

2016 年市级部门预算

中国民主同盟邢台市委员会

中国民主同盟邢台市委员会编制

邢台市财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施.....	4
部门职责-工作活动绩效目标.....	6
部门收支预算总表.....	8
部门基本支出预算.....	9
部门项目支出预算.....	17
部门“三公”及会议培训经费预算.....	18
部门基本情况表.....	19

第二部分 预算单位收支预算情况

一、中国民主同盟邢台市委员会收支预算.....	21
-------------------------	----

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标：

年度发展规划目标：

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。做好组织建设完成换届工作，保障会内工作顺利进行。

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。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施：

一、参政议政。积极开展调研活动，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

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	10.00	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	10.00	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	50	40	30	20
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。					
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	运行良好	基本运行良好	基本能够保障	不能保障运行

228 中国民主同盟邢台市委员会

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
							运行	
组织建设	7.00	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	7.00	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	3	2	1	0
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，增强参政党成员意识，对盟内重大活动和典型人物进行宣传。	信息宣传发布条数	5	4	3	2

部门收支预算总表

228 中国民主同盟邢台市委员会

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	80.88
1	一般公共预算拨款	80.88
	其中：限额补助	
	非限额补助	80.88
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	债务收入	
	中央财政提前通知转移支付	
	其他	
2	基金预算拨款	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	80.88
1	基本支出	63.88
	其中：人员经费	39.67
	日常公用经费	24.21
2	项目支出	17.00
	其中：本级支出	17.00
	对下补助	
3	其他支出	

部门基本支出预算

228 中国民主同盟邢台市委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
	基本支出总计	63.88	63.88			
	人员经费合计	39.67	39.67			
	一、工资福利支出	31.47	31.47			
	1、基本工资	16.22	16.22			
	2、津贴补贴	13.14	13.14			
	(1) 地区附加津贴	13.13	13.13			
	(2) 艰苦边远地区津贴					
	(3) (特殊) 岗位津贴 (补贴)	0.01	0.01			
	1) 国家出台与实际天数无关的岗位津贴					
	2) 国家出台按实际天数发放的岗位津贴	0.01	0.01			
	(4) 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴					
	1) 回族补贴					
	2) 职工劳模荣誉津贴					
	(5) 上述项目之外的津贴补贴					
	3、奖金	1.35	1.35			
	4、社会保障缴费					

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
	(1) 基本养老保险费					
	(2) 基本医疗保险费					
	(3) 大病医疗保险费					
	(4) 公务员医疗补助					
	(5) 事业单位补充医疗保险费					
	(6) 事业单位失业保险费					
	(7) 工伤保险费					
	(8) 其他社保缴费					
	5、伙食补助费					
	6、绩效工资					
	(1) 基础绩效工资					
	(2) 奖励绩效工资					
	(3) 应纳入绩效工资的津贴补贴					
	7、其他工资福利支出	0.76	0.76			
	(1) 长期聘用人员和长期临时工工资					
	(2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金					
	(3) 病假两个月以上职工的工资					

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
	(4) 其他	0.76	0.76			
	二、对个人和家庭的补助	8.20	8.20			
	1、离休费					
	(1) 离休金					
	(2) 离休人员补贴					
	(3) 离休人员特殊补贴					
	(4) 离休人员上述项目之外的补贴					
	(5) 社保机构开支人员单位应负担的离休费					
	2、退休费	5.31	5.31			
	(1) 退休金	2.68	2.68			
	(2) 退休人员补贴	2.57	2.57			
	(3) 退休人员特殊补贴					
	(4) 退休人员上述项目之外的补贴	0.06	0.06			
	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退休费					
	3、退职(役)费					
	(1) 退职生活费					
	(2) 退职人员补贴					

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
	(3) 退职人员特殊补贴					
	(4) 退职人员上述项目之外的补贴					
	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退职生活费					
	4、抚恤金					
	5、生活补助					
	6、医疗费					
	7、助学金					
	8、奖励金					
	(1) 独生子女父母奖励					
	(2) 其他奖励金					
	9、住房公积金					
	10、待规范津贴补贴人员提租补贴					
	(1) 在职人员提租补贴					
	(2) 离休人员提租补贴					
	(3) 退休人员提租补贴					
	(4) 退职(役)人员提租补贴					
	11、购房补贴					

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
	12、其他对个人和家庭的补助支出	2.89	2.89			
	（1）住宅取暖费	2.89	2.89			
	1）在职住宅取暖费	2.45	2.45			
	2）离休住宅取暖费					
	3）退休住宅取暖费	0.44	0.44			
	4）退职住宅取暖费					
	（2）其他					
	日常公用经费合计	24.21	24.21			
	1、基础定额项目	23.66	23.66			
	（1）办公费	1.96	1.96			
	（2）水费					
	（3）电费					
	（4）邮电费	0.10	0.10			
	1）公务移动通信费用补贴					
	2）其他邮电费	0.10	0.10			
	（5）办公取暖费					
	（6）物业管理费					

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
	(7) 差旅费	0.70	0.70			
	(8) 维修(护)费					
	(9) 会议费	0.60	0.60			
	(10) 办公设备购置费					
	(11) 因公出国(境)费用					
	(12) 公务用车运行维护费	20.00	20.00			
	1) 燃料费	10.00	10.00			
	2) 维修费	9.00	9.00			
	3) 保险费	1.00	1.00			
	4) 其他交通费					
	(13) 离退休干部经费					
	1) 离休干部公用经费					
	2) 离休干部特需费					
	3) 离休干部住宅公用电话费					
	4) 离休人员福利费					
	5) 退休干部公用经费					
	6) 退休干部特需费					

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
	7) 退休干部住宅公用电话费					
	8) 退休人员福利费					
	9) 退职人员福利费					
	10) 离休干部参观休养经费					
	(14) 公务交通补贴					
	(15) 印刷费	0.30	0.30			
	(16) 咨询费					
	(17) 手续费					
	(18) 租赁费					
	(19) 专用材料费					
	(20) 被装购置费					
	(21) 专用燃料费					
	(22) 劳务费					
	(23) 委托业务费					
	(24) 其他业务费					
	2、按规定比例计提项目	0.55	0.55			
	(1) 培训费					

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
	(2) 公务接待费					
	(3) 工会经费	0.20	0.20			
	(4) 福利费	0.35	0.35			
	(5) 党组织活动经费					
	3、特殊因素项目					
	(1) 业务用房运行费					
	(2) 办公用房运行补助					
	(3) 网络运行维护费					
	(4) 大宗印刷费					
	(5) 专项邮电费					
	(6) 专项购置费					
	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					
	(8) 临时办公室经费					
	(9) 中央空调及电梯运行费					
	(10) 不可预见费					

部门项目支出预算

228 中国民主同盟邢台市委员会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		项目级次	资金来源					
			大类	小类		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	其他来源收入
合计						17.00	17.00				
参政议政						10.00	10.00				
参政议政						10.00	10.00				
1、参政议政专项经费	中国民主同盟 邢台市委员会	2012804	专项业务	专项事务	本级	10.00	10.00				
组织建设						7.00	7.00				
组织建设						7.00	7.00				
1、换届会议专项经费	中国民主同盟 邢台市委员会	2012801	专项业务	专项事务	本级	7.00	7.00				

部门“三公”及会议培训经费预算

228 中国民主同盟邢台市委员会

单位：万元

支出内容	资 金 来 源				
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	31.20	31.20			
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运维费	20.00	20.00			
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	20.00	20.00			
三、公务接待费					
“三公”经费小计	20.00	20.00			
四、会议费	7.20	7.20			
五、培训费	4.00	4.00			

部门基本情况表

228 中国民主同盟邢台市委员会

单位：人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 编制 数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合 计											
中国民主同盟邢台市委员会	行政	正处级	其中车辆经费保障民主党派 4 辆公用车辆运行	1	4		4				1

第二部分

预算单位收支预算情况

一、中国民主同盟邢台市委员会收支预算

收支预算总表

228002 中国民主同盟邢台市委员会

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	80.88
1	一般公共预算拨款	80.88
	其中：限额补助	
	非限额补助	80.88
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	债务收入	
	中央财政提前通知转移支付	
	其他	
2	基金预算拨款	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	80.88
1	人员经费	39.67
2	日常公用经费	24.21
3	项目支出	17.00
4	其他支出	

人员经费预算

228002 中国民主同盟邢台市委员会

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
		合计	39.67	39.67			
		一、工资福利支出	31.47	31.47			
2012801		1、基本工资	16.22	16.22			
		2、津贴补贴	13.14	13.14			
2012801		（1）地区附加津贴	13.13	13.13			
		（2）艰苦边远地区津贴					
		（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	0.01	0.01			
		1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴					
2012801		2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴	0.01	0.01			
		（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴					
		1）回族补贴					
		2）职工劳模荣誉津贴					
		（5）上述项目之外的津贴补贴					
2012801		3、奖金	1.35	1.35			
		4、社会保障缴费					
		（1）基本养老保险费					
		（2）基本医疗保险费					
		（3）大病医疗保险费					
		（4）公务员医疗补助					
		（5）事业单位补充医疗保险费					
		（6）事业单位失业保险费					
		（7）工伤保险费					

228002 中国民主同盟邢台市委员会

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
		(8) 其他社保缴费					
		5、伙食补助费					
		6、绩效工资					
		(1) 基础绩效工资					
		(2) 奖励绩效工资					
		(3) 应纳入绩效工资的津贴补贴					
		7、其他工资福利支出	0.76	0.76			
		(1) 长期聘用人员和长期临时工工资					
		(2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金					
		(3) 病假两个月以上职工的工资					
2012801		(4) 其他	0.76	0.76			
		二、对个人和家庭的补助	8.20	8.20			
		1、离休费					
		(1) 离休金					
		(2) 离休人员补贴					
		(3) 离休人员特殊补贴					
		(4) 离休人员上述项目之外的补贴					
		(5) 社保机构开支人员单位应负担的离休费					
		2、退休费	5.31	5.31			
2012801		(1) 退休金	2.68	2.68			
2012801		(2) 退休人员补贴	2.57	2.57			
		(3) 退休人员特殊补贴					
2012801		(4) 退休人员上述项目之外的补贴	0.06	0.06			
		(5) 社保机构开支人员单位应负担的退休费					

228002 中国民主同盟邢台市委员会

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
		3、退職（役）費					
		（1）退職生活費					
		（2）退職人員補貼					
		（3）退職人員特殊補貼					
		（4）退職人員上述項目之外的補貼					
		（5）社保機構開支人員單位應負擔的退職生活費					
		4、撫恤金					
		5、生活補助					
		6、醫療費					
		7、助學金					
		8、獎勵金					
		（1）独生子女父母獎勵					
		（2）其他獎勵金					
		9、住房公積金					
		10、待規範津貼補貼人員提租補貼					
		（1）在職人員提租補貼					
		（2）離休人員提租補貼					
		（3）退休人員提租補貼					
		（4）退職（役）人員提租補貼					
		11、購房補貼					
		12、其他對個人和家庭的補助支出	2.89	2.89			
		（1）住宅取暖費	2.89	2.89			
2012801		1）在職住宅取暖費	2.45	2.45			
		2）離休住宅取暖費					

228002 中国民主同盟邢台市委员会

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
2012801		3) 退休住宅取暖费	0.44	0.44			
		4) 退职住宅取暖费					
		(2) 其他					

日常公用经费预算

228002 中国民主同盟邢台市委员会

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
		合计	24.21	24.21			
		1、基础定额项目	23.66	23.66			
2012801		（1）办公费	1.96	1.96			
		（2）水费					
		（3）电费					
		（4）邮电费	0.10	0.10			
		1）公务移动通信费用补贴					
2012801		2）其他邮电费	0.10	0.10			
		（5）办公取暖费					
		（6）物业管理费					
2012801		（7）差旅费	0.70	0.70			
		（8）维修（护）费					
2012801		（9）会议费	0.60	0.60			
		（10）办公设备购置费					
		（11）因公出国（境）费用					
		（12）公务用车运行维护费	20.00	20.00			
2012801		1）燃料费	10.00	10.00			
2012801		2）维修费	9.00	9.00			
2012801		3）保险费	1.00	1.00			
		4）其他交通费					
		（13）离退休干部经费					
		1）离休干部公用经费					

228002 中国民主同盟邢台市委员会

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
		2) 离休干部特需费					
		3) 离休干部住宅公用电话费					
		4) 离休人员福利费					
		5) 退休干部公用经费					
		6) 退休干部特需费					
		7) 退休干部住宅公用电话费					
		8) 退休人员福利费					
		9) 退职人员福利费					
		10) 离休干部参观休养经费					
		(14) 公务交通补贴					
2012801		(15) 印刷费	0.30	0.30			
		(16) 咨询费					
		(17) 手续费					
		(18) 租赁费					
		(19) 专用材料费					
		(20) 被装购置费					
		(21) 专用燃料费					
		(22) 劳务费					
		(23) 委托业务费					
		(24) 其他业务费					
		2、按规定比例计提项目	0.55	0.55			
		(1) 培训费					
		(2) 公务接待费					
2012801		(3) 工会经费	0.20	0.20			

228002 中国民主同盟邢台市委员会

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
2012801		(4) 福利费	0.35	0.35			
		(5) 党组织活动经费					
		3、特殊因素项目					
		(1) 业务用房运行费					
		(2) 办公用房运行补助					
		(3) 网络运行维护费					
		(4) 大宗印刷费					
		(5) 专项邮电费					
		(6) 专项购置费					
		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					
		(8) 临时办公室经费					
		(9) 中央空调及电梯运行费					
		(10) 不可预见费					

项目支出预算

228002 中国民主同盟邢台市委员会

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源					
		大类	小类	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	其他来源 收入
合 计				17.00	17.00				
参政议政专项经费	2012804	专项业务	专项事务	10.00	10.00				
换届会议专项经费	2012801	专项业务	专项事务	7.00	7.00				

“三公”及会议培训经费预算

228002 中国民主同盟邢台市委员会

单位：万元

支出内容	资 金 来 源				
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	31.20	31.20			
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运维费	20.00	20.00			
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	20.00	20.00			
三、公务接待费					
“三公”经费小计	20.00	20.00			
四、会议费	7.20	7.20			
五、培训费	4.00	4.00			

