

九三学社河北省委员会所属单位 2023 年单位预算信息公开

一、九三学社河北省委员会本级收支预算.....	2
-------------------------	---

一、九三学社河北省委员会本级收支预算

单位预算收支总表

759001 九三学社河北省委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	580.56	一、一般公共服务支出	394.19
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	128.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

759001 九三学社河北省委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	580.56	本年支出合计	580.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	580.56	支出总计	580.56

单位预算收入总表

759001 九三学社河北省委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	580.56	580.56	580.56							
2	201	一般公共服务支出	394.19	394.19	394.19							
3	20128	民主党派及工商联事务	394.19	394.19	394.19							
4	2012801	行政运行	335.31	335.31	335.31							
5	2012802	一般行政管理事务	30.58	30.58	30.58							
6	2012804	参政议政	28.30	28.30	28.30							
7	208	社会保障和就业支出	128.29	128.29	128.29							
8	20805	行政事业单位养老支出	128.29	128.29	128.29							
9	2080501	行政单位离退休	78.81	78.81	78.81							
10	208050	机关事业单位	32.99	32.99	32.99							

759001 九三学社河北省委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	基本养老保险 缴费支出										
11	208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.49	16.49	16.49							
12	210	卫生健康支出	30.28	30.28	30.28							
13	21011	行政事业单位 医疗	30.28	30.28	30.28							
14	210110 1	行政单位医疗	30.28	30.28	30.28							
15	221	住房保障支出	27.80	27.80	27.80							
16	22102	住房改革支出	27.80	27.80	27.80							
17	221020 1	住房公积金	27.80	27.80	27.80							

单位预算支出总表

759001 九三学社河北省委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	580.56	521.68	58.88			
2	201	一般公共服务支出	394.19	335.31	58.88			
3	20128	民主党派及工商联事务	394.19	335.31	58.88			
4	201280 1	行政运行	335.31	335.31				
5	201280 2	一般行政管理事务	30.58		30.58			
6	201280 4	参政议政	28.30		28.30			
7	208	社会保障和就业支出	128.29	128.29				
8	20805	行政事业单位养老支出	128.29	128.29				
9	208050 1	行政单位离退休	78.81	78.81				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99				
11	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49				
12	210	卫生健康支出	30.28	30.28				

759001 九三学社河北省委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28				
14	210110 1	行政单位医疗	30.28	30.28				
15	221	住房保障支出	27.80	27.80				
16	22102	住房改革支出	27.80	27.80				
17	221020 1	住房公积金	27.80	27.80				

单位预算财政拨款收支总表

759001 九三学社河北省委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	580.56	一、一般公共服务支出	394.19	394.19		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	128.29	128.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.28	30.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

759001 九三学社河北省委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.80	27.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	580.56	本年支出合计	580.56	580.56		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

759001 九三学社河北省委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	580.56	支出总计	580.56	580.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

759001 九三学社河北省委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	580.56	521.68	58.88
2	201	一般公共服务支出	394.19	335.31	58.88
3	20128	民主党派及工商联事务	394.19	335.31	58.88
4	2012801	行政运行	335.31	335.31	
5	2012802	一般行政管理事务	30.58		30.58
6	2012804	参政议政	28.30		28.30
7	208	社会保障和就业支出	128.29	128.29	
8	20805	行政事业单位养老支出	128.29	128.29	
9	2080501	行政单位离退休	78.81	78.81	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	
12	210	卫生健康支出	30.28	30.28	
13	21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	
14	2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	
15	221	住房保障支出	27.80	27.80	
16	22102	住房改革支出	27.80	27.80	
17	2210201	住房公积金	27.80	27.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

759001 九三学社河北省委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	521.68	435.97	85.71
2	301	工资福利支出	359.20	359.20	
3	30101	基本工资	91.56	91.56	
4	30102	津贴补贴	72.04	72.04	
5	30103	奖金	72.75	72.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.99	32.99	
7	30109	职业年金缴费	16.49	16.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.89	16.89	
10	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
11	30113	住房公积金	27.80	27.80	
12	30199	其他工资福利支出	14.51	14.51	
13	302	商品和服务支出	82.71		82.71
14	30201	办公费	4.50		4.50
15	30207	邮电费	10.20		10.20
16	30211	差旅费	5.07		5.07
17	30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
18	3021202	其他因公出国（境）费	2.00		2.00

759001 九三学社河北省委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	3.00		3.00
20	30215	会议费	15.70		15.70
21	30216	培训费	3.81		3.81
22	30217	公务接待费	2.31		2.31
23	30228	工会经费	3.13		3.13
24	30229	福利费	2.53		2.53
25	30231	公务用车运行维护费	5.81		5.81
26	30239	其他交通费用	16.50		16.50
27	30299	其他商品和服务支出	8.15		8.15
28	303	对个人和家庭的补助	76.77	76.77	
29	30302	退休费	74.64	74.64	
30	30305	生活补助	0.92	0.92	
31	30309	奖励金	1.21	1.21	
32	310	资本性支出	3.00		3.00
33	31002	办公设备购置	3.00		3.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

759001 九三学社河北省委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

759001 九三学社河北省委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

759001 九三学社河北省委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.12	10.12		
2	一、因公出国（境）费	2.00	2.00		
3	二、公务用车购置及运维费	5.81	5.81		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.81	5.81		
6	三、公务接待费	2.31	2.31		

九三学社河北省委员会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将九三学社河北省委员会本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责社省委对内、外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转，承担部分综合性文字工作，负责印章保管、文书处理；负责会务、信访、文件档案、财务、固定资产管理，车辆管理、接待、保卫及机关后勤服务等工作；协助秘书长完成机关工作人员的调配、考察、任免、考核等工作并负责机关工作人员的劳动工资管理工作。

（二）负责全省成员社籍管理，按照上级组织的规定制订组织发展计划；负责社省委的组织建设工作，协助省内社的各市级及省直属组织完成领导班子组建、调整及换届工作；处理有关组织建设工作及维护社员合法权益方面的来信来访；负责向社省委的例会提交有关组织工作的资料。

（三）负责社省委对内对外宣传及海外联络工作，社的思想建设工作；负责收集信息，及时了解全省成员的思想状况和动向以及热点问题的反映，并提出建议；负责社省委综合性文件的起草、修改工作；负责全省社务工作、参政议政、自身建设、科技服务、理论学习等工作的宣传报道，宣传交流工作成绩和经验。主办社省委机关刊物，拟订宣传工作计划，联系省内新闻单位对重大社务活动及成员中的优秀人物的宣传报道。为社省委参政议政服务，协助领导开展调

查研究，了解社情民意；针对党和政府的中心工作选课题并组织力量完成调研；负责各专门委员会的日常工作；负责政协大会上的发言和提案起草、征集工作。

(四) 负责全省成员科技成果转化为现实生产力的促进工作，发挥社的科技优势，结合社的参政议政搞好科技咨询服务；负责组织成员开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作；为成员及社外有关人士参加的科技开展做好联络、组织协调工作；参与社省委的专题调研，负责与社中央科技服务中心联系并参加其部分工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
九三学社河北省委员会本级	行政	正厅（地）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入580.56万元，其中：一般公共预算收入580.56万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映九三学社河北省委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算580.56万元，其中基本支出521.68万元，包括人员经费435.97万

元和日常公用经费 85.71 万元；项目支出 58.88 万元，主要为参政议政及业务活动费 28.3 万元、主副委及社员活动费 8.21 万元，中央提前下达民主党派专项公用经费 25 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 580.56 万元，较 2022 年预算增加 0.21 万元，其中：基本支出增加 3.24 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 3.03 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 85.71 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.12 万元，其中因公出国（境）费 2 万元；公务用车购置及运维费 5.81 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5.81 万元）；公务接待费 2.31 万元。与 2022 年相比减少 0.43 万元，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减支出。

五、预算绩效信息

1、参政议政及业务活动费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展调研建言献策，提升参政议政水平，达到提升国家治理水平和促进社会经济发展。 2.通过开展形式多样的社会服务活动，发挥九三科技优势，促进科技医疗扶贫落到实处，实现提升人民生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	工作完成时效	工作完成所用的时间情况	2023年12月31日前	部门工作计划
	质量指标	调研报告使用率	向九三学社中央、省委、省政协提交调研报告使用率	≥50%	3-5年历史经验
	成本指标	人均会议成本	人均会议成本	≤450元/天	《河北省省级机关会议费管理办法》
	数量指标	调研报告完成数量	调研报告完成数量	≥35件	3-5年历史经验
	数量指标	提案数量	反映提交大会发言和集体提案	≥15件	3-5年历史经验
	数量指标	开展公益、科普、品牌活动次数	开展义诊、助学、助老、科技下乡，科普讲座，“同心康福”脑瘫患儿救助活动次数	≥5次	3-5年历史经验
效益指标	社会效益指标	九三学社社员积极参政履职	为推动全省九三社员积极参政议政、民主监督、正确履职营造良好氛围	进一步提升	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥85%	调查问卷

2、主副委和社员活动费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展培训，调动基层组织和广大社员的积极性，促进互动交流，实现组织凝聚力有效提升； 2.通过开展培训，促进社员业务能力提升，实现高质量建言献策。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织工作培训数量	开展社员、监督委委员、青工委委员、妇委会委员等培训班次数	≥1次	3-5年历史经验
	质量指标	社员信息、档案更新维护率	社员信息、档案更新维护的比率	≥95%	3-5年历史经验
	时效指标	相关培训工作完成时间	相关培训工作完成时间	2023年11月30日前	3-5年历史经验
	成本指标	社员人均培训标准	产生与培训相关支出	≤450元/天	《河北省省级机关培训费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	反映受影响人数	通过各项培训反映组织工作效果，提升九三社员业务能力，增强社员凝聚力	进一步提升凝聚力	3-5年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	组织工作培训效果	≥90%	调查问卷

3、中央-补助地方民主党派工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展调研，提升参政议政水平，促进国家治理和社会发展，实现高质量建言献策； 2.通过对重大社务活动和典型人物进行宣传，增强广大社员的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，实现团结合作，凝心聚力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	会议人均成本	会议人均成本反映成本控制情况	≤450 元/天	冀财行[2016]55 号 《河北省省级机关会议费管理办法》
	数量指标	出版期数	出版《九三冀刊》期数	≥4 期	10 年历史经验
	数量指标	制作期数	制作《九三冀语》期数	≥40 期	3-5 年历史经验
	数量指标	反映完成征文、论文情况	教育类征文及思想建设研究等论文篇数	≥10 篇	3-5 年历史经验
	数量指标	产生社情民意信息量	反映社员提交社情民意信息情况	≥80 篇	3-5 年历史经验
	质量指标	各论文、报告、信息按计划完成情况	各论文、征文、信息按照工作计划完成比例	≥15%	3-5 年历史均值
	时效指标	《九三冀刊》出版时间	《九三冀刊》完成时间	2023 年每季度末	3-5 年历史经验
	时效指标	每期《九三冀语》制作时间	《九三冀语》完成时间	≤7 天	3-5 年历史经验
效益指标	社会效益指标	促进国家治理和社会发展	通过开展调研，提升参政议政水平，促进国家治理和社会发展，实现高质量建言献策	进一步提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与满意度	社员参与调研等活动满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，九三学社河北省委员会本级安排政府采购预算2.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

759001 九三学社河北省委员会本级

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							2.60	2.60							2.60
九三学社河北省委员会本级小计							2.60	2.60							2.60
公用类项目	85.71	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
公用类项目	85.71	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

九三学社河北省委员会本级上年末固定资产金额为62.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

759001 九三学社河北省委员会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		62.64
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	154	44.66

八、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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。