

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	18

六、政府采购预算情况	24
七、国有资产信息	24
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项	26

部门预算收支总表

163 中国民主促进会承德市委员会

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	106.02	一、一般公共服务支出	83.80
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	16.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.45
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	

163 中国民主促进会承德市委员会

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
20			二十、住房保障支出	6.36
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、往来性支出	
32	本年收入合计	106.02	本年支出合计	110.54
33	上年结转结余	4.52	年终结转结余	
34	收入总计	110.54	支出总计	110.54

部门预算收入总表

163 中国民主促进会承德市委员会

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	110.54	106.02	106.02							4.52
2	201	一般公共服务支出	83.80	81.96	81.96							1.84
3	20128	民主党派及工商联事务	83.80	81.96	81.96							1.84
4	2012801	行政运行	78.80	76.96	76.96							1.84
5	2012804	参政议政	5.00	5.00	5.00							
6	208	社会保障和就业支出	16.93	14.47	14.47							2.46
7	20805	行政事业单位养老支出	16.93	14.47	14.47							2.46
8	2080501	行政单位离退休	9.23	6.77	6.77							2.46
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	7.70							
10	210	卫生健康支出	3.45	3.45	3.45							
11	21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	3.45							
12	2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	3.03							
13	2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42							
14	221	住房保障支出	6.36	6.14	6.14							0.22

163 中国民主促进会承德市委员会

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
15	22102	住房改革支出	6.36	6.14	6.14							0.22
16	2210201	住房公积金	6.36	6.14	6.14							0.22

部门预算支出总表

163 中国民主促进会承德市委员会

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	110.54	95.54	15.00			
2	201	一般公共服务支出	83.80	68.80	15.00			
3	20128	民主党派及工商联事务	83.80	68.80	15.00			
4	2012801	行政运行	78.80	68.80	10.00			
5	2012804	参政议政	5.00		5.00			
6	208	社会保障和就业支出	16.93	16.93				
7	20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93				
8	2080501	行政单位离退休	9.23	9.23				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70				
10	210	卫生健康支出	3.45	3.45				
11	21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45				
12	2101101	行政单位医疗	3.03	3.03				
13	2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42				
14	221	住房保障支出	6.36	6.36				
15	22102	住房改革支出	6.36	6.36				
16	2210201	住房公积金	6.36	6.36				

部门预算财政拨款收支总表

163 中国民主促进会承德市委员会

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	106.02	一、一般公共服务支出	83.80	83.80		
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	16.93	16.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.45	3.45		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.36	6.36		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	106.02	本年支出合计	110.54	110.54		
33	年初财政拨款结转和结余	4.52	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.52					
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	110.54	支出总计	110.54	110.54		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

163 中国民主促进会承德市委员会

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	110.54	95.54	15.00
2	201	一般公共服务支出	83.80	68.80	15.00
3	20128	民主党派及工商联事务	83.80	68.80	15.00
4	2012801	行政运行	78.80	68.80	10.00
5	2012804	参政议政	5.00		5.00
6	208	社会保障和就业支出	16.93	16.93	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93	
8	2080501	行政单位离退休	9.23	9.23	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	
10	210	卫生健康支出	3.45	3.45	
11	21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	
12	2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	
13	2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	
14	221	住房保障支出	6.36	6.36	
15	22102	住房改革支出	6.36	6.36	
16	2210201	住房公积金	6.36	6.36	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

163 中国民主促进会承德市委员会

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	95.54	85.15	10.39
2	301	工资福利支出	76.48	76.48	
3	30101	基本工资	26.39	26.39	
4	30102	津贴补贴	19.06	19.06	
5	30103	奖金	13.27	13.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	7.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
9	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
10	30113	住房公积金	6.36	6.36	
11	302	商品和服务支出	10.39		10.39
12	30201	办公费	1.75		1.75
13	30207	邮电费	2.39		2.39
14	30208	取暖费	0.43		0.43
15	30211	差旅费	0.34		0.34
16	30217	公务接待费	0.05		0.05
17	30228	工会经费	0.50		0.50
18	30229	福利费	0.63		0.63
19	30239	其他交通费用	3.72		3.72

163 中国民主促进会承德市委员会

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
21	303	对个人和家庭的补助	8.67	8.67	
22	30302	退休费	8.65	8.65	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

163 中国民主促进会承德市委员会

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

163 中国民主促进会承德市委员会

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

163 中国民主促进会承德市委员会

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	0.05	0.05		
2	“三公”经费小计	0.05	0.05		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.05	0.05		

中国民主促进会承德市委员会 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，现将中国民主促进会承德市委员会 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：

根据承德市机构编制委员会《中国民主促进会承德市委员会机关机构设置、人员编制方案》的通知(承市机编〔2002〕5号)，中国民主促进会承德市委员会机关机构设置、人员编制如下：

根据《中国民主促进会章程》确定的职责和任务，民进承德市委机关设 3 个职能部室。

（一）办公室

负责民进市委对内、外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转，承担部分综合性文字工作，负责会务、文件档案、财务、固定资产管理、接待及机关后勤服务等工作。

（二）组织部

负责组织建设的有关工作、会员的吸收和档案的管理；贯彻执行民进省委有关组织工作的决策、部署；配合中共承德市委进行民进会员政治安排的推荐、考察。

（三）宣传部

贯彻执行中共承德市委、民进省委有关宣传工作的决定、部署；负责全市会员的思想建设、政治学习和统战理论研讨；组织、实施民进组织的参政议政工作；组织机关人员的政治、业务学习。

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
中国民主促进会承德市委员会本级	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。中国民主促进会承德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106.02万元，全部为一般公共预算收入，上年结转4.52万元，与《部门预算财政拨款收支总表》金额一致。

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，反映中国民主促进会承德市委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为110.54万元，其中基本支出95.54万元，包括人员经费85.15万元和公用经费10.39万元；项目支出15.00万元，与《部门预算支出总表》金额一致，增长的主要原因是：人员晋升、工资调整以及津补贴调整，增加学会调研支出。。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排110.54万元，较2022年预算增加18.78万元，同比增长20.47%，其中：基本支出增加13.78万元，同比增长16.85%，主要是人员晋升、工资调整以及津补贴调整，增加人员经费支出10.54万元和日常公用经费支出3.24万元；项目支出较2022年实际安排增加5.00万元，同比增长50.00%，主要原因为增加学会调研支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排10.39万元，其中办公费1.75万元、邮电费2.39万元、取暖费0.43万元、差旅费0.34万元、公务接待费0.05万元、工会会费0.50万元、福利费0.63万元、其他交通费3.72万元、其他商品和服务支出0.58万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门预算财政拨款“三公”经费安排0.05万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0.05万元。“三公”经费与上年预算持平。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。
- （二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。
 - （1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。
 - （2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。
- （三）公务接待费0.05万元，同比无增减变化。

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

根据民进承德市委的工作部署，2023年总体绩效目标如下：

1、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。搞好下乡扶贫咨询义诊服务，为会员及有关人士参加的活动做好联络、组织协调工作。

2、贯彻民进省委组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护会员合法权益，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，维护好网站建设，对重大活动和典型人物进行宣传。

3、档案、信息、财务、固定资产、后勤保障工作。

（二）分项绩效目标

1、加强思想宣传工作

绩效目标：组织机关干部、全体会员以各种形式开展系统的学习，推进民进组织各项工作高效开展。

绩效指标：全年组织机关干部和党员学习不少于10次。

2、稳步推进组织建设

绩效目标：加强领导班子和干部队伍建设，做好党员发展和培养工作。抓好基层组织建设。

绩效指标：向上一级机关推荐后备干部、建设人才库、新会员培训和会员信息系统的录入工作，完成率100%。

3、积极履行参政党职能

绩效目标：贯彻农工党中央和农工党省委组织建设工作方针，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织全市范围理论研究工作，开展思想政治理论学习，对会务活动和典型人物进行宣传。组织会员开展调研，向市政协提交大会发言和集体提案，为国家治理、社会发展建言献策。

绩效指标：提交提案、调研报告和社情民意。全年提交提案不少于 10 篇，调研报告和社情民意合计不少于 20 篇。反映通过公众号、报纸等媒体信息发布数量，全年不少于 20 篇。

4、提升社会服务工作

绩效目标：发挥界别优势，继续开展送医、送药、送健康活动，持续开展“四引四帮”活动。

绩效指标：全年义诊不少于 3 次，“引帮”系列活动，成效达 85% 以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。为贯彻落实中共承德市委、承德市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，按照河北省财政厅《关于做好 2021 年预算绩效文本编制工作的通知》和《承德市市级部门预算绩效目标设定规范》要求，制定单位整体、项目绩效制度，进一步完善单位的专项资金使用管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。根据年度工作计划安排，合理确定项目落实进度，根据项目实施方案细化项目资金支出计划，在规定时间内加快项目预算执行进度优化支出结构，细化支出项目，及时支付资金，确保保质保量完成项目支出。

3、加强绩效运行监控。工作任务按职责分配各部门，各部门按月划分完成进度，月末各部门汇报工作完成情况，随时发现问题随时解决。

4、做好绩效自评。年度预算执行终了，对照年初设定的绩效目标，按要求开展上年度部门预算绩效自评，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。进一步完善财务管理制度，严格政府采购手续，严格执行审批程序，加强固定资产管理、使用和报废，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。进一步加强内部监督制度建设，农工党市委监督委员会对绩效运行情况进行监督;资金支出必须经过单位主要负责人同意，超过 10000 元需经监督委员会讨论通过;加强对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作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强绩效、财务人员培训，提相关人员业务素质;加强调研，研究制定出符合民进市委会实际的财政资金配置和使用的管理办法;加大宣传力度，强化预算绩效理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023 年度调研经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	调研情况	调研情况	≥5 调研情况	往年数据
	质量指标	参政议政情况	参政议政情况	≥10 参政议政情况	往年数据
	时效指标	调研报告情况	调研报告情况	≥10 调研报告情况	往年数据
	成本指标	调研情况	调研情况	≥5 调研情况	往年数据
效益指标	经济效益指标	调研报告完成情况	调研报告完成情况	≥8 调研报告完成情况	往年数据
	社会效益指标	被采纳次数	被采纳次数	≥5 被采纳次数	往年数据
	生态效益指标	服务满意度	服务满意度	≥100 服务满意度	往年数据
	可持续影响指标	调研报告完成情况	调研报告完成情况	≥6 调研报告完成情况	往年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100 服务对象满意度	往年数据

2、2023 年度业务费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	调研情况	调研情况	≥5 调研情况	上年同期
	质量指标	参政议政情况	参政议政情况	≥10 参政议政情况	上年同期
	时效指标	社会服务情况	社会服务情况	≥10 社会服务情况	上年同期
	成本指标	调研情况	调研情况	≥5 调研情况	上年同期
效益指标	经济效益指标	调研报告完成情况	调研报告完成情况	≥8 调研报告完成情况	上年同期
	社会效益指标	被采纳次数	被采纳次数	≥5 被采纳次数	上年同期
	生态效益指标	服务满意度	服务满意度	≥100 服务满意度	上年同期
	可持续影响指标	调研报告完成情况	调研报告完成情况	≥6 调研报告完成情况	上年同期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100 服务对象满意度	上年同期

六、政府采购预算情况

2023年，中国民主促进会承德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

163 中国民主促进会承德市委员会

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

中国民主促进会承德市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为19.86万元（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

163 中国民主促进会承德市委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	—	19.86
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	---	---
3、单价在 20 万元以上设备	---	---
4、其他固定资产	---	19.86

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

预算批准日为2023年3月1日，批复文件文号为承财预〔2023〕10号。