

石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

2016 年度决算公开

按照《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《党政机关例行节约反对浪费条例》和《石家庄市级预算公开办法》等有关规定，现将石家庄市各民主党派机关事务管理办公室 2016 年度相关决算信息予以公开。

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、做好各民主党派、工商联、党派办机关党的建设，思想政治工作和纪律检查工作以及机关工会、青年团、妇女委员会等群众组织工作。
- 2、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。
- 3、做好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。
- 4、促进党派工作科学化、现代化。加强各党派机关，推进各党派机关办公科学化、现代化。

二、部门决算单位构成

市党派办（无下属单位）

部门基本情况表

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

第二部分 市党派办 2016 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

2016 年度

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、财政拨款收入	1	1,128.5	一、一般公共服务支出	29	1,143.4
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	30	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	0.0

五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	33	23.0
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	34	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.0
	10		十、节能环保支出	38	0.0
	11		十一、城乡社区支出	39	0.0
	12		十二、农林水支出	40	0.0
	13		十三、交通运输支出	41	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0
	16		十六、金融支出	44	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0
	21		二十一、其他支出	49	0.0
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0
本年收入合计	24	1,128.5	本年支出合计	52	1,166.4
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	53	0.0
年初结转和结余	26	135.5	年末结转和结余	54	97.6
	27			55	
总计	28	1,264.0	总计	56	1,264.0

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万

元

部门：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

2016 年度

科目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,128.5	1,128.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1,088.5	1,088.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20128	民主党派及工商联事务	998.5	998.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012801	行政运行	811.5	811.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012802	一般行政管理事务	37.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012804	参政议政	105.0	105.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	89.9	89.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012902	一般行政管理事务	89.9	89.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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

2016 年度

单位：万元

科目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,166.4	878.6	287.8	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1,143.4	878.6	264.8	0.0	0.0	0.0
20128	民主党派及工商联事务	1,065.6	878.6	187.0	0.0	0.0	0.0
2012801	行政运行	878.6	878.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2012802	一般行政管理事务	37.0	0.0	37.0	0.0	0.0	0.0
2012804	参政议政	105.0	0.0	105.0	0.0	0.0	0.0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	77.8	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0
2012902	一般行政管理事务	77.8	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	23.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	23.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	23.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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

2016 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
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,128.5	一、一般公共服务支出	30	1,143.4	1,143.4	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	34	23.0	23.0	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	0.0	0.0	0.0

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	1,128.5	本年支出合计	53	1,166.4	1,166.4	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	135.5	年末财政拨款结转和结余	54	97.6	97.6	0.0
一般公共预算财政拨款	26	135.5		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
	28			57			
总计	29	1,264.0	总计	58	1,264.0	1,264.0	0.0

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

— 4 —

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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 2016 年度 公开 05 表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,166.4	878.6	287.8
201	一般公共服务支出	1,143.4	878.6	264.8
20128	民主党派及工商联事务	1,065.6	878.6	187.0
2012801	行政运行	878.6	878.6	0.0

2012802	一般行政管理事务	37.0	0.0	37.0
2012804	参政议政	105.0	0.0	105.0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	45.0	0.0	45.0
20129	群众团体事务	77.8	0.0	77.8
2012902	一般行政管理事务	77.8	0.0	77.8
205	教育支出	23.0	0.0	23.0
20508	进修及培训	23.0	0.0	23.0
2050803	培训支出	23.0	0.0	23.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室			2016 年度			公开 06 表 单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	512.5	302	商品和服务支出	190.2	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	157.6	30201	办公费	4.6	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	206.4	30202	印刷费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	92.8	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	9.2	30204	手续费	0.2	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	1.3	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	0.0	30206	电费	11.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	27.5	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	12.3	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	46.5	30209	物业管理费	2.2	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	175.9	30211	差旅费	8.6	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	142.1	30213	维修（护）费	27.5	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	2.9	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	0.7	30216	培训费	1.9	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.0	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	33.1	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	6.8	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	5.0	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	29.5	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	26.7	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	22.3			
人员经费合计		688.4	公用经费合计					190.2

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

2016 年度

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注：我单位无政府性基金

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

2016 年
度

编制单位：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

金额单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款

九、“三公”经费等相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	30.1	29.5	（一）车辆数合计（辆）	23	8
1. 因公出国（境）费	3	0.0	0.0	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29.5	29.5	2. 一般公务用车	25	7
（1）公务用车购置费	5	0.0	0.0	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	29.5	29.5	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.6	0.0	5. 其他用车	28	1
（1）国内接待费	8	0.6	0.0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.0	0.0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.0	0.0		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	8		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	18		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0
货物	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0
工程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0
货物	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0
工程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

第三部分 市党派办 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位今年总决算收入为 1128.46 万元，全部为财政拨款收入，本年度财政经费支出为 1166.43 万元；主要用于人员经费、日常公用经费、专项项目经费支出。收入总计 1128.46 万元，财政拨款收入 1128.46 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 268.26 万元，增加 31.18%，与 2016 年预算相比收入增加 123.42 万元，增加 10.93%；主要原因是行政人员增加，财政拨款增加。支出总计 1166.43 万元，与 2016 年预算相比支出增加 161.39 万元，增加 138%，与 2015 年决算数相比增加 238.2 万元，增加 20.42%。增加支出的原因为行政人员增加，支出增加。支出包括：1. 一般公共服务支出 1143.39 万元，占总支出的 98.02%，2、教育支出 23.04 万元，占总支出的 1.98%。

二、收入决算情况说明

市党派办 2016 年度收入合计 1128.46 万元。其中：财政拨款收入 1128.46 万元，占全部收入的 100%；上级补助收入 0 万元；使用收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

市党派办 2016 年度合计总支出为 1166.43 万元，财政拨款支出为 1166.43 万元，基本支出 878.6 万元，占 75.32%；项目支出 287.83 万元占 24.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市党派办 2016 年度财政拨款收支总决算 1128.46 万元，与上年相比财政拨款收支增加 268.26 万元，增加 31.18%；与 2016 年预算相比收入增加 123.42 万元，增加 10.93%。增加原因为行政人员增加，财政拨款增加。支出总计 1166.43

万元，与 2016 年预算相比支出增加 161.39 万元，增加 138%，与 2015 年决算数相比增加 238.2 万元，增加 20.42%。支出增加主要原因是行政人员增加，财政拨款增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 29.5 万元，年初预算数为 30.06 万元比预算数减少支出 0.56 万元；较 2015 年预算数 20.9 万元，降低了 41.46%，较 2015 年决算数减少 42.49 万元，降低了 59%。具体包括：

1、因公出国（境）费 0 元，较上年无变化，与 2015 年预决算数持平。

2、公务用车购置 0 元；公务用车 8 部，运行维护费 29.46 万元，与预算数持平。较 2015 年预算数减少 20.34 万元，减少 40.84%，较 2015 年决算数减少 41.92 万元，减少 58.72%，主要原因是公车改革上缴公务车辆 7 辆，减少公务用车运行开支，避免浪费。

3、公务接待费 0.041 万元，与预算数减少 0.56 万元，较 2015 年预算数减少 0.568 万元，较 2015 年决算数减少 0.568 万元，原因是严格执行国家有关规定，杜绝出现公款吃喝现象。公务接待批次 2 次，接待人数 18 人。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

总体绩效目标

2016 年度，在上级部门正确领导下，学习贯彻十八大精神，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。2016 年度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。2016 年度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。对党派楼定期进行整体保洁，力争做到党派机关环境优美整洁。

（四）加强自身建设。不断探索加强党派机关管理的新办法、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，一切服务党派的总原则，认真实施各项既定目标，积极做好财务、劳动人事、职工医保、车辆管理、安全、卫生等一系列工作。

职责分类绩效目标：

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是：

（一）负责各民主党派、工商联、党派办机关党的建设，思想政治工作和纪律检查工作以及机关工会、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、统计报表、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。

部门职责-工作活动绩效目标

716 石家庄市各民主党派管理办公室

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	65.00	参政议政和社会服务等事项	提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。					
参政议政	35.00	组织开展调研，向省委、市政协提交大会发言和集体提案，	提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。	调研报告完成数	60	44	29	≤ 24

716 石家庄市各民主党派管理办公室

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
		反映社情民意，与省政府对口单位紧密联系。		反映完成社情民意数量（篇）	240	175	110	≤ 83
				提案提交数（件）	190	137	90	≤ 83
社会服务	30.00	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	贯彻中央组织工作方针，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	50.00	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。	调动基层组织和人员积极性，增强组织凝聚力	基层组织活动参与率	87%以上	71%以上	58%以上	52%以下
				新会员培训率	89%以上	76%以上	67%以上	60%以下
宣传教育	40.00	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	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
党派政务管理	72.00	民主党派和黄埔以及党派办有关业务活动	完善民主党派以及黄埔各项活动，保障党派日常办公正常运转					

716 石家庄市各民主党派管理办公室

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
			转					
业务管理	35.00	各党派的特色活动，党派和黄埔的走访慰问以及接待台湾和黄埔校友等	为统一战线和祖国统一发挥作用，贡献力量	活动社会评价率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
事务管理	37.00	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。	保障党派机关工作正常运转	综合事务保障率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016 年度本部门机关运行经费支出 190.18 万元,比 2015 年度增加 45.18 万元,增长 31.16%,增加原因为人员增加。

2、政府采购情况

2016 年本部门政府采购支出总额 10 万元,其中:政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 8 辆,其中,市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

4、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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）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。

（十三）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）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）。

（十五）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）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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。