

民进长治市委员会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

宣传执行党的路线、方针、政策，执行市委会决议。对会员进行教育、管理和监督，提高会员素质，遵守组织生活纪律，开展批评和自我批评，督促会员切实履行义务，保障会员的权利不受侵犯。充分发挥会员的积极性、创造性，鼓励和支持他们在改革开放和社会主义现代化建设中贡献自己的聪明才智，积极参政议政。

二、机构设置情况

中国民主促进会长治市委员会内设机构两个（主委办公室、民进办公室），总54平米。我单位行政编制3人、实有2人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：民进长治市委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	74.35	一、一般公共服务支出	54.37	54.37	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	12.47	12.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.15	2.15	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	5.35	5.35	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	74.35	本年支出合计	74.35	74.35	
上年结转		年终结转			
收入总计	74.35	支出总计	74.35	74.35	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：民进长治市委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		74.35	74.35					
201	一般公共服务支出	54.37	54.37					
20128	民主党派及工商联事务	54.37	54.37					
2012801	行政运行	39.77	39.77					
2012802	一般行政管理事务	14.60	14.60					
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47					
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47					
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39					
210	卫生健康支出	2.15	2.15					
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15					
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15					
221	住房保障支出	5.35	5.35					
22102	住房改革支出	5.35	5.35					
2210201	住房公积金	5.35	5.35					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：民进长治市委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		74.35	59.75	14.60
201	一般公共服务支出	54.37	39.77	14.60
20128	民主党派及工商联事务	54.37	39.77	14.60
2012801	行政运行	39.77	39.77	
2012802	一般行政管理事务	14.60		14.60
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47	
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47	
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	
210	卫生健康支出	2.15	2.15	
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	
221	住房保障支出	5.35	5.35	
22102	住房改革支出	5.35	5.35	
2210201	住房公积金	5.35	5.35	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：民进长治市委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	74.35	一、一般公共服务支出	54.37	54.37		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.47	12.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.15	2.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5.35	5.35		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	74.35	本年支出合计	74.35	74.35		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	74.35	支出总计	74.35	74.35		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：民进长治市委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		74.35	59.75	14.60
201	一般公共服务支出	54.37	39.77	14.60
20128	民主党派及工商联事务	54.37	39.77	14.60
2012801	行政运行	39.77	39.77	
2012802	一般行政管理事务	14.60		14.60
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47	
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47	
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	
210	卫生健康支出	2.15	2.15	
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	
221	住房保障支出	5.35	5.35	
22102	住房改革支出	5.35	5.35	
2210201	住房公积金	5.35	5.35	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：民进长治市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		59.75	54.45	5.30
工资福利支出		49.69	49.09	0.60
基本工资	工资奖金津补贴	14.52	14.52	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.41	9.41	
奖金	工资奖金津补贴	7.71	7.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.78	4.78	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.39	2.39	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.03	2.03	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.12	0.12	
住房公积金	住房公积金	5.35	5.35	
医疗费	其他工资福利支出	0.60		0.60
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.77	2.77	
商品和服务支出		4.70		4.70
办公费	办公经费	1.40		1.40
工会经费	办公经费	0.60		0.60
其他交通费用	办公经费	2.70		2.70
对个人和家庭的补助		5.36	5.36	
退休费	离退休费	5.30	5.30	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：民进长治市委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：民进长治市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：民进长治市委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：民进长治市委员会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.50	0.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：民进长治市委员会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	5.30	5.30		
中国民主促进会长治市委员会	5.30	5.30		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：民进长治市委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
民进长治市委员会	14.60	14.60				
中国民主促进会长治市委员会	14.60	14.60				
调研监督费	10.00	10.00				
支部经费	4.60	4.60				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：民进长治市委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

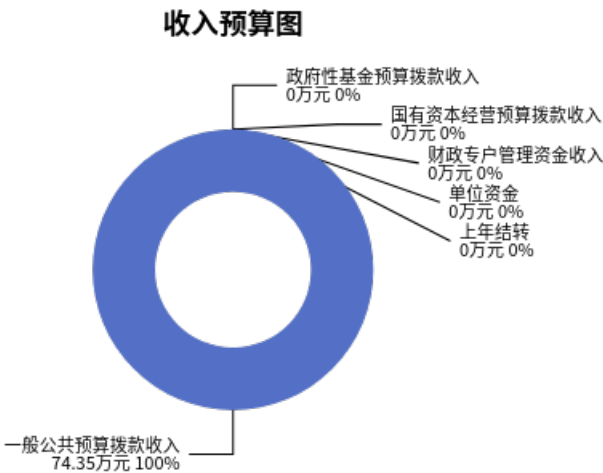
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计74.35万元，其中：本年收入74.35万元，上年结转0.00万元，比上年增加30.42万元，增加69.25%，主要原因是一是我单位在职职工2023年比2022年多一人，二是工资、奖金、津补贴的普调及相应的公积金、养老金、职业年金及医保单位部分的增加；本年部门预算支出总计74.35万元，其中：本年预算安排74.35万元，上年结转0.00万元，比上年增加30.42万元，增加69.25%，主要原因是一是我单位在职职工2023年比2022年多一人，二是工资、奖金、津补贴的普调及相应的公积金、养老金、职业年金及医保单位部分的增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入74.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入74.35万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算74.35万元，其中：基本支出59.75万元，占80.36%；项目支出14.6万元，占19.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算74.35万元。收入为一般公共预算拨款74.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入74.35万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出54.37万元、社会保障和就业支出12.47万元、卫生健康支出2.15万元、住房保障支出5.35万元。

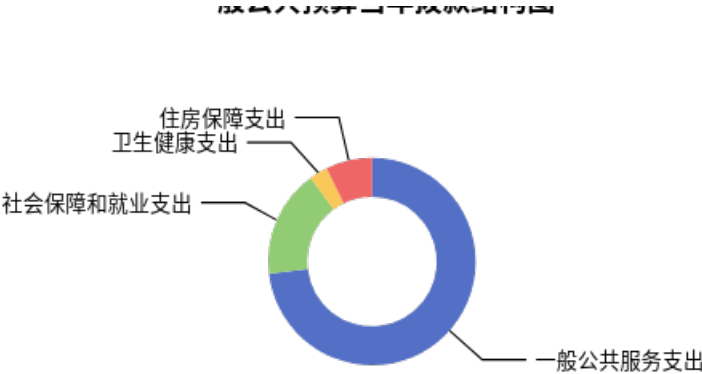
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款74.35万元,比上年增加30.42万元 , 增加69.25%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款74.35万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出54.37万元，占73.13%；社会保障和就业支出12.47万元，占16.77%；卫生健康支出2.15万元，占2.89%；住房保障支出5.35万元，占7.20%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 59.75万元，其中：

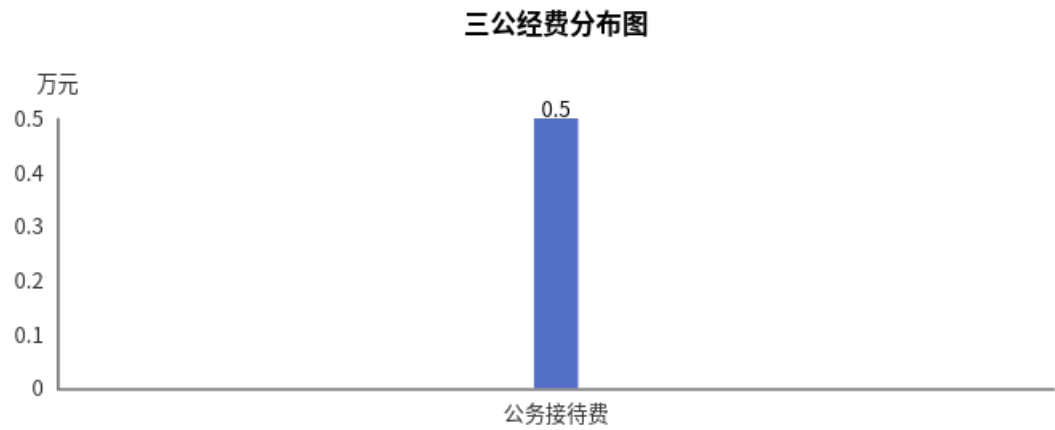
人员经费54.45万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费5.30万元，主要包括：办公费、医疗费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元比2022年同口径减少 0.30万元，主要原因是根据财政要求，缩减公务接待费0.3万元。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.50万元与上年相比预算数减少0.30万元；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我部门2023年机关运行经费5.3万元，2022年机关运行经费3.85万元，增加1.45万元，原因为2023年我部门增加在职职工一名，人头经费及交通补贴相应增加。

九、政府采购情况

2023年民进长治市委员会部门各单位政府采购预算总额1.3万元。其中：政府采购货物预算1.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年民进长治市委员会部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款14.6万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标管理项目为调研监督费10万元及支部经费4.6万元。

项目名称			调研监督费				
主管部门及代码			012-民进长治市委员会		实施单位	中国民主促进会长治市委员会	
项目属性			一次性项目(1年结束)		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:	100,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金	100,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			各民主党派每年需要向同级党委政府,政协等部门提供社情民意信息,提案,承担市委专项调研课题和民主监督等任务,用于调研活动.				
立项依据			根据年初工作安排,各民主党派履行参政议政,民主监督和社会服务等职能是宪法赋予的神圣职责和使命,也是中国共产党章程明确规定的.				
项目设立必要性			为促进各民主党派更好的履行参政议政,民主监督及政治协商职能,为各民主党派考察,调研工作提供有力保障,特申请专项经费				
保证项目实施的制度、措施			单位内部控制制度				
项目实施计划			调研采取问卷调查,座谈交流和实地考察的方式,较圆满的完成调研任务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	促进民主党派更好地履行参政议政、民主监督及政治协商职能。				促进民主党派更好地履行参政议政、民主监督及政治协商职能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出差次数	≥10次	数量指标	出差次数	≥10次
			办公用品采购数量	≥1480件		出差人数	5人
			出差人数	5人		办公用品采购数	≥1480件
			单位电话数量	2部		单位电话数量	2部
			慰问人数	≥10人		慰问人数	≥10人
			培训人次	≥400人次		培训人次	≥400人次
			公务接待人次	≥50人次		召开会议次数	≥5次
			召开会议次数	≥5次		公务接待人次	≥50人次
			委托中介机构数量	2家		委托中介机构数	2家
			办公设备购置	3台		办公设备购置	3台
			调研人数	≥400人		调研人数	≥400人
			出市调研次数	≥6次		出市调研次数	≥6次
		质量指标	电话通畅度	通畅	质量指标	委托工作达标率	100%
			购置办公用品合格率	100%		办公设备合格率	100%
			出差方案符合度	100%		调研报告市里采	≥90%
			工作方案符合度	100%		会议召开方案符	100%
			培训人员合格率	100%		工作方案符合度	100%
			会议召开方案符合度	100%		购置办公用品合	100%
			委托工作达标率	100%		出差方案符合度	100%
			办公设备合格率	100%		电话通畅度	通畅
	调研报告市里采纳率		≥90%	培训人员合格率	100%		
	时效指标	安排出差时间	1-12月	时效指标	调研工作完成及	及时	
		调研工作完成及时性	及时		调研时间	3-12月	
		调研时间	3-12月		举办培训时间	1-12月	
		举办培训时间	1-12月		安排出差时间	1-12月	

		成本指标	调研监督费控制成本	≤10万元	成本指标	调研监督费控制	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发挥各党派参政议政、民	优秀	社会效益指标	发挥各党派参政	优秀
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善
	满意度指标	服务对象满意度	受访群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受访群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：	史淑枝	联系电话：	13903553463	填报日期：	20221206173533
项目名称			支部经费				
主管部门及代码			012-民进长治市委员会		实施单位		中国民主促进会长治市委员会
项目属性			一次性项目(1年结束)		项目期		1年
项目资金 (元)			实施期资金总额：	46,000	年度资金总额：	46,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县(区)财政资 金	46,000	市县(区)财政资金	46,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			中国共产党领导的多党合作和政治协商制度重要组成部分，是我国统一战线的重要组成部分，其主要职责是参政议政、民主监督和参加中共领导的政治协商。此外，还有自身建设和社会服务等相关职能，用于支				
立项依据			根据年初工作计划安排，各民主党派履行参政议政，民主监督和社会服务等职能是宪法赋予的神圣职责和使命，也是中国共产党章程明确规定的。				
项目设立必要性			各民主党派每年需要向同级党委政府、政协等部门提供社情民意信息，提案，承担市委专项调研课题和民主监督任务				
保证项目实施的制度、措施			结合单位内控制度，每年都要根据市委和市政协要求，围绕全市重点工作，结合党派自身优势，选择相应的调研课题，并成立专门调研组，由市委主委核副主委带队进行调研，安排专人撰写调研报告。				
项目实施计划			1-12月份，调研课题的选择围绕全市重点工作，抽调党派专家学者和参政议政骨干组成调研组，确保调研顺利完成。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	每年市委组织召开民主党派专题教研成果评审会，根据调研报告质量评定一二三等奖，调研报告报送市委市政府主要领导，经过批示转至相关职能部门采购落实。提升党派履行参政议政、民主监督职能。				每年市委组织召开民主党派专题教研成果评审会，根据调研报告质量评定一二三等奖，调研报告报送市委市政府主要领导，经过批示转至相关职能部门采购落实。提升党派履行参政议政、民主监督职能。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用品购置数量	≥1200件	数量指标	办公用品购置数	≥1200件
			支部活动次数	≥5次		支部活动次数	≥5次
			支部活动人数	≥50人		支部活动人数	≥50人
		质量指标	办公用品购置合格率	100%	质量指标	办公用品购置合	100%
			支部活动方案符合度	符合		支部活动方案符	符合
		时效指标	支部活动完成及时性	及时	时效指标	支部活动完成及	及时
			支部活动时间	2-12月		支部活动时间	2-12月
		成本指标	支部经费控制成本	≤46000元	成本指标	支部经费控制成	≤46000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	党派履行参政议政、民主	提高	社会效益指标	党派履行参政议	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建	完善
	满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受众群众满意度	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无。

2、房屋情况：

无。

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。