

2020 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

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

一、2020 年部门预算公开表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[228]中国民主同盟邢台市委员会			预算年度：2020	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	72.57	一、一般公共服务支出	72.57
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00
15			十、卫生健康支出	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00
18			十三、农林水支出	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00
22			十七、金融支出	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
25			二十、住房保障支出	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00

部门预算支出总表

部门编码及名称：[228]中国民主同盟邢台市委员会			预算年度：2020			金额单位：万元		
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	72.57	64.57	8.00	0.00	0.00	0.00
7	201	一般公共服务支出	72.57	64.57	8.00	0.00	0.00	0.00
8	20128	民主党派及工商联事务	72.57	64.57	8.00	0.00	0.00	0.00
9	2012801	行政运行	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2012804	参政议政	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[228]中国民主同盟邢台市委员会				预算年度：2020		金额单位：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
6	一、一般公共预算财政拨款	72.57	一、一般公共服务支出	72.57	72.57	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
30			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35			三十、往来性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
36	本年收入合计	72.57	本年支出合计	72.57	72.57	0.00	0.00
37	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
38	合计	72.57	合计	72.57	72.57	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[228]中国民主同盟邢台市委员会			预算年度：2020		金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
6		合计	72.57	64.57	8.00
7	201	一般公共服务支出	72.57	64.57	8.00
8	20128	民主党派及工商联事务	72.57	64.57	8.00
9	2012801	行政运行	64.57	64.57	0.00
10	2012804	参政议政	8.00	0.00	8.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[228]中国民主同盟邢台市委员会			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	64.57	52.14	12.43
7	301	工资福利支出	41.86	41.86	0.00
8	30101	基本工资	15.04	15.04	0.00
9	30102	津贴补贴★	13.71	13.71	0.00
10	30103	奖金	1.60	1.60	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	5.11	5.11	0.00
12	30112	其他社会保障缴费★	2.27	2.27	0.00
13	30199	其他工资福利支出	4.13	4.13	0.00
14	302	商品和服务支出	12.43	0.00	12.43
15	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
16	30207	邮电费	2.04	0.00	2.04
17	30208	取暖费	0.36	0.00	0.36
18	30216	培训费	0.46	0.00	0.46
19	30228	工会经费	0.36	0.00	0.36
20	30229	福利费	0.48	0.00	0.48
21	30231	公务用车运行维护费★	2.00	0.00	2.00
22	30239	其他交通费用★	3.42	0.00	3.42
23	30299	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31
24	303	对个人和家庭的补助	10.28	10.28	0.00
25	30302	退休费	2.52	2.52	0.00
26	30309	奖励金	7.76	7.76	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[228]中国民主同盟邢台市委员会			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

(注：本部门无政府基金预算，空表列示)

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[228]中国民主同盟邢台市委员会			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

(注：本部门无国有资本经营预算，空表列示)

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[228]中国民主同盟邢台市委员会				预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计					
7	“三公”经费小计	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
8	一、因公出国（境）费				0.00	
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
10	其他因公出国（境）费					
11	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
12	其中：公务用车购置费					
13	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
14	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	四、会议费					
16	五、培训费					

二、部门预算公开有关事项的说明

一、部门职责、机构设置等基本情况

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、参政议政工作，开展组织建设和民盟事务管理工作。

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。2020年财政拨款预算收入72.57万元，包括人员经费52.14万元，正常公用经费12.43万元，参政议政专项经费8万元。

2、支出说明

2020年支出预算72.57万元，其中一般公共服务支出72.57万元，包括人员经费52.14万元，正常公用经费12.43万元，参政议政专项经费8万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排72.57万元，较2019年预算增加3.09万元，其中：基本支出增加3.09万元，主要因为人员经费增加；项目支出无变

化。

三、机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费共计安排12.43万元，主要用于机关办公及印刷费用、办公用房取暖费、职工教育费、工会费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2020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，公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费2万元）。与2019年“三公”经费相比，无变化。

五、绩效预算信息

第一部分 总体绩效目标

（一）总体绩效目标

组织盟员认真学习中央、省、市有关会议精神，不断加强以思想建设为核心的自身建设，着力加强参政议政队伍建设，做好盟员的思想教育与参政议政培训工作。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。充分发挥民盟的界别优势和盟员的专业技术优势，为社会办好事、办实事，推动社会服务工作取得新成绩，为社会发展做出积极贡献。

（二）分项绩效目标：

1. 参政议政。发挥基层组织、专委会、盟员作用，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. 社会服务。继承和发扬民盟长期以来“做好事、做实事”的优良传统，创新社会服务工作方式、丰富社会服务工作内容，帮助弱势群体，以智力帮扶为主，推进新农村建设和社会发展。

3. 自身建设。着力加强盟组织的思想宣传工作，不断加强盟的组织建设，提升盟组织的凝聚力和活力，加强参政议政队伍建设，提升盟员的参政党成员意识，增强基层党组织和广大党员履行职责的责任感和使命感，为发挥好参政党地方组织的作用打下良好的组织基础。

4. 民盟事务管理。满足办公条件需求，保障机关事务正常运行。

（三）工作保障措施

1. 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；同时积极完成好上级盟组织和市政协交办的各项调研任务；利用“两会”参政议政的主渠道，做好各项提案、建议的调研和参政议政工作；通过参加各种协商会、座谈会围绕相关议题，组织调研并提出意见、建议。

2. 社会服务。组织基层组织、专委会、盟员开展医疗卫生、科学技术、文化教育等方面的咨询服务；为基层组织和盟员发挥作用做好组织和协调工作。

3. 组织建设。组织基层组织和盟员学习贯彻中共中央方针政策，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，指导基层组织建设和盟员的教育培训工作。

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

第二部分 预算项目绩效目标

绩效目标	通过参政议政工作推动我市经济社会各项事业不断向前发展，推动邢台民盟自身建设不断完善。				
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数量
	质量指标	调研成果转化 率	调研活动形成调研成果的比例	≥70%	依据参政议政工作要求
	时效指标	参政议政工作 完成时限	参政议政工作完成 时间要求	≤1 年	依据本单位工作要求
	成本指标	参政议政工作 投入资金	参政议政工作资金 支出数额	≤8 万元	依据本单位专项经费 指标
效果指标	社会效益指标	培训盟员比率	参加培训盟员数占 比	≥70%	依据参政议政工作要 求
	社会效益指标	参政议政成果 采用率	参政议政成果被采 用比例	≥80%	参照往年情况确定
满意度指标	服务对象满意 度指标	盟员对盟务工 作的满意度	盟员对盟市委全年 工作的满意度	≥90%	依据调查问卷

六、政府采购预算情况

2020年我单位安排政府采购预算5.7万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								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
办公费	3.00	办公消耗物品及类似物品	A09	批	1	3.00	3.00	3.00	3.00				
公务用车运行维护费	2.00	车辆设备维修及保养服务	C0503	辆	1	2.00	2.00	2.00	2.00				
印刷费	0.70	印刷和出版服务	C0814	次	2	0.35	0.70	0.70	0.70				

七、国有资产信息情况

2019年末我单位固定资产原值31.22万元。其中公务用车1辆资产原值19.98万元；其他固定资产原值11.24万元。本年度暂未安排购置。

中国民主同盟邢台市委员会固定资产占用情况表		
编制部门：中国民主同盟邢台市委员会		截止时间：2019年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	31.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.98
3、其他设备	——	
4、其他固定资产	——	11.24

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