



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：131

单位名称：中国人民政治协商会议河北省成安县
委员会

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

1. 政协成安委员会认真执行《中国人民政治协商会议章程》

主要职能：政治协商、民主监督，组织各党派、团体和社会各界人士参政议政，巩固和发展我县爱国统一战线，推进社会主义民主政治建设，坚持为改革开放，经济建设和精神文明建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

2. 组织委员和有关人员视进行视察、调研、参观、咨询，就我县大政方针实施、重要人事安排及群众生活中的重大问题，向县委、县政府和其他有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商、参政议政。

3. 坚持以经济建设为中心，动员委员和社会各界人士为改革开放、经济发展多办实事。向县委、县政府机关及其工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改革工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

4. 发挥政协的独特优势和作用，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

5. 积极宣传贯彻国家宪法、法律和各项方针政策，特别是关于祖国统一的方针、政策，推进社会力量积极参与两个文明建设，积极开展同台胞和社会各界的联系，促进祖国统一大业的实现。

6. 组织委员和有关方面提出提案，并协助有关机关、部门做好提案的交办、办理和答复工作。

7. 组织委员学政治、学业务、学科技，提高参政议政水平。

8. 根据县情特点，进行关于近代、现代文史资料的征集、研究、出版工作。

9. 组织驻成市政协委员开展各项活动，做好驻成市政协委员的联系工作。

10. 负责其他应有政协承办的事项。

二、机构设置

县政协委员会机关设置 5 个科级内设机构，分别为办公室、提案委员会、学习宣传委员会、经济委员会、农业和农村委员会。

办公室：主要负责文件的接收和发放工作。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

提案委员会：主要负责发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法途径，充分调动委员参政议政积极，向县委、县政府提出高质量的建议案。

学习宣传委员会：主要负责组织委员学习党和国家的路线、方针和政策；负责征订、编印、发放有关学习资料；加强与宣传部门的联系；搜集和反馈各地政协的好做法。

经济委员会：负责组织委员会和各界人士就我县项目建设和

经济发展等方面，通过专题调查、视察、考察、报告会、咨询服务会等活动，为我县经济发展献计出力。

农业和农村委员会：组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系农业农村界委员反映社情民意。

人员编制和领导职数

成安县政协机关，人员编制 17 名，其中领导职数 5 个。

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	中国人民政治协商会议河北省成安县委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议河北省成安县委员会 2023 年度部门决算即中国人民政治协商会议河北省成安县委员会本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国人民政治协商会议河北省成安县委员会 2023 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、一般公共预算财政拨款收入	1	390.23	一、一般公共服务支出	32	262.96
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	89.60
	9		九、卫生健康支出	40	11.63
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	26.05
	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	390.23	本年支出合计	58	390.23
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	390.23	总计	62	390.23

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：中国人民政治协商会议河北省成安县委员会

2023 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		390.23	390.23					
201	一般公共服务支出	262.96	262.96					
20102	政协事务	262.96	262.96					
2010201	行政运行	221.54	221.54					
2010204	政协会议	26.63	26.63					
2010299	其他政协事务支出	14.80	14.80					
208	社会保障和就业支出	89.60	89.60					
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77					
2080501	行政单位离退休	22.24	22.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53					
20808	抚恤	25.82	25.82					
2080801	死亡抚恤	25.82	25.82					
210	卫生健康支出	11.63	11.63					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.63	11.63					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.63	11.63					
221	住房保障支出	26.05	26.05					
22102	住房改革支出	26.05	26.05					
2210201	住房公积金	26.05	26.05					

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：中国人民政治协商会议河北省成安县委员会

2023 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		390.23	348.81	41.42			
201	一般公共服务支出	262.96	221.54	41.42			
20102	政协事务	262.96	221.54	41.42			
2010201	行政运行	221.54	221.54				
2010204	政协会议	26.63		26.63			
2010299	其他政协事务支出	14.80		14.80			
208	社会保障和就业支出	89.60	89.60				
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77				
2080501	行政单位离退休	22.24	22.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53				
20808	抚恤	25.82	25.82				
2080801	死亡抚恤	25.82	25.82				
210	卫生健康支出	11.63	11.63				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.63	11.63				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.63	11.63				
221	住房保障支出	26.05	26.05				
22102	住房改革支出	26.05	26.05				
2210201	住房公积金	26.05	26.05				

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：中国人民政治协商会议河北省成安
县委员会

2023 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	390.23	一、一般公共服务支出	33	262.96	262.96		
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	89.60	89.60		
	9		九、卫生健康支出	41	11.63	11.63		
	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	26.05	26.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	390.23	本年支出合计	59	390.23	390.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	390.23	总计	64	390.23	390.23		

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

部门：中国人民政治协商会议河北省成安县委员会

2023 年度

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		390.23	348.81	41.42
201	一般公共服务支出	262.96	221.54	41.42
20102	政协事务	262.96	221.54	41.42
2010201	行政运行	221.54	221.54	
2010204	政协会议	26.63		26.63
2010299	其他政协事务支出	14.80		14.80
208	社会保障和就业支出	89.60	89.60	
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77	
2080501	行政单位离退休	22.24	22.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53	
20808	抚恤	25.82	25.82	
2080801	死亡抚恤	25.82	25.82	
210	卫生健康支出	11.63	11.63	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.63	11.63	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.63	11.63	
221	住房保障支出	26.05	26.05	
22102	住房改革支出	26.05	26.05	
2210201	住房公积金	26.05	26.05	

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：中国人民政治协商会议河北省成安县委
委员会

2023 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	235.75	302	商品和服务支出	64.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.51	30201	办公费	26.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.94	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.56	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	1.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.63	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	48.07	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.24	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	25.82	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	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		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	1.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.82	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	2.85			
人员经费合计		283.82	公用经费合计					64.99

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：中国人民政治协商会议河北省成安县委员会

2023 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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议河北省成安县委员会

2023 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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议河北省
成安县委员会

2023 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
1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66	

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 2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）390.23 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 2.87 万元，下降 0.73%，与上年持平。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计390.23万元，其中：财政拨款收入390.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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2023年度支出合计390.23万元，其中：基本支出348.81万元，占89.34%；项目支出41.42万元，占10.66%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 390.23 万元，比 2022 年度减少 2.87 万元，降低 0.73%，与上年持平；本年支出 390.23 万元，减少 2.87 万元，降低 0.73%，与上年持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 390.23 万元，比上年增

减少 2.87 万元；与上年持平；本年支出 390.23 万元，比上年减少 2.87 万元，降低 0.73%，与上年持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 390.23 万元，完成年初预算的 106.64%，比年初预算增加 24.31 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出增加；本年支出 390.23 万元，完成年初预算的 106.64%，比年初预算增加 24.31 万元，决算数大于预算数，主要原因是基本支出增加。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 106.64%，比年初预算增加 24.31 万元，主要是基本支出增加；支出完成年初预算 106.64%，比年初预算增加 24.31 万元，主要是基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万

元，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 390.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 262.96 万元，占 67.39%，主要用于政协事务的行政运行、政协会议和其他政协事务支出；社会保障和就业（类）支出 89.60 万元，占 22.96%，主要用于机关事业单位养老保险费、职业年金等支出；卫生健康支出 11.63 万元，占 2.98%，主要用于职工医疗保险费支出；住房保障（类）支出 26.05 万元，占 6.68%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 348.81 万元，其中：

人员经费 283.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。

公用经费 64.99 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较 2022 年度决算减少 2.55 万元，降低 60.57%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 2023 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.66 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年减少 2.55 万元，降低 60.57%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 1.66 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年减少 2.55 万元，降低 60.57%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。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 2023 年度机关运行经费支出 64.99 万元，较 2022 年度增加 23.88 万元，增长 58.09%。主要原因是办公费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,比上年增加 0 辆,与 2022 年度车辆持平。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 4 辆,应急保障用车 0 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 0 辆,其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台。

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 2023 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 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 41.42 万元,占一般公共预算项目支出总额的 10.62%。组织对 2023 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 2023 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“会议费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 25 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,该项目能够按照有关政策规定执行,资金使用安全、规范、高效,符合财政预算要求,项目绩效目标全面完成达标。

(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会议费项目绩效自评结

果。

会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，会议费项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成政协全会及常委会的召开，并且按照会议日程和计划时间顺利召开。未发现问题。

会议费项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	会议费		项目级次	本级	实施主管单位	131001－中国人民政治协商会议河北省成安县委员会			金额单位	万元
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	25.000000	到位数	25.000000		执行数	25			100	
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	25				
	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(%)	
	有效保障政协全会的召开				按会议议程完成政协全会的召开，形成代表批评意见和建议 68 件					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	参会人数	参会人数	10.00	≥	290	人	285	完成	9.8
		数量指标	会议召开次数	政协全会及常委会 5 次等	10.00	≥	5	次	6	完成	10
		质量指标	会议议程完成率	会议议程完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	会议完成及时率	会议完成及时率	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	人均参会成本	人均参会成本	10.00	≤	350	元	335	完成	10
	效益指标	社会效益指标	政协职能作用发挥	形成代表批评意见和建议至少 65 件	15.00	≥	65	件	68	完成	15
		可持续影响指标	有效提高代表履职能力	有效提高代表履职能力	15.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意和较满意人数占总人数的比例	10.00	≥	96	%	96	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	99.8										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门认真实施预算绩效管理，优化提升项目资金使用效益，较好的完成了各项绩效目标任务，根据评价指标进行了量化考核，自评得分为 99.8 分，综合评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 07 表和 08 表以空表列示。

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。

十九、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