

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 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.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	34
十、名词解释.....	35
十一、其他需要说明的事项.....	36

# 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：2024

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	1608.91	一、一般公共服务支出	1215.18
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、单位资金		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	265.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.39
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	

序号	收入	支出		预算数
	项目	预算数	项目	
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	73.60
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、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1608.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1608.91</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1608.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>1608.91</b>

# 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：2024

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		<b>合计</b>	<b>1608.91</b>	<b>1608.91</b>	<b>1608.91</b>							
2	201	一般公共服务支出	1215.18	1215.18	1215.18							
3	20128	民主党派及工商联事务	1215.18	1215.18	1215.18							
4	2012801	行政运行	756.76	756.76	756.76							
5	2012802	一般行政管理事务	237.76	237.76	237.76							
6	2012804	参政议政	220.66	220.66	220.66							
7	208	社会保障和就业支出	265.74	265.74	265.74							
8	20805	行政事业单位养老支出	263.91	263.91	263.91							
9	2080501	行政单位离退休	185.88	185.88	185.88							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03	78.03							
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83							
13	210	卫生健康支出	54.39	54.39	54.39							
14	21011	行政事业单位医疗	54.39	54.39	54.39							
15	2101101	行政单位医疗	30.66	30.66	30.66							

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2024

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
16	2101103	公务员医疗补助	23.73	23.73	23.73							
17	221	住房保障支出	73.60	73.60	73.60							
18	22102	住房改革支出	73.60	73.60	73.60							
19	2210201	住房公积金	73.60	73.60	73.60							

## 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：2024

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	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>合计</b>	<b>1608.91</b>	<b>1150.49</b>	<b>458.42</b>				
2	201	一般公共服务支出	1215.18	756.76	458.42				
3	20128	民主党派及工商联事务	1215.18	756.76	458.42				
4	2012801	行政运行	756.76	756.76					
5	2012802	一般行政管理事务	237.76		237.76				
6	2012804	参政议政	220.66		220.66				
7	208	社会保障和就业支出	265.74	265.74					
8	20805	行政事业单位养老支出	263.91	263.91					
9	2080501	行政单位离退休	185.88	185.88					
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03					
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
13	210	卫生健康支出	54.39	54.39					
14	21011	行政事业单位医疗	54.39	54.39					
15	2101101	行政单位医疗	30.66	30.66					
16	2101103	公务员医疗补助	23.73	23.73					
17	221	住房保障支出	73.60	73.60					

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2024

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
18	22102	住房改革支出	73.60	73.60				
19	2210201	住房公积金	73.60	73.60				



# 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：2024

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	1608.91	一、一般公共服务支出	1215.18	1215.18		
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	265.74	265.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.39	54.39		
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				

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
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	73.60	73.60		
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				

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1608.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1608.91</b>	<b>1608.91</b>		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1608.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>1608.91</b>	<b>1608.91</b>		

## 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：2024

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		<b>合计</b>	<b>1608.91</b>	<b>1150.49</b>	<b>458.42</b>
2	201	一般公共服务支出	1215.18	756.76	458.42
3	20128	民主党派及工商联事务	1215.18	756.76	458.42
4	2012801	行政运行	756.76	756.76	
5	2012802	一般行政管理事务	237.76		237.76
6	2012804	参政议政	220.66		220.66
7	208	社会保障和就业支出	265.74	265.74	
8	20805	行政事业单位养老支出	263.91	263.91	
9	2080501	行政单位离退休	185.88	185.88	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
13	210	卫生健康支出	54.39	54.39	
14	21011	行政事业单位医疗	54.39	54.39	
15	2101101	行政单位医疗	30.66	30.66	
16	2101103	公务员医疗补助	23.73	23.73	
17	221	住房保障支出	73.60	73.60	
18	22102	住房改革支出	73.60	73.60	

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2024

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
19	2210201	住房公积金	73.60	73.60	

## 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：2024

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		<b>合计</b>	<b>1150.49</b>	<b>994.26</b>	<b>156.23</b>
2	301	工资福利支出	837.58	837.58	
3	30101	基本工资	207.33	207.33	
4	30102	津贴补贴	183.09	183.09	
5	30103	奖金	208.03	208.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.03	78.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.66	30.66	
8	30111	公务员医疗补助缴费	23.73	23.73	
9	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
10	30113	住房公积金	73.60	73.60	
11	30199	其他工资福利支出	31.28	31.28	
12	302	商品和服务支出	156.23		156.23
13	30201	办公费	5.85		5.85
14	30205	水费	1.55		1.55
15	30206	电费	4.47		4.47
16	30207	邮电费	30.26		30.26
17	30208	取暖费	12.40		12.40
18	30211	差旅费	13.90		13.90

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

预算年度：2024

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	30213	维修(护)费	4.00		4.00
20	30215	会议费	1.72		1.72
21	30216	培训费	2.40		2.40
22	30217	公务接待费	0.60		0.60
23	30228	工会经费	7.30		7.30
24	30229	福利费	5.18		5.18
25	30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
26	30239	其他交通费用	32.87		32.87
27	30299	其他商品和服务支出	4.93		4.93
28	303	对个人和家庭的补助	156.68	156.68	
29	30302	退休费	154.60	154.60	
30	30305	生活补助	0.92	0.92	
31	30309	奖励金	1.16	1.16	

## 部门预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>29.40</b>	<b>29.40</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	28.80	28.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	28.80	28.80		
8	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

## 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将石家庄市各民主党派机关事务管理办公室 2024 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《石家庄市各民主党派机关事务管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市各民主党派机关事务管理办公室的主要职责是：

（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。

## 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本级	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。2024年预算收入1608.91万元，其中：一般公共预算收入1608.91万元，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。2024年支出预算1608.91万元，其中基本支出1150.49万元，包括人员经费994.26万元和日常公用经费156.23万元；项目支出458.42万元，主要是各党派业务活动经费等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1608.91万元，较2023年预算减少了46.52万元，其中：基本支出减少42.09万元，主要是人员经费减少。项目支出减少4.43万元，主要是减少参政议政经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排156.23万元，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、办公用房取暖费、日常维修费、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

2024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；公务用车购置经费及运维费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、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2024年部门整体绩效目标是：

在上级部门正确领导下，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110件充分发挥民主党派参政议政职能，调研报告完成数94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790次以上，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 88%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 98%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行。

## （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 110 件，反映完成社情民意数量 223 条，完成调研报告 94 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 22 次数，社会服务群众满意率 90%以上。

### （二）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 790 次以上，新会员培训率 88%以上。

### （三）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 98%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。2024 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。2024 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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

说明：我部门无主管专项资金预算安排及绩效目标。



## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P009712100651		<b>项目名称</b>	办公设备购置		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	此项目预算金额为财政拨款 15 万元，用于购买保障民主党派机关正常运行的办公设备购置费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.此项目预算金额为财政拨款 15 万元，用于购买保障民主党派机关正常运行的办公设备购置费。					
<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	购置办公设备数量	购置办公设备数量	22 件	年度工作计划	
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购办公家具购置数量	17 件	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	设备验收时间	办公设备采购验收时间	≤11 月	年度工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定 及时到位设备数量/采购设备总数	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15 万元	根据年度预算确定	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	购置办公设备、家具，受益的总人数	39 人	实际受益人数	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥20 年	国有资产折旧标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	问卷调查	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00971110089H		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	54.66	<b>其中：财政资金</b>	54.66	<b>其他资金</b>	
	此项目预算金额为财政拨款 54.66 万元，用于保障各民主党派履行参政议政职能，积极进行建言献策组织培训等工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.此项目预算金额为财政拨款 54.66 万元，用于保障各民主党派履行参政议政职能，积极进行建言献策组织培训等工作。					
<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	培训次数	新成员培训次数	≥10 次	各党派年度工作计划	
	数量指标	党派机关组织活动次数	各党派机关组织活动次数	≥61 次	各党派年度工作计划	
	质量指标	新成员培训率	各党派年度新成员培训率	≥88%	各党派年度工作计划	
	时效指标	新成员培训完成时间	各党派新成员培训完成时间	≤11 月	各党派年度工作计划	
	成本指标	培训费成本控制	各党派培训费成本控制总数	≤40 万元	根据年度预算确定	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	各党派通过机关活动，党派成员广泛参加，提高影响力。	≥1000 人	各党派年度工作计划	
	可持续影响指标	培训新成员人数	各党派通过全面培训新成员，提高各党派参政、议政、建言献策的能力	≥300 人	各党派年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	各党派新成员对培训的满意率	各党派新成员对培训的满意率	≥98%	问卷调查	

### 3、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P0060X210042T		<b>项目名称</b>	业务咨询委托费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	39.96	<b>其中：财政资金</b>	39.96	<b>其他资金</b>	
	此项目财政拨款 39.96 万元，是用于保证党派机关大院安全有序的安保服务费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.此项目财政拨款 39.96 万元，是用于保证党派机关大院安全有序的安保服务费。					
<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	安保人员数量	安保公司每日派出安保人员数量	≥9 人	参考往年合同	
	数量指标	投诉次数	院内单位全年投诉次数	≤3 次	参考往年合同	
	数量指标	巡查次数	安保人员每日巡查次数	≥3 次	参考往年合同	
	质量指标	验收达标率	安保工作验收达标率	≥98%	参考往年合同	
	质量指标	安全保障率	党派机关大院安全保障率	100%	参考往年合同	
	时效指标	安保时间	安保公司提供安保时限	1 年	参考往年合同	
	成本指标	成本控制数	全年安保费成本控制数	≤39.96 万元	根据年度预算确定	
效益指标	社会效益指标	安保服保障人数	通过高水平的安保服务水，党派机关大院受益的人数	≥90 人	机关大院工作人员数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	党派机关工作人员的满意率	党派机关工作人员对于安保服务的满意率	≥98%	问卷调查	

#### 4、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00462010011E		<b>项目名称</b>	专用设备维修费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	72.00	<b>其中：财政资金</b>	72.00	<b>其他资金</b>	
	此项目预算金额为 72 万元，用于保障党派机关大院正常运行的维护费和保洁费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.此项目预算金额为 72 万元，用于保障党派机关大院正常运行的维护费和保洁费。					
<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	保洁人员数量	党派机关大楼保洁人员数量	2 人	参考往年合同	
	数量指标	物业维修人员数量	党派机关大楼物业维修人员数量	≥3 人	参考往年合同	
	数量指标	卫生清扫次数	党派机关大楼每日卫生清扫次数	2 次	参考往年合同	
	质量指标	物业服务合格率	党派机关大院物业服务合格率	≥98%	参考往年合同	
	时效指标	完成物业维修及时率	完成物业维修及时率	≥98%	参考往年合同	
	成本指标	总成本控制	总成本控制数	≤72 万元	根据年度预算确定	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	通过高质量的物业服务，党派机关大楼受益总人数	≥90 人	根据党派机关楼内工作人员的数量确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	党派机关工作人员对物业工作的满意率	≥95%	根据问卷调查	

## 5、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00956510002L		<b>项目名称</b>	单位运行电费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	此项目为财政拨款 10 万元，用于保障民主党派机关正常运行的电费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.此项目预算金额为财政拨款 10 万元，用于保障党派机关大院正常运行的电费。					
<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	保障面积	党派机大院及配属楼栋面积	≥6116 平方米	党派机关大院实际情况	
	数量指标	正常用电时间	党派机关大院正常用电时间	1 年	党派机关大院实际情况	
	质量指标	供电故障解决率	供电故障解决率	100%	党派机关大院实际情况	
	时效指标	供电故障解决的及时率	供电故障解决的及时率	100%	党派机关大院实际情况	
	成本指标	总成本控制	党派机关大院电费总成本控制	≤10 万元	党派机关大院实际情况	
效益指标	社会效益指标	满足单位正常办公需求	满足单位正常办公需求率	100%	党派机关大院实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	党派机关工作人员满意率	≥95%	党派机关大院实际情况	

## 6、党派机关保障费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00956610002A		<b>项目名称</b>	党派机关保障费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.00	<b>其中：财政资金</b>	45.00	<b>其他资金</b>	
	此项目预算为财政拨款 45 万元，用于保障党派机关工作人员正常就餐。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.此项目预算为财政拨款 45 万元，用于保障党派机关餐厅正常运转。					
<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	供餐次数	工作日正常供餐次数	1 次	招标合同	
	数量指标	餐厅工作人员	保障餐厅正常运转工作人员数量	≥5 人	招标合同	
	质量指标	餐食的达标率	根据每周食谱供应餐食的达标率	≥95%	招标合同	
	质量指标	食品卫生安全性	保证食堂食品安全率	100%	招标合同	
	时效指标	供餐的及时性	工作日食堂准时开放准点率	≥95%	招标合同	
	成本指标	总成本控制	总成本控制数	≤45 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	满足工作人员就餐需求	满足党派机关工作人员就餐需求比率	100%	招标合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	党派机关餐厅聚餐人员满意率	≥95%	问卷调查	

## 7、党派物业费等绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00956410002Y		<b>项目名称</b>	党派物业费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	此项目预算金额为财政拨款 35 万元，是用于保障党派机关大院的正常运行的物业服务费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.此项目预算金额为财政拨款 35 万元元，用于保障党派机关大院的正常运行。					
<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	运维面积	党派机关大院正常运行需要维护的面积	≥6116 平方米	党派机关大院实际情况	
	质量指标	各种故障的排除率	党派机关大院设施设备的故障排除率	≥95%	党派机关大院实际情况	
	时效指标	运行时长	党派机关大院正常运行的时间	1 年	党派机关大院实际情况	
	时效指标	故障解决的及时率	党派机关大院设施设备的故障解除的及率	≥95%	党派机关大院实际情况	
	成本指标	总成本控制	党派机关大院物业维修费总成本控制	≤35 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	满足单位办公需求率	满足单位办公需求率	100%	党派机关大院实际情况	
	经济效益指标	保障单位正常运行率	保障单位正常运行率	100%	党派机关大院实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	党派机关工作人员对于物业维修的满意率	≥95%	问卷调查	

## 8、各党派工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00D60410004W		<b>项目名称</b>	各党派工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	166.00	<b>其中：财政资金</b>	166.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金为财政拨款 166 万元，用于保障各民主党派 2024 年正常开展业务工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.预算资金为财政拨款 166 万元，用于保障各民主党派 2024 年正常开展业务工作。					
<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	扶贫、义诊次数	各党派开展扶贫、义诊次数	≥22 次	各党派年度工作计划	
	数量指标	调研、研讨次数	各党派调研、研讨次	≥58 次	各党派年度工作计划	
	数量指标	参政议政提案数	各党派参政议政提案数	≥110 件	各党派年度工作计划	
	数量指标	调研报告篇数	各党派调研报告篇数	≥94 篇	各党派年度工作计划	
	数量指标	社情民意信息条数	基层组织发布反映社情民意信息的条数	≥223 条	各党派年度工作计划	
	质量指标	调研成果提交率	各党派调研成果提交率	≥95%	各党派年度工作计划	
	时效指标	调研工作完成时限	各党派年度调研工作完成具体时限	≤12 月	各党派年度工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	基层组织活动及社情民意信息发布完成及时率	≥95%	各党派年度工作计划	
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤166.12 万元	年度预算情况	
效益指标	社会效益指标	提高参政议政能力受益人数	各党派提高参政议政能力受益人数	≥300 人	各党派年度工作计划	
	社会效益指标	受益总人数	各党派基层组织活动受益总人数	≥3000 人	各党派年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党派成员满意率	党派成员满意率	≥98%	问卷调查	



## 9、劳务派遣人员费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00827710004L		<b>项目名称</b>	劳务派遣人员费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.80	<b>其中：财政资金</b>	20.80	<b>其他资金</b>	
	此项目预算资金为财政拨款 20.8 万元，是用与保障党派机关正常运行的劳务派遣人员费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.此项目预算资金为财政拨款 20.8 万元，是用与保障党派机关正常运行的劳务派遣人员费用。					
<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	保障人数	劳务派遣人员人数	6 人	人社局批准人数	
	质量指标	人员经费发放精准率	劳务派遣人员经费发放精准率	100%	年度工作计划	
	时效指标	人员经费放的及时率	劳务派遣人员经费放的及时率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	支付人员经费数额	支付劳务派遣人员经费数额	≤20.8 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员稳定率	劳务派遣人员稳定率	≥85%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	劳务派遣人员满意率	≥85%	问卷调查	

## 八、政府采购预算情况

### 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）						2024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		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>15.00</b>	<b>15.00</b>						<b>15.00</b>
<b>石家庄市各民主党派机关事务管理办公室本级小计</b>							<b>15.00</b>	<b>15.00</b>						<b>15.00</b>
办公设备购置	15.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	15.00	便携式计算机	A02010108	台	8	0.60	4.80	4.80						4.80
办公设备购置	15.00	多功能一体机	A02020400	台	3	0.40	1.20	1.20						1.20

## 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）						2024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	
办公设备购置	15.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	0.50	0.50	0.50					0.50
办公设备购置	15.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	4	1.00	4.00	4.00					4.00
办公设备购置	15.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	3	0.50	1.50	1.50					1.50
办公设备购置	15.00	通用摄像机	A02091102	台	1	1.00	1.00	1.00					1.00
办公设备购置	15.00	茶几	A05010204	个	2	0.08	0.15	0.15					0.15
办公设备购置	15.00	茶几	A05010204	个	2	0.13	0.25	0.25					0.25
办公设备购置	15.00	办公椅	A05010301	个	4	0.04	0.14	0.14					0.14
办公设备购置	15.00	会议椅	A05010303	个	6	0.05	0.30	0.30					0.30

## 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）						2024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		上年结转结余
办公设备购置	15.00	更衣柜	A05010503	个	2	0.08	0.16	0.16						0.16

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。

## 九、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 697.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		697.74
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	10	193.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1150	504.56

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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。

10、**机关运行经费**：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。