



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：131

部门名称：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室

二〇二四年十月

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

（一）组织实施县政协全体会议、常务委员会、主席会议和主席办公会的决议、决定；

（二）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会议的会务工作；

（三）负责委员视察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和组织工作；负责县政协委员的接待、来信来访工作；

（四）负责上传下达与县直有关部门的协调配合工作；

（五）负责全县政协委员和机关工作人员的学习培训及机关工作人员的考核、奖惩、工资福利等工作；

（六）负责统一战线和人民政协理论与政策的研究及信息反馈、对外宣传工作；

（七）负责县政协综合文字的起草工作、档案收集、管理工作和文史资料的收集整理出版工作；

（八）负责以县政协名义组织的社会政治活动的有关服务工作和机关经费管理、车辆管理及资产管理工作；

（九）负责组织政协委员学习、宣传、贯彻党和国家的经济改革与发展的路线、方针、政策，帮助政协委员和各界人士了解当前经济社会发展形势，广泛听取他们对经济发展、城镇建设和民生改善等方面的意见和建议，为全县的经济社会发展献计献策；

（十）负责组织、征集提案和审查立案，交办督办工作；负责宣传和推动党的民族宗教政策和国家有关法律法规的贯彻落实工作；

（十一）负责广泛联系有关部门和组织政协委员围绕经济建设、社会稳定和文教体卫等方面中的重点、难点、热点问题，开展调查研究、考察、视察等项活动，向党委、政府提出研究报告及具有可操作性的意见和建议；

（十二）负责组织政协委员开展咨询服务活动，推动社会主义公益事业的发展，帮助困难群众解决好生产、生活中的实际问题和困难，发挥委员在社会主义精神文明建设中的作用，调动广大政协委员在各自的岗位上为全县的经济和社会发展建功立业。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议 河北省曲阳县委员会办公室	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算部门，因此，中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室 2023 年度部门决算即中国人民政治

协商会议河北省曲阳县委员会办公室本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室 2023 年度

金额部门：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	348.77	一、一般公共服务支出	32	259.62
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、附属部门上缴收入	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	58.63
	9		九、卫生健康支出	40	13.64
	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	16.88
	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	348.77	本年支出合计	58	348.77
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	348.77	总计	62	348.77

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

编制部门：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室 2023 年度 金额部门：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	附属部门 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		348.77	348.77					
201	一般公共服务支出	259.62	259.62					
20102	政协事务	259.62	259.62					
2010201	行政运行	212.29	212.29					
2010202	一般行政管理事务	24.33	24.33					
2010204	政协会议	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	58.63	58.63					
20805	行政事业部门养老支出	58.63	58.63					
2080501	行政部门离退休	30.00	30.00					
2080505	机关事业部门基本养老 保险缴费支出	23.71	23.71					
2080506	机关事业部门职业年金 缴费支出	4.92	4.92					
210	卫生健康支出	13.64	13.64					
21011	行政事业部门医疗	13.64	13.64					
2101101	行政部门医疗	9.54	9.54					
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10					
221	住房保障支出	16.88	16.88					
22102	住房改革支出	16.88	16.88					
2210201	住房公积金	16.88	16.88					

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

编制部门：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室 2023 年度

金额部门：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	对附属部门 补助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		348.77	301.44	47.33			
201	一般公共服务支出	259.62	212.29	47.33			
20102	政协事务	259.62	212.29	47.33			
2010201	行政运行	212.29	212.29				
2010202	一般行政管理事务	24.33		24.33			
2010204	政协会议	23.00		23.00			
208	社会保障和就业支出	58.63	58.63				
20805	行政事业部门养老支出	58.63	58.63				
2080501	行政部门离退休	30.00	30.00				
2080505	机关事业部门基本养老保 险缴费支出	23.71	23.71				
2080506	机关事业部门职业年金缴 费支出	4.92	4.92				
210	卫生健康支出	13.64	13.64				
21011	行政事业部门医疗	13.64	13.64				
2101101	行政部门医疗	9.54	9.54				
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10				
221	住房保障支出	16.88	16.88				
22102	住房改革支出	16.88	16.88				
2210201	住房公积金	16.88	16.88				

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

编制部门：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室

2023 年度

金额部门：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	348.77	一、一般公共服务支 出	33	259.62	259.62		
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	58.63	58.63		
	9		九、卫生健康支出	41	13.64	13.64		
	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	16.88	16.88		
	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	348.77	本年支出合计	59	348.77	348.77		
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	348.77	总计	64	348.77	348.77		

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支出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：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室

2023 年度

金额部门：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		348.77	301.44	47.33
201	一般公共服务支出	259.62	212.29	47.33
20102	政协事务	259.62	212.29	47.33
2010201	行政运行	212.29	212.29	
2010202	一般行政管理事务	24.33		24.33
2010204	政协会议	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	58.63	58.63	
20805	行政事业部门养老支出	58.63	58.63	
2080501	行政部门离退休	30.00	30.00	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	4.92	4.92	
210	卫生健康支出	13.64	13.64	
21011	行政事业部门医疗	13.64	13.64	
2101101	行政部门医疗	9.54	9.54	
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	
221	住房保障支出	16.88	16.88	
22102	住房改革支出	16.88	16.88	
2210201	住房公积金	16.88	16.88	

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表

公开 06 表

编制部门：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室

2023 年度

金额部门：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	231.38	302	商品和服务支出	40.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.74	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.51	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费	10.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	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	0.67	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	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	30.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.37	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	1.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.91	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.63	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		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		261.38	公用经费合计					40.06

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

编制部门：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室

2023 年度

金额部门：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。本部门本年度无相关收入和支出及结转结余情况，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

编制部门：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室

2023 年度

金额部门：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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室

2023 年度

金额部门：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
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

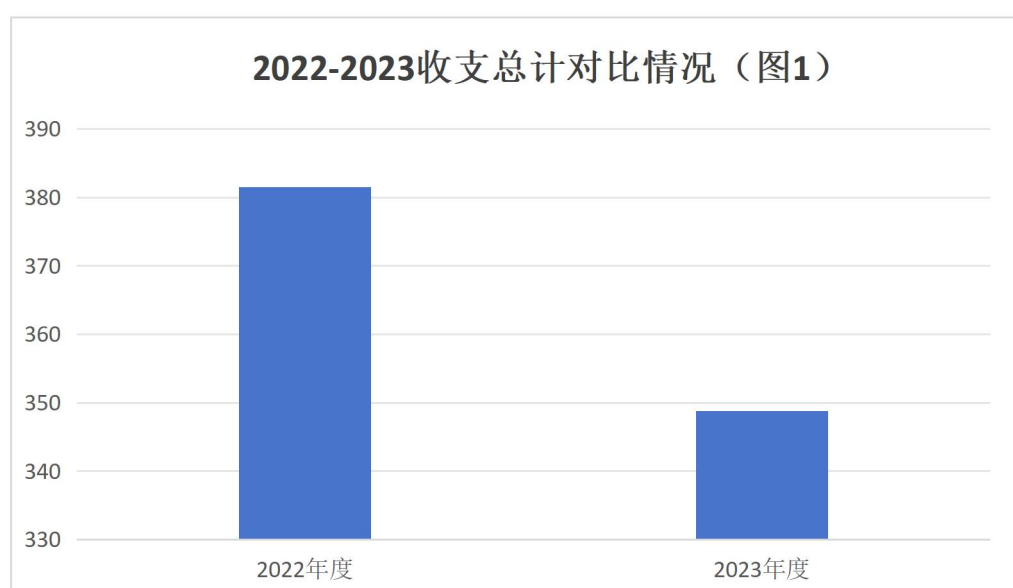
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）348.77 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 32.7 万元，降低 8.6%，主要原因是根据县财政安排 2023 年 12 月份人员工资及领导通讯费、其他交通费、物业费未发放，2023 年未进行文史资料编写，项目支出减少。



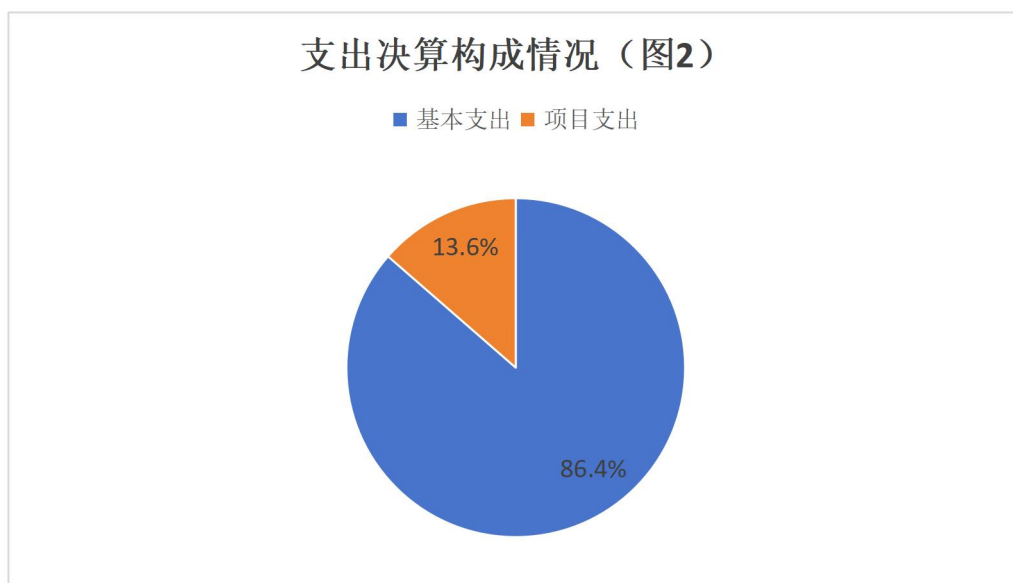
二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年度收入合计 348.77 万元，其中：财政拨款收入 348.77 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%；附属部门上缴收入 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年度本年度支出合计348.77万元，其中：基本支出301.44万元，占86.4%；项目支出47.33万元，占13.6%；上缴

上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出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 年度财政拨款本年度收入 348.77 万元，比上年度减少 32.7 万元，降低 8.6%，主要是根据县财政安排 2023 年度 12 月份人员工资及领导通讯费、其他交通费、物业费未发放，2023 年度未进行文史资料编写，项目支出减少；本年度支出 348.77 万元，比上年度减少 32.7 万元，降低 8.6%，主要是根据县财政安排 2023 年度 12 月份人员工资及领导通讯费、其他交通费、物业费未发放，2023 年度未进行文史资料编写，项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入348.77万元，比上年度减少32.7万元，主要是根据县财政安排，2023年度12月份人员工资及领导通讯费、其他交通费、物业费未发放，以及2023年度

未进行文史资料编写，项目支出减少；本年度支出348.77万元，比上年度减少32.7万元，降低8.6%，主要是根据县财政安排2023年度12月份人员工资及领导通讯费、其他交通费、物业费未发放，2023年度未进行文史资料编写，项目支出减少。

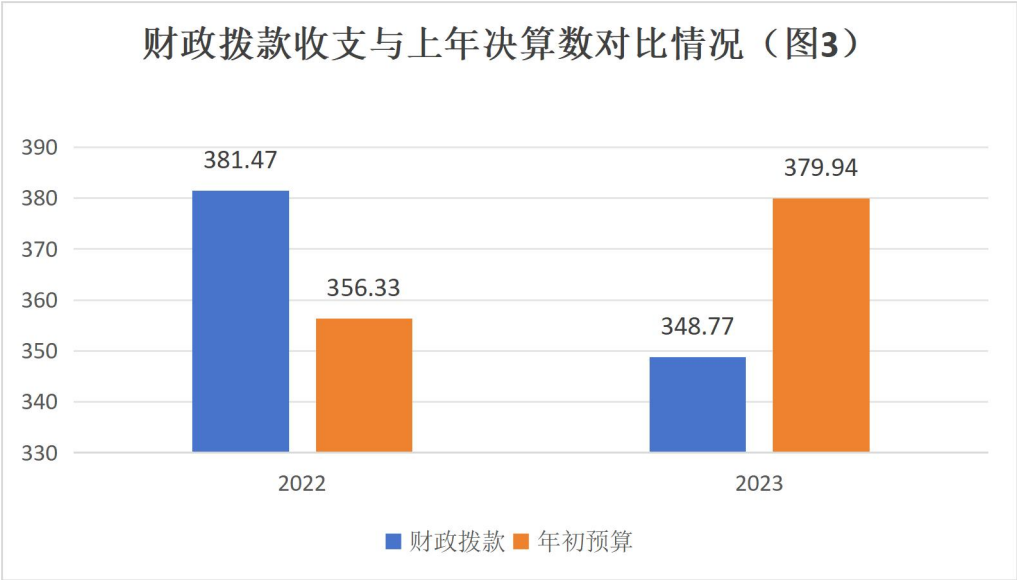
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门未产生政府性基金费用；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门未产生政府性基金费用。

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%，主要是我部门未产生国有资本经营费用；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门未产生国有资本经营费用。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年度收入348.77万元，完成年初预算的91.8%，比年初预算减少31.17万元，决算数小于预算数主要原因是根据县财政安排2023年度12月份人员工资及领导通讯费、其他交通费、物业费未发放，2023年度未进行文史资料编写，项目支出减少；本年度支出348.77万元，完成年初预算的91.8%，比年初预算减少31.17万元，决算数小于预算数主要原因是根据县财政安排2023年度12月份人员工资及领导通讯费、其他交通费、物业费未发放，2023年度未进行文史资料编写，项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入348.77万元，完成年初预算的91.8%，比年初预算减少31.17万元，主要原因是根据县财政安排2023年度12月份人员工资及领导通讯费、其他交通费、物业费未发放，2023年度未进行文史资料编写，项目支出减少；本年度支出348.77万元，完成年初预算的91.8%，比年初预算减少31.17万元，主要原因是根据县财政安排2023年度12月份人员工资及领导通讯费、其他交通费、物业费未发放，2023年度未进行文史资料编写，项目支出减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门未产生政府性基金费用；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门未产生政府性基金费用。

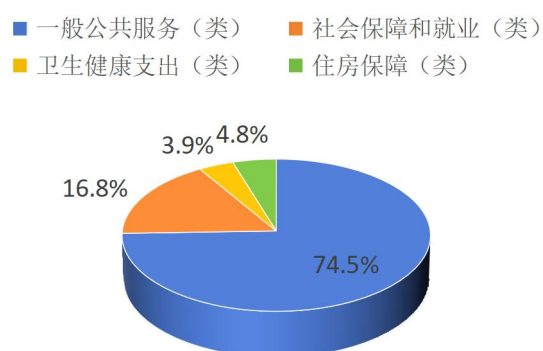
3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门未产生

国有资本经营费用；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门未产生国有资本经营费用。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 348.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 259.62 万元，占 74.5%，主要用于人员和日常公用经费支出，项目支出以及政协全会等支出；社会保障和就业（类）支出 58.63 万元，占 16.8%，主要用于部门人员的养老保险和职业年金支出；卫生健康（类）支出 13.64 万元，占 3.9%，主要用于部门医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障（类）支出 16.88 万元，占 4.8%，部门人员住房公积金支出。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）（图4）



（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 301.44 万元，其中：

人员经费 261.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、退休费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.06 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 100%，主要是我部门未发生“因公出国（境）费”支出；较上年度增加 0 万元，增长 100%，主要是我部门未发生“因公出国（境）费”支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他部门组织的因公出国（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 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。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%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.6 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.6 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生公务接待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生公务接待费用。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 40.06 万元，较 2022 年度减少 1.18 万元，降低 28.6%。主要原因是根据县财政安排

2023 年度 12 月份人员工资及领导通讯费、其他交通费、物业费未发放。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.65 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 2.65 万元。授予中小企业合同金额 1.58 万元，占政府采购支出总额的 59.7%，其中授予小微企业合同金额 1.58 万元，占政府采购支出总额的 59.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年度 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年度增加 0 辆，主要是主要是我部门本年度未购置公务用车。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，主要是其他业务用车和机要通信、紧急任务应急保障。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 5 个，共涉及资金 47.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“政协会议项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.6%。从评价情况来看，评价工作中，坚持问题导向，积极发现政策实

施和资金使用中存在的问题，提高绩效评价工作的有效性。根据资金类型，分别对重点评价内容以及专项资金重点评价安排使用的科学性、精准性、及时性、有效性进行了客观的评价。

（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 政协机关运转保障经费项目绩效自评结果。

政协机关运转保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为 81.59 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 8.38 万元，完成预算的 55.86%。项目绩效目标完成情况：一年初制定的各项工作顺利开展，保障了各项任务目标顺利完成；二本年度开展专题调研 5 次并形成专题调研报告 5 篇，围绕经济社会发展和重点民生工作开展视察监督 4 次并形成视察报告，提出针对性意见建议。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	政协机关运转保障经费		项目级次	本级	实施主管部门	131001 — 中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室本级			金额部门	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	15.00	到位数	15.00	执行数	8.38		55.86			
	其中：财政资金	15.00	其中：财政资金	15.00	其中：财政资金	8.38					
	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（%）		
	保障机关各项工作的顺利进展及完成。				各项工作顺利开展，保障各项任务顺利完成。				100.00		
	通过开展调研视察，提交建议案、视察报告和调研报告，反映社情民意，发挥委员作用，提高建言献策水平。				本年度开展专题调研5次并形成专题调研报告，围绕经济社会发展的重点工作开展视察监督4次并形成视察报告，提出针对性意见和建议。				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	符号	预期指标值	部门（文字描述）	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	当年完成调研报告数量	当年完成调研报告数量	20.00	>=	4	篇	5 篇	完成	19.00
			文史资料印刷合格率	文史资料印刷合格率	10.00	>=	90	%		未完成	
		时效指标	政协各项工作及时完成率	政协各项工作及时完成率	10.00	>=	90	%	80	未完成	10.00

	成本指标	每次政协常委会议标准	每次政协常委会议标准	10.00	<=	200	元/人/天	150	元/人/天	完成	10.00
效益指标	社会效益指标	政协各项工作保障率	政协各项工作保障率	30.00	>=	95	%	98		完成	29.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	95	%	95		完成	9.00
预算执行率	预算执行率			10.00							5.59
自评总分						81.59					

五、存在问题及整改措施

预算执行率偏低，主要是本年度未出版文史资料，导致预算未支出，文史资料印刷合格率为0，政协各项工作完成及时率偏低。今后我部门将加强监管，充分考虑全年工作，严格按工作进程制定年初工作计划，避免发生偏离。

填报人：

张聪聪

联系电话：

0312—4212173

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无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预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算表 7、国有资金经营预算表 8 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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

三、年末结转和结余：指部门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。

四、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。

五、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。

六、“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他交通费用：填列部门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。

八、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

九、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、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。