

# 2022 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

2022 年部门预算信息公开目录

## 一、2022 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、2022 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

# 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：2022

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	60.02	一、一般公共服务支出	60.02
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	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>60.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60.02</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>60.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>60.02</b>

# 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：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>60.02</b>	<b>60.02</b>	<b>60.02</b>							
2	201	一般公共服 务支出	60.02	60.02	60.02							
3	20128	民主党派及 工商联事务	60.02	60.02	60.02							
4	2012801	行政运行	55.02	55.02	55.02							
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：2022

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		<b>合计</b>	<b>60.02</b>	<b>55.02</b>	<b>5.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	60.02	55.02	5.00			
3	20128	民主党派及工商联事务	60.02	55.02	5.00			
4	2012801	行政运行	55.02	55.02				
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：2022

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	60.02	一、一般公共服务支出	60.02	60.02		
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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>60.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60.02</b>	<b>60.02</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>60.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>60.02</b>	<b>60.02</b>		

# 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：  
2022

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		<b>合计</b>	<b>60.02</b>	<b>55.02</b>	<b>5.00</b>
2	201	一般公共服务支出	60.02	55.02	5.00
3	20128	民主党派及工商联事务	60.02	55.02	5.00
4	2012801	行政运行	55.02	55.02	
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：2022

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		<b>合计</b>	<b>55.02</b>	<b>44.51</b>	<b>10.51</b>
2	301	工资福利支出	32.31	32.31	
3	30101	基本工资	8.71	8.71	
4	30102	津贴补贴	10.04	10.04	
5	30103	奖金	1.10	1.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.61	3.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	1.55	
8	30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
9	30113	住房公积金	2.71	2.71	
10	302	商品和服务支出	10.51		10.51
11	30201	办公费	3.00		3.00
12	30207	邮电费	1.50		1.50
13	30208	取暖费	0.27		0.27
14	30216	培训费	0.32		0.32
15	30228	工会经费	0.25		0.25
16	30229	福利费	0.33		0.33
17	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
18	30239	其他交通费用	2.34		2.34
19	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
20	303	对个人和家庭的补助	12.20	12.20	
21	30302	退休费	5.57	5.57	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	6.63	6.63	



## 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：  
2022

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：  
2022

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：

2022

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				
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				
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 2022 年部门预算信息 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 2022 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、参政议政工作，开展组织建设和民盟事务管理工作。

### 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 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，目前我省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。2022 年财政拨款预算收入 60.02 万元，包括人员经费 44.51 万元，正常公用经费 10.51 万元，参政议政专项经费 5.00 万元。

### 2. 支出说明

2022 年支出预算 60.02 万元，其中一般公共服务支出 60.02 万元，包括人员经费 44.51 万元，正常公用经费 10.51 万元，参政议政专项经费 5.00 万元。

### 3. 比上年增减情况

2022 年预算收支安排 60.02 万元，较 2021 年预算增加 4.06 万元，其中：基本支出增加 4.06 万元，主要因为人员经费增加；项目支出与 2021 年持平，无变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费共计安排 10.51 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”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 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 2.00 万元（公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元）。与 2021 年“三公”经费相比持平，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

组织盟员认真学习中央、省、市有关精神，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。围绕中共邢台市委、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、建议等不少于 50 件参政议政成果。充分发挥民盟的界别优势和盟员的专业优势，为社会办好事、办实

事，举办不少于4次社会服务活动，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

**绩效目标：**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。

**绩效指标：**2022年提交提案、信息、调研报告等成果50件及以上，参政议政工作资金支出额度小于等于5万元，参政议政成果被采用比例大于等于80%。

### 2. 自身建设

**绩效目标：**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，增强基层组织和广大盟员履行职责的责任感和使命感，为发挥好参政党地方组织作用打下良好的组织基础。顺利完成市委会换届工作。

**绩效指标：**培训盟员比例大于等于50%。

### 3. 民盟事务管理

**绩效目标：**满足办公条件需求，保障机关事务正常运行。

**绩效指标：**保障单位人员工资按实际在职人数发放，按政策按时发放到位率大于等于90%，重点工作完成率等于100%。

## （三）工作保障措施

**一是加强制度建设。**为推动参政党作用更好的发挥，我单位加强了相关制度建设，建立了工作考核、财务管理等制度，为推动参政议政、社会服务、自身建设等各项工作的开展，提供制度保障。

**二是加强支出管理。**通过制定年度工作要点、重点调研课题、会议、培训计划等细化项目，推动加强支出管理。通过加强调度各项工作开展落实，推动目标任务、资金支出按进度进行，加强绩效监控。

**三是加强绩效运行监控。**按要求开展绩效运行监控，推动参政议政会议、培训、调研等工作加快开展，一是对绩效目标任务加强监督落实，及时推进，确保按期完成各项任务目标；二是对绩效目标完成进度、项目经费支出进度加强监控，对发现问题及时整改。确保绩效目标如期保质实现。

**四是做好绩效自评工作。**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。

**五是规范财务资产管理。**完善财务管理制度，完善财务管理制度，严格报销等审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理。

**六是加强内部监督。**严格按照财务制度，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

**七是加强宣传培训调研等。**组织有关人员学习相关财务规定及制度，提高本部门职工业务素质，及时提出合理化建议，提高资金使用效益；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。

## 邢台市部门整体支出绩效目标表

（2022 年度）

年度整体支出绩效目标	2022 年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障职工工资福利正常发放，提高职工积极性，确保各项工作有序落实。 目标 2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转。 目标 3：保障参政议政工作开展，提升参政议政水平，推动我市经济社会事业发展。				
绩效目标设立依据	根据机关人员情况及年度工作要点制定				
年度整体支出目标 1	保障职工工资福利正常发放，提高职工积极性，确保各项工作有序落实。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额（万元）	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费（44.51 万元）	产出指标	保证单位人员工资发放的人数	3 人	
			工资发放计算准确率	100%	
			按政策按时发放到位率	≥90%	
			工资成本	≤6000 元/人	
		效果指标	重点工作完成率	100%	
			人员年度考核合格率	100%	
	职工满意度		≥90%		



年度整体支出目标 2	保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转。				
整体支出绩效指标	正常公用经费 (10.51万元)	产出指标	保障单位正常运作在职人数	3人	
			培训参加率	≥90%	
			完成培训工作及时率	≥90%	
			人均培训成本	≥700元	
	效益指标	三公经费节约率	≥5%		
		职工满意度	≥90%		
		社会影响度	≥90%		
		能源节约率	≥90%		
年度整体支出目标 3	保障参政议政工作开展，提升参政议政水平，推动我市经济社会事业发展				
整体支出绩效指标	参政议政经费 (5.00万元)	产出指标	提交参政议政成果数量	≥50件	
			培训盟员比例	≥50%	
			参政议政工作完成时间期限	≤1年	
			参政议政工作资金支出金额	≤5万	
	效益指标	参政议政成果被采用比例	≥80%		
		对盟务工作满意的盟员比例	≥90%		

**第二部分 专项资金绩效目标。** 本部门无专项资金。

**第三部分 预算项目绩效目标**

## 参政议政经费绩效目标表

绩效目标			保障参政议政工作开展，提升参政议政水平，推动我市经济社会事业发展		
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	提交参政议政成果数量	提交信息、提案、调研报告数量	≥50 件	参照往年情况确定
	质量指标	培训盟员比例	培训盟员人数/盟员总人数*100%	≥50%	参照往年情况确定
	时效指标	参政议政工作完成时间	参政议政工作完成时间	≤1 年	依据参政议政工作安排
	成本指标	参政议政工作资金支出金额	参政议政工作资金支出金额	≤5 万元	依据财政局下达指标
效益指标	经济效益指标	参政议政成果被采用比例	参政议政成果被采用比例	≥80%	依据参政议政工作安排
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	对盟务工作满意的盟员比例	对盟务工作满意的盟员比例	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2022年，中国民主同盟邢台市委员会安排政府采购预算2.81万元。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）							2022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	
<b>合计</b>							<b>2.81</b>	<b>2.81</b>						<b>2.81</b>
<b>中国民主同盟邢台市委员会本级小计</b>							<b>2.81</b>	<b>2.81</b>						<b>2.81</b>
公用类项目	10.5 1	复印纸	A090101	箱	15	0.03	0.45	0.45						0.45
公用类项目	10.5 1	粉盒	A090202	个	18	0.02	0.36	0.36						0.36
运转类公用经费项目	10.5 1	汽油	A160101	批	1	1.2	1.2	1.2						1.2
运转类公用经费项目	10.5 1	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.3	0.3	0.3						0.3
运转类公用经费项目	10.5 1	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.5	0.5	0.5						0.5

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。

### 部门固定资产占用情况表

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：2021 年 12 月 31 日	
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产金额	—	
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.98
3、其它设备	—	
4、其它固定资产	—	11.24

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市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“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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

