》（办[2003]43号）的规定，中国民主同盟安庆市委员会（以下简称安庆市民盟）的主要职责是：维护盟章、执行盟纪；在中共安庆市委的领导下，履行参政党职能，为安庆市经济社会发展提出意见和建议，做好组织发展、盟员培训、宣传及日常党派业务工作，开展各类社会服务活动。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国民主同盟安庆市委员会 2022 年度部门预算仅包括中国民主同盟安庆市委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）切实加强思想建设，着力夯实共同思想政治基础

1. 深入贯彻落实中共十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，把学习宣传和贯彻落实即将召开的中共二十大精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务；及时学习全国“两会”、中央统战工作会议、民盟中央和民盟省委重要工作会议及中共安庆市委和市委

统战部有关会议精神，真正把思想和行动统一到中央和省、市委决策部署上来。切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断夯实多党合作的政治思想基础，进一步凝聚新时代全面建设社会主义现代化国家的强大精神力量。

2. 紧密结合重大节日活动和重要时间节点，做好中国共产党党史、民盟盟史的宣传教育工作，组织开展系列学习实践活动，引导广大盟员继承和发扬民盟优良传统，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终努力做中国共产党的“好参谋、好同事、好帮手”。

3. 不断拓宽宣传舆论阵地。围绕党和国家方针政策、民盟重点工作、先进典型、履职成果，积极开展宣传报道；认真做好盟市委网站更新和《安庆盟讯》编发工作，开通运用好“安庆民盟”微信公众号，提高宣传质效，扩大宣传影响，展示和树立安庆民盟良好的社会形象。

（二）准确把握发展大势，着力提升履职议政能力水平

4. 持续聚焦“十四五”发展规划和二〇三五年远景目标，紧盯“打造联动长三角和中部地区的区域重点城市”发展定位以及2022年市委市政府中心工作，围绕“乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接”“双招双引”“加速融入长三角一体化”

“文化发展”“教育改革”等课题，开展多种形式的考察调研，建睿智之言，献务实之策。认真做好2022年市“两会”的议案、提案工作，积极做好提案成果转化工作。

5. 认真履行政治协商职能。积极参加中共安庆市委、市

政府重大决策部署的政治协商，提出有价值的意见和建议；在市政协、市委统战部召开的征求意见会、专题协商会、情况通报会上高质量建言，为市委、市政府科学决策提供参考。

6. 压紧压实专委会工作职责。切实加强专委会建设，为各专委会开展参政议政工作创造条件和机会。配合做好盟省委、中共安庆市委、市政协的相关课题调研活动，完成盟省委委托课题、市委政党协商课题和市政协民主协商课题。要积极参与盟中央盟省委各类论坛及研讨活动。探索民主党派参与基层协商工作。

7. 大力整合盟内外人才资源。加大参政议政培训力度，持续巩固和扩大参政议政人才队伍，不断提升盟员参政议政能力；继续组织开展好委员视察调研活动，建立健全社情民意信息报送制度，努力拓宽信息渠道，不断提高信息工作的质量和水平。

（三）持续推进自身发展，着力深化人才强盟战略实施

8. 继续加强领导班子建设。深入贯彻落实“三个文件”精神，建立健全领导班子民主生活会、述职评议和内部监督等制度，努力建设一支讲政治、顾大局、重团结、干实事的领导班子队伍。

9. 贯彻落实“人才强盟”战略。以《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件精神为指引，科学制定发展规划，不断提高发展质量，努力优化人才结构，凸显民盟界别特色，按要求发展 15 名新盟员，确保民盟事业薪火相传，后继有人、充满活力；持续加大盟员学

习培训力度，坚持开展新盟员培训活动，积极安排推荐骨干盟员和机关专职干部参与各级各类分层培训活动，努力提高盟员整体素质和参政议政的能力水平。

10. 不断提升基层组织活力。根据上级安排，认真组织做好基层组织换届工作，选优配强基层领导班子，逐步解决基层支部发展不平衡问题，积极探索新形势下开展基层工作的新思路新方法；加强履职管理，进一步完善基层组织述职考评、人大代表、政协委员履职考评等制度，促进基层组织工作的规范化、制度化；加大对基层组织的指导力度，推动基层组织活动创新，增强基层组织活力。

11. 持续加强后备干部队伍建设。着眼长远，统筹部署，研究后备干部培养规划，与市委统战部加强对接，建好、管好、用好后备干部队伍，不断规范后备干部选拔和管理，认真做好盟员代表人士发展、培训、推荐、人才库建设等工作。

12. 努力提高机关建设水平。通过学习培训、轮岗交流等途径为机关干部创造学习条件，不断提高机关干部的整体素质和履职能力；完善内部管理，建立健全机关档案规范化建设等制度，努力建设“学习型、服务型、效能型、和谐型”的党派机关。

（四）充分发挥特色优势，着力增强社会服务工作实效

13. 组织开展好长江生态环境保护民主监督工作。深入基层一线，开展实地监督调研，提出特色鲜明、操作性强的意见建议，推动中共中央关于长江生态环境保护工作各项决策部署在基层得到贯彻落实。

14. 助力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。聚焦乡村振兴战略，做好对口联系村的走访帮扶工作，为巩固脱贫成果、推动乡村振兴出谋献力，助力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

15. 巩固提升社会服务传统品牌。继续发挥资源优势、推进品牌建设，按照民盟中央“做好事、办实事”的要求，持续开展“农村教育烛光行动”“黄梅戏进校园”“黄丝带帮教行动”等社会服务工作。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	94.80	一、一般公共服务支出	73.14
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	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	9.49
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	4.65
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	7.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	94.80	本 年 支 出 小 计	94.80
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	94.80	支 出 总 计	94.80

注：本表金额转换成万元保留2位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	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	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	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							
中国民主同盟安庆市委员会	94.80	94.80	94.80																
中国民主同盟安庆市委员会本级	94.80	94.80	94.80																

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	73.14	59.74	13.40			
20128	民主党派及工商联事务	73.14	59.74	13.40			
2012801	行政运行	59.74	59.74				
2012802	一般行政管理事务	13.40		13.40			
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49				
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49				
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02				
210	卫生健康支出	4.65	4.65				
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65				
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52				
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13				
221	住房保障支出	7.51	7.51				
22102	住房改革支出	7.51	7.51				
2210201	住房公积金	7.51	7.51				
	合计	94.80	81.40	13.40			

注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	94.80	一、本年支出	94.80
（一）一般公共预算拨款	94.80	（一）一般公共服务支出	73.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.49
		（九）卫生健康支出	4.65
		（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	7.51
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	94.80	支 出 总 计	94.80

注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	73.14	59.74	39.88	19.86	13.40
20128	民主党派及工商联事务	73.14	59.74	39.88	19.86	13.40
2012801	行政运行	59.74	59.74	39.88	19.86	
2012802	一般行政管理事务	13.40				13.40
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49	9.25	0.24	
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49	9.25	0.24	
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	0.20	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	6.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	3.02		
210	卫生健康支出	4.65	4.65	4.65		
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	4.65		
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	3.52		
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	1.13		
221	住房保障支出	7.51	7.51	7.51		
22102	住房改革支出	7.51	7.51	7.51		
2210201	住房公积金	7.51	7.51	7.51		
	合计	94.80	81.40	61.30	20.10	13.40

注: 本表金额转换成万元保留 2 位小数时, 因四舍五入可能存在尾差。

中国民主同盟安庆市委员会

2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	60.55	60.55	
30101	基本工资	22.14	22.14	
30102	津贴补贴	13.73	13.73	
30103	奖金	2.00	2.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	6.03	
30109	职业年金缴费	3.02	3.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	7.51	7.51	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	20.10		20.10
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.70		0.70
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	0.57		0.57
30239	其他交通费用	5.44		5.44

30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
30302	退休费	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	0.53	0.53	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	合 计	81.40	61.30	20.10

注：本表金额转换成万元保留2位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中国民主同盟安庆市委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：中国民主同盟安庆市委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	参政议政工作经费	中国民主同盟安庆市委员会	6.40	6.40							
特定目标类	民盟基层组织换届经费	中国民主同盟安庆市委员会	2.00	2.00							
特定目标类	民主监督工作经费	中国民主同盟安庆市委员会	5.00	5.00							
合计			13.40	13.40							

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
合计							

注：中国民主同盟安庆市委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中国民主同盟安庆市委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国民主同盟安庆市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主同盟安庆市委员会 2022 年收支总预算 94.80 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年收入预算 94.80 万元，其中，本年收入 94.80 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 94.80 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 8.09 万元，增长 9.33%，增长原因主要是增加基层组织换届经费，项目支出增加；公积金基数调整、职业年金纳入预算；新增公务员 1 名，人员相应支出增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年支出预算 94.80 万元，比 2021 年预算增加 8.09 万元，增长 9.33%，增长原因主要是增加基层组织换届经费，项目支出增加；公积金基数调整、职业年金纳入预算；新增公务员 1 名，人员相应支出增加。

其中，基本支出 81.40 万元，占 85.86%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 13.40 万元，占 14.14%，主要用于：1. 组织开展好长江生态环境保护民主监督工作。深入基层一线，开展实地监督调研，提出特色鲜明、操作性强的意见建议，推动中共中央关于长江生态环境保护工作各项决策部署在基层得到贯彻落实。2. 助力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。聚焦乡村振兴战略，做好对口联系村的走访帮扶工作，为巩固脱贫成果、推动乡村振兴出谋献力，助力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。3. 巩固提升社会服务传统品牌。继续发挥资源优势、推进品牌建设，按照民盟中央“做好事、办实事”的要求，持续开展“农村教育烛光行动”“黄梅戏进校园”“黄丝带帮教行动”等社会服务工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年财政拨款收支预算 94.80 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 73.14 万元，占 77.16%；社会保障和就业支出 9.49 万元，占 10.01%；卫生健康支出 4.65 万元，占 4.91%；住房保障支出 7.51 万元，占 7.92%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年一般公共预算支出 94.80 万元，比 2021 年预算增加 8.09 万元，增长 9.33%，

主要原因：一是增加基层组织换届经费，项目支出增加；二是公积金基数调整、职业年金纳入预算；三是新增公务员 1 名，人员相应支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 73.14 万元，占 77.16%；社会保障和就业支出 9.49 万元，占 10.01%；卫生健康支出 4.65 万元，占 4.91%；住房保障支出 7.51 万元，占 7.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2022 年预算 59.74 万元，比 2021 年预算减少 0.95 万元，下降 1.57%，下降原因主要是 1 名工作人员退休，相应支出减少。

2. 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）2022 年预算 13.40 万元，比 2021 年预算增加 2.00 万元，增长 17.54%，增长原因主要是增加基层组织换届经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 0.44 万元，比 2021 年预算增加 0.33 万元，增长 300.00%，增长原因主要是新增 1 名退休人员，相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 6.03 万元，比 2021 年预算增加 0.13 万元，增长 2.20%，

增长原因主要是新增 1 名公务员及人员正常增资造成养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 3.02 万元，比 2021 年预算增加 3.02 万元，增长原因主要是职业年金纳入预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 3.52 万元，比 2021 年预算增加 0.23 万元，增长 6.99%，增长原因主要是新增 1 名公务员及人员正常增资造成医疗保险缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 1.13 万元，比 2021 年预算增加 0.02 万元，增长 1.80%，增长原因主要是新增 1 名公务员，公务员医疗补助预算增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 7.51 万元，比 2021 年预算增加 3.30 万元，增长 78.38%，增长原因主要是新增 1 名公务员及公积金基数调整导致公积金预算增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年一般公共预算基本支出 94.80 万元，其中，人员经费 61.30 万元，公用经费 20.10 万元。

(一) 人员经费 61.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 20.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年预算共安排项目支出 13.40 万元，比 2021 年预算增加 2.00 万元，增长 17.54%，增长原因主要是增加基层组织换届经费。主要包括：本年财政拨款安排 13.40 万元(其中，一般公共预算拨款安排 13.40 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算

拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

2022 年，中国民主同盟安庆市委员会 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 13.40 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

（二）项目及绩效目标情况。

1. “参政议政工作经费”项目。

（1）项目概述。持续聚焦“十四五”发展规划和二〇三五年远景目标，紧盯 2022 年市委市政府中心工作，围绕“双招双引”“加速融入长三角一体化”“文化发展”“教

育改革”等课题，开展多种形式的考察调研，建睿智之言，献务实之策。认真做好2022年市“两会”的议案、提案工作，积极做好提案成果转化工作。认真履行政治协商职能。积极参加中共安庆市委、市政府重大决策部署的政治协商，提出有价值的意见和建议；在市政协、市委统战部召开的征求意见会、专题协商会、情况通报会上高质量建言，为市委、市政府科学决策提供参考。

（2）立项依据。根据民盟安徽省委和市委统战部工作部署，民盟安庆市委会承担大量的参政议政课题调研任务，调研费用开支也相应较大。同时，根据民盟《章程》，民盟安庆市委会还承担机关建设、组织发展、思想宣传、社会服务等各项工作，所需经费需要保障。

（3）实施主体。中国民主同盟安庆市委员会本级。

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容。民盟界别政协委员集中调研活动，市委会、各基层支部、各专委会年度活动，参政议政工作表彰奖励，盟员学习培训，民盟安庆网站维护管理，宣传工作表彰奖励，送医送教等社会服务活动以及机关办公运转等。

（6）年度预算安排。6.40万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		参政议政工作经费					
实施单位		中国民主同盟安庆市委员会本级					
项目属性		上年延续项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		19.20	年度资金总额:		6.40
		其中:财政拨款		19.20	其中:财政拨款		6.40
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	<p>1. 加强机关建设, 实现强基固本, 提升服务盟员能力和水平。</p> <p>2. 加强组织发展, 加大学习培训, 优化人才结构, 夯实参政基础。</p> <p>3. 履行党派职能, 组织参与调研, 积极表彰先进, 为促进我市经济社会发展建言献策。</p> <p>4. 开展社会服务, 发挥界别优势, 组织号召盟员, 为服务广大群众、构建和谐社会发光发热。</p>				<p>1. 加强机关建设, 实现强基固本, 提升服务盟员能力和水平。</p> <p>2. 加强组织发展, 加大学习培训, 优化人才结构, 夯实参政基础。</p> <p>3. 履行党派职能, 组织参与调研, 积极表彰先进, 为促进我市经济社会发展建言献策。</p> <p>4. 开展社会服务, 发挥界别优势, 组织号召盟员, 为服务广大群众、构建和谐社会发光发热。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 完成培训活动	3 次	数量指标	1. 完成培训活动	1 次
			2. 完成调研课题	9 个		2. 完成调研课题	3 个
			3. 发表社情民意	12 篇		3. 发表社情民意	4 篇
			4. 发展新盟员	36 人		4. 发展新盟员	12 人
	产出指标	质量指标	新盟员培训率	100%	质量指标	新盟员培训率	100%
		时效指标	1. 培训活动完成	规定时间内完成	时效指标	1. 培训活动完成	2022 年度
			2. 调研课题完成	规定时间内完成		2. 调研课题完成	2022 年度
	3. 新盟员发展达标		规定时间内完成	3. 新盟员发展达标		2022 年度	

	成本指标	参政议政项目成本	≤19.2	成本指标	参政议政项目成本	≤6.4
效益指标	经济效益指标	积极建言献策,对促进经济社会发展影响程度	程度较高	经济效益指标	积极建言献策,对促进经济社会发展影响程度	程度较高
	社会效益指标	积极建言献策,对促进经济社会发展影响程度	程度较高	社会效益指标	积极建言献策,对促进经济社会发展影响程度	程度较高
	生态效益指标	积极建言献策,对促进生态环境建设影响程度	程度较高	生态效益指标	积极建言献策,对促进生态环境建设影响程度	程度较高
	可持续影响指标	积极建言献策,对促进经济社会可持续发展影响程度	程度较高	可持续影响指标	积极建言献策,对促进经济社会可持续发展影响程度	程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 学员培训合格率	≥90%	服务对象满意度指标	1. 学员培训合格率	≥90%
		2. 服务盟员满意度	≥90%		2. 服务盟员满意度	≥90%

（三）机关运行经费。

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 20.10 万元，比 2021 年预算增加 2.05 万元，增长 11.36%，增长主要原因是新增公务员 1 名及人员相应行政费用增加。

（四）政府采购情况。

中国民主同盟安庆市委员会 2022 年政府采购预算 0 万

元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中国民主同盟安庆市委员会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、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、福利费、日常维修费、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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于机构完成特定行政任务和事业发展目标的项目支出。