

石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

2018 年部门预算信息公开

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，现将市党派办 2018 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，研究拟制机关大院后勤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）、协助做好各民主党派机关行政经费内部核算及国有资产的管理工作；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。

（三）、做好各民主党派、党派办工会、妇女委员会等工作。

（四）、促进党派机关工作科学化、现代化。协助加强各党派机关建设，推进各党派机关办公科学

化、现代化。

部门机构设置

市党派办（无下属单位）。

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
市党派办	行政	副处级	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，目前我省的部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。市党派办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。2018 年预算收入 1613.68 万元，其中：一般公共预算收入 1613.68 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。2018 年支出预算 1613.68 万元，其中基本支出 1002.68 万元，包括人员经费 793.88 万元和日常公用经费 208.8 万元；项目本级支出 611 万元，主要是各党派业务活动工作经费等。

3、比上年增减情况

2018 年预算收支安排 1613.68 万元，较 2017 年预算增加 98.2 万元，其中：基本支出增加 104.2 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 6 万元，主要为专项公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，我单位机关运行费用共计安排 208.8 万元，主要用于机关办公经费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018 年“三公”经费预算支出 29.4 万元，与上年相比减少 15.8 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 28.8 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 28.8 万元），与上年相比减少 15.8 万元，主要原因为未包含项目经费里面的公车运行费用；公务接待费 0.6 万元，与上年相比持平。

五、绩效预算信息

总体绩效目标

2018 年，在上级部门正确领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，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新台阶。

（一）不断提高服务水平是一个永恒的话题和基本功。2018 年要对各项服务工作进行考核评议，要制定细化量化的标准，要在加强机关建设上下功夫，不断提高服务水平，活跃党派机关干部生活。

（二）改善办公条件，促进党派机关工作科学化、规范化。购买一些必需的办公设备，改善各党派机关办公条件，为各党派机关办公科学化、规范化创造条件。

（三）关心职工，创建和谐优美机关环境。2018 年积极开展关爱退休职工活动，经常走访退休生病干部职工，为他们送去组织的温暖。安排党派干部职工健康体检，排除疾病隐患。对党派楼及附属设施定期进行维修保养，力争做到党派机关环境优美整洁，安全有序。

（四）加强自身建设。不断探索加强党派机关事务管理的新办法、新途径，完善各项规章制度，切实落实岗位责任制，本着一切围绕统战，一切服务党派的原则，认真实施各项既定目标，积极做好财务、劳动人事、职工医保、安全、卫生等工作。

职责分类绩效目标：

（一）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。

（二）负责各民主党派、党派办机关工会、妇女委员会等工作。

（三）负责各民主党派机关的机要阅文工作、文件打印工作；牵头组织各民主党派机关驻会主委、副主委、秘书长联席会议工作，协调沟通事宜。

（四）协助做好各民主党派机关行政经费内部核算及国有资产的管理工作；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、机关食堂、绿化、安全、保卫、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）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。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
参政议政	419.00	组织开展调研，向省、市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与市政府对口单位紧密联系。开展支边扶贫、科技咨询工作，为经济及精神文明建设服务	完成参政议政与社会服务等事项。					
参政议政	419.00	组织开展调研，向市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与市政府对口单位紧密联系。	提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。	提案提交数	60	44	29	≤24
				社情民意信息报送量	240	175	110	≤83
				调研报告完成数（篇）	190	137	90	≤83
社会服务		贯彻开展支边扶贫、科技咨询工作，为经济及精神文明建设服务	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。	群众满意率	87%以上	73%以上	62%以上	57%以下
				组织扶贫、义诊等活动次数	36	26	19	≤14
组织建设	90.00	贯彻党派中央组织精神指导全市组织的建设,维护会员合法权益,开展政治理论学习,组织基层换届、后备干部培养培训，对典型人物进行宣传。	调动基层组织和人员积极性，增强组织凝聚力					
组织建设	90.00	贯彻党派中央、省委组织建设工作精神，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	调动基层组织和人员积极性，增强组织凝聚力	新会员培训率	89%以上	76%以上	67%以上	60%以下
				信息宣传发布量(条)	300	220	150	≤140

716 石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		学习教育活动，组织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。						
宣传教育		学习贯彻各项方针政策,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	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	信息宣传发布量(条)	300	220	150	≤140
黄埔同学会工作		组织开展黄埔联谊座谈活动	联络黄埔同学，促进祖国统一					
慰问		接待台湾与黄埔校友	为统一祖国发挥作用、贡献力量	学习活动(全年)	不少于8次	不少于6次	不少于5次	5次以下
走访		组织开展走访活动、关爱困难黄埔同学	凝聚力量、激发爱国热情	节假日慰问(全年)	不少于8次	不少于7次	不少于6次	6次以下
党派事务管理	102.00	档案、信息、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。	保证党派机关日常正常运转					
日常管理	102.00	档案、信息、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作	保证党派机关日常正常运转	综合事务保障率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下

六、政府采购预算情况

2018 年，我单位安排政府采购预算 53 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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
合 计							53.00	53.00	53.00				
石家庄市各民主党派机 关事务管理办公室小计							53.00	53.00	53.00				
办公设备购置费	30.00	照相机 及器材	A020205	台	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	30.00	打印设 备	A020106 01	台	5.00	0.25	1.25	1.25	1.25				
办公设备购置费	30.00	打印设 备	A020106 01	台	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00				
办公设备购置费	30.00	计算机 设备	A020101	台	3.00	0.45	1.35	1.35	1.35				
办公设备购置费	30.00	投影仪	A020202	台	1.00	0.60	0.60	0.60	0.60				
办公设备购置费	30.00	照相机 及器材	A020205	部	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置费	30.00	通用设	A02	套	40.00	0.15	6.00	6.00	6.00				

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
		备											
办公设备购置费	30.00	通用设备	A02	套	40.00	0.20	8.00	8.00	8.00				
办公设备购置费	30.00	办公设备	A0202	台	4.00	0.10	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置费	30.00	通用设备	A02	组	9.00	0.20	1.80	1.80	1.80				
办公设备购置费	30.00	通用设备	A02	组	1.00	0.35	0.35	0.35	0.35				
办公设备购置费	30.00	通用设备	A02	个	20.00	0.08	1.60	1.60	1.60				
办公设备购置费	30.00	通用设备	A02	个	18.00	0.10	1.80	1.80	1.80				
办公设备购置费	30.00	通用设备	A02	个	1.00	0.60	0.60	0.60	0.60				
办公设备购置费	30.00	通用设备	A02	把	15.00	0.03	0.45	0.45	0.45				
办公设备购置费	30.00	通用设备	A02	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
各党派基层支部活动经费	90.00	通用设备	A02	个	2.00	0.70	1.40	1.40	1.40				
各党派基层支部活动经费	90.00	通用设备	A02	个	100.00	0.03	3.00	3.00	3.00				

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
各党派基层支部活动经 费	90.00	投影仪	A020202	台	7.00	1.00	7.00	7.00	7.00				
各党派基层支部活动经 费	90.00	投影幕	A020203	个	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				
各党派基层支部活动经 费	90.00	多功能 一体机	A020204	台	10.00	0.25	2.50	2.50	2.50				
各党派基层支部活动经 费	90.00	计算机 设备	A020101	台	10.00	0.60	6.00	6.00	6.00				
各党派基层支部活动经 费	90.00	通用设 备	A02	个	6.00	0.10	0.60	0.60	0.60				
各党派基层支部活动经 费	90.00	通用设 备	A02	个	3.00	0.05	0.15	0.15	0.15				
各党派基层支部活动经 费	90.00	计算机 设备	A020101	台	5.00	0.45	2.25	2.25	2.25				

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为 610.54 万元，详见下表。本年度拟购置固定资产总额为 53 万元，主要为计
算机设备、打印设备、照相机、投影组合等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市党派办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：2017.12.31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		610.54
1、房屋（平方米）	2103	0
其中：办公用房（平方米）	2103	0
2、车辆（台、辆）	10	204.6
3、专用设备	37	39.16
4、通用设备		306.42
5、家具、用具、装具及动植物		60.36

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指省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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

3 、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

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：指所属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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含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。

九、其他需要说明的事项：

我部门无其他需要说明的事项。

