

2024 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



石家庄市各民主党派机
关事务管理办公室
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市各民主党派机关事务管理
办公室

二〇二五年八月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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 2024 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(本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市各民主党派机关事务管理
办公室

2024 年度

金额单位：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	1,601.77	一、一般公共服务支出	32	1,243.21
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	228.63
	9		九、卫生健康支出	40	53.97
	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	75.97
	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	1,601.77	本年支出合计	58	1,601.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,601.77	总计	62	1,601.77

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市各民主党派
机关事务管理办公室

2024 年度

金额单位：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		1,601.77	1,601.77					
201	一般公共 服务支出	1,243.21	1,243.21					
20128	民主党派 及工商联 事务	1,243.21	1,243.21					
2012801	行政运行	800.39	800.39					
2012802	一般行政 管理事务	245.36	245.36					
2012804	参政议政	197.46	197.46					
208	社会保障 和就业支 出	228.63	228.63					
20805	行政事业 单位养老 支出	228.63	228.63					
2080501	行政单位 离退休	150.66	150.66					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	77.97	77.97					
210	卫生健康 支出	53.97	53.97					
21011	行政事业 单位医疗	53.97	53.97					
2101101	行政单位 医疗	30.24	30.24					
2101103	公务员医 疗补助	23.73	23.73					
221	住房保障	75.97	75.97					

	支出							
22102	住房改革支出	75.97	75.97					
2210201	住房公积金	75.97	75.97					

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（单位）：石家庄市各民主党派
机关事务管理办公室

2024 年度

金额单位：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		1,601.77	1,158.95	442.82			
201	一般公共 服务支出	1,243.21	800.39	442.82			
20128	民主党派 及工商联 事务	1,243.21	800.39	442.82			
2012801	行政运行	800.39	800.39				
2012802	一般行政 管理事务	245.36		245.36			
2012804	参政议政	197.46		197.46			
208	社会保障 和就业支 出	228.63	228.63				
20805	行政事业 单位养老 支出	228.63	228.63				
2080501	行政单位 离退休	150.66	150.66				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	77.97	77.97				
210	卫生健康 支出	53.97	53.97				
21011	行政事业 单位医疗	53.97	53.97				
2101101	行政单位 医疗	30.24	30.24				
2101103	公务员医 疗补助	23.73	23.73				
221	住房保障 支出	75.97	75.97				

22102	住房改革支出	75.97	75.97				
2210201	住房公积金	75.97	75.97				

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

部门（单位）：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	1,601.77	一、一般公共服务支出	33	1,243.21	1,243.21		
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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.63	228.63		
	9		九、卫生健康支出	41	53.97	53.97		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.97	75.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,601.77	本年支出合计	59	1,601.77	1,601.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,601.77	总计	64	1,601.77	1,601.77		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：石家庄市各民
主党派机关事务管理办公室

2024 年度

金额单位：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		1,601.77	1,158.95	442.82
201	一般公共服务支出	1,243.21	800.39	442.82
20128	民主党派及工商联事务	1,243.21	800.39	442.82
2012801	行政运行	800.39	800.39	
2012802	一般行政管理事务	245.36		245.36
2012804	参政议政	197.46		197.46
208	社会保障和就业支出	228.63	228.63	
20805	行政事业单位养老支出	228.63	228.63	
2080501	行政单位离退休	150.66	150.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.97	77.97	
210	卫生健康支出	53.97	53.97	
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97	
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24	
2101103	公务员医疗补助	23.73	23.73	

221	住房保障支出	75.97	75.97	
22102	住房改革支出	75.97	75.97	
2210201	住房公积金	75.97	75.97	

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（单位）：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	861.87	302	商品和服务支出	145.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.85	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.50	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	1.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30208	取暖费	10.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	151.58	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	150.66	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.77	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,013.45	公用经费合计					145.51

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（单位）：石家庄市各民主党派机关事
务管理办公室

2024 年度

金额单位：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 2024 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（单位）：石家庄市各民主党派机关
事务管理办公室

2024 年度

金额单位：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 2024 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（单位）：石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

2024 年度

金额单位：万元

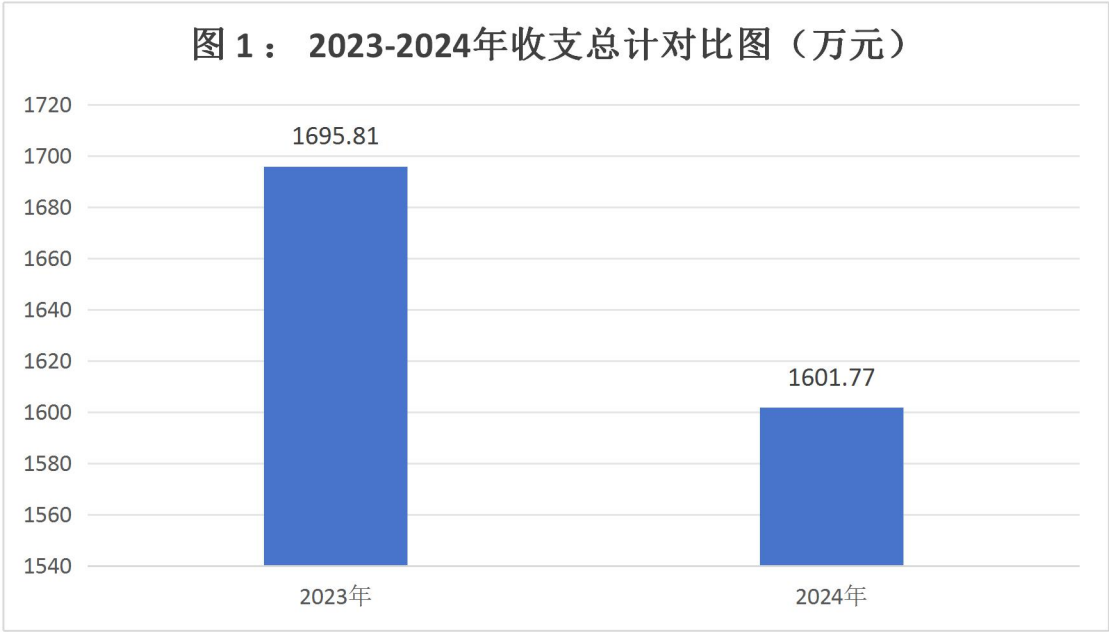
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.80		18.80		18.80		13.78		13.78		13.78	

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 2024 年度部门决算情况说明

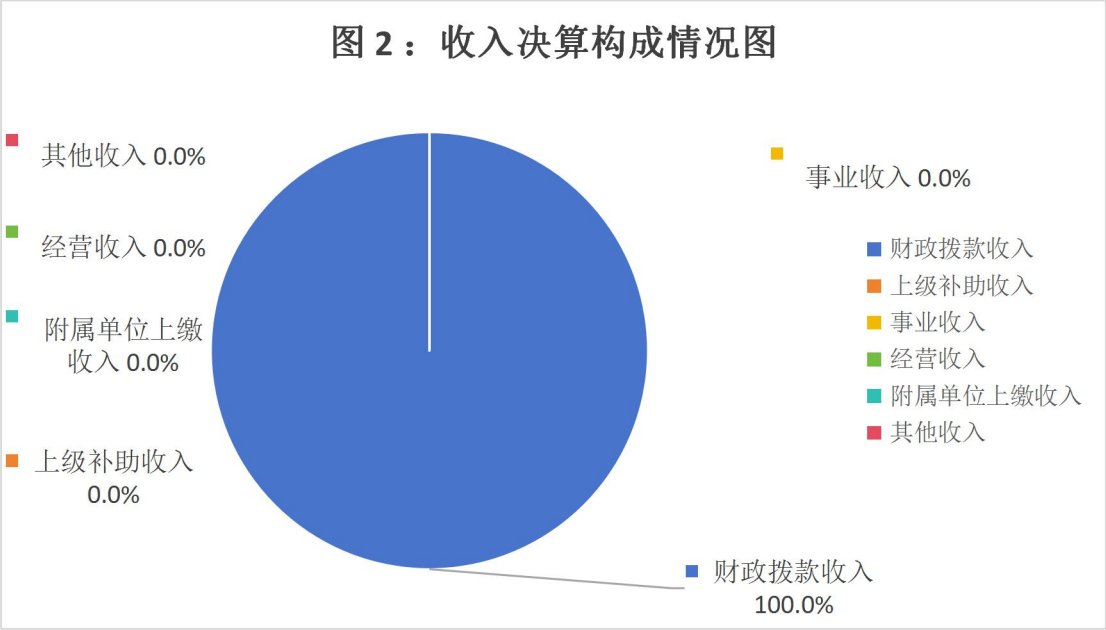
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,601.77 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 94.04 万元，下降 5.5%，主要原因是 1、人员经费减少；2、2023 年发放了 2022 的一次性生活补贴和未休假；3、预算减少。



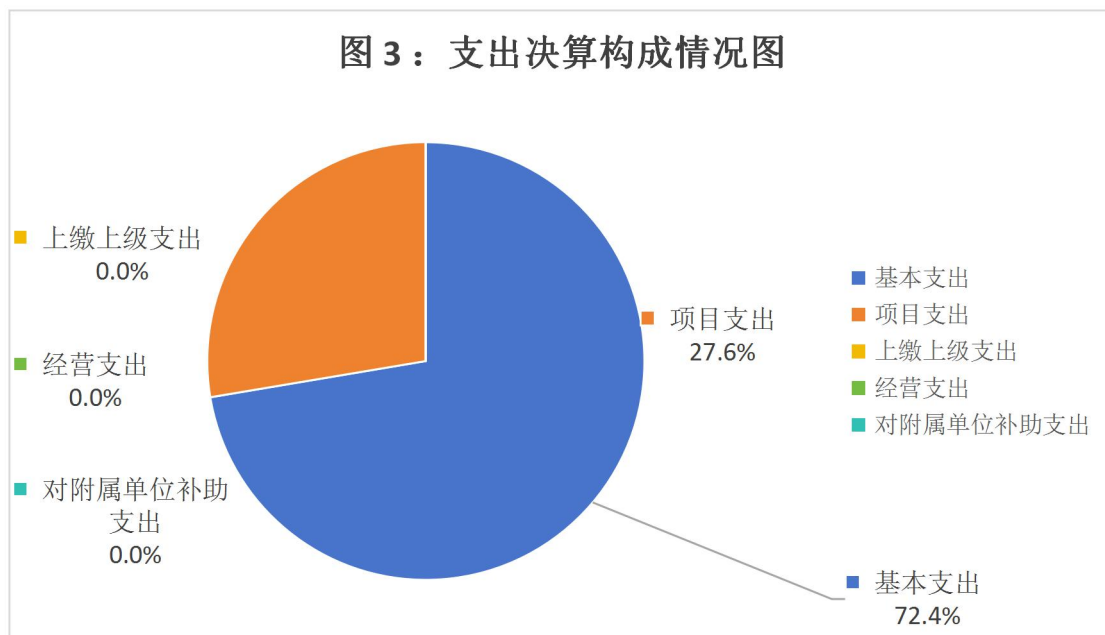
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,601.77 万元，其中：财政拨款收入 1,601.77 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,601.77 万元，其中：基本支出 1,158.95 万元，占 72.4%；项目支出 442.82 万元，占 27.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

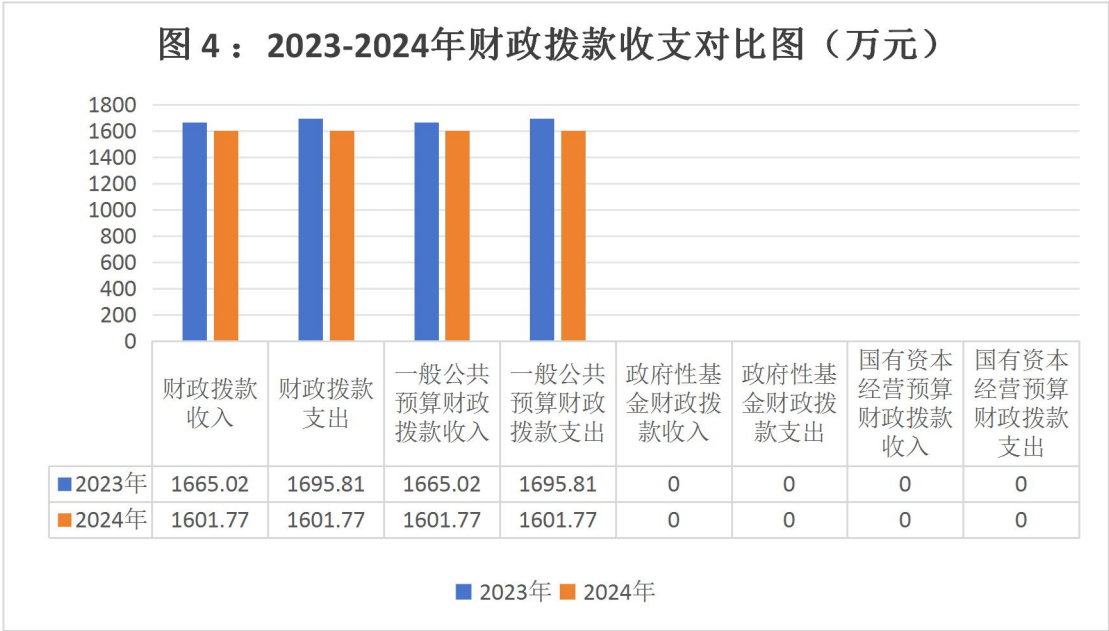
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,601.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 94.04 万元，降低 5.5%，主要原因是 1、人员经费减少；2、2023 年发放了 2022 的一次性生活补贴和未休假；3、预算减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,601.77 万元,比上年减少 63.24 万元，降低 3.8%，主要原因是 1、人员经费减少；2、预算减少。本年支出 1,601.77 万元，比上年减少 94.04 万元，降低 5.5%，主要原因是 1、人员经费减少；2、2023 年发放了 2022 的一次性生活补贴和未休假。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,601.77 万元,比上年减少 63.24 万元，降低 3.8%，主要原因是；（1）、人员经费减少；（2）、预算减少。本年支出 1,601.77 万元，比上年减少 94.04 万元，降低 5.5%，主要原因是（1）、2023 年发放了 2022 的一次性生活补贴和未休假；（2）、预算减少。

2.本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



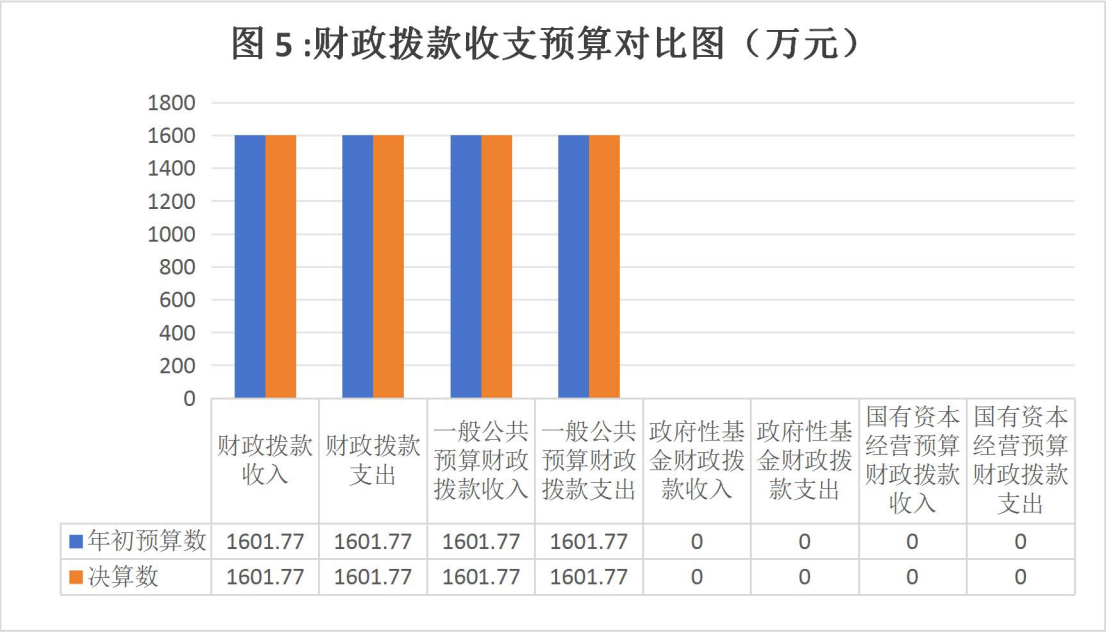
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,601.77 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是财政拨款全部支出；本年支出 1,601.77 万元，完成年初

预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是。具体情况如下财政拨款全部支出。

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是财政拨款全部支出；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是财政拨款全部支出。

2.本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

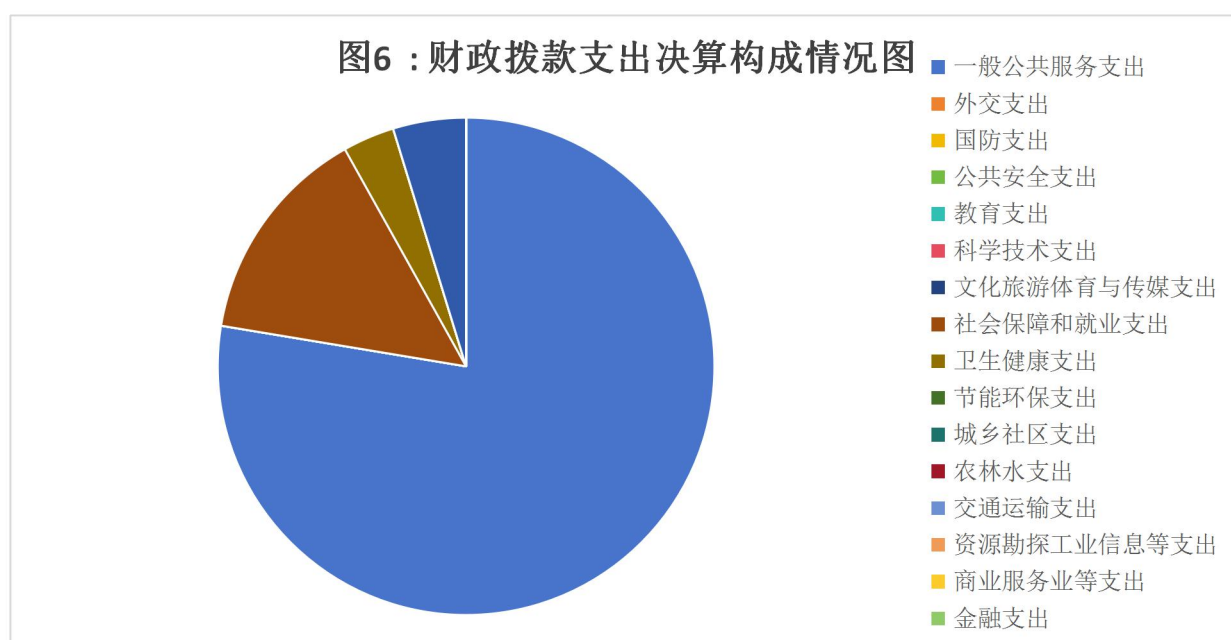


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,601.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,243.21 万元，占 77.6%，主要用于基本支出、一般公共管理服务和参政议政支出；社会保障和就业（类）支出 228.63 万元，占 14.3%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费等支出；卫生健康（类）支出 53.97 万元，占 3.4%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；住房保障（类）支出 75.97 万元，占 4.7%，主要用于职工住房公积金人员经费支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,158.95 万元，其中：

人员经费 1,013.45 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 145.51 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.80 万元，支出决算为 13.78 万元，完成预算的 73.3%，较预算减少 5.02 万元，降低 26.7%，主要原因是党派减少调研，使用公车次数减少，汽车维修费降低；较 2023 年度决算减少 5.15 万元，降低 27.2%，主要原因是 2023 年有公务用车购置。

（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 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我部门无因公出国费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我部门无因公出国费支出。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/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18.80 万元,支出决算 13.78 万元,完成预算的 73.3%,较预算减少 5.02 万元,降低 26.7%,主要原因是党派减少调研,使用公车次数减少汽车维修费降低;较上年减少 5.15 万元,降低 27.2%,主要原因是 2023 年度有公务用车购置。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是 2024 年无公务用车购置;较上年减少 7.58 万元,降低 100.0%,主要原因是 2023 年度有公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 13.78 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 13.78 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.02 万元，降低 26.7%，主要原因是党派减少调研，使用公车次数减少公车维修费降低；较上年增加 2.43 万元，增长 21.4%，主要原因是 2023 年公车维修费比 2024 年有所减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2024 年度无公务接待；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 145.51 万元，较 2023 年度减少 6.56 万元，降低 4.3%。主要原因是预算减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15 万元，占政

府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 442.82 万元。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 442.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 166 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、党派物业费等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 100 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，项目预算执行率为 100%，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党派物业费等（不是专项资金）	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：	35	到位数：	35	执行数：	35	100%
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	
	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	
	保障党派机关大院正常运行的物业费			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	物业保障面积		≥6480 平方米	6500 平方米	5
		质量指标	办公用房各种功能设施完备率		≥95%	100%	5
		时效指标	物业服务合同签订时间		2024 年 1 月 1 日	2024 年 1 月 1 日	10
		成本指标	预算控制数		≤35 万元	35 万元	10

			物业服务单位面积服务费用	≤4.5 元/月/平方米	≤4.5 元/月/平方米	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	物业服务保障办公人数	≥100 人	≥100 人	20
		可持续影响指标	物业服务时限	1 年	1 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位工作人员的满意率	≥98%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高物业服务质量					

2、党派机关保障费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，项目预算执行率为 100%，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党派办机关保障费 (不是专项资金)	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：	45	到位数：	45	执行数：	45	100%
	其中： 财政资金	45	其中： 财政资金	45	其中： 财政资金	45	
	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
	保障党派机关大院工作人员正 常就餐			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	供餐次数		1 次	1 次	10
		质量指标	保证食堂食品安全率		100%	100%	10
		时效指标	餐食的达标率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤45 万 元	45 万元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	满足工作人员就餐需求		能满足单 位就餐需 求	满足了单位就 餐需求	30
			受益总人数		≥90 人	≥90 人	10
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	单位工作人员的满意率		≥95%	98%	10
	总分						
五、 存在 问题、原因及下 一步整改措施	提高单位工作人员的满意率						

3、各党派工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 100 分。全年预算数为 166 万元，执行数为

166 万元，项目预算执行率为 100%，项目绩效完成情况：优秀。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化项目支出进度。

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	各党派工作经费（不是专项资金）	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：	166	到位数：	166	执行数：	166	100%	
	其中：财政资金	166	其中：财政资金	166	其中：财政资金	166		
	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		
	保障各党派正常业务开展工作的经费			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	扶贫、义诊次数		≥22 次	25	2.5	
			调研、研讨次数		≥58 次	60	2.5	
			党派机关组织活动次数		≥61 次	80	5	
		质量指标	新成员培训率		≥88%	95%	10	
			时效指标	新成员培训完成时间		11 月以前	11 月以前	10
				成本指标		预算控制数	≤166 万元	166 万元
	预算执行率指	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	

	标 (10 分)					
	效益指 标 (40 分)	社会效益 指标	受益总人数	≥ 1000 人	1000 人	40
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	党派成员满意率	$\geq 98\%$	100%	10
	总分					100
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施	优化项目支出进度					

4、劳务派遣人员费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 100 分。全年预算数为 28.4 万元，执行数为 28.4 万元，项目预算执行率为 100%，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。

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	劳务派遣人员费用(不是专项资金)	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:	28.4	到位数:	28.4	执行数:	28.4	100%
	其中:财政资金	28.4	其中:财政资金	28.4	其中:财政资金	28.4	
	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
	保障各党派正常开展工作的劳务派遣			已按计划完成			100%

	遣人员费用					
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	保障人数	6 人	6 人	10
		质量指标	聘用人员出勤率	100%	100%	5
			聘用人员发放精准率	100%	100%	5
		时效指标	聘用人员合同期限	1 年	1 年	10
		成本指标	预算控制数	≤28.4 万元	28.4 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	劳务派遣人员稳定率	≥80%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	劳务派遣人员满意率	≥80%	100%	10
	总分					100
五、 存在 问题、原因 及下一步 整改措施	无					

5、办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15

万元，项目预算执行率为 100%，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。

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	办公设备购置（不是专项资金）	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：	15	到位数：	15	执行数：	15 万元	100%	
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15 万元		
	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		
	保障党派机关正常办公的办公设备购置费			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	办公设备购置数量		10 件	10 件	5	
			办公家具购置数量		11 件	11 件	5	
			设备购置批次		≥1 次	3 次	5	
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	5	
			时效指标	设备到位及时率		100%	100%	5
				设备验收时间		1 年	1 年	2.5
				设备采购工作开展时间		1 年	1 年	2.5
		成本指标	采购总成本		≤15 万元	15 万元	10	
		预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	政府采购节支率		100%	100%	10	

		社会效益指标	公共服务水平提升率	98%	100%	10
		生态效益指标	业务保障率	98%	100%	10
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6 年	≥6 年	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位工作人员的满意率	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

6、单位运行电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，项目预算执行率为 100%，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。

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	单位运行电费（不是专项资金）	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：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情况	保障党派机关大院正常运行的电费			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	保障面积	≥6000 平方米	6000 平方米	5
			正常供电时间	100%	100%	5
		时效指标	供电故障解决的及时率	100%	100%	10
			保障办公时间	1 年	1 年	5
		成本指标	用电平均成本	≤0.65 元/度	≤0.65 元/度	5
			考察全年用电成本	≤10 万元	10 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	服务保障人数	≥100 人	≥100 人	10
		社会效益指标	单位正常运转率	≥98%	≥98%	30
	满意度指标（10 分）	满意度指标	单位工作人员的满意率	≥98%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

7、党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目支出自评得分为 100 分。全年预算数为 31.46 万元，执行数为 31.46 万元，项目预算执行率为 100%，项目绩效完成情况：优秀。
发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化项目支出进度。

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	党组织活动经费（不是专项资金）		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：	31.46	到位数：	31.46	执行数：	31.46	100%
	其中：财政资金	31.46	其中：财政资金	31.46	其中：财政资金	31.46	
	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	
	保障各党派组织活动的经费			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	调研报告篇数		≥94 篇	102	10
		质量指标	新成员培训完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	培训工作完成时限		12 月以前	12 月以前	10
		成本指标	培训费		≤27.36234 万元	≤27.36234 万元	5
			印刷费		≤4.09766 万元	≤4.09766 万元	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10

	效益指标 (40)	社会效益 指标	提高参政议政能力	较往年提高	较往年提高	20
		可持续影响 指标	培训新成员人数	≥300 人	350 人	20
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	党派成员满意率	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	优化项目支出进度					

8.业务咨询委托费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 100 分。全年预算数为 39.96 万元，执行数为 39.96 万元，项目预算执行率为 100%，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：提高安保巡检质量

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	业务咨询委托费（不是 专项资金）	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：	39.96	到位数：	39.96	执行数：	39.96	100%
	其中： 财政资金	39.96	其中： 财政资金	39.96	其中： 财政资金	39.96	
	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

	保障党派机关大院安全的安保服务费			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	数量指标	安保人员数量	6 人	6 人	5
			安保人员每日巡查次数	2 次	2 次	5
		质量指标	安保工作验收达标率	≥95%	100%	10
		时效指标	安保公司提供安保时限	1 年	1 年	10
		成本指标	预算控制数	≤39.96 万元	39.96 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	安保服务水平提升	与上年度比较有所提升	与上年度比较有所提升	40
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员的满意率	≥98%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高安保巡检质量					

9、专用设备维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 100 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 72

万元，项目预算执行率为 100%，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。

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	专用设备维修费(不是专项资金)	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：	72	到位数：	72	执行数：	72	100%
	其中：财政资金	72	其中：财政资金	72	其中：财政资金	72	
	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
	保障党派机关大院正常运行的维修费、保洁费			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	保洁人员数量		≥2 人	2 人	2.5
			物业维修人员数量		≥3 人	3 人	2.5
			卫生清扫次数		≥2 次	2 次	2.5
			物业维修人员巡查次数		≥2 次	2 次	2.5
		质量指标	物业服务合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	完成物业维修及时率		≥98%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤72 万元	72 万元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	物业保障水平提高	较上年度提高	较上年度提高	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位工作人员的满意率	≥98%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2024 年度我单位绩效分项目标均已实现。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。