



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馆陶县委员会

二〇二四年十二月

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

县政协机关是政协馆陶县委员会的工作机构，承担为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职责是：1. 负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员会专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作，负责上述会议所需的各项会议务准备、文稿起草，并根据会议要求形成决议、决定、建议案。2. 负责全体委员会议、常委会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。3. 充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。4. 负责县政协委员进行的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。5. 研究统一战线和人民政协的理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查研究地方政协的共性问题及其解决办法，提出意见供领导参考。6. 协调和组织人民政协的对内对外宣传工作，宣传人民政协的方针政策政协委员的先进事迹、工作业绩和经验。7. 联系和指导全县各乡（镇）政协工作，联系县各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直党政职能部门，互通信息，协调工作，加强合作。8. 整理、报送政协组织和政协委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集和反映政协委员和各界人士的意见和建议，反映社情民意。9. 负责权限范围内的人事任免、机构调整；参与

政协委员、常委的考察、推荐、增补、任免及管理工作。10、组织委员和各有关方面提出提案、并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。11、负责全县文史资料的征集、研究整理的出版工作。12、负责与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作；负责接待来馆访问、参观的有关海内外友好人士和外地政协领导，加强对外联谊和政协的横向联系。13、负责县政协重大活动后勤保障工作以及管理机关内部经费。14、受市政协委托，组织驻我县的市政协委员开展活动，做好市政协委员驻馆活动组工作。15、承办市政协和县政协主席、副主席交办的其它事项。

二、机构设置

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馆陶县委员会(本级)	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。

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馆陶县委员会 2023 年度部门决算即中国人民政治协商会议河北省馆陶县委员会本级 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馆
陶县委员会

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	323.28	一、一般公共服务支出	32	252.48
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	46.83
	9		九、卫生健康支出	40	9.12
	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	14.85
	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	323.28	本年支出合计	58	323.28
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	323.28	总计	62	323.28

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馆陶县委员会 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		323.28	323.28					
201	一般公共服务支出	252.48	252.48					
20102	政协事务	252.48	252.48					
2010201	行政运行	218.16	218.16					
2010204	政协会议	26.00	26.00					
2010205	委员视察	3.33	3.33					
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	46.83	46.83					
20805	行政事业单位养老支出	46.83	46.83					
2080501	行政单位离退休	22.17	22.17					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.04	19.04					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.61	5.61					
210	卫生健康支出	9.12	9.12					
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12					
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12					
221	住房保障支出	14.85	14.85					
22102	住房改革支出	14.85	14.85					
2210201	住房公积金	14.85	14.85					

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馆陶县委员会

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		323.28	288.95	34.33			
201	一般公共服务支出	252.48	218.16	34.33			
20102	政协事务	252.48	218.16	34.33			
2010201	行政运行	218.16	218.16				
2010204	政协会议	26.00		26.00			
2010205	委员视察	3.33		3.33			
2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	46.83	46.83				
20805	行政事业单位养老支 出	46.83	46.83				
2080501	行政单位离退休	22.17	22.17				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.04	19.04				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.61	5.61				
210	卫生健康支出	9.12	9.12				
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12				
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12				
221	住房保障支出	14.85	14.85				
22102	住房改革支出	14.85	14.85				
2210201	住房公积金	14.85	14.85				

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馆陶
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	323.28	一、一般公共服务支出	33	252.48	252.48		
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	46.83	46.83		
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12		
	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	14.85	14.85		
	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	323.28	本年支出合计	59	323.28	323.28		
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	323.28	总计	64	323.28	323.28		

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馆陶县
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		323. 28	288. 95	34. 33
201	一般公共服务支出	252. 48	218. 16	34. 33
20102	政协事务	252. 48	218. 16	34. 33
2010201	行政运行	218. 16	218. 16	
2010204	政协会议	26. 00		26. 00
2010205	委员视察	3. 33		3. 33
2010299	其他政协事务支出	5. 000		5. 00
208	社会保障和就业支出	46. 83	46. 83	
20805	行政事业单位养老支出	46. 83	46. 83	
2080501	行政单位离退休	22. 17	22. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 04	19. 04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 61	5. 61	
210	卫生健康支出	9. 12	9. 12	
21011	行政事业单位医疗	9. 12	9. 12	
2101101	行政单位医疗	9. 12	9. 12	
221	住房保障支出	14. 85	14. 85	
22102	住房改革支出	14. 85	14. 85	
2210201	住房公积金	14. 85	14. 85	

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馆陶县委员会 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	199.30	302	商品和服务支出	65.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.07	30201	办公费	18.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.82	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.57	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	28.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.48	30207	邮电费	9.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	30208	取暖费	7.14	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	0.78	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.86	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	22.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	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		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	1.69	30231	公务用车运行维护费	0.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.98	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				
人员经费合计		223.16	公用经费合计					65.79

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馆陶县委员会 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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议河北
省馆陶县委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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馆陶县委员会
2023 年度

单位：万元

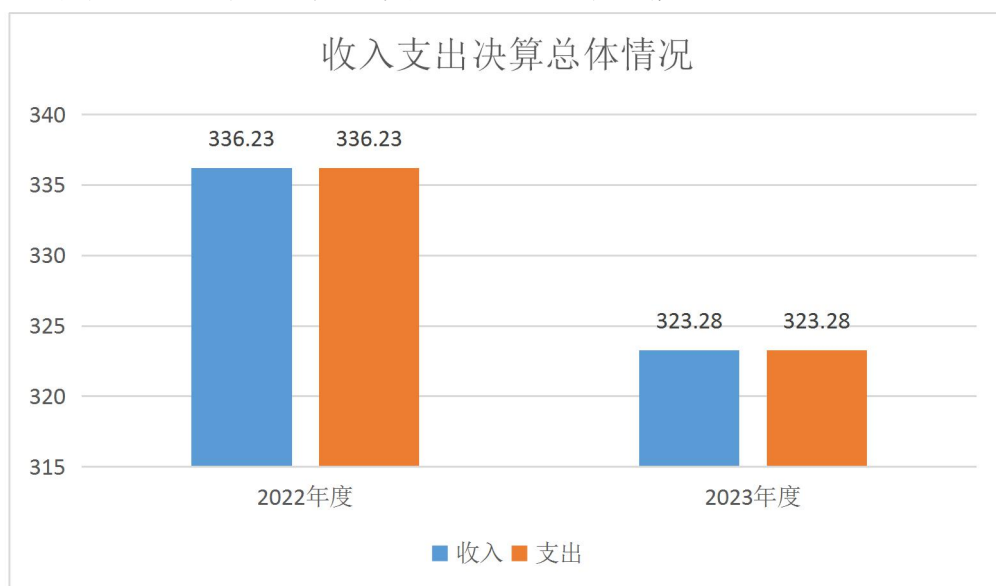
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.75		0.75		0.75		0.75		0.75		0.75	

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

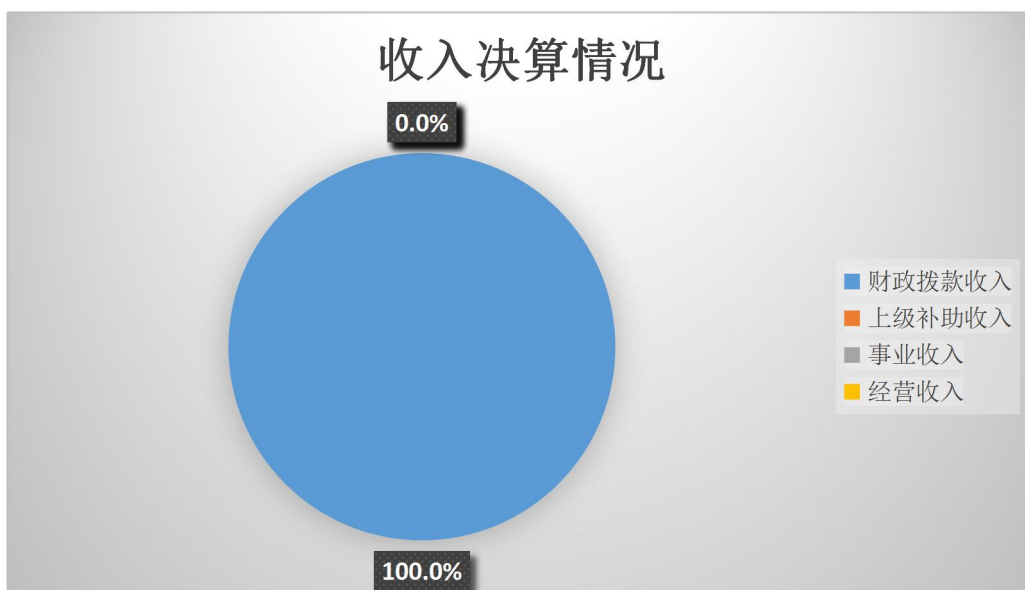
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）323.28 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 12.95 万元，下降 3.9%，主要原因是 2023 年基本工资比 2022 年减少 12.96 万元。



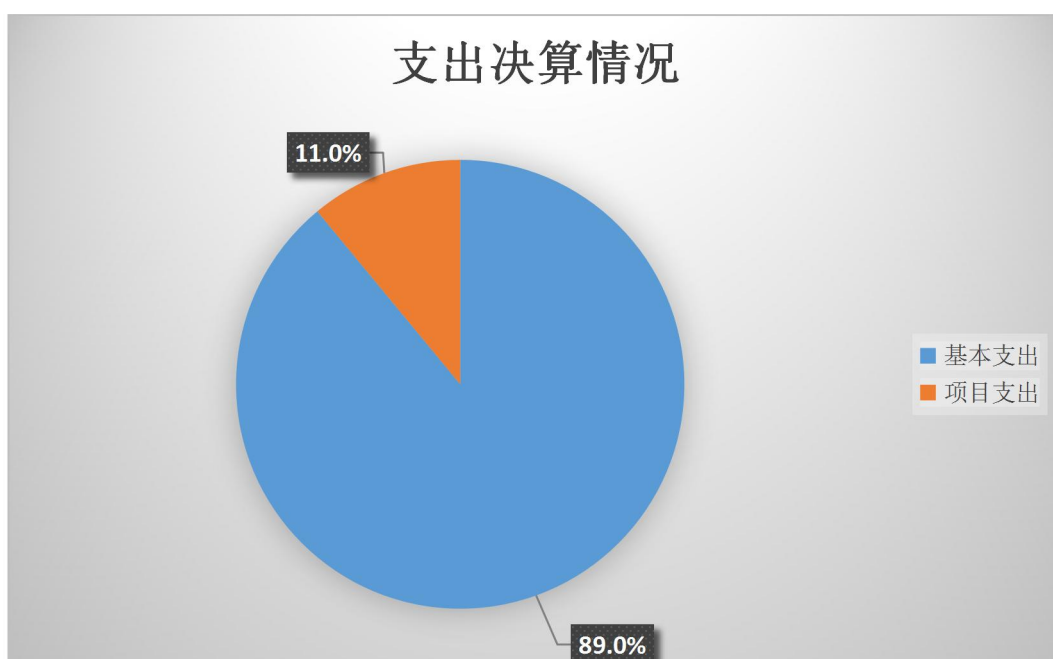
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计323.28万元，其中：财政拨款收入323.28万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计323.28万元，其中：基本支出288.95万元，占89.0%；项目支出34.33万元，占11.0%；经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

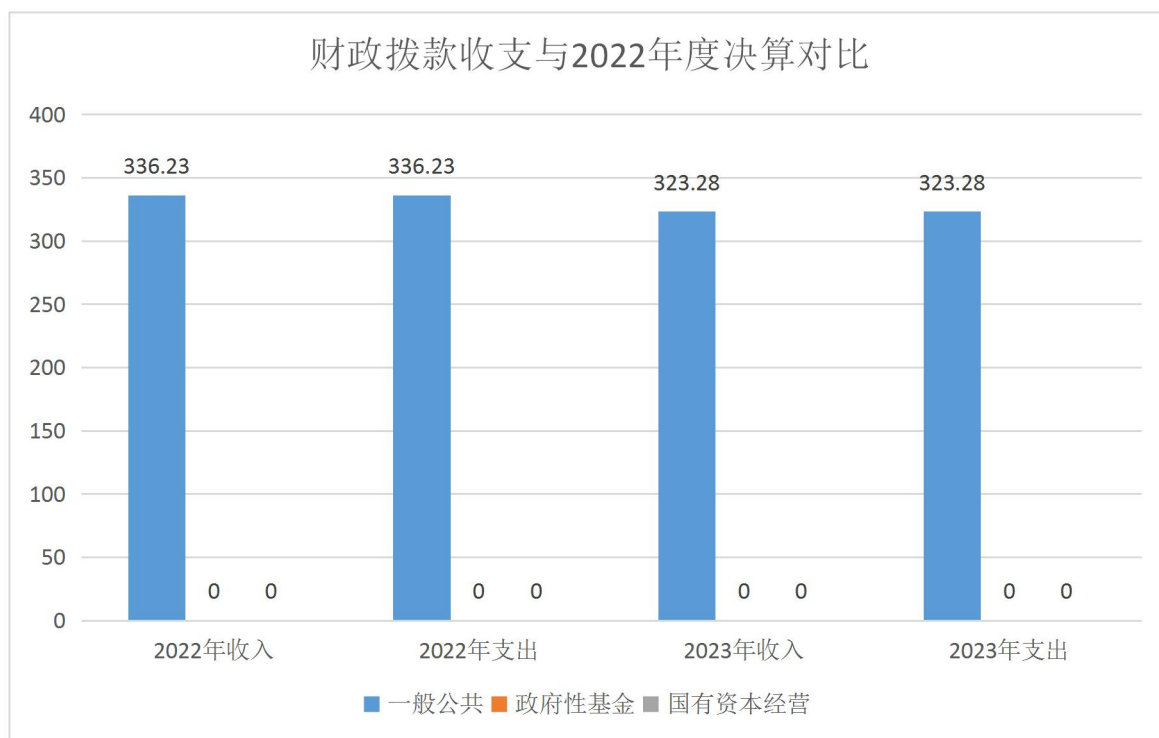
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 323.28 万元,比 2022 年度减少 12.95 万元,降低 3.9%,主要是 2023 年基本工资比 2022 年基本工资减少 12.95 万元;本年支出 323.28 万元,减少 12.95 万元,降低 3.9%,主要是 2023 年基本工资比 2022 年基本工资减少 12.95 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 323.28 万元,比上年减少 12.95 万元;主要是 2023 年基本工资比 2022 年基本工资减少 12.95 万元;本年支出 323.28 万元,比上年减少 12.95 万元,降低 3.9%,主要是 2023 年基本工资比 2022 年基本工资减少 12.95 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0.0%,主要原因是无此项收支;本年支出 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0.0%,主要是无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0.0%,主要原因是无此项收支;本年支出 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0.0%,主要是无此项收支。



（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 323.28 万元，完成年初预算的 60.25%，比年初预算减少 213.32 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算为充分考虑项目实际需求和潜在风险，导致预算金额过高；本年支出 323.28 万元，完成年初预算的 60.25%，比年初预算减少 312.32 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算为充分考虑项目实际需求和潜在风险，导致预算金额过高。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 60.25%，比年初预算减少 213.32 万元，主要是工资福利支出减少；支出完成年初预算 60.25%，比年初预算减少 213.32 万元，主要是工资

福利支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0 万元，主要是无此项收支；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0.00 万元，主要是无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0.00 万元，主要是无此项收支；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0.00 万元，主要是无此项收支。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 323.28 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 252.48 万元，占 78.10%，主要用于人员和公用等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此项支出；社会保障和就业（类）支出 55.95 万元，占 17.31%，主要用于养老、医疗保险等支出；住房保障（类）支出 14.85 万元，占 4.59%；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 323.28 万元，其中：

人员经费 223.16 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 65.79 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，与预算持平；较 2022 年度决算减少 0.18 万元，降低 19.3%，主要是厉行节约，压缩开支。

（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 0.00 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是无此项支出；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是无此项支出。其中因公出国（境）团组 0.00 个、共 0.00 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0.00 个、共 0.00 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 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是于预算持平；较上年减少 0.18 万元，降低 19.3%，主要是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0.00 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减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是未发生此类支出；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 0.75 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1.00 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是严格按照预算执行；较上年增减 0.18 万元，降低 19.3%，主要是厉行节约，压缩开支。

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 0.00 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减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是无此项支出；较上年度减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是无此项支出。本年度共发生公务接待 0.00 批次、0.00 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 65.79 万元，较 2022 年度增加 30.17 万元，增长 84.7%。主要原因是办公费增多。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 1 辆，比上年增加 0.00 辆，主要是未增减车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆，主要领导干部用车 0.00 辆，机要通信用车 1.00 辆，应急保障用车 0.00 辆，执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆，其他用车主要是无此项设备；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 34.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0.00 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0.00 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预

算项目支出总额的 0.0%。

组织对 2023 年政协馆陶县第十届委员会三次会议经费项目及 2023 年政协委员视察经费项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29.33 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看项目已完成，达成预期效果。

（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 2023 年政协馆陶县第十届委员会三次会议经费项目及 2023 年政协委员视察经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 2023 年政协馆陶县第十届委员会三次会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年政协馆陶县第十届委员会三次会议经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.00 万元，执行数为 26.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。召开政协会议是法定程序，全体政协委员齐聚一堂，为县域经济社会发展建言献策，保驾护航。

2. 2023 年政协委员视察经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年政协委员视察经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.33 万元，执行数为 3.33 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。委员视察是政协的法定职能，政协委员履行这一职能，可以更好地为县域经济社会发展做出贡献，保驾护航。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、项目基本情况	2023 年政协馆陶县第十届委员会第三次会议	项目级次	本级	实施主管单位	131001 - 馆陶县政协委员会办公室本级	金额单位	万元		
二、预算安排情况	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				
执行情况	预算数	到位数	26.000000	执行数	26.000000	100			
	其中:财政资金		26.000000	其中:财政资金	26.000000				
	其他		0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率			
情况	目标内容 1			进一步凝聚改革发展动力,促进社会主义协商民主建设		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
	产出指标	数量指标	委员参政议政率	参会委员人数与讨论发言比率	10.0	≥ 90 %	90	完成	10
	产出指标	数量指标	委员参会人数	委员参加会议人数情况	10.0	≥ 20 人	200	完成	10
	产出指标	质量指标	会议各项指标	会议安排各项任务完成情况	10.0	= 95 %	95	完成	10

	标	完成率		0		0
	时效指标	会议完成时效	2023 年 2 月底前完成	10.0≤ 2 月 2	完成	1
	成本指标	会议开展成本	本次政协全会成本开支	10.0= 31 万 31	完成	1
				0 元		0
效益指标	社会效益指标	委员提案立案率	委员大会期间委员意见、建议及议案立案率	15.0= 95 % 95	完成	1
	可持续影响指标	进一步凝聚改革发展动力,促进社会主义协商民主建设	委员在全会上围绕县委中心工作积极建言献策,进一步凝聚改革发展动力,促进社会主义协商民主建设	15.0≥ 95 % 95	完成	1
				0		5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务委员满意率	委员对本次会议组织实施情况满意率	10.0≥ 90 % 90	完成	1
				0		0
	预算执行率			10		1
						0
						100

五、项目已完成，不存在问题及整改措施。

存在问题
原因
及整改措施

填报人: 张羽仲

联系电话: 2821346

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。

2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部

分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表						
一、项目基本情况	2023 年政协委员视察经费	项目级次	本级实施主管单位	131001 - 馆陶县政协委员会办公室本级	金额单位	万元
二、预算安排情况	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(%)	
执行情况	预算数	3.330000 到位数	3.330000 执行数	3.330000	100	
	其中:财政资金	3.330000 其中:财政资金	3.330000 其中:财政资金	3.330000		
	0 其他		0 其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)	
	用于 2023 年政协委员视察经费，保证视察调研活动顺利进行		用于 2023 年政协委员视察经费，保证视察调研活		100.00	

存在
问题
原因
及整
改措
施

填报人: 张羽仲	联系电话: 2821346
----------	---------------

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金, 国有资本经营收支及结转结余情况, 故 07、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