

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	23
七、国有资产信息	24
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项	26

部门预算收支总表

228 中国民主同盟邢台市委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	81.94	一、一般公共服务支出	81.94
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

228 中国民主同盟邢台市委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	81.94	本年支出合计	81.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	81.94	支出总计	81.94

部门预算收入总表

228 中国民主同盟邢台市委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	81.94	81.94	81.94							
2	201	一般公共服务支出	81.94	81.94	81.94							
3	20128	民主党派及工商联事务	81.94	81.94	81.94							
4	2012801	行政运行	76.94	76.94	76.94							
5	2012804	参政议政	5.00	5.00	5.00							

部门预算支出总表

228 中国民主同盟邢台市委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	81.94	76.94	5.00			
2	201	一般公共服务支出	81.94	76.94	5.00			
3	20128	民主党派及工商联事务	81.94	76.94	5.00			
4	2012801	行政运行	76.94	76.94				
5	2012804	参政议政	5.00		5.00			

部门预算财政拨款收支总表

228 中国民主同盟邢台市委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	81.94	一、一般公共服务支出	81.94	81.94		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

228 中国民主同盟邢台市委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	81.94	本年支出合计	81.94	81.94		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	81.94	支出总计	81.94	81.94		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

228 中国民主同盟邢台市委员会

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	81.94	76.94	5.00
2	201	一般公共服务支出	81.94	76.94	5.00
3	20128	民主党派及工商联事务	81.94	76.94	5.00
4	2012801	行政运行	76.94	76.94	
5	2012804	参政议政	5.00		5.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

228 中国民主同盟邢台市委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	76.94	64.68	12.26
2	301	工资福利支出	57.84	57.84	
3	30101	基本工资	10.14	10.14	
4	30102	津贴补贴	13.47	13.47	
5	30103	奖金	12.85	12.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	6.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09	
8	30112	其他社会保障缴费	8.13	8.13	
9	30113	住房公积金	5.03	5.03	
10	302	商品和服务支出	12.26		12.26
11	30201	办公费	3.00		3.00
12	30207	邮电费	2.04		2.04
13	30208	取暖费	0.36		0.36
14	30216	培训费	0.44		0.44
15	30228	工会经费	0.35		0.35
16	30229	福利费	0.45		0.45
17	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
18	30239	其他交通费用	3.24		3.24

228 中国民主同盟邢台市委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
20	303	对个人和家庭的补助	6.84	6.84	
21	30302	退休费	6.84	6.84	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

228 中国民主同盟邢台市委员会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

228 中国民主同盟邢台市委员会

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

228 中国民主同盟邢台市委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营 预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

中国民主同盟邢台市委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国民主同盟邢台市委员会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

中国民主同盟邢台市委员会(简称民盟邢台市委)主要部门职责是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、组织建设、民盟事务管理。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国民主同盟邢台市委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国民主同盟邢台市委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入81.94万元，其中：一般公共预算收入81.94万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国民主同盟邢台市委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算81.94万元，其中基本支出76.94万元，包括人员经费64.68万元和日常公用经费12.26万元；项目支出5万元，主要为参政议政经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排81.94万元，较2022年预算增加21.92万元，其中：基本支出增加21.92万元，主要为增加人员经费支出；项目支出持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排12.26万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元）；公务接待费0万元。与2022年相比经费持平，无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

参政议政是参政党的基本职能。民盟邢台市委将围绕参政议政工作，认真开展参政议政培训、会议、调研活动，完善参政议政工作机制，整合参政议政工作资源，继承和发扬参政党关注民生、关注社会的优良传统，积极开展、联络社会服务活动等事项，向民盟中央、民盟省委、市政协、市委统战部报送调研报告、提案、社情民意信息不少于50件。贯彻民盟中央组织建设工作方针，指导各基层组织的建设，维护盟员合法权益，组织盟员会议、培训活动2次，开展政治理论和时事政策的学习教育活动。联络组织盟员及民盟联系的知识分子开展科技、教育、法律、医卫、文化等多方面的社会服务活动4次以上，开展社会服务活动受益群众100人次以上，为盟员参加社会服务活动做好协调保障工作。

（二）分项绩效目标

1. 保障机关事务正常运转

绩效目标：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，保障必要办公条件,提高工作效率,确保民盟各项工作正常运转。

绩效指标：发放工资人数不超过4人；工资、奖金、津贴足额发放，发放及时率达100%；重点工作完成率达100%；职工满意度达90%；办公费支出比例不低于90%；机关工作保障率不低于90%。

2. 保障参政议政水平进一步提升。

绩效目标：围绕省、市中心工作，开展参政议政调研，向市政协、民盟河北省委、市委统战部等报送提案、调研报告、社情民意信息等，助力邢台经济社会发展。

绩效指标：向民盟中央、民盟省委、市政协、市委统战部报送调研报告、提案、社情民意信息不少于50件。

3. 保障社会服务工作进一步深化。

绩效目标：发挥界别优势，进一步打响“五大社会服务品牌”，开展科技帮扶、送医送教、文化下乡等服务，进一步发挥民盟作用。

绩效指标：举办社会服务活动4次以上、开展社会服务活动受益群众100人次以上。

4. 保障自身建设水平进一步提升。

绩效目标：通过举办参政议政培训，建设参政议政队伍，促进参政议政工作制度化、规范化和程序化；加强基层组织建设，进一步增强组织的凝聚力。

绩效指标：组织盟员会议、培训活动 2 次；盟员对活动满意率不低于 90%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立单位预算绩效管理制度，制定单位整体、项目绩效工作规程，进一步完善单位的专项资金使用管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，采取有效措施切实加快支出进度，确保绩效目标如期保质保量实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。充分利用自评结果，指导本部门下一年度项目经费使用。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标。无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、参政议政经费绩效目标表

绩效目标	1.调研报告、反映社情民意信息、提案数量达到 50 件及以上 2.举办社会服务活动 4 次以上、开展社会服务活动受益群众 100 人次以上 3.组织盟员会议、培训活动 2 次以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参政议政成果数量	提交信息、提案、调研报告数量	≥50 件	依据近年参政议政成果平均水平
	数量指标	举办社会服务活动数量	开展送医送教、文化下乡、科技帮扶、普法活动等数量	≥4 次	依据参政议政工作安排
	数量指标	开展社会服务活动受益群众人次	群众享受送医送教、文化下乡、科技帮扶、普法活动等服务人次数量	≥100 人次	依据参政议政工作安排
	数量指标	组织盟员会议、培训活动数量	开展市委（扩大）会、骨干盟员座谈会、青年盟员交流会、理论中心组学习会、盟员培训活动数量	≥2 次	依据参政议政工作安排
	质量指标	参政议政成果采用率	采用的参政议政成果数/参政议政成果总数*100%	≥50 百分比	依据参政议政工作要求
	时效指标	参政议政工作完成及时率	及时完成的参政议政工作量/参政议政工作总量*100	≥90 百分比	依据参政议政工作安排
	成本指标	参政议政工作投入资金	会议、宣传培训、调研、参政议政、社会服务工作资金支出金额	≤5 万元	依据单位专项经费指标
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	完成重点工作占应完成重点工作的比例	≥90 百分比	年初计划安排
	社会效益指标	社会服务工作受益人数	开展社会工作服务的受益人次	≥100 人次	参照往年情况确定
	生态效益指标	能源节约率	精简会议、提高无纸化办公能力，节电节水节油	≥5 百分比	年初计划安排
	可持续影响指标	盟员评价	盟员对培训工作的满意度	≥90 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	盟员对盟务工作满意度	盟员对市委全年工作满意人数/盟员总人数*100%	≥90 百分比	依据调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，中国民主同盟邢台市委员会安排政府采购预算1.88万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

228 中国民主同盟邢台市委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1.88	1.88							1.88
中国民主同盟邢台市委员会本级小计							1.88	1.88							1.88
公用类项目	12.26	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
公用类项目	12.26	财产保险服务	C18040102	次	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用类项目	12.26	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50

228 中国民主同盟邢台市委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用类项目	12.26	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	600	0.00	0.48	0.48							0.48
参政议政经费	5.00	其他印刷服务	C23090199	本	400	0.00	0.40	0.40							0.40

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国民主同盟邢台市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 4.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

228 中国民主同盟邢台市委员会

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	3.12
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	27	1.09

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

