

附件 1

中国民主同盟汉中市汉台区委员会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- （一般预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中国民主同盟汉中市汉台区委员会是坚持和完善多党合作和政治协商制度，接受民盟汉中市委和中共汉台区委的领导，参与区大政方针和区级领导人选的协商，参与全区政策法规的制定和执行。

（一）部门主要职责

1、负责中共汉台区委和民盟上级重大部署在全区民盟组织中的贯彻和落实。2、负责履行参政议政、民主监督职能和参加中共汉台区委领导的政治协商的组织、协调和服务工作。3、负责民盟汉台区委会的思想、组织、机关、制度建设的组织实施；做好后备干部的培养、推荐工作。4、负责与区人大、区政府、区政协、区委统战部及有关部门的对口联系；负责与民盟汉台区委会上级组织、基层支部及盟员所在单位中共党组织的联系。5、负责盟员的政治思想学习，教育和鼓励全区民盟盟员爱岗敬业，做好本职工作；组织全区盟员发挥优势，开展多种形式的社会服务活动。

（二）机构设置

根据三定方案文件规定，日常工作是由民盟汉台区委员会负责，无内设机构。

二、工作任务

2022年，在民盟汉中市委和中共汉台区委的领导下，在

区委统战部的大力支持和帮助下，民盟汉台区委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导把习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为总遵循，认真落实中共二十大会议精神和民盟中省市会议精神，围绕区委、区政府中心工作，奋发向上，开拓进取，努力加强自身建设，积极发挥参政党作用。现总结如下：

一、夯实思想基础，坚定政治信念

1、认真开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”喜迎二十大主题活动。2、扎实开展政治理论学习培训活动。

二、围绕中心工作，积极参政议政

1、积极参与重要问题协商。2、高度重视提案建议案工作。3、积极反映社情民意信息工作。4、主动开展调研工作。

三、发挥自身优势，做好社会服务

1、节前慰问送温暖。2、坚定信念抗疫情。3、读书赋能提本领。4、凝聚力量助发展。

四、加强自身建设，深化作风建设

1、狠抓机关作风建设。2、积极稳妥组织发展。3、不断激发组织活力。4、加强对口联系工作。

三、预算单位构成

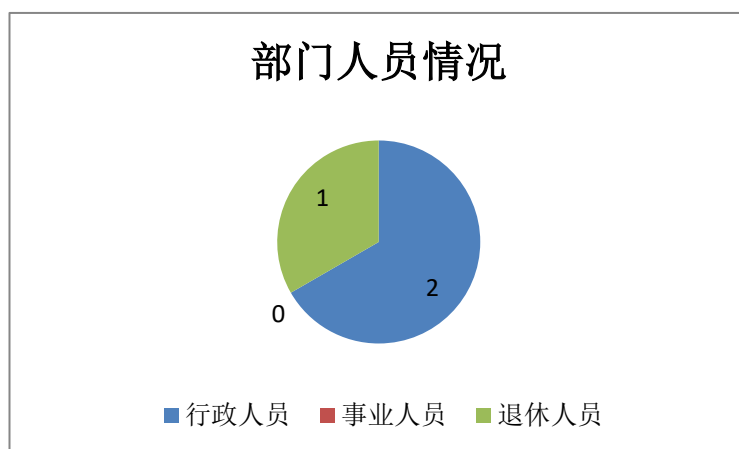
本部门的部门预算只包括本级部门（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	民盟汉台区本级委员会（机关）	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制2人，其中行政编制

2人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。管理单位的退休人员1人。



五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入25.45万元，其中一般公共预算拨款收入25.45万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少0.1万元，主要原因是厉行勤俭节约，缩减开支；

2023年本部门预算支出25.45万元，其中一般公共预算拨款支出25.45万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年减少0.1万元，主要原因是上年度厉行勤俭节约，缩减开支。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入25.45万元，其中一般公共预算拨款收入25.45万元，2023年本部门财政拨款收入

较上年减少 0.1 万元,主要原因是厉行勤俭节约,缩减开支;

2023 年本部门财政拨款支出 25.45 万元,其中一般公共预算拨款支出 25.45 万元,2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.1 万元,主要原因是厉行勤俭节约,缩减开支。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 25.45 万元,较上年减少 0.1 万元,主要原因是厉行勤俭节约,缩减开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 25.45 万元,其中:

(1) 行政运行 (2012801) 23.45 万元,较上年减少 0.1 万元,原因是精准预算,减少开支。

(2) 其他民主党派及工商联事务支出 (2012899) 2 万元,较上年保持一致,原因是本年度需开展社会服务、调研等党派活动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023 年本部门当年一般公共预算支出 25.45 万元,其中:

工资福利支出 (301) 20.75 万元,较上年减少 0.14 万元,原因是精准预算,减少开支;

商品和服务支出 (302) 4.72 万元,较上年增加 0.06

万元，原因是本年度单位人员因职务调整，交通补贴有所增加。

(2)2023年本部门当年一般公共预算支出25.45万元，其中：

机关工资福利支出(501)20.75万元，较上年减少0.14万元，原因是精准预算，减少开支；

机关商品和服务支出(502)4.72万元，较上年增加0.06万元，原因是本年度单位人员因职务调整，交通补贴有所增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、三公经费

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年保持一致。主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）业务；公务接待费 0 万元，减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

2、会议费

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年的 0 万元保持一致，主要原因是已完成换届，无需开展大规模的会议。

3、培训费

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年 0 万元保持一致，减少的主要原因是今年无需开展大规模的培训。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台

(套)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 25.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 25.45 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.28 万元，与上年度一致，主要原因是本年度人员与上年度一致，无人员变动。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：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。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.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。

8. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	254,547.08	一、财政拨款	254,547.08	一、财政拨款	254,547.08	一、财政拨款	254,547.08
1、一般公共预算拨款	254,547.08	1、一般公共服务支出	254,547.08	1、人员经费和公用经费支出	234,547.08	1、机关工资福利支出	207,347.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27,200.00	2、机关商品和服务支出	47,200.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	254,547.08	本年支出合计	254,547.08	本年支出合计	254,547.08	本年支出合计	254,547.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	254,547.08	支出总计	254,547.08	支出总计	254,547.08	支出总计	254,547.08

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	234547.08	207347.08	27200.00	0.00	
201	一般公共服务支出	234547.08	207347.08	27200.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	234547.08	207347.08	27200.00	0.00	
2012801	行政运行	234547.08	207347.08	27200.00	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务	20000	0.00	0.00	20000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			234547.08	207347.08	27200.00		
301	工资福利支出			207347.08	207347.08	0.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86904.00	86904.00	0.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61500.00	61500.00	0.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7072.00	7072.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22867.44	22867.44	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9175.20	9175.20	0.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1000.44	1000.44	0.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16956.00	16956.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1872.00	1872.00	0.00		
302	商品和服务支出			27200.00	0.00	27200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	12800.00	0.00	12800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14400.00	0.00	14400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	23457.08	207347.08	27200.00	
201	一般公共服务支出	23457.08	207347.08	27200.00	
20128	民主党派及工商联事务	23457.08	207347.08	27200.00	
2012801	行政运行	23457.08	207347.08	27200.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			234557.08	207347.08	27200.00	
301	工资福利支出			207347.08	207347.08	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86904.00	86904.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61500.00	61500.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7072.00	7072.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22867.44	22867.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9175.20	9175.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1000.44	1000.44	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16956.00	16956.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1872.00	1872.00	0.00	
302	商品和服务支出			27200.00	0.00	27200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12800.00	0.00	12800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14400.00	0.00	14400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20000	
1	全额	20000	
408001	中国民主同盟汉中市汉台区委员会	20000	
	专用项目	20000	
	党派调研等活动经费	20000	党派调研等活动经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目				
主管部门		中国民主同盟汉中市汉台区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2			
		其中:财政拨款	2			
		其他资金	0			
总体目标	目标1: 开展党派调研 目标2: 开展党派活动 目标3: 其他工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 开展党派调研	全年2次		
			指标2: 开展党派活动	全年4次		
					
		质量指标	指标1: 开展党派调研	形成高质量的调研报告		
			指标2: 开展党派活动	提升党派影响力		
					
		时效指标	指标1: 开展党派调研	本年度完成		
			指标2: 开展党派活动	本年度完成		
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 开展党派调研	1万元		
			指标2: 开展党派活动	1万元		
					
		社会效益指标	指标1: 开展党派调研	持续提高		
			指标2: 开展党派活动	持续提高		
					
		生态效益指标	指标1: 提升生态效益	持续提升		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 提高党派影响力	持续提高		
			指标2:			
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 盟员满意	95%以上	
				指标2:		
.....						

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	维持机关正常运转	23.45	23.45	0
	任务2	开展调研、党派活动及其他相关工作	2	2	0
	任务3				
				
金额合计			25.55	25.55	0
年度 总体 目标	目标1：积极履行参政党职能，围绕中共汉台区委、区政府中心工作，开展调研活动。 目标2：完成有价值，有分量的调研报告，撰写提案议案。 目标3：结合届别特色开展教育、文化等方面社会服务活动。 目标4：主动联系对口单位开展活动。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展调研活动，撰写调研报告		1-2次，1-2篇
			指标2：撰写提案议案		10件
			指标3：开展支部活动		6次
		质量指标	指标1：形成高质量的调研报告		2篇
			指标2：提案议案被立案		10件
				
		时效指标	指标1：开展调研，做好参政议政工作		本年度
			指标2：开展党派活动		本年度
				
		成本指标	指标1：机关正常运转		23.55
			指标2：开展调研、党派活动及其他工作		2
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益		提升
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：社会效益		提升
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：生态效益		提升
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：党派影响力		提升
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：盟员满意度		满意率95%以上	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。