**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国农工民主党沧州市委员会本级收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 716中国农工民主党沧州市委员会 | | 预算年度：2023 | 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 | 453.54 | 一、一般公共服务支出 | 453.54 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 453.54 | 本年支出合计 | 453.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 453.54 | 支出总计 | 453.54 |

部门预算收入总表

| 716中国农工民主党沧州市委员会 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 453.54 | 453.54 | 453.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 453.54 | 453.54 | 453.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 453.54 | 453.54 | 453.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 333.54 | 333.54 | 333.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012804 | 参政议政 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 716中国农工民主党沧州市委员会 | | | 预算年度：2023 | | 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 |  | 合计 | 453.54 | 333.54 | 120.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 453.54 | 333.54 | 120.00 |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 453.54 | 333.54 | 120.00 |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 333.54 | 333.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2012804 | 参政议政 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 716中国农工民主党沧州市委员会 | | | 预算年度：2023 | 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 | 453.54 | 一、一般公共服务支出 | 453.54 | 453.54 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 453.54 | 本年支出合计 | 453.54 | 453.54 |  |  |
| 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 | 453.54 | 支出总计 | 453.54 | 453.54 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 716中国农工民主党沧州市委员会 | | | 预算年度：2023 | 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 |  | 合计 | 453.54 | 333.54 | 120.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 453.54 | 333.54 | 120.00 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 453.54 | 333.54 | 120.00 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 333.54 | 333.54 |  |
| 5 | 2012804 | 参政议政 | 120.00 |  | 120.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 716中国农工民主党沧州市委员会 | | | 预算年度：2023 | 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 |  | 合计 | 333.54 | 276.26 | 57.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 229.66 | 229.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 70.19 | 70.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.57 | 47.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.08 | 50.08 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.61 | 22.61 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.41 | 8.41 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.81 | 10.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.70 | 18.70 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 57.28 |  | 57.28 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7.61 |  | 7.61 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 6.43 |  | 6.43 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.68 |  | 9.68 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 10.08 |  | 10.08 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.40 |  | 12.40 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.60 | 46.60 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 46.27 | 46.27 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 716中国农工民主党沧州市委员会 | | | 预算年度：2023 | 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

| 716中国农工民主党沧州市委员会 | | | 预算年度：2023 | 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

| 716中国农工民主党沧州市委员会 | | | 预算年度：2023 | 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 | 40.74 | 40.74 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.05 | 10.05 |  |  |
| 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 | 9.68 | 9.68 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.68 | 9.68 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.37 | 0.37 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 14.64 | 14.64 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 16.05 | 16.05 |  |  |

第一部分 中国农工民主党沧州市委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国农工民主党沧州市委员会2023年部门预算信息公开情况说明

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，现将中国农工民主党沧州市委员会2023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：**

一、民革沧州市委员会的主要职责

负责机关内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责各种重要文件、工作报告、工作总结的起草工作；负责办理民革沧州市委员会决定、决议的落实及交办的日常工作。

二、民盟沧州市委员会的主要职责

负责机关内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责各种重要文件、工作报告、工作总结的起草工作；负责办理民盟沧州市委员会决定、决议的落实及交办的日常工作。

三、农工党沧州市委员会的主要职责

负责机关内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责各种重要文件、工作报告、工作总结的起草工作；负责办理农工民主党沧州市委员会决定、决议的落实及交办的日常工作。

四、九三学社沧州市委员会的主要职责

负责机关内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责各种重要文件、工作报告、工作总结的起草工作；负责办理九三学社沧州市委员会决定、决议的落实及交办的日常工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农工民主党沧州市委员会本级 | 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，目前我市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。中国农工民主党沧州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。2023年预算收入453.54万元，其中：一般公共预算收入453.54万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，部门资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算453.54万元，其中基本支出333.54万元，包括人员经费276.26万元和日常公用经费57.28万元；项目支出120万元，主要为九三学社参政议政专项经费30万元、民革参政议政专项经费30万元、民盟参政议政专项经费30万元、农工党参政议政专项经费30万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排453.54万元，较2022年预算增加63.14万元，其中：基本支出增加63.14万元，主要为增加人员经费支出55.51万元，增加公用经费支出7.63万元；项目支出较去年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排57.28万元，主要用于日常维修、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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.05万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.68万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.68万元)；公务接待费0.37万元。与2022年相比增加0.01万元，增加的主要原因是：公务接待费是由加工费，水电费等基数计提而成，间接导致公务接待费增加0.01万元。

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

2023年是我市深入学习贯彻落实中共党的精神，加快建设创新驱动经济强市，建设美丽宜居新沧州的重要一年。我市各民主党派将以新时代中国特色社会主义理论为指导，在中共沧州市委领导下，围绕中心，服务大局，履行职责，积极助力推进沧州各项经济社会健康快速发展，为本市经济发展、改革开放、社会进步贡献我们新的力量。

（二）分项绩效目标

一、职责：民革事务。

内容描述：参政议政和经济联络等事项。贯彻民革中央组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护会员合法权益等工作。 1、参政议政：组织开展调研，向市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与市政府对口单位紧密联系。2、经济联络：开展扶贫支边、办学服务，协调安排赴台考察，联络、接待台商、台资企业调研，为经济建设服务。3、组织建设及宣传教育：贯彻民革中央组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护民革党员合法权益，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作，对党内重大活动和典型人物进行宣传。

绩效目标：完成参政议政、经济联络与社会服务等事项。完成民革中央组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护会员合法权益等工作。对党内重大活动和典型人物进行宣传。1、提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。2、打造社会服务品牌，致力边远地区脱贫致富，推进新农村建设和社会发展；增进经济交流，为全市经济建设、社会发展服务。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，调动基层组织和广大党员的积极性，增强组织凝聚力。对党内重大活动和典型人物进行宣传。

二、职责：民盟事务。

内容描述：参政议政和社会服务等事项。贯彻民盟中央组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护盟员合法权益等工作。1、参政议政：组织开展调研，向市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与市政府对口单位紧密联系。2、组织建设及宣传教育：贯彻民革中央组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护民革党员合法权益，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作，对党内重大活动和典型人物进行宣传。

绩效目标：参政议政和社会服务等事项。贯彻民盟中央组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护盟员合法权益等工作。1、提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。2、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党员的积极性，增强组织凝聚力。对党内重大活动和典型人物进行宣传。

三、职责：民建事务。

内容描述：参政议政和社会服务等事项。贯彻民盟中央组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护盟员合法权益等工作。1、参政议政：组织开展调研，向市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与市政府对口单位紧密联系。2、组织建设及宣传教育：贯彻民革中央组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护民革党员合法权益，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作，对党内重大活动和典型人物进行宣传。

绩效目标：增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平，帮助弱势群体，助力经济发展。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会员的积极性，增强组织凝聚力；发挥宣传教育阵地作用，增强广大会员和人民群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。1、提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。2、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党员的积极性，增强组织凝聚力。对党内重大活动和典型人物进行宣传。

四、职责：民主促进会事务。

内容描述：参政议政和经济联络等事项。贯彻民革中央组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护会员合法权益等工作。1、参政议政：组织开展调研，向市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与市政府对口单位紧密联系。2、组织建设及宣传教育：贯彻民革中央组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护民革党员合法权益，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作，对党内重大活动和典型人物进行宣传。

绩效目标：增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平，帮助弱势群体，助力经济发展。1、提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。2、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党员的积极性，增强组织凝聚力。对党内重大活动和典型人物进行宣传。

五、职责：农工党事务。

内容描述：参政议政、组织建设及宣传教育、社会服务等事项。贯彻农工党中央组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护党员合法权益等工作。1、参政议政：组织开展调研，向市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与市政府对口单位紧密联系。2、组织建设及宣传教育：贯彻民革中央组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护民革党员合法权益，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作，对党内重大活动和典型人物进行宣传。

绩效目标：增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平，帮助弱势群体，助力经济发展。贯彻农工党中央组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护党员合法权益，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作，对党内重大活动和典型人物进行宣传。1、提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。2、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党员的积极性，增强组织凝聚力。对党内重大活动和典型人物进行宣传。

六、职责：九三学社事务。

内容描述：九三学社事务。1、参政议政：组织开展调研，向市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与市政府对口单位紧密联系。2、组织建设及宣传教育：贯彻民革中央组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护民革党员合法权益，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作，对党内重大活动和典型人物进行宣传。

绩效目标：贯彻社中央组织建设工作方针，指导全省各级组织的建设，维护社员合法权益，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作，对重大社务活动和典型人物进行宣传。搞好科技咨询服务，为成员及社外有关人士参加的科技开发做好联络、组织协调工作；负责组织开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作。1、提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。2、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党员的积极性，增强组织凝聚力。对党内重大活动和典型人物进行宣传。

（三）工作保障措施

组织开展调研向市政协全会提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与市政府对口单位紧密联系。搞好社会服务工作，为成员及有关人士参建的社会服务工作做好联系、组织协调工作；负责组织开展为老少边贫地区脱贫致富的服务工作。贯彻中共中央组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护成员合法权益。组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作。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，维护好网站建设，对重大活动和典型人物进行宣传。

1. **专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年度九三学社参政议政专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在加强和改善民主履行参政议政智能新形式下，民主党派参政议政的任务更加重要和重大。 |

| 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 | 组织主题宣传活动场次 | 组织主题宣传活动场次 | ≥20完成活动宣传大于20次 |  |
| 质量指标 | 设备仪器完好率（≧\*\*%） | 设备仪器完好率（≧\*\*%） | ≥95完成率大于95% |  |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95完成率大于95% |  |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率 | ≥95完成率大于95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用率（%） | 成果应用率（%） | ≥95完成率大于95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉意见条数 | 投诉意见条数 | ≤5投诉意见小于5条 |  |

**2、2023年度民革参政议政专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在加强和改善民主履行参政议政智能新形式下，民主党派参政议政的任务更加重要和重大。 |

| 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 | 组织开展网络宣传活动次数 | 组织开展网络宣传活动次数 | ≥95宣传次数大于95 |  |
| 质量指标 | 设备仪器完好率（≧\*\*%） | 设备仪器完好率（≧\*\*%） | ≥95设备完好率大于95% |  |
| 时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | ≥95按时完成大于95% |  |
| 成本指标 | 采购设备成本降低率 | 采购设备成本降低率 | ≥20采购成本降低20% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用率（%） | 成果应用率（%） | ≥90成果应用率大于90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象书面投诉数 | 服务对象书面投诉数 | ≤5投诉意见小于5条 |  |

**3、2023年度民盟参政议政专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在加强和改善民主履行参政议政智能新形式下，民主党派参政议政的任务更加重要和重大。 |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数（次） | ≥20宣传次数大于20次 |  |
| 质量指标 | 设备仪器完好率（≧\*\*%） | 设备仪器完好率（≧\*\*%） | ≥95仪器完好率大于95% |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95完成及时率大于95% |  |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率 | ≤95采购成本控制在95%内 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用率（%） | 成果应用率（%） | ≥90应用成果大于90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉意见条数 | 投诉意见条数 | ≤5投诉意见小于5条 |  |

**4、2023年度农工党参政议政专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在加强和改善民主履行参政议政智能新形式下，民主党派参政议政的任务更加重要和重大。 |

| 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 | 组织主题宣传活动场次 | 组织主题宣传活动场次 | ≥95完成效率大于95% |  |
| 质量指标 | 设备仪器完好率（≧\*\*%） | 设备仪器完好率（≧\*\*%） | ≥95完成效率大于95% |  |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95完成效率大于95% |  |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率 | ≥95完成效率大于95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用率（%） | 成果应用率（%） | ≥90完成效率大于90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉意见条数 | 投诉意见条数 | ≤5完成率小于5条 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，中国农工民主党沧州市委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 716中国农工民主党沧州市委员会 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国农工民主党沧州市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为84.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 716中国农工民主党沧州市委员会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 84.50 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 76.84 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 46 | 7.66 |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国农工民主党沧州市委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 716001中国农工民主党沧州市委员会本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 453.54 | 一、一般公共服务支出 | 453.54 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 453.54 | 本年支出合计 | 453.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 453.54 | 支出总计 | 453.54 |

单位预算收入总表

| 716001中国农工民主党沧州市委员会本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 453.54 | 453.54 | 453.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 453.54 | 453.54 | 453.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 453.54 | 453.54 | 453.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 333.54 | 333.54 | 333.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012804 | 参政议政 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 716001中国农工民主党沧州市委员会本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 |  | 合计 | 453.54 | 333.54 | 120.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 453.54 | 333.54 | 120.00 |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 453.54 | 333.54 | 120.00 |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 333.54 | 333.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2012804 | 参政议政 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 716001中国农工民主党沧州市委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 453.54 | 一、一般公共服务支出 | 453.54 | 453.54 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 453.54 | 本年支出合计 | 453.54 | 453.54 |  |  |
| 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 | 453.54 | 支出总计 | 453.54 | 453.54 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 716001中国农工民主党沧州市委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 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 |  | 合计 | 453.54 | 333.54 | 120.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 453.54 | 333.54 | 120.00 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 453.54 | 333.54 | 120.00 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 333.54 | 333.54 |  |
| 5 | 2012804 | 参政议政 | 120.00 |  | 120.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 716001中国农工民主党沧州市委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 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 |  | 合计 | 333.54 | 276.26 | 57.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 229.66 | 229.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 70.19 | 70.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.57 | 47.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.08 | 50.08 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.61 | 22.61 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.41 | 8.41 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.81 | 10.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.70 | 18.70 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 57.28 |  | 57.28 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7.61 |  | 7.61 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 6.43 |  | 6.43 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.68 |  | 9.68 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 10.08 |  | 10.08 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.40 |  | 12.40 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.60 | 46.60 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 46.27 | 46.27 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 716001中国农工民主党沧州市委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 716001中国农工民主党沧州市委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 716001中国农工民主党沧州市委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 40.74 | 40.74 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.05 | 10.05 |  |  |
| 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 | 9.68 | 9.68 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.68 | 9.68 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.37 | 0.37 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 14.64 | 14.64 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 16.05 | 16.05 |  |  |

中国农工民主党沧州市委员会本级2023年单位预算信息公开情况说明

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，现将中国农工民主党沧州市委员会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

中国农工民主党沧州市委员会包含四个民主党派，其中有：民革沧州市委员会、民盟沧州市委员会、农工党沧州市委员会、九三学社沧州市委员会。

一、民革沧州市委员会的主要职责

民革沧州市委员会下设办公室。

办公室的职责任务：负责机关内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责各种重要文件、工作报告、工作总结的起草工作；负责办理民革沧州市委员会决定、决议的落实及交办的日常工作。

二、民盟沧州市委员会的主要职责

民盟沧州市委员会下设办公室。

办公室的职责任务：负责机关内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责各种重要文件、工作报告、工作总结的起草工作；负责办理民盟沧州市委员会决定、决议的落实及交办的日常工作。

三、农工党沧州市委员会的主要职责

农工党沧州市委员会下设办公室。

负责机关内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责各种重要文件、工作报告、工作总结的起草工作；负责办理农工民主党沧州市委员会决定、决议的落实及交办的日常工作。

四、九三学社沧州市委员会的主要职责

负责机关内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责各种重要文件、工作报告、工作总结的起草工作；负责办理九三学社沧州市委员会决定、决议的落实及交办的日常工作。

**机构设置：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农工民主党沧州市委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入453.54万元，其中：一般公共预算收入453.54万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算453.54万元，其中基本支出333.54万元，包括人员经费276.26万元和日常公用经费57.28万元；项目支出120万元，主要为九三学社参政议政专项经费30万元、民革参政议政专项经费30万元、民盟参政议政专项经费30万元、农工党参政议政专项经费30万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排453.54万元，较2022年预算增加63.14万元，其中：基本支出增加63.14万元，主要为增加人员经费支出55.51万元，增加公用经费支出7.63万元；项目支出较去年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排57.28万元，主要用于日常维修、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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.05万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.68万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.68万元)；公务接待费0.37万元。与2022年相比增加0.01万元，增加的主要原因是：公务接待费是由加工费，水电费等基数计提而成，间接导致公务接待费增加0.01万元。

五、预算绩效信息

**1、2023年度九三学社参政议政专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在加强和改善民主履行参政议政智能新形式下，民主党派参政议政的任务更加重要和重大。 |

| 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 | 组织主题宣传活动场次 | 组织主题宣传活动场次 | ≥20完成活动宣传大于20次 |  |
| 质量指标 | 设备仪器完好率（≧\*\*%） | 设备仪器完好率（≧\*\*%） | ≥95完成率大于95% |  |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95完成率大于95% |  |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率 | ≥95完成率大于95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用率（%） | 成果应用率（%） | ≥95完成率大于95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉意见条数 | 投诉意见条数 | ≤5投诉意见小于5条 |  |

**2、2023年度民革参政议政专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在加强和改善民主履行参政议政智能新形式下，民主党派参政议政的任务更加重要和重大。 |

| 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 | 组织开展网络宣传活动次数 | 组织开展网络宣传活动次数 | ≥95宣传次数大于95 |  |
| 质量指标 | 设备仪器完好率（≧\*\*%） | 设备仪器完好率（≧\*\*%） | ≥95设备完好率大于95% |  |
| 时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | ≥95按时完成大于95% |  |
| 成本指标 | 采购设备成本降低率 | 采购设备成本降低率 | ≥20采购成本降低20% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用率（%） | 成果应用率（%） | ≥90成果应用率大于90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象书面投诉数 | 服务对象书面投诉数 | ≤5投诉意见小于5条 |  |

**3、2023年度民盟参政议政专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在加强和改善民主履行参政议政智能新形式下，民主党派参政议政的任务更加重要和重大。 |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数（次） | ≥20宣传次数大于20次 |  |
| 质量指标 | 设备仪器完好率（≧\*\*%） | 设备仪器完好率（≧\*\*%） | ≥95仪器完好率大于95% |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95完成及时率大于95% |  |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率 | ≤95采购成本控制在95%内 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用率（%） | 成果应用率（%） | ≥90应用成果大于90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉意见条数 | 投诉意见条数 | ≤5投诉意见小于5条 |  |

**4、2023年度农工党参政议政专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在加强和改善民主履行参政议政智能新形式下，民主党派参政议政的任务更加重要和重大。 |

| 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 | 组织主题宣传活动场次 | 组织主题宣传活动场次 | ≥95完成效率大于95% |  |
| 质量指标 | 设备仪器完好率（≧\*\*%） | 设备仪器完好率（≧\*\*%） | ≥95完成效率大于95% |  |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95完成效率大于95% |  |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率 | ≥95完成效率大于95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用率（%） | 成果应用率（%） | ≥90完成效率大于90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉意见条数 | 投诉意见条数 | ≤5完成率小于5条 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，中国农工民主党沧州市委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 716001中国农工民主党沧州市委员会本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国农工民主党沧州市委员会本级上年末固定资产金额为84.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 716001中国农工民主党沧州市委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 84.50 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 76.84 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 46 | 7.66 |

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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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

我单位无其他需要说明的事项。