中国致公党天津市委员会

2022年部门预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2022年部门预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2022年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

中国致公党天津市委员会主要职责是参政议政、民主监督等工作。

## 二、机构设置情况

中国致公党天津市委员会内设5个职能处室。无下辖预算单位。

# 第二部分 2022年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，中国致公党天津市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入595.5万元，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、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入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、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出534万元；社会保障和就业支出40.4万元；卫生健康支出21.1万元。中国致公党天津市委员会2022年收支总预算595.5万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

中国致公党天津市委员会2022年部门预算收入595.5万元，与2021年预算相比增加14.6万元，主要原因是新增人员2名，退休人员1名。其中：一般公共预算595.5万元，占100%，其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算0万元，占0%；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%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

中国致公党天津市委员会2022年支出预算595.5万元，与2021年预算相比增加14.6万元，主要原因是新增人员2名，退休人员1名。其中：基本支出568.5万元，占95.5%；项目支出27万元，占4.5%，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国致公党天津市委员会2022年财政拨款收入预算595.5万元，与2021年预算相比增加14.6万元，主要原因是新增人员2名，退休人员1名。收入包括：一般公共预算拨款收入595.5万元，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、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算595.5万元，与2021年预算相比增加14.6万元，主要原因是新增人员2名，退休人员1名。支出包括：一般公共服务支出534万元；社会保障和就业支出40.4万元；卫生健康支出21.1万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

中国致公党天津市委员会2022年一般公共预算支出595.5万元，与2021年预算相比增加14.6万元，主要原因是新增人员2名，退休人员1名。

**（二）具体情况。**

 “一般公共服务支出”534万元，与2021年预算相比增加17.2万元，主要原因是新增人员2名，退休人员1名，其中：

“民主党派及工商联事务”534万元，包括：“行政运行”507万元，主要用于本部门基本支出及参政议政支出；一般行政管理事务”12万元，主要用于党员培训和党派成员之家建设；“参政议政” 万元，主要用于召开第七次代表大会和重点课题调研

2.“社会保障和就业支出”40.4万元，与2021年预算相比增加0.5万元，主要原因是新增人员2名，退休人员1名，其中：

 “行政事业单位养老支出”40.4万元，主要用于缴纳职工养老保险和职业年金；包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”26.9万元，主要用于缴纳职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”13.5万元，主要用于缴纳职工职业年金；

3.“卫生健康支出”21.1万元，与2021年预算相比减少3.1万元，主要原因是新增人员2名，退休人员1名，其中：

 “行政事业单位医疗”21.1万元，主要用于缴纳职工医疗保险等；其中：包括：行政单位医疗17.7万元，主要用于缴纳职工医疗保险；公务员医疗补助3.4万元，主要用于缴纳职工医疗补助。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国致公党天津市委员会一般公共预算基本支出568.5万元，与2021年预算相比增加3.6万元，主要原因是新增人员2名，退休人员1名。其中：

人员经费426.9万元，主要包括：工资福利支出418万元，对个人和家庭的补助8.9万元：

公用经费141.6万元，主要包括：商品服务支出141.6万元，其中：办公费5万元，水费0.5万元，电费1.5万元，邮电费3.3万元，取暖费2.2万元，物业管理费11.5万元，差旅费34.7万元，租赁费2.1万元，会议费8.8万元，培训费10.9万元，公务接待费0.1万元，工会经费3.4万元，福利费7.2万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费18.3万元，其他商品和服务支出31.6万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0.6万元，与2021年预算持平。具体情况：

（一）2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）2022年公务用车购置及运行费预算0.5万元，其中公务用车运行费0.5万元，与2021年预算持平；公务用车购置费0万元，与2021年预算持平。

（三）2022年公务接待费预算0.1万元，与2021年预算持平。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年中国致公党天津市委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年中国致公党天津市委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

本部门2022年中国致公党天津市委员会的机关运行经费预算141.6 万元，包括办公费5万元，水费0.5万元，电费1.5万元，邮电费3.3万元，取暖费2.2万元，物业管理费11.5万元，差旅费34.7万元，租赁费2.1万元，会议费8.8万元，培训费10.9万元，公务接待费0.1万元，工会经费3.4万元，福利费7.2万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费18.3万元，其他商品和服务支出31.6万元。

**（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。**

截至2021年7月底，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。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）预算绩效情况说明。**

本部门2022年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额27万元。

# 第三部分 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。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

# 第四部分 2022年部门预算表

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

1.“本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2.“本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。