

# 2020 年部门预算信息公开目录

## 一、2020 年部门预算公开表

- 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、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算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

## 二、2020 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

# 部门预算收支总表

部门编码及名称：[213]石家庄市委统战部

预算年度：2020

金额单位：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、财政拨款收入	1640.62	一、一般公共服务支出	1330.09
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	142.76
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	78.41
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	89.36
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30	本年收入合计	1640.62	本年支出合计	1640.62
31	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
32	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
33	合计	1640.62	合计	1640.62



# 部门预算支出总表

部门编码及名称：[213]石家庄市委统战部

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1640.62	1346.79	293.83	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1330.09	1036.26	293.83	0.00	0.00	0.00
3	20134	统战事务	1330.09	1036.26	293.83	0.00	0.00	0.00
4	2013401	行政运行	1036.26	1036.26	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013402	一般行政管理事务	230.83	0.00	230.83	0.00	0.00	0.00
6	2013404	宗教事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
7	2013405	华侨事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	142.76	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080501	行政单位离退休	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2089901	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
15	210	卫生健康支出	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21011	行政事业单位医疗	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2101101	行政单位医疗	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2101103	公务员医疗补助	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[213]石家庄市委统战部

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	1640.62	一、一般公共服务支出	1330.09	1330.09	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	142.76	142.76	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	78.41	78.41	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	89.36	89.36	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30	本年收入合计	1640.62	本年支出合计	1640.62	1640.62	0.00	0.00
31	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
32	合计	1640.62	合计	1640.62	1640.62	0.00	0.00

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[213]石家庄市委统战部

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1640.62	1346.79	293.83
2	201	一般公共服务支出	1330.09	1036.26	293.83
3	20134	统战事务	1330.09	1036.26	293.83
4	2013401	行政运行	1036.26	1036.26	0.00
5	2013402	一般行政管理事务	230.83	0.00	230.83
6	2013404	宗教事务	50.00	0.00	50.00
7	2013405	华侨事务	13.00	0.00	13.00
8	208	社会保障和就业支出	142.76	142.76	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	138.09	138.09	0.00
10	2080501	行政单位离退休	53.31	53.31	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40	65.40	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0.00
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00
14	2089901	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00
15	210	卫生健康支出	78.41	78.41	0.00
16	21011	行政事业单位医疗	78.41	78.41	0.00
17	2101101	行政单位医疗	62.66	62.66	0.00
18	2101103	公务员医疗补助	15.75	15.75	0.00
19	221	住房保障支出	89.36	89.36	0.00
20	22102	住房改革支出	89.36	89.36	0.00
21	2210201	住房公积金	89.36	89.36	0.00

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[213]石家庄市委统战部

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1346.79	1201.88	144.91
2	301	工资福利支出	824.12	824.12	0.00
3	30101	基本工资	285.68	285.68	0.00
4	30102	津贴补贴	215.63	215.63	0.00
5	30103	奖金	19.57	19.57	0.00
6	30107	绩效工资	14.92	14.92	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.40	65.40	0.00
8	30109	职业年金缴费	19.38	19.38	0.00
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	61.69	61.69	0.00
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.72	16.72	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	0.00
12	30113	住房公积金	89.36	89.36	0.00
13	30199	其他工资福利支出	31.10	31.10	0.00
14	302	商品和服务支出	144.91	0.00	144.91
15	30201	办公费	7.52	0.00	7.52
16	30207	邮电费	37.36	0.00	37.36
17	30211	差旅费	17.50	0.00	17.50
18	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
19	30216	培训费	3.06	0.00	3.06
20	30217	公务接待费	0.91	0.00	0.91
21	30228	工会经费	9.98	0.00	9.98
22	30229	福利费	6.25	0.00	6.25
23	30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
24	30239	其他交通费用	41.00	0.00	41.00
25	30299	其他商品和服务支出	8.53	0.00	8.53
26	303	对个人和家庭的补助	377.76	377.76	0.00
27	30301	离休费	23.13	23.13	0.00
28	30302	退休费	30.18	30.18	0.00
29	30309	奖励金	1.64	1.64	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	322.81	322.81	0.00

# 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[213]石家庄市委统战部

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：无政府基金预算，空表列示





# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[213]石家庄市委统战部

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	“三公”经费小计	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00
2	一、因公出国（境）费				0.00	
3	二、公务用车购置及运维费	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00
6	三、公务接待费	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00

# 河北省石家庄市委统战部

## 2020 年部门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《市级预算公开办法》规定，现将石家庄市委统战部 2020 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**根据《石家庄市委统战部职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市委统战部的主要职责是：

（一）调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策；向省委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央和省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数有关民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。

(五) 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派省委、省工商联和省有关统战团体做好干部管理工作；

(六) 调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

(七) 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

(八) 负责全市开展海内外统一战线的宣传和联络工作。

(九) 负责指导县（市、区）党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。

(十) 完成省委统战部和市委交办的其他任务。

### 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市委统战部	行政	正处级	财政拨款
石家庄市台湾同胞联谊会	参公	正科级	财政拨款
石家庄市黄埔军校同学会	参公	正科级	财政拨款
石家庄市台属联谊会	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄党外人士中心学习组	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄市委统战部所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入1640.62万元，其中：一般公共预算收入1640.62万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映石家庄市委统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为1640.62万元，其中基本支出1346.79万元，包括人员经费1201.88万元和日常公用经费144.91万元；项目支出293.83万元，其中不包括对下补助经费。其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排1640.62万元，较2019年减少99.53万元，其中：基本支出增加88.94万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少188.47万元，主要是减少了专项公用和专项事务经费；对下补助经费减少；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排144.91万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、公务车运行维护费、其他等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排30.71万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.8万元）；公务接待费19.91万元。“三公”经费比上年减少3.96万元。公务接待费比上一年减少0.96万元、公务用车运行维护费比上一年减少3万元。公务接待减少的原因，是因为接待任务减少，所以费用减少。公务用车运行维护费减少的原因，是因为单位核销一辆公务用车，所以费用减少。

#### 五、预算绩效信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2020年，坚持以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，以坚持大统战工作格局为牵引，市委统战部带领全市统战各界人士高举中国特色社会主义伟大旗帜，按照省、市委的决策部署和全省统战部长会议精神，认真贯彻落实市委决策部署，努力建设经济强市，做出应有的贡献。

调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央、省委、市委统一战线的方针、政策；向市委反映情况，提出建议，检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

继续加强对我市6个民主党派领导班子成员的教育培训工作，引导各民主党派进一步提高接受中国共产党的领导，坚持走中国特色社会主义道路的坚定性和自觉性。不断提高参政议政能力和水平，为推进我市经济社会又好又快发展贡献力量。

团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，以“两个健康”

助力民营经济做优做强。

探索建立党外知识分子人才库，引导全市党外知识分子积极参与社会建设和社会管理工作。

加强石台经济合作。积极担当全市对外开放生力军作用，大力开展对台招商引资。

积极维护涉台稳定。坚持涉台稳定工作与对台业务工作同部署、同督导、同落实。协调有关部门妥善处置涉台投诉协调和信访工作，切实维护在石台胞的合法权益。加强对来石交流台胞的服务管理和安全工作。

指导全市各级党委统战部工作和统战系统干部培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。

受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作，联系指导市侨联工作，市黄埔同学会，管理市党派团体机关事务管理办公室等。

密切关注统一战线领域的思想动态，关注利益调整带来的影响和动向，采取有效的方式方法，积极化解矛盾纠纷、理顺社会情绪、协调社会关系。

## **(二) 分项绩效目标**

1、巩固多党合作，推动多党合作政治协商事业发展。

绩效目标：联系各民主党派，通报情况、反映意见，推动多党合作政治协商事业发展，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作，帮助民主党派解决好履职尽责和自身建设中的实际问题。

绩效指标：年度内完成与各民主党派政治协商，组织人员考察学习5次。

2、创新港澳台侨海外统战工作，服务全市对外开放。

绩效目标：负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属工作。做好港澳台、海外侨胞的基础性工作，摸清底数，根据需要适时建立同乡会等社团组

织，逐步延伸工作手段。解决贫困归侨侨眷生活困难，扶持创新创业，帮助脱贫致富。加强对侨务工作的调研，加强与海外华侨华人及社团的联系，开拓同海外侨界交流合作渠道，协调解决侨胞的各类问题诉求，争取人心，凝聚、壮大爱国力量。积极利用港澳台企业搞好招商引资等工作，不断推进港澳台海外统一战线工作创新发展，为祖国和平统一事业以及我市对外开放和经济社会发展做贡献。

绩效指标：不断推进石台两地经济文化交流，接待到我市参访的台湾交流团组不低于10次。积极维护台胞台属合法权益。侨务工作在服务对象中的影响和认知度实现率达到95%以上，救助和帮扶生活困难的归侨侨眷群体满意度达到95%以上。

### 3、促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

绩效目标：联系培养非公经济代表人士，开展思想政治工作；负责非公经济领域统战工作的有关方针政策性建议，促进民营经济健康发展。会同有关部门推动智力扶贫工作，引导非公经济人士开展光彩事业。促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。重视对年轻一代民营企业家的教育引导，注重同民营企业管理技术人员的联系，指导民营企业党组织做好企业内部统战工作。

绩效指标：加大对《关于支持民营经济高质量发展的政策措施》等文件的落实力度，优化营商环境，坚定发展信心。收集上报民营企业意见建议不少于10条，举办不少于5场次民营经济发展政策学习宣传活动。

### 4、加强党外知识分子统战工作。

绩效目标：调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系；联系并培养党外知识分子的代表人物。凝聚共识，弘扬正能量；发挥人才智力优势，服务经济社会发展。

绩效指标：定期不定期召集不同领域党外知识分子召开座谈、协商等会议不低于3次。调研了解各地各领域党外知识分子和新的社会



阶层人士情况不低于 4 次。

#### 5、加强党外代表人士队伍建设。

绩效目标：负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关领导职务的相关工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派做好干部管理工作；协助有关部门管理县市区党委统战部长。深化市领导与党外代表人士联谊交友活动，定期走访看望，谈心交流，主动解忧帮困，密切与各领域党外代表人士的联系，体现党委政府对党外代表人士的重视关心，更好地凝聚人心、汇聚力量。

绩效指标：年度对党外代表人士的调研考察不低于 5 次，加强党外干部培训工作，举办县处级党外干部培训班和科级暨优秀年轻党外干部培训班不少于 3 次。党外代表人士慰问数量达到 90%以上，受助对象满意度达到 95%以上。

#### 6、加强综合业务管理工作，不断提高统战工作科学化水平。

绩效目标：综合调研统战理论政策；负责全市统战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作；负责培训工作；负责统战杂志编辑、印刷工作；指导、联系相关统战单位负责了解和掌握全市对台工作情况、动态，开展对台工作调研。提升统战理论研究实力和社会影响力，提高统战工作科学水平，更好地服务全市中心工作。

绩效指标：综合业务管理工作完成，经费支出符合进度要求。

### **(三) 工作保障措施**

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全统战领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由部主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算编制。2020年度预算安排围绕部年度工作要点展开，坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算的原则，按照部门预算的要求，认真编制预算方案。做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性。严格按《预算法》的规定，进一步做细、做实、做准预算，为预算执行打下良好基础，提高预算到位率，切实把预算细化到部门，细化到基层单位，细化到具体项目。

3、狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束，按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确业务处室（单位）预算绩效管理职责。按照市财政厅预算经费支出进度要求，每月将支出进度分发到处室，每季度形成一份经费支出分析报告，提交部领导审阅，督促业务处室（单位）及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

4、规范资产管理。不断加强资产管理，财务对应记入固定资产的报销，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核

对，确保帐实相符。定期开展清查盘点，核实清理资产，盘活存量资源，合理配置部内资产，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，进一步努力提高资产使用效益。修订完善资产管理制度，建立部领导和各处室、各单位负责人的经济责任制，以及财务主管、财务人员的经济责任制，构建多层次的经济责任体系，将资产管理工作的任务和责任层层分解落实到每一个人。

5、健全评价机制。建立健全部门绩效预算评价机制。按照省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）要求，采取定量分析、定性分析和综合分析判读相结合的绩效评价办法，组织本部门及所属单位对年度项目资金预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。

6、加强内部监督。建立健全内部控制为核心、实现不同岗位的内部牵制制度，充分发挥内控体系在明确权责方面的重要作用。进一步完善内控监督制度，有效行使内控体系的监督评价职责，促进内控体系的不断完善，规范权力运行，提高单位管理服务水平。加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握各项目承担处室（单位）的项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

7、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全部干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各处室（单位）要探索工作经验，及时总结统战系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、党派调研经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设。 2、充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织外出调研	按期组织外出调研	10次	按期完成调研工作
效果指标	社会效益指标	组织各党派培训情况	按期组织各党派培训	10次	
满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派组织座谈会	按期组织民主党派座谈会	10次	加强政治引领需要

### 2、关于提前下达 2020 年华侨事务预算绩效目标表

<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	创业帮扶率	做好引导工作	100 百分比	帮扶人员肯定工作
效果指标	社会效益指标	救济贫困率	统计好人员工作	100 百分比	救济人员肯定工作
满意度指标	服务对象满意度指标	侨眷满意率	达到侨眷满意	100 百分比	侨眷人员肯定工作

### 3、归侨退休人员补贴绩效目标表

<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放	≥100 百分比	根据近三年的数据分析
效果指标	社会效益指标	补助覆盖率	已补助人数占因补助人数的比例	≥100 百分比	根据近三年的数据分析

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查满意的和较满意的	历年经验	通过走访调查分析

#### 4、海联会海外理事及党外知识分子经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、不断推进港澳台海外统战工作创新发展，为祖国和平统一事业以及我市对外开放和经济社会发展做贡献。 2、政治引领，培养人才，建言献策，服务社会，联谊交友。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织新社会阶层代表人士和留学港澳人员中代表人士开展统战工作会议	按期完成组织新社会阶层代表人士和留学港澳人员中代表人士开展统战工作会议	10次	按期完成组织新社会阶层代表人士和留学港澳人员中代表人士开展统战工作会议
效果指标	社会效益指标	组织党外代表和海外各界人士座谈	按期组织党外代表和海外各界人士座谈	10次	海联会海联及党外知识分子工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	组织楼宇统战调研	按期组织楼宇统战调研	按年度计划	海联会海联及党外知识分子工作需要

#### 5、涉台经贸洽谈会及台胞台属接待交流联谊费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、完成上级台办交给的，或根据本市实际情况邀请的各类台湾来访交流团组的接待任务 2、组织完成“第四届京津冀台中学生教育发展论坛”				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	接待台湾来访团组人员数量	完成国台办、省台办，以及本市邀请的来访团组、人员数量。	≥10次数	根据近三年来访团次数
	数量指标	重点交流项目完成数量	是否能完成上级台办交给的重点交流项目	≥1个数	近三年的交流项目数量
	数量指标	参会台商人次	按要求邀请台商参加各类招商会议的人次	≥10个数	根据近3年的台商参加会议次数
效果指标	社会效益指标	涉台突发事件处置率	稳妥处置涉台各类突发事件的数量占突发事件总结的比例	≥90百分比	处置涉台突发事件的三年的工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	解决台商、台企投诉案件率	实际解决各类涉台投诉案件占总投诉案件比例	8百分比	台商、台企的对台工作的满意度

## 6、特殊经费绩效目标表

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、用于对全市统战系统个部分代表人士的组织管理工作，以及对相关人士的慰问、探望工作。 2、各类统战业务的工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	走访慰问党外人士人次	代表市委走访慰问党外代表人士	走访慰问带外人士工作计划安排	年度走访慰问党外人士工作需要
	数量指标	为各部门征订中央统战杂志征订率	为我市统战工作领导小组成员单位征订中央统战杂志	100 百分比	统战工作领导小组工作需要
效果指标	社会效益指标	全市统战系统党外人士调研	深入开展我市统战系统各部分代表人士调研工作	10 按期完成	按统战各系统工作计划完成
满意度指标	服务对象满意度指标	统战系统党外人士满意度	全面了解统战系统党外人士满意度	100 百分比	按工作计划百分比

## 7、专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、做好全市统战工作 2、做好省委、市委、市政府安排的工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	时效指标	召开全市统战部长会议	按时召开全市统战部长会议	做好统战工作	根据近三年开会数据分析
效果指标	可持续影响指标	保障市委统战工作领导小组工作顺利进行率	按期保障市委统战工作领导小组工作顺利进行	推荐统战工作顺利进行	根据近三年统战工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	完成中央、省、市临时工作安排完成率	按完成中央、省、市的工作	推荐统战工作顺利进行	根据近三年统战工作调查满意情况

## 8、办公设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、完成办公设备及时更换。 2、完成办公家具及时更换。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	更换老旧办公设备率	更换老旧办公设备率	100 百分比	更换老旧办公设备率
效果指标	可持续影响指标	更换破损办公家具情况	及更换时	100 百分比	更换老旧办公设备率
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部对办公设备满意度	对更换办公设备的满意度	100 百分比	更换老旧办公设备率

## 9、信息化项目维护绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、保证网络正常运行 2、网络正常处理业务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	时效指标	故障率	出现故障站总运行的百分比	5 百分比	历年经验
效果指标	可持续影响指标	运行速度	运行速度畅快	速度	网络速度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	员工对网络运行的满意度	100 百分比	历年经验



## 10、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、提高党员理论文化水平、思想境界，规范党员行为。 2、武装头脑指导实践、推动支部工作、学习先进支部工作经验、工作方法、解放思想、开阔视野、丰富知识。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	党员培训活 动计划按期 完成率	按期完成的培训计划占总培 训计划	≥5 次数	按期完成的培训 计划占总培训计 划
效果指标	可持续影 响指标	组织党员学 习党课完成 率	完成党课学习工作计划	≥5 次数	按期完成党课学 习
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	组织党员座 谈及听课	按期完成的培训计划占总培 训计划	≥5 次数	按期完成党员座 谈及听课计划

## 11、港澳侨及党外干部考察经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、增强党外干部政治能力、参政议政能力、组织领带能力、合作共事能力和解决自身问题能力 2、协调沟通归侨、归眷等港澳侨有关工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织全市党 外干部座谈 及听课，培 训等	按期完成党外后备干部队培 训、座谈量	≥8 次数	党外干部工作需 要
	数量指标	开展港澳侨 海外统一次 数	年度内已完成开展港澳侨海 外统一战线工作数量	≥4 次数	港澳侨工作需要
效果指标	可持续影 响指标	党外后备干 部队培训	按期完成党外后备干部队培 训工作	≥3 次	党外干部工作需 要
	社会效益 指标	港澳侨统一 战线工作	港澳侨统战工作的联络联通	港澳侨工作 需要	港澳侨工作需要
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	做好统战工 作满意	完成统战工作	港澳侨及党 外干部工作 需要	港澳侨及党外干 部工作需要

## 12、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、按时完成各业务处室外出业务工作 2、保障业务处室调研外出工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	基层调研	保障统战工作调研	≥10	统战工作调研需要
效果指标	经济效益指标	财务用车	保障财务人员现金业务	保障工作	保障财务人员现金业务
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部保障	保障老干部	老干部满意	老干部工作需要

## 13、黄埔业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、发放黄埔特支费 2、走访慰问黄埔老人				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	走访慰问黄埔老人	对黄埔老人慰问走访	≥3 次数	上一年度完成值
	数量指标	特支费发放数量	年内组织特质费发放次数	≥2 次数	上一年度完成值
效果指标	社会效益指标	活动社会评价率	完成活动社会率	100 百分比	完成工作的百分率
满意度指标	服务对象满意度指标	黄埔人员的满意度	黄埔人员对全年工作的满意度	100 百分比	满意度的百分比

## 14、台联工作及换届经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、通过双向交流互动，加大招商力度，不断扩大我市在台湾的知名度和影响力。优先做好我市台商产业园区建设项目。 2、强力推动全市对台文化交流。宣传贯彻党的各项方针政策做好反宣传、反渗透工作。换届工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	接待台湾来访团工作	按期接待台湾来访团工作	年度工作计划	台联接待来访团工作需要
效果指标	社会效益指标	组织我市台胞活动情况	按期组织我市台胞活动	10次	组织我市台胞活动
满意度指标	服务对象满意度指标	台联换届满意度	台联换届满意率	100百分比	台联换届年度工作进度

## 15、文件资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、机关文件资料等印刷，完成日常工作。 2、《统战之声》杂志的编辑、印刷，让各业务处室学习掌握统战工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	统战工作印刷杂志文件按期完成	按期完成印刷工作占总印刷计划	≥4期	统战工作印刷
效果指标	可持续影响指标	统战工作有关文件、信封、电话本、纪要等。	按期完成印刷工作占总印刷计划	≥15期	统战工作宣传工作
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	统战干部对统战信息及工作满意	统战工作需要	统战工作需要

## 16、业务培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、统战业务的培训 2、各类处室的培训				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	完成各处室培训工作率	按期完成各处室培训工作	培训	按期完成各处室培训
效果指标	可持续影响指标	参加各类业务培训工作率	按期完成参加各类业务培训工作	≥100 百分比	按期完成各类业务培训工作
满意度指标	服务对象满意度指标	统战工作培训满意度	对统战工作培训满意度	100 百分比	历年工作经验

## 17、业务咨询委托费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、处理好各类业务处室咨询相关工作。 2、不断推进港澳台海外统战工作创新发展，为祖国和平统一事业以及我市对外开放和经济社会发展做贡献。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	各类业务咨询工作完成率	各类业务咨询工作完成	≥95 百分比	各类业务咨询工作按期
效果指标	社会效益指标	完成两岸交流业务咨询	培训及座谈率	≥80 百分比	按时完成两岸交流
满意度指标	服务对象满意度指标	基层非公企业调研情况	赴基层非公企业调研次数	满意度	非公经济两个健康发展

## 六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算11.9万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

213 石家庄市委统战部

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）					
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	其他来源收入
<b>石家庄市委统战部小计</b>							<b>11.90</b>	<b>11.90</b>				
办公设备购置费	11.90	空调机	A0206180203	台	4.00	0.25	1.00	1.00				
办公设备购置费	11.90	空调机	A0206180203	台	1.00	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	11.90	便携式计算机	A02010105	台	1.00	1.10	1.10	1.10				
办公设备购置费	11.90	台式计算机	A02010104	台	5.00	0.76	3.80	3.80				
办公设备购置费	11.90	操作系统	A0201080101	件	6.00	0.07	0.42	0.42				
办公设备购置费	11.90	其他基础软件	A0201080199	件	6.00	0.06	0.36	0.36				
办公设备购置费	11.90	阅读器	A02040204	件	6.00	0.07	0.42	0.42				
办公设备购置费	11.90	喷墨打印机	A0201060101	台	5.00	0.40	2.00	2.00				

213 石家庄市委统战部

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）					
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	其他来源 收入
办公设备购置费	11.90	激光打印机	A02010601 02	台	1.00	0.70	0.70	0.70				
办公设备购置费	11.90	其他办公设备	A020299	台	20.0 0	0.08	1.60	1.60				

## 七、国有资产信息

石家庄市委统战部 2019 年末固定资产金额为 205.10 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 11.9 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

### 石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市委统战部

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	205.1
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	54.9
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	150.20

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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**

我部门无其他需要说明的事项。