

衡水市民主党派联合办公室

2017 年部门预算信息公开

(一) 衡水市民主党派联合办公室 2017 年部门预算信息公开

1、部门职责及机构设置情况

(1) 部门职责

组织开展调研，向市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与政府对口单位紧密联系；搞好科技咨询服务，为党肖成员及有关人士参加的科技开发做好联络、组织协调工作；负责组织开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作；贯彻民主党派中央组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护党派成员合法权益，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作；学习贯彻党中央方针政策，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，维护好网站建设，对重大活动和典型人物进行宣传；组织各党派政治学习，传达上级有关文件；负责各民主党派财务收支、车辆管理、机关办公楼日常工作中用水、电、暖需求及办公楼租赁、物业、卫生等后勤服务管理等项工作；协调各民主党派之间关系，组织开展综合性党派活动；上级交办的其他工作。

(2) 机构设置情况

衡水市民主党派联合办公室设置办公室，属于行政单位。

2、部门预算安排的总体情况

（1）收入说明

2017 年预算收入 **249.32** 万元，其中：一般公共预算收入 249.32 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（2）支出说明

2017 年部门预算支出 **249.32** 万元，其中，基本支出 171.32 万元，包括人员经费与公用经费；项目支出 **78** 万元，主要是本级支出；其他支出 0 万元。

（3）比上年增减情况

2017 年部门预算收支 **249.32** 万元，较 2016 年预算增加 **11.88** 万元，主要原因是：人员经费增加 8.06 万元，日常公用经费增加 3.82 万元。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 **26.32** 万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费等。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017 年，财政拨款本部门“三公”经费 **6.5** 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 6 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元）；公务接待费 **0.5** 万元。与 2016 年相比，减少 **3.04** 万

元，原因是公务用车购置及运维费减少 3 万元，公务接待费减少 0.04 万元。

5、绩效预算信息

总体绩效目标

（一）参政议政目标：增强各党派组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平，帮助弱势群体，助力经济发展。以撰写的社情民意信息报送数量、提交省政协市政协大会以发言和集体提案数量、提交调研报告数量及组织义诊、法律援助活动次数为考核依据：80-122 篇（件）为优，49-81 篇（件）为良，15-49 篇（件）为中，15 篇（件）以下为差。

（二）组织建设及宣传目标：调动各民主党派基层组织 and 人员积极性，增强组织凝聚力。支部党员活动率在 70%-100%，新党员活动率在 80%以上，网站报纸等媒体信息发布数量在 20 以上为优；支部党员活动率在 60%-70%，新党员活动率 70%-80%，网站报纸等媒体信息发布数量在 15-20 为良；支部党员活动率在 50%-60%，新党员活动率在 60%-70%，网站报纸等媒体信息发布数量在 10-15 为中；支部党员活动率在 50%以下，新党员活动率在 60%以下，网站报纸等媒体信息发布数量在 10 以下为差。

部门职责及工作活动绩效目标指标

716 民主党派

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	60.00	负责参政议政和社会服务等事 项。	增强组织凝聚力 和社会影响力，提 升参政议政水平， 促进参政议政工 作制度化、规范化 和程序化，帮助弱 势群体，助力经济 发展。					
参 政 议 政	60.00	组织开展调研，向市政协提交大 会发言和集体提案，反映社情民 意，与市政府对口单位紧密联 系。	提升参政议政水 平，为国家治理和 社会发展，为当地 经济文化建设建 言献策。	提交省政 协大会发 言和集体 提案数量 (件)	3	2	1	0
				提交调研 报告数量 (篇)	3	2	1	0
				社情民意 信息报送 数量(篇)	12	9	5	2
社 会 服 务		搞好科技咨询服务，为成员及有 关人士参加的科技开发做好联 络、组织协调工作；负责组织开 展为老少边贫地区脱贫致富服 务工作。	打造社会服务品 牌，致力边远地区 脱贫致富，推进新 农村建设和社会 发展。	三下乡、科 普讲堂、扶 贫活动次 数	3	2	1	0
组 织 建 设	2.00	贯彻中央组织建设工 作方针，指 导全市各级组织的 建设，维护社 员合法权益等工 作。	调动基层组织和 人员积极性，增 强组织凝聚力。					
组 织 建 设	2.00	贯彻社中央组织建设工 作方针， 指导全市各级组织的 建设，维护 社员合法权益，组织 换届、后备 干部培养和干部培 训、基层建设 工作。	建设参政党队伍， 调动基层组织和 广大社员的积极 性，增强组织凝聚 力和向心力。	社员培训 率	90%-100%	80%-90%	70%-80%	70% 以 下
				基层社组 织活动率	90%-100%	80%-90%	70%-80%	70% 以 下
宣 传 教		学习贯彻党中央方针政 策，开展 政治理论和时事政 策的学习教 育活动，维护好网 站建设，对重 大活动和典型人物 进行宣传。	发挥宣传教育阵 地作用，进行自我 教育，增强广大成 员和人民群众对	各级网站 及刊物宣 传文章	8	6	4	2
				完成思想	3	2	1	0

职 责 活 动 育	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
			中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。	建设与理论研究论文				
党派 办事 务管 理	16.00	党派机关办公楼日常事务、后勤工作及其他事务的日常管理	提升保障能力及管理水平,完成各项工作任务。					
综 合 事 务 管 理	16.00	组织各党派政治学习,传达上级有关文件;负责各民主党派财务收支、车辆管理、机关办公楼日常工作中用水、电、暖需求及办公楼租赁、物业、卫生等后勤服务管理等工作;协调积满党派之间关系,组织开展综合性党派活动;上级交办的其他工作。	保障民主党派机关办公楼及后勤事务正常运转,做到最大限度地满足民主党派机关的需求。					

6、政府采购信息

2017 年,我部门安排政府采购预算 0 万元。

7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为 51.84 万元,本年度无拟购置固定资产。

衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：衡水市民主党派联合办公室

截止时间：2016 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（万元）
资产总额	——	51.84
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	18.18
3、其他固定资产		33.66

8、名词解释

（二）预算公开预算情况表—衡水市民主党派联合办公室

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表