

2022 年度

中国民主建国会
哈尔滨市委员会

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及部门预算构成
- 三、部门人员构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国民主建国会（简称民建）主要由经济界人士以及有关专家学者组成、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

中国民主建国会哈尔滨市委员会（简称民建哈尔滨市委员会），是中国民主建国会在哈尔滨市的地方组织。

二、部门机构设置及部门预算构成

中国民主建国会哈尔滨市委员会内设机构 4 个，分别为组织处、宣传处、社会工作处、办公室。

组织处职能：

- 1、负责会员的发展、管理与动态考核。
- 2、负责指导各区基层委员会及支部委员会的组织管理。
- 3、负责骨干会员的培养、教育、培训及建立后备干部队伍。
- 4、负责工商界代表人士政治安排的推荐、考核工作。
- 5、负责民建市委会成员的管理工作，及时掌握人员的变化情况。
- 6、负责会员的日常走访和联系工作，维护会员的合法

权益，反映会员意见、要求，为会员排忧解难。

7、负责会员的基本情况报表、汇总和上报工作。

8、负责会员档案管理及会员库管理。

9、负责妇女工作委员会和老龄工作委员会的日常管理工作。

宣传处职能：

1、及时贯彻落实中共，民建中央、省、市委会关于思想建设工作的精神。经常了解和掌握会员思想状况，指导基层组织有针对性地开展思想政治教育活动。

2、加强与有关新闻单位的联系，做好会内外的宣传报道工作。

3、负责市委会宣传思想工作委员会的联络服务工作。

4、负责市委会统战理论研究分会的联络服务工作，组织开展统战理论研究及论文征集工作。

5、负责社情民意信息征集、编辑、报送工作；负责会务工作信息的收集、上报工作。

6、负责《哈尔滨民建》的组稿、编辑、印刷和发放工作。

7、负责市委会网站和哈尔滨民建微信公众平台的维护管理工作。

8、负责市委会图片资料、影像资料的收集、整理工作。

社会工作处职能：

1、推动会员积极参加政治协商，做好座谈会、协商会及情况通报会的工作，切实推进民主监督，努力提高参政议政水平。

2、做好政策调研委员会日常工作，发挥骨干会员作用，收集、整理会内提案、建议案、调研报告并及时上报有关部门。

3、做好会内省、市、区三级人大代表、政协委员及特邀员的联系工作。

4、做好企业工作委员会、咨询培训委员会的日常工作及招商引资工作，积极开展支农扶贫，面向社会，捐资助学等活动。

5、深入支部收集、整理并反映会员在参政议政、社会服务、招商引资工作中的优秀成果，表扬先进，总结经验，上报有关部门。

办公室职能：

1、综合协调民建市委重要政务、事务工作，贯彻执行机关各项规章制度。

2、负责民建市委文秘、档案、信访、图书资料、机要保密、文电处理等工作。

3、负责目标管理工作和目标督促检查。

4、负责民建市委全委会、常委会，主委会等重要会议的准备工作。

- 5、负责机关干部的录用、调配、任免、考核、晋升、惩罚、培训、工资等的管理工作。
- 6、负责机关离退休人员的管理和服务工作。
- 7、负责机关的财务管理和后勤服务工作。
- 8、负责本单位的综合性日常事务。
- 9、负责电子政务管理和设备维修，物资供应，办公设施配置以及其他事务性工作。
- 10、开展机关文体活动，管理好职工住房档案和医疗保险工作。
- 11、负责控制一般性支出，精简会议及文件；严格执行电话管理、资金管理、固定资产管理等有关制度；严格执行租车制度；严格执行差旅费的有关制度。

本部门无所属预算单位，部门汇总预算即部门本级单位预算。

三、部门人员构成

民建哈尔滨市委委员会编制总数为 15 个，其中：行政编制 15 个。

实有人员 26 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 12 人。与上年预算相比，实有人数无增减变化。

第二部分 部门预算表

一、收支总表

部门/单位：中国民主建国会哈尔滨市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	300.83	一、一般公共服务支出	197.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	1.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	47.46
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	29.57
五、上级补助收入		五、住房保障支出	24.35
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	300.83	本年支出合计	300.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	300.83	支 出 总 计	300.83

二、收入总表

部门/单位：中国民主建国会哈尔滨市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	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	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	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
413	中国民主建国会哈尔滨市委员会	300.83	300.83	300.83														
413001	中国民主建国会哈尔滨市委员会	300.83	300.83	300.83														
合 计		300.83	300.83	300.83														

三、支出总表

部门/单位：中国民主建国会哈尔滨市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	197.66	164.16	33.50			
20128	民主党派及工商联事务	197.66	164.16	33.50			
2012801	行政运行	164.04	164.04				
2012802	一般行政管理事务	33.62	0.12	33.50			
205	教育支出	1.79	1.79				
20508	进修及培训	1.79	1.79				
2050803	培训支出	1.79	1.79				
208	社会保障和就业支出	47.46	47.46				
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.46				
2080501	行政单位离退休	30.01	30.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45				
210	卫生健康支出	29.57	29.57				
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57				
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44				
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13				
221	住房保障支出	24.35	24.35				
22102	住房改革支出	24.35	24.35				
2210201	住房公积金	24.35	24.35				
合 计		300.83	267.33	33.50			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：中国民主建国会哈尔滨市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	300.83	一、本年支出	300.83
(一) 一般公共预算拨款	300.83	(一) 一般公共服务支出	197.66
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 教育支出	1.79
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	47.46
		(四) 卫生健康支出	29.57
		(五) 住房保障支出	24.35
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	300.83	支 出 总 计	300.83

五、一般公共预算支出表

部门/单位：中国民主建国会哈尔滨市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	197.66	164.16	122.96	41.20	33.50
20128	民主党派及工商联事务	197.66	164.16	122.96	41.20	33.50
2012801	行政运行	164.04	164.04	122.84	41.20	
2012802	一般行政管理事务	33.62	0.12	0.12		33.50
205	教育支出	1.79	1.79		1.79	
20508	进修及培训	1.79	1.79		1.79	
2050803	培训支出	1.79	1.79		1.79	
208	社会保障和就业支出	47.46	47.46	47.46		
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.46	47.46		
2080501	行政单位离退休	30.01	30.01	30.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	17.45		
210	卫生健康支出	29.57	29.57	29.57		
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57	29.57		
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	16.44		
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	13.13		
221	住房保障支出	24.35	24.35	24.35		
22102	住房改革支出	24.35	24.35	24.35		
2210201	住房公积金	24.35	24.35	24.35		
合 计		300.83	267.33	224.34	42.99	33.50

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国民主建国会哈尔滨市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	189.47	189.47	
30101	基本工资	65.46	65.46	
3010101	基本工资	65.46	65.46	
30102	津贴补贴	57.38	57.38	
3010201	津补贴	53.67	53.67	
3010202	采暖补贴（在职）	3.71	3.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	17.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	16.44	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.44	16.44	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.39	8.39	
30113	住房公积金	24.35	24.35	
302	商品和服务支出	42.99		42.99
30201	办公费	2.32		2.32
30202	印刷费	2.32		2.32
30207	邮电费	1.55		1.55
3020701	邮电费	1.55		1.55
30211	差旅费	3.09		3.09
30213	维修（护）费	3.09		3.09

3021301	一般维修费	3.09		3.09
30215	会议费	3.09		3.09
30216	培训费	1.79		1.79
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	4.06		4.06
30229	福利费	2.50		2.50
3022901	福利费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	18.22		18.22
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
3029903	退休人员公用经费	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	34.87	34.87	
30302	退休费	30.01	30.01	
3030201	退休工资	26.77	26.77	
3030202	采暖补贴（退休）	3.24	3.24	
30307	医疗费补助	4.74	4.74	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.74	4.74	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
合 计		267.33	224.34	42.99

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国民主建国会哈尔滨市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
413001	中国民主建国会哈尔滨市委员会	0.48					0.48
合 计		0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：中国民主建国会哈尔滨市委员会

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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

部门/单位：中国民主建国会哈尔滨市委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
专项业务费项目	会员活动费	中国民主建国会哈尔滨市委员会	18.00	18.00							
	参政议政经费	中国民主建国会哈尔滨市委员会	10.00	10.00							
	调研费	中国民主建国会哈尔滨市委员会	4.00	4.00							
	年度化资料经费	中国民主建国会哈尔滨市委员会	1.00	1.00							
	办公设备购置	中国民主建国会哈尔滨市委员会	0.50	0.50							
合 计			33.50	33.50							

十、项目支出绩效表（详见部门预算绩效信息公开汇总表）

十一、国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国民主建国会哈尔滨市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门 2022 年及 2021 年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国民主建国会哈尔滨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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主建国会哈尔滨市委员会 2022 年收入总预算 300.83 万元，支出总预算 300.83 万元，较上年预算增加 20.82 万元，增加的主要原因是人员工资增加，医疗保险、养老保险、住房公积金缴费基数增加。

二、关于收入总表的说明

中国民主建国会哈尔滨市委员会 2022 年收入预算 300.83 万元，其中：一般公共预算收入 300.83 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

中国民主建国会哈尔滨市委员会 2022 年支出预算 300.83 万元，其中：基本支出 267.33 万元，占 88.86%；项目支出 33.5 万元，占 11.14%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

中国民主建国会哈尔滨市委员会 2022 年财政拨款收入预算 300.83 万元，支出预算 300.83 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 300.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 197.66 万元，教育支出 1.79 万元，社会保障和就业支

出 47.46 万元，卫生健康支出 29.57 万元，住房保障支出 24.35 万元。比上年预算增加 20.82 万元，增加的主要原因是人员工资增加，医疗保险、养老保险、住房公积金缴费基数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

中国民主建国会哈尔滨市委员会 2022 年一般公共预算支出 300.83 万元，其中：基本支出 267.33 万元，项目支出 33.5 万元。

（一）201 一般公共服务支出（类）

20128 民主党派及工商联事务（款）

1. 2012801 行政运行(项)164.04 万元,比上年预算增加 26.22 万元，主要原因是我单位人员工资晋级晋档，人员医疗社会保障缴费、人员养老保险缴费、人员住房公积金等预算基本支出的增加。

2. 2012802 一般行政管理事务（项）33.62 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是减少支出，节约成本。

（二）205 教育支出（类）

20508 进修及培训（款）

1. 2050803 培训支出（项）1.79 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是比例增加。

（三）208 社会保障和就业支出（类）

20805 行政事业单位养老支出（款）

1. 2080501 行政单位离退休（项）30.01 万元，比上年预算增加 13.31 万元，主要原因是退休人员增加养老金。

2. 22080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.45 万元，比上年预算增加 1.51 万元，主要原因是我单位人员工资晋级晋档，养老保险基数调整导致 2022 年人员养老保险缴费预算基本支出的增加。

（四）210 卫生健康支出（类）

21011 行政事业单位医疗（款）

1. 2101101 行政单位医疗（项）16.44 万元，比上年预算增加 2.21 万元，主要原因是我单位人员工资晋级晋档，医保基数调整导致 2022 年人员医疗社会保障缴费预算基本支出增加。

2. 2101103 公务员医疗补助（项）13.13 万元，比上年预算增加 1.22 万元，主要原因是我单位人员工资晋级晋档，医保基数调整导致 2022 年人员医疗社会保障缴费预算基本支出增加。

（五）221 住房保障支出（类）

22102 住房改革支出（款）

1. 2210201 住房公积金（项）24.35 万元，比上年预算增加 3.27 万元，主要原因是住房公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

中国民主建国会哈尔滨市委员会 2022 年一般公共预算基本支出 267.33 万元，其中：人员经费 224.34 万元，公用

经费 42.99 万元。

（一）301 工资福利支出 189.47 万元，主要包括：

1. 30101 基本工资 65.46 万元，比上年预算增加 3.96 万元，主要原因是我单位人员工资晋级晋档。

2. 30102 津贴补贴 57.38 万元，比上年预算增加 3.45 万元，主要原因是 2022 年有 2 人晋升工作津贴。

3. 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.45 万元，比上年预算增加 1.51 万元，主要原因是养老保险基数增加。

4. 30110 职工基本医疗保险缴费 16.44 万元，比上年预算增加 2.21 万元，主要原因是医疗保险基数增加。

5. 30111 公务员医疗补助缴费（在职）8.39 万元，比上年预算减少 3.52 万元，主要原因是比例减少。

6. 30113 住房公积金 24.35 万元，比上年预算增加 3.27 万元，主要原因是公积金基数增加。

（二）302 商品和服务支出 42.99 万元，主要包括：

1. 30201 办公费 2.32 万元，比上年预算减少 0.77 万元，主要原因是勤俭节约，压缩经费。

2. 30202 印刷费 2.32 万元，比上年预算增加 1.55 万元，主要原因是日常公用经费印刷费比例增加。

3. 30207 邮电费 1.55 万元，与上年保持一致。

4. 30211 差旅费 3.09 万元，比上年预算减少 3.87 万元，主要原因是勤俭节约，压缩经费。

5. 30213 维修（护）费 3.09 万元，比上年预算增加 2.32

万元，主要原因是日常公用经费维修（护）费比例增加。

6. 30215 会议费 3.09 万元，比上年预算增加 0.77 万元，主要原因是日常公用经费会议费比例增加。

7. 30216 培训费 1.79 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是日常公用经费培训费比例增加。

8. 30217 公务接待费 0.48 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是日常公用经费公务接待费比例增加。

9. 30228 工会经费 4.06 万元，比上年预算增加 1.82 万元，主要原因是工会经费比例增加。

10. 30229 福利费 2.5 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是福利费比例增加。

11. 30239 其他交通费用 18.22 万元，比上年预算增加 4.18 万元，主要原因是人员晋升。

12. 30299 其他商品和服务支出 0.48 万元，与上年保持一致。

（三）303 对个人和家庭的补助 34.87 万元，主要包括：

1. 30302 退休费 30.01 万元，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是退休人员增长养老金。

2. 30307 医疗费补助 4.74 万元，比上年预算增加 4.74 万元，主要原因是本年度将退休人员公务员医疗补助缴费调整至本科目，2021 年退休人员公务员医疗补助缴费属于工资福利支出科目。

3. 30309 奖励金 0.03 万元，比上年预算增加 0.03 万元，

主要原因是上年本科目在项目支出列支。

4. 30399 其他对个人和家庭的补助 0.09 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是 2022 年新增加此项选调生保险费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中国民主建国会哈尔滨市委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.48 万元，比上年预算减少 2 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.05 万元，主要原因是勤俭节约，压缩经费；公务接待费 0.48 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是公务接待费比例增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门 2022 年及上年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

中国民主建国会哈尔滨市委员会 2022 年机关运行经费预算 24.77 万元，比上年预算增加 0.08 万元。主要原因是上机关办公经费增加。

十、关于政府采购预算安排情况说明

中国民主建国会哈尔滨市委员会 2022 年政府采购总额 5.82 万元，比上年预算增加 5.12 万元。主要原因是本年度因政策调整，印刷服务也纳入政府采购项目。其中：货物类预

算0.5万元、工程类预算0万元、服务类预算5.32万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至上年末，中国民主建国会哈尔滨市委员会使用办公房屋产权归中共哈尔滨市委统战部所有管理。民建哈尔滨市委员会已于2009年4月进行公务用车改革，所有车辆已拍卖与划拨，无公务用车购置与保有；无单位价值在50万元以上的通用设备，无单位价值在100万元以上的专用设备。

十二、关于预算绩效管理情况说明

中国民主建国会哈尔滨市委员会2022年对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入绩效目标管理的项目共计16个，涉及预算金额共计300.83万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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)：反映民主党派机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、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)：反映民主党派机关思想建设、组

织发展、参政议政、社会服务、组织党派成员开展专项活动等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门单位用于干部培训的支出。

六、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）：反映本部门单位退休人员离退休费中统筹内的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本部门单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反映本部门单位职工基本医疗保险缴费支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映本部门单位职工公务员医疗补贴缴费支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活

性补贴等等。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是按照房改政策规定，由单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十二、基本支出：指为保障本部门单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十三、项目支出：指在本部门单位部门机构基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；其他交通费主要包括其他交通费（车改特殊）费、其他交通费（离退局级车辆公用经费）及其他交通费（通过项目支出安排）的费用。公务接待费反映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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。