

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	29

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市各民主党派机关事务管理办公室收支预算.....	31
-------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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	1764.95	一、一般公共服务支出	1513.84
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	113.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.81
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	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	77.87
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	本年收入合计	1764.95	本年支出合计	1764.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1764.95	支出总计	1764.95

部门预算收入总表

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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	1764.95	1764.95	1764.95							
2	201	一般公共服务支出	1513.84	1513.84	1513.84							
3	20128	民主党派及工商联事务	1513.84	1513.84	1513.84							
4	2012801	行政运行	1197.80	1197.80	1197.80							
5	2012804	参政议政	316.04	316.04	316.04							
6	208	社会保障和就业支出	113.43	113.43	113.43							
7	20805	行政事业单位养老支出	111.51	111.51	111.51							
8	2080501	行政单位离退休	30.89	30.89	30.89							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.62	80.62	80.62							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92							
12	210	卫生健康支出	59.81	59.81	59.81							

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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
13	21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81	59.81							
14	2101101	行政单位医疗	33.94	33.94	33.94							
15	2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87	25.87							
16	221	住房保障支出	77.87	77.87	77.87							
17	22102	住房改革支出	77.87	77.87	77.87							
18	2210201	住房公积金	77.87	77.87	77.87							

部门预算支出总表

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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	1764.95	1284.91	480.04			
2	201	一般公共服务支出	1513.84	1033.80	480.04			
3	20128	民主党派及工商联事务	1513.84	1033.80	480.04			
4	2012801	行政运行	1197.80	1033.80	164.00			
5	2012804	参政议政	316.04		316.04			
6	208	社会保障和就业支出	113.43	113.43				
7	20805	行政事业单位养老支出	111.51	111.51				
8	2080501	行政单位离退休	30.89	30.89				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.62	80.62				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
12	210	卫生健康支出	59.81	59.81				
13	21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81				
14	2101101	行政单位医疗	33.94	33.94				
15	2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87				
16	221	住房保障支出	77.87	77.87				
17	22102	住房改革支出	77.87	77.87				
18	2210201	住房公积金	77.87	77.87				

部门预算财政拨款收支总表

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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	1764.95	一、一般公共服务支出	1513.84	1513.84		
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	113.43	113.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.81	59.81		
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				
17			十七、金融支出				

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
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	77.87	77.87		
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	本年收入合计	1764.95	本年支出合计	1764.95	1764.95		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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
36	收入总计	1764.95	支出总计	1764.95	1764.95		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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	1764.95	1284.91	480.04
2	201	一般公共服务支出	1513.84	1033.80	480.04
3	20128	民主党派及工商联事务	1513.84	1033.80	480.04
4	2012801	行政运行	1197.80	1033.80	164.00
5	2012804	参政议政	316.04		316.04
6	208	社会保障和就业支出	113.43	113.43	
7	20805	行政事业单位养老支出	111.51	111.51	
8	2080501	行政单位离退休	30.89	30.89	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.62	80.62	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
12	210	卫生健康支出	59.81	59.81	
13	21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81	
14	2101101	行政单位医疗	33.94	33.94	
15	2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87	
16	221	住房保障支出	77.87	77.87	
17	22102	住房改革支出	77.87	77.87	
18	2210201	住房公积金	77.87	77.87	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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	1284.91	1108.50	176.41
2	301	工资福利支出	800.15	800.15	
3	30101	基本工资	265.27	265.27	
4	30102	津贴补贴	205.35	205.35	
5	30103	奖金	18.37	18.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.62	80.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	32.12	
8	30111	公务员医疗补助缴费	27.69	27.69	
9	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
10	30113	住房公积金	77.87	77.87	
11	30199	其他工资福利支出	90.94	90.94	
12	302	商品和服务支出	176.41		176.41
13	30201	办公费	6.94		6.94
14	30205	水费	1.68		1.68
15	30206	电费	4.85		4.85
16	30207	邮电费	35.65		35.65
17	30208	取暖费	12.40		12.40
18	30209	物业管理费	3.72		3.72

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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
19	30211	差旅费	16.40		16.40
20	30213	维修(护)费	4.00		4.00
21	30215	会议费	1.72		1.72
22	30216	培训费	2.40		2.40
23	30217	公务接待费	0.60		0.60
24	30228	工会经费	7.93		7.93
25	30229	福利费	5.51		5.51
26	30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
27	30239	其他交通费用	39.28		39.28
28	30299	其他商品和服务支出	4.53		4.53
29	303	对个人和家庭的补助	308.35	308.35	
30	30302	退休费	29.15	29.15	
31	30303	退职(役)费	1.74	1.74	
32	30305	生活补助	0.81	0.81	
33	30309	奖励金	1.21	1.21	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	275.44	275.44	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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	29.40	29.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	28.80	28.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	28.80	28.80		
6	三、公务接待费	0.60	0.60		

石家庄市各民主党派机关事务管理办公室 2021 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 2021 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）根据党和国家，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实际，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。

（二）负责各民主党派机关的机要阅文工作、文件打印工作；适时召开各民主党派驻会主委、秘书长会议沟通相关情况，听取意见和建议。

（三）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、老干部、工会、计统报表、职工医疗保险、住房公积金等工作。

（四）负责机关大院的水、电、暖、安全保卫及公共设施的维护、保养、管理等后勤保障工作。

（五）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。负责机关食堂的管理工作，解决好职工就餐问题。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在预算中。石家庄市各民主党派机关事务管理办公室机关及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。2021年预算收入1764.95万元，其中：一般公共预算收入1764.95万元，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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1764.95万元，其中基本支出1284.91万元，包括人员经费1108.5万元和日常公用经费176.41万元；项目支出480.04万元，主要是各党派业务活动经费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1764.95万元，较2020年预算减少19.87万元，其中：基本支出增加53.9万元，主要是人员经费增加；项目支出减少73.77万元，主要是减少参政议政经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排176.41万元，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、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、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

2021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。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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2021年部门整体绩效目标是：在上级部门正确领导下，学习贯彻十九届五中全会精神，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，使民主党派工作再上一个新台阶。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

（一）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。

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。

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

（一）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。2021 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。

（二）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搞好协商、协调与协作。2021 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，让党派机关满意，让部领导放心。

（三）健全各项制度，促进党派办工作规范化、程序化。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、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 建设参政议政队伍，履行参政议政建言献策职能，提交有效优秀议案。 2. 调动党派成员参政议政积极性，增强组织凝聚力。				
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	数量指标	提交议案	提交议案议案	≥20 篇	依据石家庄市各民主党派共同制定标准
	质量指标	民主党派加强自身建设协助工作完	民主党派加强自身建设协助工作完成率	≥98 百分之	依据石家庄市各民主党派共同制定标准
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95 百分之	依据石家庄市各民主党派共同制定标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分之	依据石家庄市各民主党派共同制定标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	持续提高	依据石家庄市各民主党派共同制定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派成员满意率	满意率	≥98 百分之	依据石家庄市各民主党派共同制定标准

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 通过正规有序的安保，保障党派大院正常办公秩序。 2. 通过正规有序的安保，确保党派大院财产和人员安全。				
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	日常巡查次数	日常巡查次数	≥3 次	根据党派机关大院管理情况确定
	质量指标	安全保障率	安全保障率	≥98 百分之	根据党派机关大院管理情况确定
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98 百分之	根据党派机关大院管理情况确定
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥98 百分之	根据党派机关大院管理情况确定
效益指标	可持续影响指标	持续改善安全管理	持续安全管理水平	提升	根据党派机关大院管理情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	党机关大院工作人员满意率	≥98 百分之	根据党派机关大院管理情况确定

3、大、中会议室维修改造绩效目标表

绩效目标	1. 通过对党派办公楼大、中会议室的维修改造，保障各民主党派各项会议的正常召开 2. 通过对党派办公楼大、中会议室的维修改造，升民主的党派机关的办会质量和办会规模				
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	相关会议次数	相关会议次数	≥50 次	依据工作实际及相关合同确定
	质量指标	会议效果良好率	会议效果良好率	≥98 百分之	依据工作实际及相关合同确定
	时效指标	工作按时完成率	维修工作按时完成率	≥98 百分之	依据工作实际及相关合同确定

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
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥98 百分之	依据工作实际及相关合同确定
效益指标	可持续影响指标	有效提高会议保障质量	会议保障质量提高	提高	依据工作实际及相关合同确定
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98 百分之	依据工作实际及相关合同确定

4、各党派工作经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 保障各民主党派调研、扶贫、义诊等工作正常进行。 2. 根据各民主党派年度工作安排组织换届、新成员培养和干部培训工作。				
产出指标	数量指标	调研次数	全年各民主党派组织调研次数	≥30 次	依据石家庄市各民主党派共同确定标准
	数量指标	扶贫、义诊次数	反映年度扶贫义诊的次数	≥15 次	依据石家庄市各民主党派共同确定标准
	数量指标	培训人员人次	反映组织会议培训次数情况	≥15 次	依据石家庄市各民主党派共同确定标准
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥98 百分之	依据石家庄市各民主党派共同确定标准
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	40 万元培训分全年按 4 个季度，平均每季度完成 10 万元	每个季度完成培训费 10 万元	依据石家庄市各民主党派共同确定标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分之	依据石家庄市各民主党派共同确定标准
效益指标	可持续影响指标	增强新成员对组织的凝聚力	通过培训增强党派成员凝聚力	增强	依据石家庄市各民主党派共同确定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥98 百分之	依据石家庄市各民主党派共同确定标准

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
	服务对象满意度指标	参加调研成员满意率	参加调研各民主党派成员满意率	≥98 百分之	依据石家庄市各民主党派共同确定标准

5、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 通过日常保洁保障党派机关大院正常办公，保持党派机关楼卫生整洁，为党派机关工作人员提供良好的办公环境。				
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	每日打扫次数	卫生清扫次数	≥2 次	依据工作实际及合同确定
	质量指标	卫生质量	卫生质量	优良	依据工作实际及合同确定
	时效指标	每日保洁按时完成率	按时完成率	≥98 百分之	依据工作实际及合同确定
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥98 百分之	依据工作实际及合同确定
效益指标	可持续影响指标	提高环境卫生质量	提高卫生质量	提高	依据工作实际及合同确定
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98 百分之	依据工作实际及合同确定

6、各党派基层活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据各民主党派年度工作计划安排，指导各民主党派基层支部全年活动顺利开展，增强基层成员凝聚力。				
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	数量指标	发布信息	基层成员发布信息	≥210 调	各民主党派依据工作实际共同确定

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
	质量指标	宣传、活动参加人数占全员比例	宣传、活动参加人数占全员比例	≥80 百分之	各民主党派依据工作实际共同确定
	质量指标	受益人数	受益人数	≥500 人	各民主党派依据工作实际共同确定
	时效指标	按时保证基层业务工作开展	按时保证基层业务工作开展	≥98 百分之	各民主党派依据工作实际共同确定
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥98 百分之	各民主党派依据工作实际共同确定
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大民主	通过活动，增强各党派基层成员对组织的凝聚力	提高	各民主党派依据工作实际共同确定
满意度指标	服务对象满意度指标	基层成员对活动的满意率	各民主党派基层组织成员的满意率	≥98 百分之	各民主党派依据工作实际共同确定

7、党派大院基本运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过保障党派机关大院机关办公楼、食堂、浴室、热交换站等设施设备正常运转，创造良好的工作环境使民主党派机关的工作人员能够良好的开展工作。				
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	各项保障工作完成率	各项保障工作完成率	≥98 百分之	依据党派机关日常工作实际确定
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量	提高	依据党派机关日常工作实际确定
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥98 百分之	依据党派机关日常工作实际确定
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥98 百分之	依据党派机关日常工作实际确定
效益指标	可持续影响指标	提高保障水平	提高保障水平	提升	依据党派机关日常工作实际确定

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	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98 百分之	依据党派机关日常管理工作实际确定

8、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 依据行政事业单位国有资产配置管理办法，按照相关规定购置部分办公设备，保障民主党派机关正常办公。				
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	完成采购数量	新增办公家具和办公设备的数量	276 件	相关政策文件
	质量指标	政府采购率 (%)	政府采购率 (%)	100 百分之	相关政策文件
	质量指标	采购设备质量合格率	购置质量合格的数占购置总数量的比率	≥100 百分之	相关政策文件
	时效指标	采购计划按时率 (%)	采购计划按时率 (%)	≥98 百分之	相关政策文件
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	准确	相关政策文件
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	100 百分之	相关政策文件
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	100 百分之	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度 (%)	机关单位工作人员满意度 (%)	≥98 百分之	相关政策文件

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市各民主党派机关事务管理办公室安排政府采购预算42.80万元。

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	单位资金
合计							42.80	42.80				
石家庄市各民主党派机关事务管理办公室小计							42.80	42.80				
办公设备购置	38.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.50	2.00	2.00				
办公设备购置	38.00	便携式计算机	A02010105	台	5	0.60	3.00	3.00				
办公设备购置	38.00	激光打印机	A0201060102	台	1	3.00	3.00	3.00				
办公设备购置	38.00	多功能一体机	A020204	台	3	0.40	1.20	1.20				
办公设备购置	38.00	播控设备	A02090406	个	1	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置	38.00	木制台、桌类	A060205	个	2	0.69	1.38	1.38				
办公设备购置	38.00	木制台、桌类	A060205	个	1	1.02	1.02	1.02				
办公设备购置	38.00	木制台、桌类	A060205	个	5	0.20	1.00	1.00				
办公设备购置	38.00	木制台、桌类	A060205	个	40	0.10	4.00	4.00				
办公设备购置	38.00	其他台、桌类	A060299	个	1	0.18	0.18	0.18				

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	单位资金
办公设备购置	38.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	148	0.05	7.40	7.40				
办公设备购置	38.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	7	0.03	0.21	0.21				
办公设备购置	38.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	76	0.12	9.12	9.12				
办公设备购置	38.00	金属骨架沙发类	A060401	个	2	0.10	0.20	0.20				
办公设备购置	38.00	木骨架沙发类	A060402	个	4	0.25	1.00	1.00				
办公设备购置	38.00	木质柜类	A060501	个	2	0.22	0.44	0.44				
办公设备购置	38.00	其他柜类	A060599	个	5	0.16	0.80	0.80				
办公设备购置	38.00	其他家具用具	A0699	个	12	0.07	0.84	0.84				
办公设备购置	38.00	其他家具用具	A0699	个	3	0.07	0.21	0.21				
各党派基层活动经费	90.00	便携式计算机	A02010105	台	3	0.60	1.80	1.80				
各党派基层活动经费	90.00	投影仪	A020202	台	3	1.00	3.00	3.00				

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（含所属单位）上年末固定资产金额为 657.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 42.8 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		657.2
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 万元以上的设备		
4、其它固定资产		452.6

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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市各民主党派机关事务管理办公室收支预算

单位预算收支总表

716001 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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	1764.95	一、一般公共服务支出	1513.84
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	113.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.81
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	

716001 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室 预算年度：2021

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
16			十六、商业服务业等支出	
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	77.87
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	本年收入合计	1764.95	本年支出合计	1764.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1764.95	支出总计	1764.95

单位预算收入总表

716001 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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	1764.95	1764.95	1764.95							
2	201	一般公共服务支出	1513.84	1513.84	1513.84							
3	20128	民主党派及工商联事务	1513.84	1513.84	1513.84							
4	2012801	行政运行	1197.80	1197.80	1197.80							
5	2012804	参政议政	316.04	316.04	316.04							
6	208	社会保障和就业支出	113.43	113.43	113.43							
7	20805	行政事业单位养老支出	111.51	111.51	111.51							
8	2080501	行政单位离退休	30.89	30.89	30.89							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.62	80.62	80.62							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92							
12	210	卫生健康支出	59.81	59.81	59.81							

716001 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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
13	21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81	59.81							
14	2101101	行政单位医疗	33.94	33.94	33.94							
15	2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87	25.87							
16	221	住房保障支出	77.87	77.87	77.87							
17	22102	住房改革支出	77.87	77.87	77.87							
18	2210201	住房公积金	77.87	77.87	77.87							

部门预算支出总表

716001 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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	1764.95	1284.91	480.04			
2	201	一般公共服务支出	1513.84	1033.80	480.04			
3	20128	民主党派及工商联事务	1513.84	1033.80	480.04			
4	2012801	行政运行	1197.80	1033.80	164.00			
5	2012804	参政议政	316.04		316.04			
6	208	社会保障和就业支出	113.43	113.43				
7	20805	行政事业单位养老支出	111.51	111.51				
8	2080501	行政单位离退休	30.89	30.89				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.62	80.62				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
12	210	卫生健康支出	59.81	59.81				
13	21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81				
14	2101101	行政单位医疗	33.94	33.94				
15	2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87				
16	221	住房保障支出	77.87	77.87				
17	22102	住房改革支出	77.87	77.87				
18	2210201	住房公积金	77.87	77.87				

单位预算财政拨款收支总表

716001 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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	1764.95	一、一般公共服务支出	1513.84	1513.84		
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	113.43	113.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.81	59.81		
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				
17			十七、金融支出				

716001 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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
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	77.87	77.87		
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	本年收入合计	1764.95	本年支出合计	1764.95	1764.95		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

716001 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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
36	收入总计	1764.95	支出总计	1764.95	1764.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

716001 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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	1764.95	1284.91	480.04
2	201	一般公共服务支出	1513.84	1033.80	480.04
3	20128	民主党派及工商联事务	1513.84	1033.80	480.04
4	2012801	行政运行	1197.80	1033.80	164.00
5	2012804	参政议政	316.04		316.04
6	208	社会保障和就业支出	113.43	113.43	
7	20805	行政事业单位养老支出	111.51	111.51	
8	2080501	行政单位离退休	30.89	30.89	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.62	80.62	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
12	210	卫生健康支出	59.81	59.81	
13	21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81	
14	2101101	行政单位医疗	33.94	33.94	
15	2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87	
16	221	住房保障支出	77.87	77.87	
17	22102	住房改革支出	77.87	77.87	
18	2210201	住房公积金	77.87	77.87	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

716001 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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	1284.91	1108.50	176.41
2	301	工资福利支出	800.15	800.15	
3	30101	基本工资	265.27	265.27	
4	30102	津贴补贴	205.35	205.35	
5	30103	奖金	18.37	18.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.62	80.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	32.12	
8	30111	公务员医疗补助缴费	27.69	27.69	
9	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
10	30113	住房公积金	77.87	77.87	
11	30199	其他工资福利支出	90.94	90.94	
12	302	商品和服务支出	176.41		176.41
13	30201	办公费	6.94		6.94
14	30205	水费	1.68		1.68
15	30206	电费	4.85		4.85
16	30207	邮电费	35.65		35.65
17	30208	取暖费	12.40		12.40
18	30209	物业管理费	3.72		3.72

716001 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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
19	30211	差旅费	16.40		16.40
20	30213	维修(护)费	4.00		4.00
21	30215	会议费	1.72		1.72
22	30216	培训费	2.40		2.40
23	30217	公务接待费	0.60		0.60
24	30228	工会经费	7.93		7.93
25	30229	福利费	5.51		5.51
26	30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
27	30239	其他交通费用	39.28		39.28
28	30299	其他商品和服务支出	4.53		4.53
29	303	对个人和家庭的补助	308.35	308.35	
30	30302	退休费	29.15	29.15	
31	30303	退职(役)费	1.74	1.74	
32	30305	生活补助	0.81	0.81	
33	30309	奖励金	1.21	1.21	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	275.44	275.44	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

716001 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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

716001 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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

716001 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2021

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	29.40	29.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	28.80	28.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	28.80	28.80		
6	三、公务接待费	0.60	0.60		

石家庄市各民主党派机关事务管理办公室 2021 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《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 2021 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）根据党和国家，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实际，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。

（二）负责各民主党派机关的机要阅文工作、文件打印工作；适时召开各民主党派驻会主委、秘书长会议沟通相关情况，听取意见和建议。

（三）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、老干部、工会、计统报表、职工医疗保险、住房公积金等工作。

（四）负责机关大院的水、电、暖、安全保卫及公共设施的维护、保养、管理等后勤保障工作。

（五）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。负责机关食堂的管理工作，解决好职工就餐问题。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:

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
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、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在预算中。石家庄市各民主党派机关事务管理办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1764.95万元，其中：一般公共预算收入1764.95万元，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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1764.95万元，其中基本支出1284.91万元，包括人员经费1108.5万元和日常公用经费176.41万元；项目支出480.04万元，主要是各党派业务活动经费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1764.95万元，较2020年预算减少19.87万元，其中：基本支出增加53.9万元，主要是人员经费增加；项目支出减少73.77万元，主要是减少参政议政经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排176.41万元，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、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、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

2021年，我单位财政拨款“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。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 建设参政议政队伍，履行参政议政建言献策职能，提交有效优秀议案。 2. 调动党派成员参政议政积极性，增强组织凝聚力。				
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

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	提交议案	提交议案议案	≥20 篇	依据石家庄市各民主党派共同制定标准
	质量指标	民主党派加强自身建设协助工作完	民主党派加强自身建设协助工作完成率	≥98 百分之	依据石家庄市各民主党派共同制定标准
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95 百分之	依据石家庄市各民主党派共同制定标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分之	依据石家庄市各民主党派共同制定标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	持续提高	依据石家庄市各民主党派共同制定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派成员满意率	满意率	≥98 百分之	依据石家庄市各民主党派共同制定标准

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 通过正规有序的安保，保障党派大院正常办公秩序。 2. 通过正规有序的安保，确保党派大院财产和人员安全。				
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	日常巡查次数	日常巡查次数	≥3 次	根据党派机关大院管理情况确定
	质量指标	安全保障率	安全保障率	≥98 百分之	根据党派机关大院管理情况确定
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98 百分之	根据党派机关大院管理情况确定
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥98 百分之	根据党派机关大院管理情况确定
效益指标	可持续影响指标	持续改善安全管理	持续安全管理水平	提升	根据党派机关大院管理情况确定

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	群众满意度	党机关大院工作人员满意率	≥98 百分之	根据党派机关大院管理情况确定

3、大、中会议室维修改造绩效目标表

绩效目标	1. 通过对党派办公楼大、中会议室的维修改造，保障各民主党派各项会议的正常召开 2. 通过对党派办公楼大、中会议室的维修改造，升民主的党派机关的办会质量和办会规模				
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	相关会议次数	相关会议次数	≥50 次	依据工作实际及相关合同确定
	质量指标	会议效果良好率	会议效果良好率	≥98 百分之	依据工作实际及相关合同确定
	时效指标	工作按时完成率	维修工作按时完成率	≥98 百分之	依据工作实际及相关合同确定
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥98 百分之	依据工作实际及相关合同确定
效益指标	可持续影响指标	有效提高会议保障质量	会议保障质量提高	提高	依据工作实际及相关合同确定
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98 百分之	依据工作实际及相关合同确定

4、各党派工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障各民主党派调研、扶贫、义诊等工作正常进行。 2. 根据各民主党派年度工作安排组织换届、新成员培养和干部培训工作。				
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

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	调研次数	全年各民主党派组织调研次数	≥30 次	依据石家庄市各民主党派共同确定标准
	数量指标	扶贫、义诊次数	反映年度扶贫义诊的次数	≥15 次	依据石家庄市各民主党派共同确定标准
	数量指标	培训人员人次	反映组织会议培训次数情况	≥15 次	依据石家庄市各民主党派共同确定标准
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥98 百分之	依据石家庄市各民主党派共同确定标准
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	40 万元培训分全年按 4 个季度，平均每季度完成 10 万元	每个季度完成培训费 10 万元	依据石家庄市各民主党派共同确定标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分之	依据石家庄市各民主党派共同确定标准
效益指标	可持续影响指标	增强新成员对组织的凝聚力	通过培训增强党派成员凝聚力	增强	依据石家庄市各民主党派共同确定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥98 百分之	依据石家庄市各民主党派共同确定标准
	服务对象满意度指标	参加调研成员满意率	参加调研各民主党派成员满意率	≥98 百分之	依据石家庄市各民主党派共同确定标准

5、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 通过日常保洁保障党派机关大院正常办公，保持党派机关楼卫生整洁，为党派机关工作人员提供良好的办公环境。				
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	每日打扫次数	卫生清扫次数	≥2 次	依据工作实际及合同确定
	质量指标	卫生质量	卫生质量	优良	依据工作实际及合同确定

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
	时效指标	每日保洁按时完成率	按时完成率	≥98 百分之	依据工作实际及合同确定
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥98 百分之	依据工作实际及合同确定
效益指标	可持续影响指标	提高环境卫生质量	提高卫生质量	提高	依据工作实际及合同确定
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98 百分之	依据工作实际及合同确定

6、各党派基层活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据各民主党派年度工作计划安排，指导各民主党派基层支部全年活动顺利开展，增强基层成员凝聚力。				
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	数量指标	发布信息	基层成员发布信息	≥210 调	各民主党派依据工作实际共同确定
	质量指标	宣传、活动参加人数占全员比例	宣传、活动参加人数占全员比例	≥80 百分之	各民主党派依据工作实际共同确定
	质量指标	受益人数	受益人数	≥500 人	各民主党派依据工作实际共同确定
	时效指标	按时保证基层业务工作开展	按时保证基层业务工作开展	≥98 百分之	各民主党派依据工作实际共同确定
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥98 百分之	各民主党派依据工作实际共同确定
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大民主	通过活动，增强各党派基层成员对组织的凝聚力	提高	各民主党派依据工作实际共同确定
满意度指标	服务对象满意度指标	基层成员对活动的满意率	各民主党派基层组织成员的满意率	≥98 百分之	各民主党派依据工作实际共同确定

7、党派大院基本运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过保障党派机关大院机关办公楼、食堂、浴室、热交换站等设施设备正常运转，创造良好的工作环境使民主党派机关的工作人员能够良好的开展工作。				
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	各项保障工作完成率	各项保障工作完成率	≥98 百分之	依据党派机关日常管理工作实际确定
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量	提高	依据党派机关日常管理工作实际确定
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥98 百分之	依据党派机关日常管理工作实际确定
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥98 百分之	依据党派机关日常管理工作实际确定
效益指标	可持续影响指标	提高保障水平	提高保障水平	提升	依据党派机关日常管理工作实际确定
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98 百分之	依据党派机关日常管理工作实际确定

8、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 依据行政事业单位国有资产配置管理办法，按照相关规定购置部分办公设备，保障民主党派机关正常办公。				
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	完成采购数量	新增办公家具和办公设备的数量	276 件	相关政策文件
	质量指标	政府采购率 (%)	政府采购率 (%)	100 百分之	相关政策文件
	质量指标	采购设备质量合格率	购置质量合格的数占购置总数量的比率	≥100 百分之	相关政策文件

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
	时效指标	采购计划按时率 (%)	采购计划按时率 (%)	≥98 百分之	相关政策文件
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	准确	相关政策文件
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	100 百分之	相关政策文件
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	100 百分之	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度 (%)	机关单位工作人员满意度 (%)	≥98 百分之	相关政策文件

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市各民主党派机关事务管理办公室安排政府采购预算 42.80 万元。

单位政府采购预算

716001 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	单位资金
合 计							42.80	42.80				
办公设备购置	38.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.50	2.00	2.00				
办公设备购置	38.00	便携式计算机	A02010105	台	5	0.60	3.00	3.00				
办公设备购置	38.00	激光打印机	A0201060102	台	1	3.00	3.00	3.00				
办公设备购置	38.00	多功能一体机	A020204	台	3	0.40	1.20	1.20				
办公设备购置	38.00	播控设备	A02090406	个	1	1.00	1.00	1.00				

716001 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	单位资金
办公设备购置	38.00	木制台、桌类	A060205	个	2	0.69	1.38	1.38				
办公设备购置	38.00	木制台、桌类	A060205	个	1	1.02	1.02	1.02				
办公设备购置	38.00	木制台、桌类	A060205	个	5	0.20	1.00	1.00				
办公设备购置	38.00	木制台、桌类	A060205	个	40	0.10	4.00	4.00				
办公设备购置	38.00	其他台、桌类	A060299	个	1	0.18	0.18	0.18				
办公设备购置	38.00	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	把	148	0.05	7.40	7.40				
办公设备购置	38.00	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	把	7	0.03	0.21	0.21				
办公设备购置	38.00	木骨架为主 的椅凳类	A060302	把	76	0.12	9.12	9.12				
办公设备购置	38.00	金属骨架沙发 类	A060401	个	2	0.10	0.20	0.20				
办公设备购置	38.00	木骨架沙发类	A060402	个	4	0.25	1.00	1.00				
办公设备购置	38.00	木质柜类	A060501	个	2	0.22	0.44	0.44				
办公设备购置	38.00	其他柜类	A060599	个	5	0.16	0.80	0.80				
办公设备购置	38.00	其他家具用具	A0699	个	12	0.07	0.84	0.84				
办公设备购置	38.00	其他家具用具	A0699	个	3	0.07	0.21	0.21				
各党派基层活动经费	90.00	便携式计算机	A02010105	台	3	0.60	1.80	1.80				

716001 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	单位资金
各党派基层活动经费	90.00	投影仪	A020202	台	3	1.00	3.00	3.00				

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（含所属单位）上年末固定资产金额为 657.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 42.8 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

716001 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		657.2
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 万元以上的设备		
4、其它固定资产		452.6

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

我部单位无其他需要说明的事项。