

2021 年市级单位预算

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

2021

一、2021 年单位预算公开表

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

二、2021 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位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、2021年单位预算公开表

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[228001]中国民主同盟邢台市委员会本级			预算年度：2021	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、一般公共预算拨款收入	55.96	一、一般公共服务支出	55.96
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	

26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、人行专用科目	
37	本年收入合计	55.96	本年支出合计	55.96
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	55.96	支出总计	55.96

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[228001]中国民主同盟邢台市委员会本级								预算年度：2021			金额单位：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	55.96	55.96	55.96							
2	201	一般公共服务支出	55.96	55.96	55.96							
3	20128	民主党派及工商联事务	55.96	55.96	55.96							
4	2012801	行政运行	50.96	50.96	50.96							
5	2012804	参政议政	5.00	5.00	5.00							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[228001]中国民主同盟邢台市委员会本级			预算年度：2021			金额单位：万元		
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	55.96	50.96	5.00			
2	201	一般公共服务支出	55.96	50.96	5.00			
3	20128	民主党派及工商联事务	55.96	50.96	5.00			
4	2012801	行政运行	50.96	50.96				
5	2012804	参政议政	5.00		5.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[228]中国民主同盟邢台市委员会			预算年度：2021		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
1	一、一般公共预算拨款	55.96	一、一般公共服务支出	55.96	55.96		
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	本年收入合计	55.96	本年支出合计	55.96	55.96	
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	55.96	支出总计	55.96	55.96	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[228001]中国民主同盟邢台市委员会本级				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	55.96	50.96	40.46	10.50	5.00
2	201	一般公共服务支出	55.96	50.96	40.46	10.50	5.00
3	20128	民主党派及工商联事务	55.96	50.96	40.46	10.50	5.00
4	2012801	行政运行	50.96	50.96	40.46	10.50	
5	2012804	参政议政	5.00				5.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[228001]中国民主同盟邢台市委员会本级			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出单位经济分类科目		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	50.96	40.46	10.50
2	301	工资福利支出	29.59	29.59	
3	30101	基本工资	10.15	10.15	
4	30102	津贴补贴	10.02	10.02	
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	1.54	1.54	
8	30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
9	302	商品和服务支出	10.50		10.50
10	30201	办公费	3.00		3.00
11	30207	邮电费	1.50		1.50
12	30208	取暖费	0.27		0.27
13	30216	培训费	0.32		0.32
14	30228	工会经费	0.26		0.26
15	30229	福利费	0.33		0.33
16	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
17	30239	其他交通费用	2.34		2.34
18	30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
19	303	对个人和家庭的补助	10.87	10.87	
20	30302	退休费	4.90	4.90	
21	30309	奖励金	5.97	5.97	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[228001]中国民主同盟邢台市委员会本级			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		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：本单位无政府基金预算财政拨款预算，空表列式。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[228001]中国民主同盟邢台市委员会本级			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		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：本单位无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列式。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[228001]中国民主同盟邢台市委员会本级		预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
6	三、公务接待费				

二、单位预算公开有关事项的说明

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，现将中国民主同盟邢台市委员会 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

单位职责：

中国民主同盟邢台市委员会（简称民盟邢台市委），单位预算单位 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：

民盟邢台市委单位机构设置情况：

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、单位预算安排总体情况

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的收支包含在单位预算中。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年财政拨款预算收入55.96万元，其中财政拨款预算收入55.96万元，无其他收入。

2. 支出说明

2021年支出预算55.96万元，其中一般公共服务支出55.96万元，

包括人员经费 40.46 万元，正常公用经费 10.50 万元，参政议政专项经费 5.00 万元。

3. 比上年增减情况

2021年预算收支安排55.96万元，较2020年预算减少16.61万元，其中：基本支出减少13.61万元，主要因为人员经费减少；项目支出减少3.00万元，主要因为压缩开支。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排10.50万元，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

2021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2020年“三公”经费相比持平，无变化。

五、绩效预算信息情况

第一部分 单位整体绩效目标

（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 5 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：2020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：保障单位人员工资发放人数等于3人，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

1. 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。

2. 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。

3. 加强绩效监控。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。

4. 做好绩效自评工作。按要求开展上年度单位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。

5. 规范财务资产管理。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。

6. 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。

7. 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，提高本单位职工业务素质，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。

(四) 单位整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	2021 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。					
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	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		
	效益指标	效益指标	重点工作完成率	100%		
			单位人员年终考核成绩称职及以上	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	产出指标	保障单位正常运作在职人数	3 人		
			培训人员占全部应培训人员比例	≥90%		
			完成培训工作及时率	≥90%		
			人均培训成本	≤700 元		
	效益指标	效益指标	三公经费节约率	≥5%		
			职工满意度	≥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	产出指标	提交参政议政成果数量	≥50 件		
			培训盟员比例	≥50%		
		效益指标	效益指标	参政议政成果被采用比例	≥80%	
				盟员对换届会议的满意度	≥90%	

第二部分 预算项目绩效目标

参政议政项目绩效目标表

绩效目标	目标 1：参政议政成果达到 50 件及以上 目标 2：举办社会服务活动 5 次及以上 目标 3：宣传信息数量 10 条及以上				
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数量
	数量指标	社会服务活动次数	举办义诊、帮扶等社会服务活动数量	≥5 次	依据重点工作安排
	数量指标	宣传信息数量	网站、公众号等发布宣传信息条数	≥10 条	依据工作安排
	质量指标	培训盟员比例	接受培训盟员人数/盟员总数*100%	≥50%	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期限	≤1 年	依据参政议政工作安排
	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	≤5 万元	依据单位专项经费指标
效果指标	社会效益指标	参政议政成果采用率	参政议政成果被采用数量/参政议政成果总数量	≥80%	参照往年情况确定
	经济效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作工作量/计划完成的全部重点工作工作量	100%	年初工作计划
	生态效益指标	能源节约率	各项支出较上年下降百分比	≥10%	依据工作安排
	可持续影响指标	盟员对换届会议的满意度	对换届会议的组织、程序满意的盟员代表人数/盟员代表总人数*100%	≥90%	依据调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	盟员对盟务工作的满意度	对盟务工作满意的盟员人数/盟员总人数*100%	≥90%	依据调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年我单位安排政府采购预算5.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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
合计							5.00	5.00				
中国民主同盟邢台市委员会本级小计							5.00	5.00				
运转类公用经费项目	10.50	复印纸	A090101	批	30	0.02	0.60	0.60				
运转类公用经费项目	10.50	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	2.40	2.40	2.40				
运转类公用经费项目	10.50	汽油	A160101	批	1	1.20	1.20	1.20				
运转类公用经费项目	10.50	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.30	0.30	0.30				
运转类公用经费项目	10.50	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.50	0.50	0.50				

七、国有资产信息情况

2020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		
编制单位：中国民主同盟邢台市委员会		截止时间：2020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）		
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

指市级单位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。