

民盟邢台市委2017年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将民盟邢台市委 2017 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），部门预算单位 1 个，无下属单位。主要职责是参与中国共产党领导的政治协商、民主监督、参政议政、组织建设和民盟事务管理。

机构设置

民盟邢台市委部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
民盟邢台市委（机关）	行政	正处级	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，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2017年财政拨款预算收入69.88万元。

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，反映邢台市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算69.88万元，其中一般公共服务支出69.88万元，包括人员经费和日常公用经费。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排69.88万元，较2016年预算减少11万元，其中：基本支出减少11万元，主要为减少公务用车经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10.39万元，主要用于办公用房水电费、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

2017年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：未安排因公出国经费及公务接待费，公务用车购置及运维费2万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费2万元）。比2016年减少18万元，

减少主要原因是公车改革后公务用车运行经费减少，以及6个民主党派公务用车由原民盟代管改为共管。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

认真学习中央和省委的工作精神，努力提高参政议政水平。围绕市委、市政府中心工作，开展推动我市经济、社会发展的系列调研，并形成相关调研报告、社情民意信息、提案、建议等。做好组织建设及社会服务工作，为发挥好参政党作用支持邢台建设发展提供有力支撑。

职责分类绩效目标：

职责分类绩效目标情况说明：

一、参政议政。1、增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平，促进参政议政工作制度化、规范化和程序化，为国家治理和社会发展建言献策。2、打造社会服务品牌，帮助弱势群体，致力边远地区脱贫致富，推进新农村建设和社会发展。3、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，调动基层党组织和广大党员的积极性，增强组织凝聚力。

二、民盟事务管理。满足办公条件需求，保障机关事务正常运行。

实现年度发展规划目标的保障措施

一、参政议政。积极组织开展调研活动，向市委和政府提供高质量的调研报告、大会发言和提案

建议。学习贯彻党中央方针政策，开展政治理论和时事政策的学习教育活动。指导全市各级组织的建设，维护盟员合法权益，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作。组织盟员开展医疗卫生、科学技术、文化教育等方面的咨询服务；为盟员参加经济交流活动做好组织和协调工作。

二、民盟事务管理。组织安排好市委会档案、信息、财务、机要、固定资产等管理和后勤保障工作，保障机关事务正常运行。

部门职责-工作活动绩效目标

228 中国民主同盟邢台市委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
参政议政	17.00	负责参政议政和社会服务等事项	增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平，促进参政议政工作制度化、规范化和程序化，帮助弱势群体，助力经济发展。					
参政议政	17.00	提升盟员参政议政能力，开展调研，向上级盟组织、市政协、统战部提交大会发言、集体提案、调研报告、反映社情民意信息。	提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。	调研报告、信息、提案提交数	40	30	20	10
社会服务		搞好卫生、文化等服务群众活动，为盟员参加服务活动做好协调工作。	致力服务基层群众，推进新农村建设和社会发展，为全市经济建设、社会发展服务	组织文化、卫生等服务群众活动数量	3	2	1	0
事务管理		满足办公条件需求，开展机关管理工作	提升保障能力及管理水平。					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
综合事务管理		满足办公条件需求，保障机关事务运行	保障机关事务运行。	机关综合事务保障率	90%	80%	70%	60%
组织建设		贯彻民盟中央组织建设工作方案，指导全市各基层组织的建设，引导盟员发挥作用。	调动基层组织和人员积极性，增强组织凝聚力。					
组织建设		指导全市各基层组织的建设，参政议政队伍建设，组织换届、后备干部培养和盟员培训工作。	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，调动基层组织和广大盟员的积极性，增强组织凝聚力。对盟内重大活动和典型人物进行宣传。	会议培训次数	4	3	2	1
宣传教育		开展政治理论和时事政策的学习教育活动，对重大活动和典型人物进行宣传	教育引导盟员坚定正确的政治方向，提升政治理论水平，增强参政党员意识，对盟内重大活动和典型人物进行宣传。	信息宣传发布条数	4	3	2	1

六、政府采购预算情况

2017年，我单位未安排政府采购预算。具体内容见下表。

部门政府采购预算

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
无												

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 9.25 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，主要为计算机设备、软件开发，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

民盟邢台市委固定资产占用情况表		
编制部门：民盟邢台市委		截止时间：2016年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	51	
2、车辆（台、辆）	1	5
3、其他设备	——	
4、其他固定资产	——	4.25

八、名词解释

- 1、一般共预算拨款收入：指省级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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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；公务用车购置及运行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支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含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。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项