

# 中国民主促进会沧州市委员会

## 2019 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将中国民主促进会沧州市委员会 2019 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：

中国民主促进会沧州市委员会是沧州市委直属部门，纳入部门预算管理的单位为中国民主促进会沧州市委员会机关本级，无下属单位。

中国民主促进会沧州市委员会主要职责是：

（一）组织实施和执行民进市委会议和主委办公会议和决定；

（二）负责本会的组织、宣传、联谊和咨询等工作；

（三）处理机关日常工作的各项事务：

- 1、办理机关的秘书、机要、文印、档案、资料等工作；
- 2、办理机关的财务等工作；
- 3、办理其他临时性任务。

#### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

中国民主促进会沧州市委员会

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国民主促进会沧州市委员会（机关）	行政	正处级	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中国民主促进会沧州市委员会及所属单位的收支均包含在部门预算中。

### 1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 127.48 万元，其中：一般公共预算收入 127.48 万元，基金拨款预算 0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 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，反映中国民主促进会沧州市委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 127.48 万元，其中基本支出 97.48 万元，包括人员经费 80.09 万元和日常公用经费 17.39 万元；项目支出 30 万元，主要为参政议政专项经费支出 30 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况。

2019 年预算收支安排 127.48 万元，较 2018 年预算增加 25.83 万元，其中：基本支出增加 25.83 万元，主要为增加人员经费支出 26.07 万元，减少日常公用经费支出 0.24 万元；项目支出减少 0 万元，与上年持平，无增减变化。。

详见部门预算公开表。

## 三、机关运行经费安排情况

2019 年度中国民主促进会沧州市委员会及所属单位机关运行经费预算为 17.39 万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，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。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

中国民主促进会沧州市委员会财政拨款 2019 年度“三公经费”预算为 5.01 万元，较 2018 年度预算的 5.01 万元增加了 0 万元。其中：

（一）公务用车运行维护费 4.8 万元，无公务用车购置费，与 2018 年度预算持平，无增减变化。

（二）公务接待费 0.21 万元，与 2018 年度预算持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

#### 五、绩效预算信息

##### **总体绩效目标：**

进一步完善单位的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用；

进一步完善单位各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据；

充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养员工主人翁精神和献身精神，增强组织凝聚力。

##### **职责分类绩效目标：**

职责：参政议政

内容描述：一组织实施和和执行民进会议和主委办公会议的决议和决定。负责本会的组织、宣传、联谊和咨询等工

作。处理机关日常工作等工作。(一) 按时向上级有关部门和市委会，统战部汇报工作；(二) 定期统计有关报表，整理资料，总结工作。(三) 办理公文的收发运转和立卷归档；(四) 批阅、签发有关文件；(五) 负责推动各部门工作委员会和各基层支部开展工作；(六) 支持、协助会员进行符合会章精神的公益活动和业务活动。

绩效目标：1、办理机关的秘书、机要、文印、档案、资料等工作。 2、办理机关的财务等工作。 3、办理其他临时性任务。提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

中国民主促进会沧州市委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
参政议政	30	组织实施和执行民进会议和主委办公会议的决议和决定。负责本会的组织、宣传、联谊和咨询等工作。处理机关日常等工作	1、办理机关的额秘书、机要、文印、档案、资料等工作。2、办理机关的财务等工作。3、办理其他临时性任务。					
参政议政	30	（一）按时向上级有关部门和省委会、统战部汇报工作；（二）定期统计有关报表，整理资料，总结工作；（三）办理公文的收发运转和立卷归档；（四）批阅、签发有关文件；（五）负责推动各专门工作委员会和各基层支部开展工作；（六）支持、协助会员进行符合会章精神的公益活动和业务活动。	提升参政议政水平,为国家治理和社会发展建言献策	调研报告完成数	≥10	≥8	≥6	< 6
				反应社情民意、意见建议采用率	≥30%	≥20%	≥10%	< 10%
				社情民意信息报送量	≥100	≥90	≥80	< 80
				提案提交数	≥12	≥10	≥8	< 8

## 六、政府采购预算情况

2019年，中国民主促进会沧州市委员会安排政府采购预算0万元，其中一般公共预算拨款0万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

中国民主促进会沧州市委员会

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计													
中国民主促进会沧州市委员会(机关)小计													

注：我部门无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中国民主促进会沧州市委员会上年末固定资产金额为16.19万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元，均已列入2019年度政府采购预算。详见下表。

### 沧州市市直部门固定资产占用情况表

截止时间：2018年

编制部门：中国民主促进会沧州市委员会

12月31日

项 目	数量	价值（金额单位： 万元）
资产总额	—	16.19
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.7
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		4.49

## 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、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。

3、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。

4、“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

#### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2019年2月22日