

# 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市各民主党派机关事务管理办公室 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：

（一）负责各民主党派机关工会、青年团、妇女委员会等群众组织工作。

（二）根据党和国家及市委、市政府的有关方针政策，结合统战工作及民主党派机关的具体情况，研究拟制机关大院管理的各项规章制度并组织实施；了解、反映民主党派机关工作的需要，协调、沟通与各民主党派机关的关系并为其服务。

（三）负责各民主党派机关的机要阅文工作、文件打印工作；负责各民主党派机关驻会主委、副主委、秘书长联席会议的组织安排并整理印发会议纪要工作。

（四）负责各民主党派机关行政经费及国有资产的管理及内部核算工作；协助各民主党派做劳动、人事、组织、计统报表、职工医疗保险、住房公积金等管理工作。

（五）负责机关大院的水、电、暖、绿化、美化、环境秩

序、安全、保卫、假日值班、计划生育以及公共设施的使用、维护、保养、管理等后勤保障工作。

(六) 负责参加市、区、街道办事处召开的各种会议，接受传达并组织完成好各项工作任务。

(七) 负责机关食堂的管理工作，解决好职工福利问题。

(八) 与各民主党派机关搞好协商、协调、协作关系，内强素质、外树形象、规范服务，不断提高党派机关大院的行政管理水平。

**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
石家庄市各民主党派机关事务管理办公室	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市各民主党派机关事务管理办公室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1784.82万元，其中：一般公共预算收入1784.82万元，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，反映石家庄市各民主党派机关事务管理办公室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1784.82万元，其中基本支出1231.01万元，包括人员经费1059.58万元和日常公用经费171.43万元；项目支出553.81万元，主要为办公设备购置支出12万元，党派大院基本运行维护费支出45万元，党派机关办公楼窗围更换支出28万元，党组织活动经费支出162.45万元，各党派工作经费支出171.36万元；各党派基层活动经费支出90万元；业务咨询委托费支出27万元；专用设备维修费支出18万元；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1784.82万元，较2019年增加170.78万元，其中：基本支出增加201.71万元，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20.93万元，主要是2019年未达到支出进度，经费进行核减；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171.43万元，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支

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29.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费28.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28.80万元）；公务接待费0.60万元。与2019年预算相比无增减变化，主要由于我部门公务用车和公务接待都未发生变化。

#### **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**

根据《石家庄市各民主党派管理办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市各民主党派管理办公室的主要职责及石家庄市各民主党派工作特点，石家庄市各民主党派机关事务管理办公室2020年部门整体绩效目标是：

在上级部门正确领导下，学习贯彻十九届四中全会精神，积极协助各民主党派抓好自身建设、参政议政民主监督工作和社会服务工作，使民主党派工作在上一个新台阶。参政议政方面提案提交数达到90件充分发挥民主党派参政议政职能，调研报告完成数29篇履行民主党派职责。组织建设学习贯彻中央方针政策,开展政治理论和时事政策的学习教育活动,对重大活动和典型人物进行宣传信息宣传发布。基

层组织活动参与率 71%以上，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作活动。年度内新会员培训率 76%以上，按年度工作计划加强新会员培训率。党派政务管理方面活动社会评价率好评 95%及以上，各党派的特色活动，走访慰问活动取得良好效果。综合事务保障率好评 95%及以上，保障党派机关工作正常运群众满意。

## **(二) 分项绩效目标**

### **1、充分发挥民主党派参政议政作用**

绩效目标：提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。开展支边扶贫、科技咨询工作，为经济及精神文明建设服务。

绩效指标：组织开展调研，向省委、市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与省政府对口单位紧密联系。参政议政方面提案提交数达到 90 件，反映完成社情民意数量 110 条，完成调研报告 29 篇。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，增进经济交流。组织扶贫、义诊等活动不少于 19 次数，社会服务群众满意率,90%以上。

### **2、加强民主党派组织建设**

绩效目标：调动基层组织和人员积极性，增强组织凝聚力。建设参政议政队伍,促进参政议政工作制度化规范化和程序化,调动基层组织积极性,增强凝聚力。

绩效指标：贯彻中央、省委组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护会员合法权益，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作，对会务活动和典型人物进行宣传。基层组织活动参与率 87%以上，新会员培训率 76%以上。

### 3、提高党派政务管理水平

绩效目标：完善民主党派各项活动，保障党派日常办公正常运转

绩效指标：保障各民主党派机关网络建设、运转维护和机要阅文工作、文件打印复印工作。党派机关食堂管理。党派办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。党派机关行政经费和国有资产管理及内部核算。综合事务保障率 95%以上，群众满意率 95%以上。

## **（三、）工作保障措施**

1、发扬“服务是基本功”的传统，不断提高服务水平。党派办的基本职责是服务，不断提高服务水平是一个永恒的话题和基本功。2020 年要对各项服务工作进行逐一的考核评议。各项工作和岗位都要制定细化量化的标准，并请各民主党派机关干部职工参加评议和打分。要通过教育和制度规范，使全体工作人员牢固树立为民主党派机关服务的意识，掌握服务工作的本领，使机关各项服务工作真正走上规范化和以人为本的轨道，迈上一个新的台阶。

2、坚持“协商是必修课”的原则，与各民主党派机关搞好合作。凡事坚持与各民主党派驻会领导商量，搞好协商、协调与协作，是党派办工作的必修课，是做好民主党派机关服务工作的金科玉律，多年来我们是这么想也是这么做的，今后要做的更好更到位。2020年要继续开好定期不定期的驻会副主委、秘书长的联席会，继续做好与各单位领导的沟通与交流。遇事多与各民主党派机关驻会领导协商，办事三思而行，让党派机关满意，让部领导放心，掌握好尺度。实现多赢和皆大欢喜。建设和谐机关，为构建“和谐石家庄”做贡献。

3、健全各项制度，促进党派办工作规范化、程序化。我们围绕市领导提出的“民主党派工作条件在硬件设施上创一流，日常管理也要创一流”的目标，着重抓好两方面的工作：一是健全各项规章制度，主要规范执行好大院内各单位之间涉及统一管理和共同遵守的十项制度。同时，还要进一步完善党派办自身的制度。二是加强财务管理。继续协助配合、监督各单位经费的合理使用，及时准确每月通报一次各单位财务收支情况，严格执行财务报销制度，使财务管理更加规范化、程序化。

## **第二部分 预算项目绩效目标**

### **1、党派大院基本运行维护费用绩效目标表**

绩效目标	目标1	保障党派机关大院配套设施设备基本运行
------	-----	--------------------

	目标 2	党派机关大院工作人员满意			
<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>
<b>产出指标</b>	质量指标	满意率	党派机关大院工作人员满意	>=95	群众评议
<b>效果指标</b>	可持续影响指标	党派机关大院配套设施设备基本运行良好率	党派机关大院配套设施设备基本运行良好	>=95	群众评议
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党派机关大院工作人员满意度	>=95	群众评议

## 2、办公设备购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	目标 1	保障机关办公			
	目标 2	机关办公人员满意			
<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>
<b>产出指标</b>	数量指标	购买办公家具数	按计划完成购买数量	=33.00	党派机关办公人员需求
<b>效果指标</b>	可持续影响指标	长期使用性	办公家具质量好能够长期使用	办公家具质量好能够长期使用	党派机关办公人员需求
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=95	党派机关办公人员需求

## 3、党派机关办公楼窗围更换绩效目标表

<b>绩效目标</b>	目标 1	更换党派机关大楼破旧窗套暖气套			
	目标 2	更换党派机关大楼破旧窗套暖气套让群众满意			
<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>
<b>产出指标</b>	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数的比例（百分比）	>=95	群众评定
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	=100	施工完成率
<b>效果指标</b>	可持续影响指标	长期使用性	更换党派机关大楼破旧窗套暖气长期使用率	=98	群众评定
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=90	群众评定



#### 4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障 6 个民主党派及党派办 2020 年组织正常活动			
	目标 2	保证党派新成员培训率及信息宣传发布条数			
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	开展宣传方式的品种或数量（次或种）	反映开展对外宣传形式的多样性	>=150	调研各党派汇总
	数量指标	指标 5 培养人才数量	新会员培训率	>=76	调研各党派汇总
效果指标	社会效益指标	社会影响力	加强党派工作影响力	通过活动加强党派工作影响力	调研各党派汇总
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=85	调研各党派汇总

#### 5、各党派工作经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	6 个民主党派 2020 年正常开展业务活动			
	目标 2	6 个民主党派 2020 年开展业务活动取得良好成效			
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	提案提交数	参政议政提案提交数（件）	>=90	各党派汇总
	数量指标	社情民意数	反映完成社情民意数量（件）	>=110	各党派汇总
效果指标	社会效益指标	调研报告完成数	参政议政调研报告完成数（篇）	>=29	各党派汇总
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=90	各党派汇总

#### 6、各党派基层活动经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	保证 6 个民主党派基层活动正常开展			
	目标 2	6 个民主党派基层活动效果良好			
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	基层组织活动参与率	调动基层组织和人员积极性，增强基层组织凝聚力	>=71	各党派汇总
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较调动基层组织和人员积极性，增强基层组织凝聚力	>=71	各党派汇总
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基层成员满意数量占总数的比例。	>=80	各党派汇总

## 7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	目标 1	保证党派机关大院安全有序			
	目标 2	党派机关大院工作人员对安保满意			
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	质量指标	全年安全情况	保障党派大院安全有序（百分比）	>=98	群众评议
效果指标	社会效益指标	党派大院安全情况	保障党派大院安全有序	党派大院全年安全有序	群众评议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=95	群众评议

## 8、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	目标 1	党派机关大楼外墙、食堂、浴室保洁效果良好			
	目标 2	党派机关大楼外墙、食堂、浴室保洁效果让机关工作人员满意			
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	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	>=95	群众评定
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	=100	计划完成率
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	党派机关大楼外墙、食堂、浴室保洁效果让机关工作人员长期满意	=95	群众评定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	=90	群众评定

## 六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算35.1万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

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>石家庄市各民主党派机关事务管理办公室小计</b>							<b>35.10</b>	<b>35.10</b>				
各党派基层活动经费	90.00	投影仪	A020202	台	7.00	1.00	7.00	7.00				
各党派基层活动经费	90.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	2.00	0.50	1.00	1.00				
各党派基层活动经费	90.00	便携式计算机	A02010105	台	7.00	0.60	4.20	4.20				
各党派基层活动经费	90.00	激光打印机	A0201060102	台	3.00	0.30	0.90	0.90				
办公设备购置	12.00	投影仪	A020202	台	2.00	1.00	2.00	2.00				
办公设备购置	12.00	木制台、桌类	A060205	张	6.00	0.15	0.90	0.90				
办公设备购置	12.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	7.00	0.05	0.35	0.35				
办公设备购置	12.00	数字照相机	A0202050101	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置	12.00	其他柜类	A060599	个	1.00	0.07	0.07	0.07				

## 716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

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	12.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1.00	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	12.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	57.00	0.05	2.85	2.85				
办公设备购置	12.00	多功能一体机	A020204	台	4.00	0.30	1.20	1.20				
办公设备购置	12.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	1.00	0.07	0.07	0.07				
办公设备购置	12.00	金属质柜类	A060503	个	10.00	0.08	0.80	0.80				
办公设备购置	12.00	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	12.00	空调机	A0206180203	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置	12.00	木制床类	A060104	张	2.00	0.10	0.20	0.20				
办公设备购置	12.00	台式计算机	A02010104	台	1.00	1.20	1.20	1.20				
办公设备购置	12.00	便携式计算机	A02010105	台	1.00	0.60	0.60	0.60				
办公设备购置	12.00	其他家具用具	A0699	张	4.00	0.04	0.16	0.16				
党派大院基本运行维护费	45.00	音响电视组合机	A02091205	套	1.00	10.00	10.00	10.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市各民主党派机关事务管理办公室 2019 年末固定资产金额为 640.9 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 35.1 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。

### 河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

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	——	640.9
1、房屋（平方米）	2103	
其中：办公用房（平方米）	2103	
2、车辆（台、辆）	10	204.6
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	436.3

## 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、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。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。