

中国民主同盟辽宁省委员会
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中国民主同盟辽宁省委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 中国民主同盟辽宁省委员会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年中国民主同盟辽宁省委会预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

《中国民主同盟辽宁省委员会部门预决算信息公开管理办法》（盟辽委（2020）3号）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合民盟辽宁省委实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于民盟辽宁省委机关部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 部门预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 盟机关办公室负责预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定盟机关部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开盟机关预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和我厅门户网站“财政预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

中国民主同盟辽宁省委员会

2020 年 2 月 10 日

第二部分中国民主同盟辽宁省委员会概况

一、部门职责

维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持社会主义初级阶段的基本路线、基本纲领和基本经验，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，维护宽松稳定、团结和谐的政治环境。参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

二、机构设置

纳入中国民主同盟辽宁省委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中国民主同盟辽宁省委员会机构 1 个，为党派机关，无下属单位。内设 6 个部门：办公室、研究室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

第三部分 中国民主同盟辽宁省委员会 2023 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 931.81 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 931.81 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 931.81 万元，其中：

1. 基本支出 767.55 万元；
2. 项目支出 164.26 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2023 年预算收支比上年增加 138.04 万元，增减变化的主要原因为人员经费类支出增加。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，中国民主同盟辽宁省委员会管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年中国民主同盟辽宁省委员会机关运行经费预算为 128.34 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、印刷费等。

四、政府采购情况

2023 年中国民主同盟辽宁省委会安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，中国民主同盟辽宁省委员会财政拨款安排的“三公”经费预算为 14.41 万元，比 2022 年增加 4.91 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与去年相同。
2. 公务接待费 0 万元，与去年相同。
3. 公务用车购置及运行费 14.41 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与去年相同；公务用车运行费 14.41 万元，比去年增加 4.91 万元。

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2022) 年	(2023) 年
合计	9.50	14.41
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.00	0.00
3. 公务用车购置及运行费	9.50	14.41
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	9.50	14.41

六、国有资产占用情况

中国民主同盟辽宁省委员会 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中国民主同盟辽宁省委员会 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

(项): 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

8. 一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 一般行政管理事务 (项): 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项): 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险费支出 (项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项): 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2023 年中国民主同盟辽宁省委员会预算批 复表

收支预算总表

表1

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	931.81	一、一般公共服务支出	674.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	168.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	28.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	59.65
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	931.81	本年支出合计	931.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	931.81	支 出 总 计	931.81

收入预算总表

表2

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	931.81	767.55	639.21	128.34	164.26
201	一般公共服务支出	674.58	510.32	384.77	125.55	164.26
20128	民主党派及工商联事务	674.58	510.32	384.77	125.55	164.26
2012801	行政运行	510.32	510.32	384.77	125.55	
2012804	参政议政	164.26				164.26
208	社会保障和就业支出	168.88	168.88	166.09	2.79	
20805	行政事业单位养老支出	147.88	147.88	145.09	2.79	
2080501	行政单位离退休	73.88	73.88	71.09	2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	56.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	21.00	21.00	21.00		
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00	21.00		
210	卫生健康支出	28.70	28.70	28.70		
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70	28.70		
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70	28.70		

支出预算总表

表3

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	59.65	59.65	59.65		
22102	住房改革支出	59.65	59.65	59.65		
2210201	住房公积金	59.65	59.65	59.65		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	931.81	一、本年支出	931.81
（一）一般公共预算拨款收入	931.81	（一）一般公共服务支出	674.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	168.88
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	28.70
二、上年结转		（四）住房保障支出	59.65
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	931.81	支 出 总 计	931.81

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	931.81	767.55	639.21	128.34	164.26
201	一般公共服务支出	674.58	510.32	384.77	125.55	164.26
20128	民主党派及工商联事务	674.58	510.32	384.77	125.55	164.26
2012801	行政运行	510.32	510.32	384.77	125.55	
2012804	参政议政	164.26				164.26
208	社会保障和就业支出	168.88	168.88	166.09	2.79	
20805	行政事业单位养老支出	147.88	147.88	145.09	2.79	
2080501	行政单位离退休	73.88	73.88	71.09	2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	56.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	21.00	21.00	21.00		
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00	21.00		
210	卫生健康支出	28.70	28.70	28.70		
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70	28.70		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70	28.70		
221	住房保障支出	59.65	59.65	59.65		
22102	住房改革支出	59.65	59.65	59.65		
2210201	住房公积金	59.65	59.65	59.65		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	767.55	639.21	128.34
301	工资福利支出	520.58	520.58	
30101	基本工资	143.74	143.74	
30102	津贴补贴	106.20	106.20	
30103	奖金	107.05	107.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.00	56.00	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	19.13	
30111	公务员医疗补助缴费	9.57	9.57	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	59.65	59.65	
302	商品和服务支出	154.88	26.54	128.34
30201	办公费	28.49		28.49
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.40		5.40

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30207	邮电费	14.00		14.00
30208	取暖费	2.90		2.90
30209	物业管理费	24.00		24.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.30		4.30
30231	公务用车运行维护费	14.41		14.41
30239	其他交通费用	30.54	26.54	4.00
30299	其他商品和服务支出	13.34		13.34
303	对个人和家庭的补助	92.09	92.09	
30302	退休费	71.09	71.09	
30304	抚恤金	21.00	21.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.41		14.41		14.41	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	029001中国民主同盟辽宁省委员会本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				446.44		
	基本支出人员经费（刚性）				192.77		
	基本支出公用经费（保运转）				116.97		
	基本支出公用经费（其他）				11.37		
年度绩效目标	保障机关人员及日常经费正常运转，保障盟机关专项业务经费正常运行。建立健全财务制度，政府采购制度，固定资产管理制度等进一步完善内部控制。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	制度建设		建立健全		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	民主党派及工商联事务经费						
主管部门	中国民主同盟辽宁省委员会			实施单位	中国民主同盟辽宁省委员会本级		
预算资金情况	164.26						
总体目标	确保参政议政工作按计划顺利开展，完成年度工作任务和目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	重要调研成果数量	>=	3	个	2023-12
			调研次数	>=	25	次	2023-11
		质量指标	预算执行率	>=	85	%	2023-12
			调查成果合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	政策建议采用率	>=	50	%
	可持续影响指标		持续提升服务社会发展能力		持续提升		2023-12
	满意度指标	会公众满意度指	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			