中国民主促进会吕梁市委员会

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.....12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2023年度部门预算情况说明.....16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17
九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18

十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....**27**

第一部分 概况

一、本部门职责

1、参政议政　2、民主监督　3、社会服务

二、机构设置情况

中国民主促进会吕梁市委员会核定编制6人，实有4人，内设一个科室：办公室。

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：中国民主促进会吕梁市委员会　　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	74.72	一、一般公共服务支出	62.95	62.95	
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	5.36	5.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	6.41	6.41	
		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	74.72	本年支出合计	74.72	74.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	74.72	支出总计	74.72	74.72	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国民主促进会吕梁市委员会　　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		74.72	74.72					
201	一般公共服务支出	62.95	62.95					
20128	民主党派及工商联事务	62.95	62.95					
2012801	行政运行	62.95	62.95					
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36					
20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36					
221	住房保障支出	6.41	6.41					
22102	住房改革支出	6.41	6.41					
2210201	住房公积金	6.41	6.41					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中国民主促进会吕梁市委员会　　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		74.72	59.15	15.57
201	一般公共服务支出	62.95	47.38	15.57
20128	民主党派及工商联事务	62.95	47.38	15.57
2012801	行政运行	62.95	47.38	15.57
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36	
20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	
221	住房保障支出	6.41	6.41	
22102	住房改革支出	6.41	6.41	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国民主促进会吕梁市委员会　　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	74.72	一、一般公共服务支出	62.95	62.95		
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	5.36	5.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	6.41	6.41		
		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	74.72	本年支出合计	74.72	74.72		
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	74.72	支出总计	74.72	74.72		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国民主促进会吕梁市委员会　　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		74.72	59.15	15.57
201	一般公共服务支出	62.95	47.38	15.57
20128	民主党派及工商联事务	62.95	47.38	15.57
2012801	行政运行	62.95	47.38	15.57
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36	
20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	
221	住房保障支出	6.41	6.41	
22102	住房改革支出	6.41	6.41	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	

预算公开表6

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：中国民主促进会吕梁市委员会　　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		**59.15**	**52.03**	**7.11**
工资福利支出		52.03	52.03	
基本工资	工资奖金津补贴	15.69	15.69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	10.99	10.99	
奖金	工资奖金津补贴	8.89	8.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.36	5.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.18	2.18	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.00	1.00	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.48	0.48	
住房公积金	住房公积金	6.41	6.41	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.03	1.03	
商品和服务支出		7.11		7.11
办公费	办公经费	1.12		1.12
福利费	办公经费	1.17		1.17
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	2.82		2.82
对个人和家庭的补助		0.01	0.01	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国民主促进会吕梁市委员会　　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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国民主促进会吕梁市委员会　　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

部门公开表9

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：中国民主促进会吕梁市委员会　　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

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国民主促进会吕梁市委员会　　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				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国民主促进会吕梁市委员会　　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	7.11	7.11		
中国民主促进会吕梁市委员会	7.11	7.11		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国民主促进会吕梁市委员会　　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
会议(培训)费	5.04	5.04				
专项业务工作经费	10.53	10.53				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国民主促进会吕梁市委员会　　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

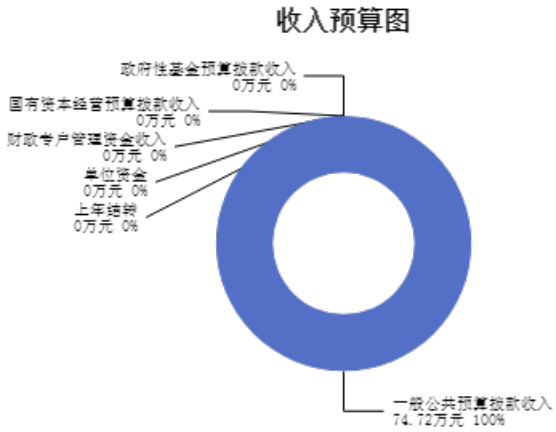
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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74.72万元，其中：本年收入74.72万元，上年结转0.00万元，比上年减少12.59万元 ，下降14.42%，主要原因是人员减少；本年部门预算支出总计74.72万元，其中：本年预算安排74.72万元，上年结转0.00万元，比上年减少12.59万元，下降14.42%，主要原因是人员减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入74.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入74.72万元，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74.72万元，其中：基本支出59.15万元，占79.16%；项目支出15.57万元，占20.84%。

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74.72万元。收入为一般公共预算拨款74.72万元，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74.72万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出62.95万元、社会保障和就业支出5.36万元、住房保障支出6.41万元。

五、一般公共预算支出情况说明

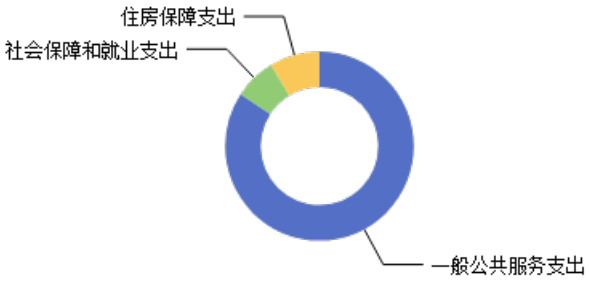
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款74.72万元,比上年减少12.59万元 ，下降14.42%。

（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74.72万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出62.95万元，占84.25%；社会保障和就业支出5.36万元，占7.17%；住房保障支出6.41万元，占8.58%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 59.15万元，其中：

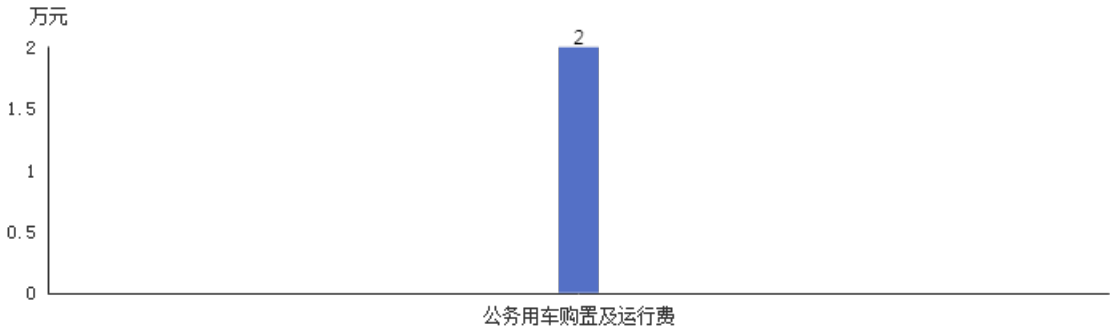
人员经费 52.03万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费7.11万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用等。

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2.00万元与2022年预算数相同。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0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

人员减少

九、政府采购情况

2023年中国民主促进会吕梁市委员会部门各单位政府采购预算总额0.3万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.3万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国民主促进会吕梁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15.57万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	会议(培训)费			
主管部门及代码	033-中国民主促进会吕梁市委员会		实施单位	中国民主促进会吕梁市委员会
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：	50,400	年度资金总额：	50,400
	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	50,400	市县（区）财政资金	50,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	维持单位的日常运作和基本履职			
立项依据	2022年工作要点			
项目设立必要性	保障单位的正常运转，开展各项履职活动			
保证项目实施的制度、措施	2022年工作要点、计划			
项目实施计划	2022年工作计划			

实施期目标					年度目标		
总体目标	维持单位的日常运作和基本履职				维持单位的日常运作和基本履职		
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	培训班次（会议次数）	≥5次	数量指标	培训（参会）人数	≥200人
			培训（参会）人数	≥200人		培训（会议）天数	≥10天
			培训（会议）天数	≥10天		培训班次（会议次数）	≥5次
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训人员合格率	≥99%
			培训人员合格率	≥99%		培训需求满足度	满足满足
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%	时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤300元/人	成本指标	单位培训（会议）成本	≤300元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	业务能力提升度	提升提升
			业务能力提升度	提升提升		专项工作推进程度	推进推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥100%

负责人：		经办人：	贺立辉	联系电话：	18635881988	填报日期：	20221207095252

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报

（2023年度）

项目名称	专项业务工作经费		
主管部门及代码	033-中国民主促进会吕梁市委员会		实施单位
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期
项目资金（元）	实施期资金总额：	120,000	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县（区）财政资金	120,000	市县（区）财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	维持单位的日常运作和基本履职		
立项依据	2023年工作要点		
项目设立必要性	保障单位的正常运转，开展各项履职活动		
保证项目实施的制度、措施	2023年工作要点、计划		
项目实施计划	2023年工作计划		

实施期目标					
总体目标	维持单位的日常运作和基本履职				维持单
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	重要调研成果数量	≥5个	数量指标
			调研次数	≥3次	
			基层组织活动	≥5次	
			完成调研报告数量	≥10篇	
			汇编类印刷	≥900本	
		质量指标	调研成果审核通过率	≥99%	质量指标

效指标		质量指标	活动开展内容符合率	≥90%	质量指标
		时效指标	按计划完成工作	≥95%	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高参政议政影响力	≥20%	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度指
负责人：		经办人：	贺立辉	联系电话：	18635881988

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报

（2023年度）

项目名称	专项业务工作经费		
主管部门及代码	033-中国民主促进会吕梁市委员会		实施单位
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期
项目资金（元）	实施期资金总额：	120,000	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县（区）财政资金	120,000	市县（区）财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	维持单位的日常运作和基本履职		
立项依据	2023年工作要点		
项目设立必要性	保障单位的正常运转，开展各项履职活动		
保证项目实施的制度、措施	2023年工作要点、计划		
项目实施计划	2023年工作计划		

实施期目标					
总体目标	维持单位的日常运作和基本履职				维持单
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	重要调研成果数量	≥5个	数量指标
			调研次数	≥3次	
			基层组织活动	≥5次	
			完成调研报告数量	≥10篇	
			汇编类印刷	≥900本	
		质量指标	调研成果审核通过率	≥99%	质量指标
			活动开展内容符合率	≥90%	
		时效指标	按计划完成工作	≥95%	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高参政议政影响力	≥20%	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度指
负责人：		经办人：	贺立辉	联系电话：	18635881988

报表

中国民主促进会吕梁市委员会
1年
105,300
0
0
105,300
0
年度目标
位的日常运作和基本履职

三级指标	指标值
重要调研成果数	≥5个
调研次数	≥3次
基层组织活动	≥5次
完成调研报告数	≥10篇
汇编类印刷	≥900本
调研成果审核通	≥99%

活动开展内容符	≥90%
按计划完成工作	≥95%
提高参政议政影	≥20%
社会服务对象满	≥100%

填报日期：	20221207102859

报表

中国民主促进会吕梁市委员会
1年
105,300
0
0
105,300
0

年度目标
位的日常运作和基本履职

三级指标	指标值
重要调研成果数	≥5个
调研次数	≥3次
基层组织活动	≥5次
完成调研报告数	≥10篇
汇编类印刷	≥900本
调研成果审核通	≥99%
活动开展内容符	≥90%
按计划完成工作	≥95%
提高参政议政影	≥20%
社会服务对象满	≥100%

填报日期：	20221207102859

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆实有数1辆。

2、房屋情况：

管理局调配给我单位3间办公室

3、其他国有资产占有使用情况：

固定资产原值为28.14万元，主要为电脑、打印机等

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。