



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：716

单位名称：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、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、统计报表、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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市各民主党派机关 事务管理办公室	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市各民主党派机关事务管理办公室 2022 年度部门决算即石家庄市各民主党派机关事务管理办公室本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室 2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,598.11	一、一般公共服务支出	32	1,543.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.21
	9		九、卫生健康支出	40	75.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	101.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,598.11	本年支出合计	58	1,845.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	277.83	年末结转和结余	60	30.80
	30			61	
总计	31	1,875.94	总计	62	1,875.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,598.11	1,598.11					
201	一般公共服务支出	1,296.38	1,296.38					
20128	民主党派及工商联事务	1,296.38	1,296.38					
2012801	行政运行	915.74	915.74					
2012802	一般行政管理事务	214.07	214.07					
2012804	参政议政	166.57	166.57					
208	社会保障和就业支出	124.21	124.21					
20805	行政事业单位养老支出	124.21	124.21					
2080501	行政单位离退休	30.69	30.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.52	93.52					
210	卫生健康支出	75.88	75.88					
21011	行政事业单位医疗	75.88	75.88					
2101101	行政单位医疗	75.88	75.88					
221	住房保障支出	101.64	101.64					
22102	住房改革支出	101.64	101.64					
2210201	住房公积金	101.64	101.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

2022 年度

单位：万元

项 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,845.14	1,463.31	381.83			
201	一般公共服务支出	1,543.41	1,161.58	381.83			
20128	民主党派及工商联 事务	1,543.41	1,161.58	381.83			
2012801	行政运行	1,161.58	1,161.58				
2012802	一般行政管理事务	214.07		214.07			
2012804	参政议政	167.76		167.76			
208	社会保障和就业支 出	124.21	124.21				
20805	行政事业单位养老 支出	124.21	124.21				
2080501	行政单位离退休	30.69	30.69				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	93.52	93.52				
210	卫生健康支出	75.88	75.88				
21011	行政事业单位医疗	75.88	75.88				
2101101	行政单位医疗	75.88	75.88				
221	住房保障支出	101.64	101.64				
22102	住房改革支出	101.64	101.64				
2210201	住房公积金	101.64	101.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,598.11	一、一般公共服务支出	33	1,543.41	1,543.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.21	124.21		
	9		九、卫生健康支出	41	75.88	75.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	101.64	101.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	1,598.11	本年支出合计	59	1,845.14	1,845.14		
年初财政拨款结转和结余	28	277.83	年末财政拨款结转和结余	60	30.80	30.80		
一般公共预算财政拨款	29	277.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,875.94	总计	64	1,875.94	1,875.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,845.14	1,463.31	381.83
201	一般公共服务支出	1,543.41	1,161.58	381.83
20128	民主党派及工商联事务	1,543.41	1,161.58	381.83
2012801	行政运行	1,161.58	1,161.58	
2012802	一般行政管理事务	214.07		214.07
2012804	参政议政	167.76		167.76
208	社会保障和就业支出	124.21	124.21	
20805	行政事业单位养老支出	124.21	124.21	
2080501	行政单位离退休	30.69	30.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.52	93.52	
210	卫生健康支出	75.88	75.88	
21011	行政事业单位医疗	75.88	75.88	
2101101	行政单位医疗	75.88	75.88	
221	住房保障支出	101.64	101.64	
22102	住房改革支出	101.64	101.64	
2210201	住房公积金	101.64	101.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室 2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,288.08	302	商品和服务支出	143.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.30	30201	办公费	11.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.88	30208	取暖费	10.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	6.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	333.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.61	30215	会议费	1.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.97			
人员经费合计		1,319.69	公用经费合计				143.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市各民主党派机关事
务管理办公室

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室 2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.40		28.80		28.80	0.60	6.45		6.45		6.45	

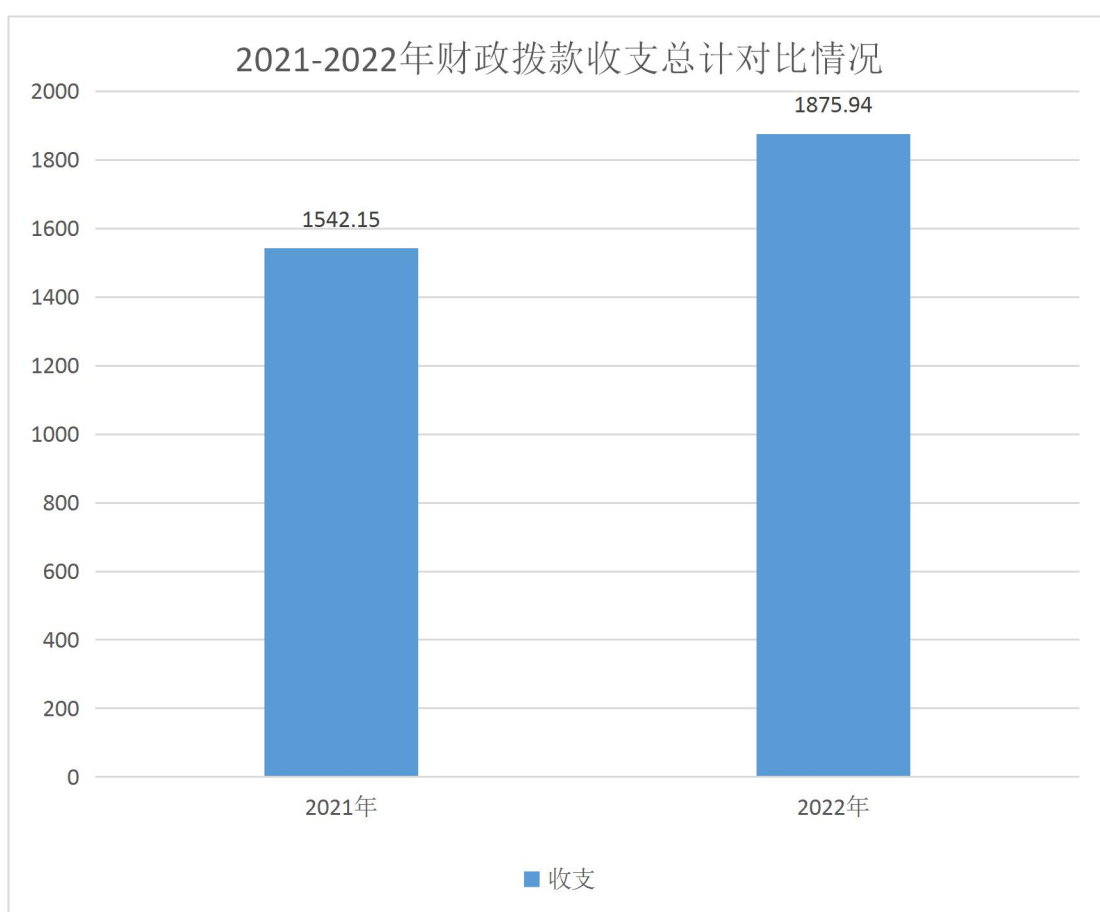
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1875.94 万元。与 2021 年度决算相比，收支增加 333.79 万元，增长 21.64%，主要原因是 1、主要是党派开展调研和培训活动的经费较 2021 年有所增加。2、2021 年绩效奖等结转至 2022 年发放，故收支增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1598.11 万元，其中：财政拨款收入 1598.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1845.14 万元，其中：基本支出 1463.31 万元，占 79.31%；项目支出 381.83 万元，占 20.69%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

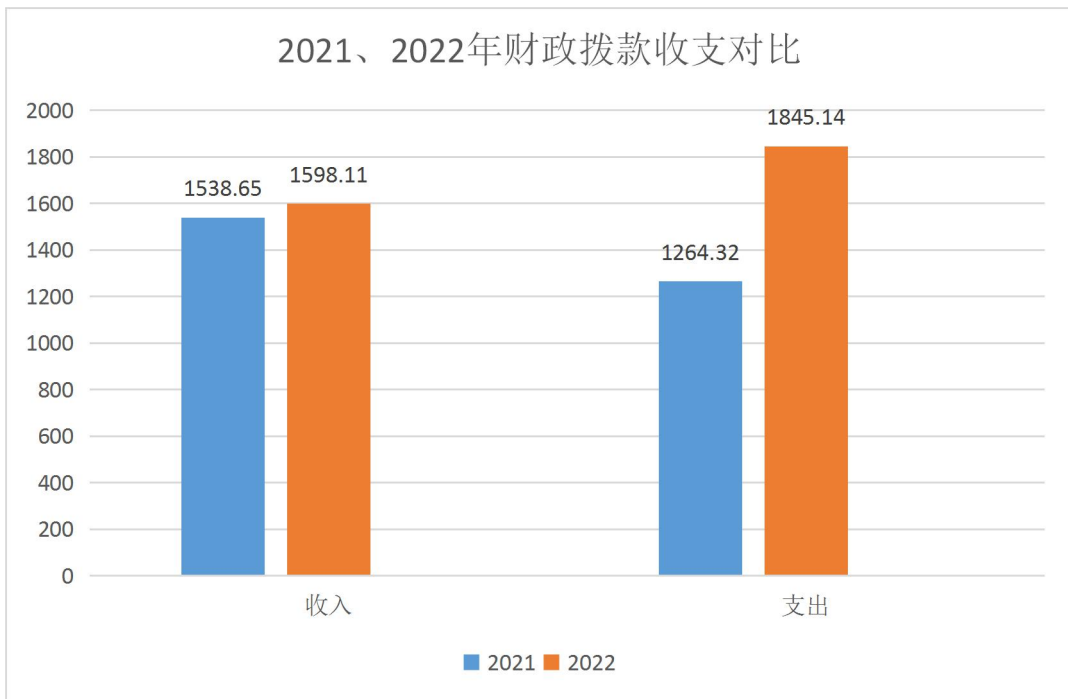
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1598.11 万元，比 2021 年度增加 59.46 万元，增长 3.86%，主要是党派开展调研和培训活动较 2021 年有所增加；本年支出 1845.14 万元，增加 580.82 万元，增长 45.94%，主要是 1、主要是党派开展调研和培训活动的经费较 2021 年有所增加。2、2021 年绩效奖等结转至 2022 年发放，故支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1598.11 万元，比上年增加 59.46 万元；主要是党派开展调研和培训活动的经费较 2021 年有所增加；本年支出 1845.14 万元，比上年增加 580.82 万元，增长 45.93%，主要是 2021 年绩效奖等结转至 2022 年发放，故支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0.00%，主要原因是我单位无政府性基金；本年支出 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0.00%，主要是主要原因是我单位无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是我单位国有资本无收支；本年支出 0 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位国有资本无收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

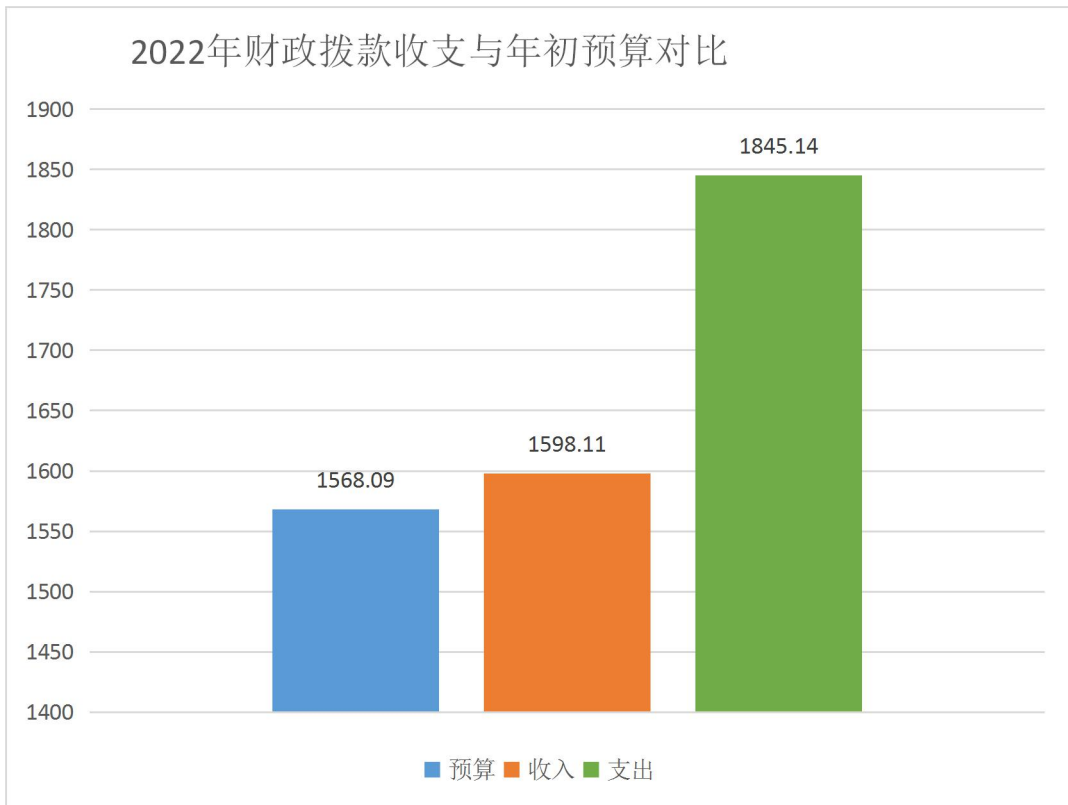
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1598.11 万元，完成年初预算的 101.91%，比年初预算增加 30.02 万元，决算数大于预算数主要原因是党派开展调研和培训活动的经费较 2021 年有所增加；本年支出 1845.14 万元，完成年初预算的 117.67%，比年初预算增加 277.05 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年绩效奖金等结转至 2022 年发放，

故支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.91%，比年初预算增加 30.02 万元，主要是党派开展调研和培训活动的项目经费较 2021 年有所增加；支出完成年初预算 117.67%，比年初预算增加 277.05 万元，主要是 2021 年绩效奖等转至 2022 年发放，故支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平 0.00 万元，主要原因是我单位无政府性基金；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平 0.00 万元，主要原因是我单位无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平 0.00 万元，主要原因是我单位国有资本无收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平 0.00 万元，主要原因是我单位国有资本无收支。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1845.14 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1543.41 万元，占 83.65%，主要用于行政运行、参政议政等支出；社会保障和就业（类）支出 124.21 万元，占 6.73%；住房保障（类）支出 101.64 万元，占 5.51%；卫生与健康支出 75.88 万元，占 4.11%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1463.31 万元，其中：

人员经费 1319.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 143.62 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.40 万元，支出决算为 6.45 万元，完成预算的 21.93%，较预算减少 22.95 万元，降低 78.07%，主要是 2022 年各民主党派因疫情原因减少了公车的使用；较 2021 年度决算减少 7.38 万元，降低 53.38%，主要是 2022 年各民主党派因疫情原因减少了公车的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0 万元，不变 0.00%。主要是 2022 年度没有因公出国（境）任务，没有安排相关预算；支出与上年相比持平 0 万

元，持平 0.00%。主要是主要是 2022 年度没有因公出国（境）任务，没有安排相关预算。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 28.8 万元，支出决算 6.45 万元，完成预算的 22.38%。较预算减少 22.35 万元，降低 77.62%，主要是 2022 年各民主党派因疫情原因减少了公车的使用；较上年减少 7.38 万元，降低 53.38%，主要是 2022 年各民主党派因疫情原因减少了公车的使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平 0 万元，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 6.45 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算增加 22.35 万元，降低 77.62%，主要是 2022 年各民主党派因疫情原因减少了公车的使用；较上年减少 7.38 万元，降低 53.38%，主要是 2022 年各民主党派因疫情原因减少了公车的使用。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费预算数为 0.6 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平 0 万元，主要是未发生公务接待；较上年度持平 0 万元，主要是未发生公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 143.62 万元，比 2021 年度减少 17.22 万元，降低 10.71%。主要原因是公车运行经费以及差旅费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 10.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；

其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 7 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单位价值 100 万

元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金279.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“各党派基层活动经费”等1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出63.87万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“各党基层组织活动经费”项目开展内部绩效评价。从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，给出100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映各党派基层活动经费项目1个项目绩效自评结果。

（1）各党派基层活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，各党派基层活动项目绩效自评得分为100分。全年预算数为63.87万元，执行数为63.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：一是新会员培训率 100%以上，完成预期绩效目标；二是发表信息 500 条，完成预期绩效目标。三是日常业务完成率 90%以上，完成预期绩效目标。

(2) 发现的主要问题及原因：预算经费年度支出进度需要进一步加快。

(3) 下一步改进措施：在今后工作中督促各民主党派加按年度支出进度加快支出。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	各党派基层活动经费		实施(主管)单位	石家庄市各民主党派机关事务管理办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	90	到位数:	90	执行数:	63.87	100%
	其中: 财政资金	90	其中: 财政资金	90	其中: 财政资金	63.87	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	项目贯穿全年			已按计划完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	信息条		≥210 条	500	10
	质量指标	宣传目标完成率		≥90%	100%	10	

		时效指标	按时完成率	≥90%	100%	10
		成本指标	控制在预算内	98%≤	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	≥98%	70%	7
	效益指标 (40)	经济效益指 标				40
		社会效益指 标	受益总人数	≥500人	900	
		生态效益指 标				
	可持续影响 指标	增强影响力	增强	增强		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	≥98%	100%	10
	总分					97
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	因疫情影响各民主党派无法组织大型活动预算资金执行率较低，下一步疫情结束后督促各民主党派加强支出。					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；

2. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。