**2024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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 236中国民主建国会沧州市委员会 | | 预算年度：2024 | 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 | 140.06 | 一、一般公共服务支出 | 140.06 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 140.06 | 本年支出合计 | 140.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 140.06 | 支出总计 | 140.06 |

部门预算收入总表

| 236中国民主建国会沧州市委员会 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 140.06 | 140.06 | 140.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 140.06 | 140.06 | 140.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 113.06 | 113.06 | 113.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012801 | 行政运行 | 113.06 | 113.06 | 113.06 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 236中国民主建国会沧州市委员会 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 140.06 | 113.06 | 27.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 140.06 | 113.06 | 27.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 5 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 113.06 | 113.06 |  |  |  |  |
| 6 | 2012801 | 行政运行 | 113.06 | 113.06 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 236中国民主建国会沧州市委员会 | | | 预算年度：2024 | 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 | 140.06 | 一、一般公共服务支出 | 140.06 | 140.06 |  |  |
| 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 | 140.06 | 本年支出合计 | 140.06 | 140.06 |  |  |
| 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 | 140.06 | 支出总计 | 140.06 | 140.06 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 236中国民主建国会沧州市委员会 | | | 预算年度：2024 | 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 | 140.06 | 113.06 | 27.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 140.06 | 113.06 | 27.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 27.00 |  | 27.00 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 27.00 |  | 27.00 |
| 5 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 113.06 | 113.06 |  |
| 6 | 2012801 | 行政运行 | 113.06 | 113.06 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 236中国民主建国会沧州市委员会 | | | 预算年度：2024 | 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 | 113.06 | 97.01 | 16.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 73.56 | 73.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 19.36 | 19.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.92 | 16.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.76 | 15.76 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.02 | 7.02 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.83 | 2.83 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.71 | 4.71 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.78 | 5.78 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16.05 |  | 16.05 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.75 |  | 3.75 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 2.88 |  | 2.88 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.14 |  | 4.14 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.45 | 23.45 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 22.90 | 22.90 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 0.25 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 236中国民主建国会沧州市委员会 | | | 预算年度：2024 | 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

| 236中国民主建国会沧州市委员会 | | | 预算年度：2024 | 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

| 236中国民主建国会沧州市委员会 | | | 预算年度：2024 | 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 | 3.89 | 3.89 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.89 | 3.89 |  |  |
| 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 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.14 | 0.14 |  |  |

第一部分 中国民主建国会沧州市委员会2024年部门预算信息公开情况说明

中国民主建国会沧州市委员会2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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沧州市委员会2024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：**

民建沧州市委的主要职责是认真贯彻执行中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见，加强自身建设，履行政治协商、参政议政、民主监督职能，为全面建设社会主义现代化国家献计出力。

民建沧州市委机关作为民建沧州市委员会的常设机构，承担市委会的具体工作和日常工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，解放思想，与时俱进，开拓创新，加强沧州民建组织思想建设、组织建设，不断创新和完善工作机制，全面提升民建组织干部队伍素质和整体参政议政能力，围绕经济社会发展中出现的重大问题和群众关注的热点、难点问题，组织开展深入细致的调查研究，及时提出意见和建议，认真搞好民主监督。充分发挥民建特点和优势，组织本会专家学者、企业家积极开展多种形式的社会服务活动。

**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。2024年预算收入140.06万元，其中：一般公共预算收入140.06万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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沧州市委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算140.06万元，其中基本支出113.06万元，包括人员经费97.01万元和日常公用经费16.05万元；项目支出27.00万元，主要为民建参政议政经费27万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排140.06万元，较2023年预算减少2.12万元，其中：基本支出增加0.88万元，主要为增加人员经费支出2.56万元，减少日常公用经费支出1.68万元。项目支出减少3.00万元，主要为减少民建参政议政经费3万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排16.05万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.89万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.75万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.75万元)；公务接待费0.14万元。与2023年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大、十九届历次全会和中共二十大精神，坚持民建河北省委和中共沧州市委的正确领导，继续深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，进一步巩固、深化参政党自身建设成效，认真履行参政党职能，做好思想宣传、组织建设、调研履职、社会服务等民主党派相关工作，为中国式现代化沧州场景贡献智慧和力量。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）加强思想建设，筑牢思想根基

绩效目标：学习贯彻落实中共二十大精神。举办各类学习会、辅导报告会、专题培训班等，引导广大会员结合习近平总书记系列重要讲话、《中国共产党章程》、中央统战工作会议等多角度、多层次学习，不断提升“五种能力”。认真学习领会民建十二大提出的新思想、新理论、新观点。深化政治交接，不断巩固政治共识。组织开展庆祝“五一口号”75周年活动。

绩效指标：举办各类学习会、辅导报告会、专题培训班的次数不低于15次，会议及培训资金达到90%，会员对思想宣传工作的满意度达到90%。

（二）加强组织建设，激发组织活力

绩效目标：加强领导班子建设和后备干部队伍建设。认真贯彻落实民建中央《关于加强会员之家建设的指导意见》及省委出台的《实施办法》，持续推进会员之家建设。作好支部委员会换届工作。作好会员发展工作，按照组织发展规划，优化会员结构，提高整体素质，组织新会员入会仪式和培训班。关心老会员，组织重阳节慰老活动。

绩效指标：认真开展述职和民主评议会，民主生活会。完善会员之家基础设施。至少一次开展支部委员会换届工作培训研讨会。发展至少20名新会员入会并举办新会员入会仪式和培训班。至少组织一次组织慰老活动。

（三）加强参政议政能力，提升履职质效

绩效目标：积极围绕推进京津冀协同发展、加快实施创新驱动发展战略、抓好县域经济发展等重大课题，以助力建设“八个沧州”为参政议政发力点，充分发挥参政议政部和骨干会员作用，广泛开展调研工作，积极建言献策。

绩效指标：每季度组织调研活动不少于1次，本年度至少完成“大调研、大献策”重点课题5篇，至少提交市委“一号信箱”报告2篇，至少提交市委统战部《建言献策专刊》报告20篇，至少在市政协会上提案8篇。

（四）加强社会服务工作，践行使命担当

绩效目标：围绕中共市委市政府中心工作，积极服务会员企业项目建设，为我市经济社会高质量发展增加内生动力。积极服务会员，促进会员企业健康发展。

绩效指标：加大教育培训力度，每季度组织会员参加相关培训班不少于1次。二是加大走访会员企业力度，积极开展会内关爱活动，每月走访会员企业不少于一户。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度。资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，确保账面数字真实完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年度民建参政议政经费 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090024P00055710001Y | | 项目名称 | 2024年度民建参政议政经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 在加强和改善民主履行参政议政职能新形势下，民主党派参政议政的任务更加重要和重大，市委会机关和基层组织委员会每年举行和开展相关知识培训、学习和考察调研活动势在必行。为确保各项工作正常运行，现需申请活动经费27万元. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强和改善民主履行参政议政职能，提高民主素质和公民意识，推进多元化参与，促进参与主体的合法权益得到保障，营造政治稳定和良好社会环境。 | | | | | |

| 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 | 组织培训、会议次数（次） | 组织培训、会议次数（次） | ≥3次 | 根据民建主委会议研究同意 |
| 质量指标 | 质量指标 | 培训及会议工作完成质量 | 良好 | 根据民建主委会议研究同意 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100百分比 | 根据民建主委会议研究同意 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤27万元 | 根据民建主委会议研究同意 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强和改善民主履行参政议政职能，提高民主素质和公民意识，推进多元化参与，促进参与主体的合法权益得到保障，营造政治稳定和良好社会环境。 | 加强和改善民主履行参政议政职能，提高民主素质和公民意识，推进多元化参与，促进参与主体的合法权益得到保障，营造政治稳定和良好社会环境。 | 加强和改善民主履行参政议政职能，提高民主素质和公民意识，推进多元化参与，促进参与主体的合法权益得到保障，营造政治稳定和良好社会环境。 | 根据民建主委会议研究同意 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 标准使用对象反馈意见数量 | ≥95百分比 | 根据民建主委会议研究同意 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 236中国民主建国会沧州市委员会 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

中国民主建国会沧州市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为11.96万元（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

| 236中国民主建国会沧州市委员会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11.96 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.74 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 28 | 2.22 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。