**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_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 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 755中国民主建国会河北省委员会 | | 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 | 607.17 | 一、一般公共服务支出 | 417.15 |
| 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 | 129.94 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.59 |
| 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 | 28.49 |
| 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 | 607.17 | 本年支出合计 | 607.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 607.17 | 支出总计 | 607.17 |

部门预算收入总表

| 755中国民主建国会河北省委员会 | | | | | 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 | 607.17 | 607.17 | 607.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 417.15 | 417.15 | 417.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 417.15 | 417.15 | 417.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 341.07 | 341.07 | 341.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 35.66 | 35.66 | 35.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012804 | 参政议政 | 40.42 | 40.42 | 40.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 129.94 | 129.94 | 129.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.94 | 129.94 | 129.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.85 | 78.85 | 78.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.94 | 33.94 | 33.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.15 | 17.15 | 17.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 31.59 | 31.59 | 31.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.59 | 31.59 | 31.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.59 | 31.59 | 31.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 28.49 | 28.49 | 28.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 28.49 | 28.49 | 28.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 28.49 | 28.49 | 28.49 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 755中国民主建国会河北省委员会 | | | 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 | 607.17 | 531.09 | 76.08 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 417.15 | 341.07 | 76.08 |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 417.15 | 341.07 | 76.08 |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 341.07 | 341.07 |  |  |  |  |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 35.66 |  | 35.66 |  |  |  |
| 6 | 2012804 | 参政议政 | 40.42 |  | 40.42 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 129.94 | 129.94 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.94 | 129.94 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.85 | 78.85 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.94 | 33.94 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.15 | 17.15 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 31.59 | 31.59 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.59 | 31.59 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.59 | 31.59 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 28.49 | 28.49 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 28.49 | 28.49 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 28.49 | 28.49 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 755中国民主建国会河北省委员会 | | | 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 | 607.17 | 一、一般公共服务支出 | 417.15 | 417.15 |  |  |
| 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 | 129.94 | 129.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.59 | 31.59 |  |  |
| 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 | 28.49 | 28.49 |  |  |
| 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 | 607.17 | 本年支出合计 | 607.17 | 607.17 |  |  |
| 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 | 607.17 | 支出总计 | 607.17 | 607.17 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 755中国民主建国会河北省委员会 | | | 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 | 607.17 | 531.09 | 76.08 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 417.15 | 341.07 | 76.08 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 417.15 | 341.07 | 76.08 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 341.07 | 341.07 |  |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 35.66 |  | 35.66 |
| 6 | 2012804 | 参政议政 | 40.42 |  | 40.42 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 129.94 | 129.94 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.94 | 129.94 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.85 | 78.85 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.94 | 33.94 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.15 | 17.15 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 31.59 | 31.59 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.59 | 31.59 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.59 | 31.59 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 28.49 | 28.49 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 28.49 | 28.49 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 28.49 | 28.49 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 755中国民主建国会河北省委员会 | | | 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 | 531.09 | 437.04 | 94.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 360.08 | 360.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 84.32 | 84.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.07 | 69.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 79.94 | 79.94 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.94 | 33.94 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.15 | 17.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.39 | 13.39 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.20 | 18.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.49 | 28.49 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.61 | 14.61 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 90.95 |  | 90.95 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 20.04 |  | 20.04 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 20.73 |  | 20.73 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.09 |  | 3.09 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.81 |  | 5.81 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 17.00 |  | 17.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.01 |  | 5.01 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.96 | 76.96 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 76.34 | 76.34 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.62 | 0.62 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 3.10 |  | 3.10 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 3.10 |  | 3.10 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 755中国民主建国会河北省委员会 | | | 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

| 755中国民主建国会河北省委员会 | | | 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

| 755中国民主建国会河北省委员会 | | | 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 | 6.72 | 6.72 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.81 | 5.81 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 5.81 | 5.81 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.91 | 0.91 |  |  |

中国民主建国会河北省委员会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，现将中国民主建国会河北省委员会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）负责全省组织发展工作；在省直单位直接发展会员，民建省委和省直工委的联系工作；指导各级组织搞好班子建设、基层组织建设；负责对有代表性人物的物色、考察和推荐工作；管理全省会员档案；民建省委换届前后的各项组织工作；举办各种类型培训班、读书班，培养骨干会员；承办机关人员的调配、考核、奖惩、提拔、调资等工作。

（二）推动各级组织对成员进行党的路线、方针、政策、坚持四项基本原则、统战理论政策和会章、会史的学习、宣传、教育，提高成员的政治觉悟和思想素质；指导各级组织加强和改进思想政治工作；培训理论骨干，做好宣传教育和理论研究工作；编发民建内部刊物，编发学习宣传材料；对外新闻报导；评选表彰优秀会员、先进集体。指导推动全省参政议政工作；开展专题调研；为会员中的人大代表、政协委员参政议政提供服务；以组织名义提出提案、建议及反馈工作；负责专门委员会工作。

（三）负责指导掌握全省经济咨询、专业培训工作；自办或协办各种专业培训班；接收传递经济信息；管理经济咨询服务部；联系指导下属事业单位工作；开展智力扶贫工作；推动有海外关系的会员通过各种形式、渠道，开展海外联络，为发展经济和祖国统一服务；负责与有关联络部门的沟通与协作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国民主建国会河北省委员会本级 | 行政 | 正厅（地）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。中国民主建国会河北省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607.17万元，其中：一般公共预算收入607.17万元，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，反映中国民主建国会河北省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607.17万元，其中基本支出531.09万元，包括人员经费437.04万元和日常公用经费94.05万元；项目支出76.08万元，主要为参政议政调研经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排607.17万元，较2022年预算增加11.04万元，其中：基本支出增加11.04万元，主要为增加人员经费支出；项目支出与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排94.05万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.72万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.81万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.81万元)；公务接待费0.91万元。与2022年相比减少0.31万元，减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少公务用车运维费。

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

在中共河北省委和民建中央的正确领导下，组织领导全省民建会员开展参政议政等活动，及时真实地反映社情民意。

1、积极组织会员建言资政，提交高质量的调研报告，为决策提供科学依据。建立参政议政网上报送系统，促进建言质量提升，打造参政议政精品。及时捕捉发布社情民意热点信息，做好反映社情民意信息工作。组织我省会员企业参加各种高水平的论坛、考察活动和培训，使会员开拓眼界、提高素质。

2、按照《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件和民建中央组织建设工作会议精神，提升组织建设水平。加强会内监督与国家监察工作的有效衔接，进一步做好组织发展工作。

（二）分项绩效目标

1、参政议政水平进一步提升

绩效目标：组织会员开展调研，向省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16篇，调研报告和社情民意合计不少于90篇。

2、组织建设和宣传工作能力进一步增强

绩效目标：贯彻民建中央组织建设工作方针，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织全省范围理论研究工作，开展思想政治理论学习，对会务活动和典型人物进行宣传。

绩效指标：印刷《河北民建》内部刊物。全年印刷出版6期。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《河北省省级部门预算绩效目标设定规范》，制订单位整体、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、加强组织领导。加强对预算绩效管理的组织领导，专职副主委为工作任务具体负责人，牢固树立绩效意识，为全面实施预算绩效管理提供组织保障。

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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、参政议政及业务活动费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展调研，向省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 |

| 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 | 提案提交数量 | 提案提交数 | ≥16篇 | 近三年历史经验 |
| 质量指标 | 提案成果 | 提案获得省政协常委会发言和省领导批示情况 | ≥4次 | 近三年历史经验 |
| 时效指标 | 提交及时率 | 按时提交调研成果 | 100% | 各相关部门通知、文件 |
| 成本指标 | 人均费用 | 人均参会费用 | ≤450元/人/天 | 政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会促进情况 | 促成相关政策的改善与改进 | 进一步提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提供的提案被采用后，相关部门处理及回复的满意度 | >90% | 调查问卷 |

**2、离退省领导、主副委和党员活动费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.贯彻民建中央组织建设工作方针，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织全省范围理论研究工作，开展思想政治理论学习，对会务活动和典型人物宣传 |

| 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 | 内部刊物印刷数量 | 每期出版印刷《河北民建》数量 | 2000册/期 | 工作计划 |
| 质量指标 | 内部刊物内容 | 《河北民建》刊物内容情况 | 高质量编制期刊 | 近三年历史经验 |
| 时效指标 | 内部刊物出版及时率 | 按照双月刊，每年6期的进度进行《河北民建》内部刊物的出版印刷 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每期印刷费用 | 《河北民建》每期印刷费用 | 每期不超过6500元 | 近三年历史经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高会员思想认识 | 通过宣传学习，提高会员思想认识，增强会员的凝聚力 | 进一步提升 | 近三年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员满意度 | 会员对民建宣传工作情况的满意情况 | >90% | 意见反馈 |

**3、中央-补助地方民主党派工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展调研，提交调研报告和社情民意，促成相关政策的改善与改进 |

| 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 | 调研报告完成数量 | 调研报告含社情民意完成数量（篇） | ≥90篇 | 近三年历史经验 |
| 质量指标 | 采用率 | 调研报告及社情民意被采用情况 | >12% | 近三年历史经验 |
| 时效指标 | 提交及时率 | 收到会员报送后，及时上报 | 100% | 近三年历史经验 |
| 成本指标 | 人均费用 | 人均参会费用 | ≤450元/人/天 | 政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会促进情况 | 促成相关政策的改善与改进 | 进一步提升 | 近三年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 会员提供的调研报告或社情民意被采用后，会员对相关部门处理及回复的满意度 | >90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国民主建国会河北省委员会安排政府采购预算7.17万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 755中国民主建国会河北省委员会 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  | 6.67 |
| 中国民主建国会河北省委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  | 6.67 |
| 公用类项目 | 94.05 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 94.05 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 94.05 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 94.05 | 其他保险服务 | C18049900 | 次 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 94.05 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  |  | 3.57 |

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

中国民主建国会河北省委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为67.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.10万元，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

| 755中国民主建国会河北省委员会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 67.14 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 22.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 117 | 45.14 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**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“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。