



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阜平县
委员会

二〇二四年九月

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

根据中共阜平县委办公室《关于印发政协阜平县委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（阜办字[2020]33号），现将我单位概况说明如下：

第一条 根据《中共保定市委办公厅、保定市人民政府办公厅关于印发〈保定市阜平县机构改革方案〉的通知》（保办字[2018]63号）和《中国人民政治协商会议章程》，中央和省委、市委、县委政协工作会议精神，制定本规定。

第二条 政协阜平县委员会机关设置县政协办公室和3个专门委员会（中国）人民政治协商会议阜平县提案和社会法制委员会、中国人民政治协商会议阜平县经济农业和人口资源环境委员会、中国人民政治协商会议阜平县教科文卫体委员会）。3个专门委员会下设2个办公室（股级），即：中国人民政治协商会议阜平县提案和社会法制委员会办公室、中国人民政治协商会议阜平县经济农业和人口资源环境委员会办公室（挂中国人民政治协商会议阜平县教科文卫体委员会办公室牌子），负责办理本委员会的具体事务。

第三条 贯彻落实中共中央和省委、市委、县委关于政协工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对政协工作的集中统一领导。

（一）县政协办公室的主要职责

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，并组织实施有关决议、决定。会同各专门委员会做好委员管理及视察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和组织工作、负责政协委员的联络接待、来信来访工作。负责与上级政协及兄弟政协的日常联系，与各民主党派、人民团体和县直有关部门的联系，搞好工作的协调与配合。负责县政协机关文电收发、呈批、转办和文印，文书档案管理、财务管理、印信管理、机要保密等行政事务工作。负责机关日常值班、车辆管理、接待和后勤服务等工作。负责县政协机关文件、领导讲话、会议纪要的起草，以及有关资料的收集整理，制发工作简报等。宣传贯彻党的方针、政策，发挥委员作用，推动兴办有利于社会主义建设的公益事业，发挥委员在社会主义精神文明建设中的作用。负责协调各专门委员会的工作，加强与委员、社会各界人士的联系。承办县政协主席、副主席交办的其他工作。

（二）专门委员会的主要职责

1、提案和社会法制委员会

制定全体会议提案工作方案。收集提案，对提案进行审查立案并及时交办。根据提案内容，选择重大问题或群众普遍关心的问题，组织委员进行专题调查或论证，向有关单位提出意见和建议，并积极协助落实。加强同委员、各民主党派、有关人民团体和相关界别的联系，

听取意见，改进工作。加强与承办单位的联系和协作，采取多种方式，推动提案的落实办理。学习、宣传、贯彻宪法和各项法律法规，以及加强社会主义民主与法制建设的方针政策等。倾听有关民主和法制方面的意见，将其中对社会主义民主与法制建设的意见或批评汇集起来，呈送有关方面处理。宣传党的民族宗教政策，反映宗教界的意见和建议，维护社会团结稳定。宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针及侨务，外交政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞以及各界人士的联系，为港澳地区的繁荣和稳定做贡献。

2、经济农业和人口资源环境委员会

学习、宣传、贯彻经济和人口资源环境方面的方针、政策、法规及工作经验等。组织经济和人口资源环境方面的委员、专家学者及对口联系，开展座谈讨论、专题研讨、专题调研、咨询服务等活动。听取和反映委员、专家学者等关于发展经济、改善环境、合理利用资源方面的意见建议，充分发挥民主渠道的作用。组织委员围绕经济建设领域改革和发展中的重点、难点、热点问题，开展调查研究、考察、视察等活动，提出意见和建议。组织委员开展技术、管理咨询服务，支持委员在各自岗位上为经济发展建功立业。组织委员学习、宣传党和国家关于农业、农村和农民工作的方针、政策，帮助委员了解农业和农村经济工作形势。听取委员对县委县政府的

方针、政策、决策的意见，充分发挥民主渠道作用.组织委员围绕农业、农村和农民工作中的重点问题，开展专题调研、视察、考察等活动，提出意见和建议等。

3、教科文卫体委员会

学习、宣传、贯彻党和国家教育、科技、文化、卫生、体育方面的路线、方针、政策、法规等。研究统一战线和人民政协的理论与政策，研究新时代政协工作的特点和规律，为领导决策提供依据。负责委员的学习培训工作，组织委员座谈会、报告会等活动。组织和联系委员及有关人士，就全县教科文卫体等社会事业方面的重大问题，开展座谈讨论、专题调研、咨询服务等活动，提出意见、建议和提案。负责社情民意的收集整理工作，及时准确反馈群众的意见和呼声，为党委政府决策提供参考。组织学习活动，帮助委员和有关人士了解我国社会主义现代化建设的新形势、新情况、新问题，开阔眼界，加深对党和国家的路线、方针、政策的理解，为委员知情出力、参政议政创造条件。负责文史资料的挖掘、整理工作。负责与新闻单位的联系和上级政协的信息报送，加强政协工作的宣传报道，宣传党的统战理论和知识，宣传委员的先进事迹。

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阜平县委员会	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项补助、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阜平县委员会 2023 年度部门决算公开即中国人民政治协商会议河北省阜平县委员会本级 2023 年度决算公开。

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阜平县委员会

2023 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	362.00	一、一般公共服务支出	32	284.51
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	45.32
	9		九、卫生健康支出	40	13.89
	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	18.28
	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	362.00	本年支出合计	58	362.00
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	362.00	总计	62	362.00

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
河北省阜平县委员会

2023 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		362.00	362.00					
201	一般公共 服务支出	284.51	284.51					
20102	政协事务	284.51	284.51					
2010201	行政运行	212.65	212.65					
2010202	一般行政 管理事务	10.35	10.35					
2010204	政协会议	56.50	56.50					
2010205	委员视察	5.00	5.00					
208	社会保障 和就业支 出	45.32	45.32					
20805	行政事业 单位养老 支出	45.32	45.32					
2080501	行政单位 离退休	19.83	19.83					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.49	25.49					
210	卫生健康 支出	13.89	13.89					
21011	行政事业 单位医疗	13.89	13.89					
2101101	行政单位 医疗	9.66	9.66					
2101103	公务员医 疗补助	4.23	4.23					

221	住房保障支出	18.28	18.28					
22102	住房改革支出	18.28	18.28					
2210201	住房公积金	18.28	18.28					

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阜平县委员会

2023 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		362.00	290.14	71.86			
201	一般公共 服务支出	284.51	212.65	71.86			
20102	政协事务	284.51	212.65	71.86			
2010201	行政运行	212.65	212.65				
2010202	一般行政 管理事务	10.35		10.35			
2010204	政协会议	56.50		56.50			
2010205	委员视察	5.00		5.00			
208	社会保障 和就业支 出	45.32	45.32				
20805	行政事业 单位养老 支出	45.32	45.32				
2080501	行政单位 离退休	19.83	19.83				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.49	25.49				
210	卫生健康 支出	13.89	13.89				
21011	行政事业 单位医疗	13.89	13.89				
2101101	行政单位 医疗	9.66	9.66				
2101103	公务员医 疗补助	4.23	4.23				
221	住房保障 支出	18.28	18.28				

22102	住房改革支出	18.28	18.28				
2210201	住房公积金	18.28	18.28				

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

编制部门：中国人民政治协商会议河北省阜平县委员会

2023 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	362.00	一、一般公共服务支出	33	284.51	284.51		
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	45.32	45.32		
	9		九、卫生健康支出	41	13.89	13.89		
	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	18.28	18.28		
	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	362.00	本年支出合计	59	362.00	362.00		
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	362.00	总计	64	362.00	362.00		

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：中国人民政治协商会

议河北省阜平县委员会

2023 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		362.00	290.14	71.86
201	一般公共服务支出	284.51	212.65	71.86
20102	政协事务	284.51	212.65	71.86
2010201	行政运行	212.65	212.65	
2010202	一般行政管理事务	10.35		10.35
2010204	政协会议	56.50		56.50
2010205	委员视察	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	45.32	45.32	
20805	行政事业单位养老支出	45.32	45.32	
2080501	行政单位离退休	19.83	19.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	
210	卫生健康支出	13.89	13.89	
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	
221	住房保障支出	18.28	18.28	
22102	住房改革支出	18.28	18.28	
2210201	住房公积金	18.28	18.28	

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阜平县委员会

2023 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	205.95	302	商品和服务支出	62.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.13	30201	办公费	28.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.08	30202	印刷费	10.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.28	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	25.49	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	9.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	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	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	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	21.57	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	19.83	30217	公务接待费	0.60	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	1.60	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	0.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.06	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	0.90	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		227.53	公用经费合计					62.62

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阜
平县委员会

2023 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。

备注：我部门无相关情况，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

编制部门：中国人民政治协商

会议河北省阜平县委员会

2023 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、支出及结转和结余情况。

备注：我部门无相关情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：中国人民政治协商会议河北省阜平县委员会

2023 年度

公开 09 表
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
8.60		8.00		8.00	0.60	3.60		3.00		3.00	0.60

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）362 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 30.66 万元，降低 7.8%，主要原因是人员退休，人员经费较去年减少；压缩经费，公用经费较去年减少等。如图所示：

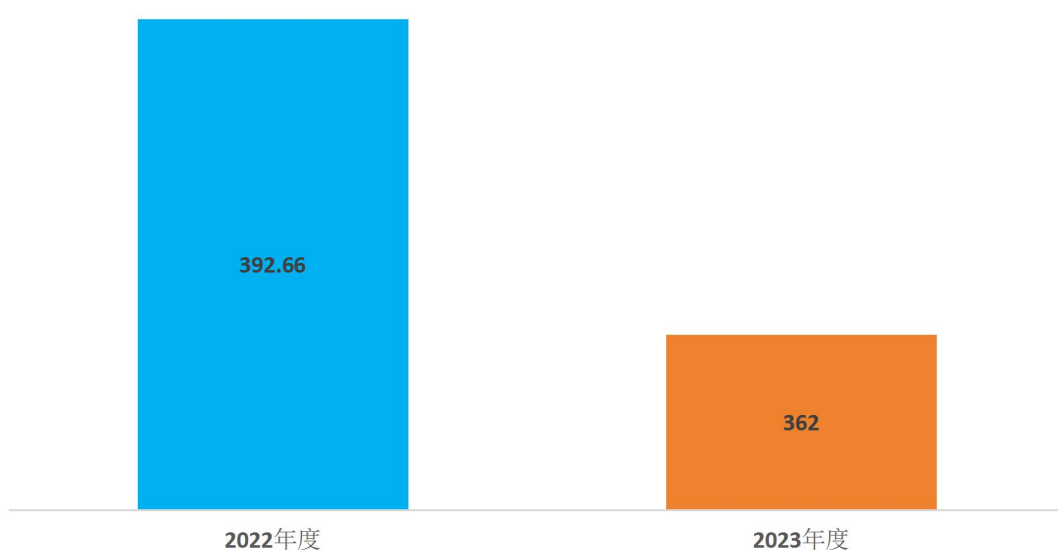


图 1： 2022—2023 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 362 万元，其中：财政拨款收入 362 万元（一般公共预算财政拨款收入 362 万元），占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

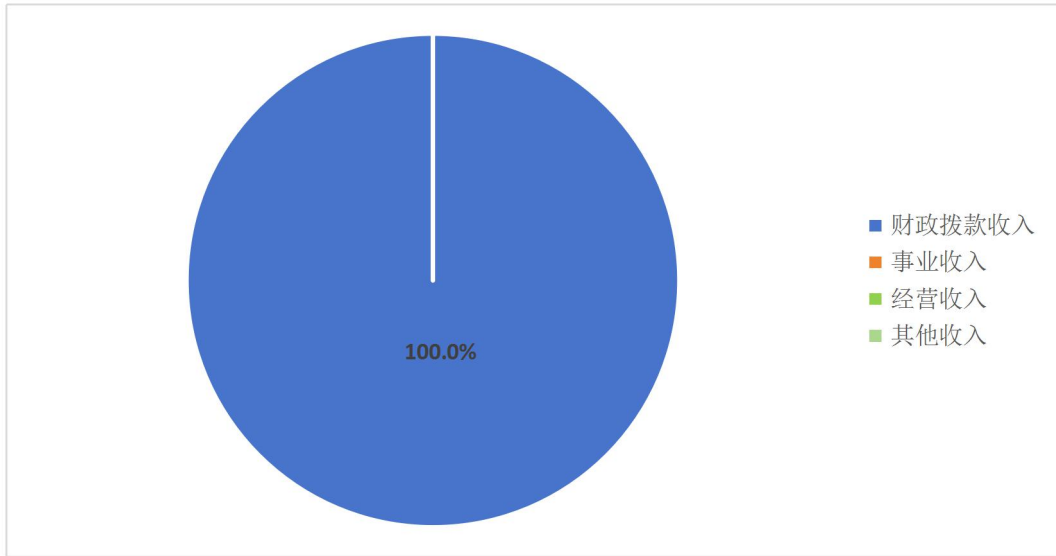


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 362 万元，其中：基本支出 290.14 万元，占 80.2%；项目支出 71.86 万元，占 19.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

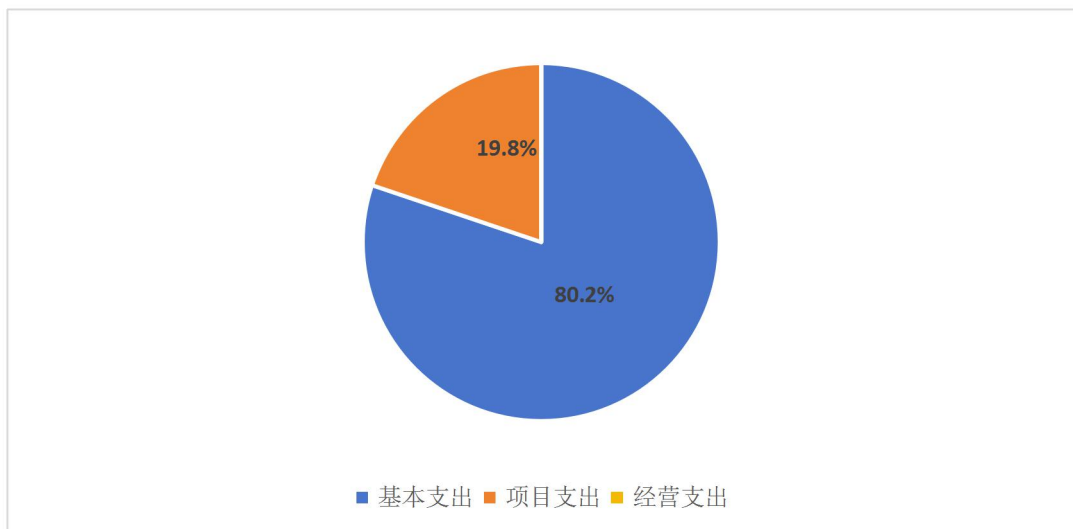


图 3：支出决算构成情况

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 362 万元,比 2022 年度减少 30.66 万元,降低 7.8%,主要是人员退休,人员经费较去年减少;压缩经费,公用经费较去年减少等;本年支出 362 万元,减少 30.66 万元,降低 7.8%,主要是人员退休,人员经费较去年减少;压缩经费,公用经费较去年减少等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 362 万元,比上年减少 30.66 万元,降低 7.8%,主要是人员退休,人员经费较去年减少;压缩经费,公用经费较去年减少等;本年支出 362 万元,比上年减少 30.66 万元,降低 7.8%,主要是人员退休,人员经费较去年减少;压缩经费,公用经费较去年减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年决算持平,主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年决算持平,主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年决算持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年决算持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款。如图所示:

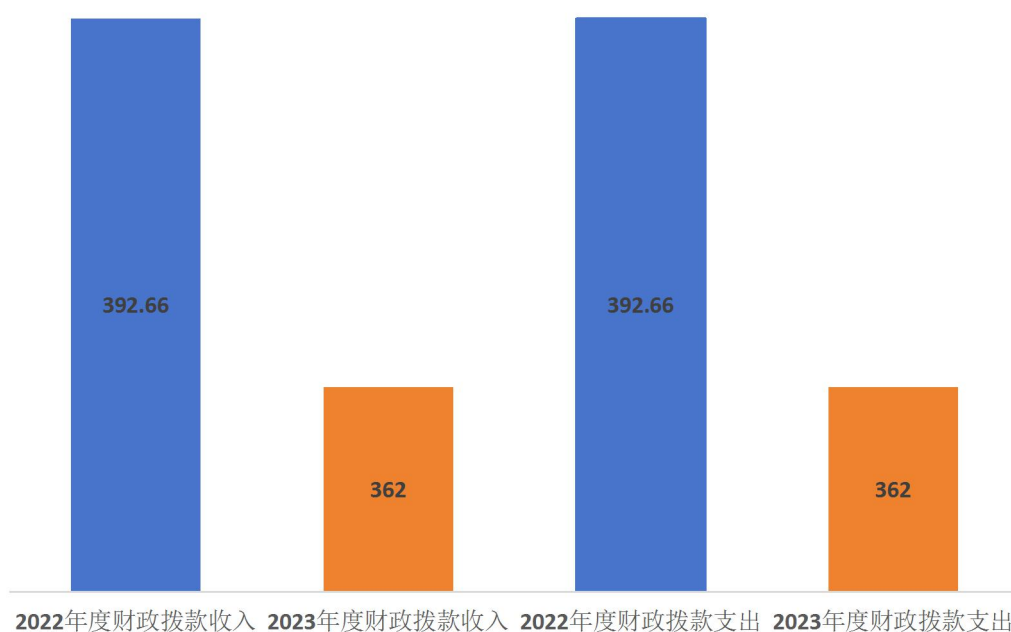


图 4：2022-2023 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 362 万元，完成年初预算的 81.1%，比年初预算减少 84.35 万元，决算数小于年初预算数主要原因是例行节约，压缩各项经费支出；本年支出 362 万元，完成年初预算的 81.1%，比年初预算减少 84.35 万元，决算数小于年初预算数主要原因是例行节约，压缩各项经费支出。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 81.1%，比年初预算减少 84.35 万元，主要是例行节约，压缩各项经费支出；支出完成年初预算 81.1%，比年初预算减少 84.35 万元，主要是例行节约，压缩各项经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度没有政府性基金预算财政拨款；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款。如图所示：

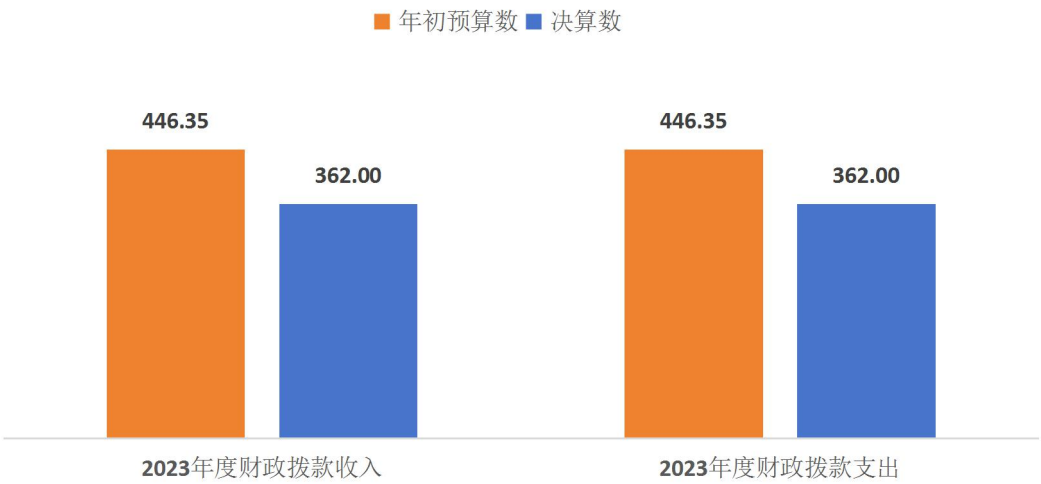


图 5：2023 年度财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 362 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 284.51 万元，占 78.6%，主要用于人员经费、公用经费、委员视察经费、第十届二次政协会议等支出；社会保障和就业（类）支出 45.32 万元，占 12.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等支

出；卫生健康（类）支出 13.89 万元，占 3.8%，主要用于单位医疗等支出；住房保障（类）支出 18.28 万元，占 5.1%，主要用于住房公积金支出。如图所示：

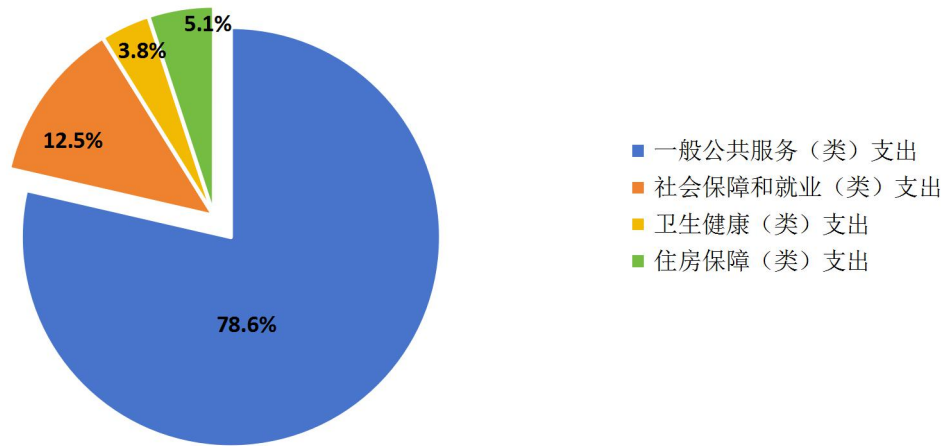


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 290.14 万元，其中：

人员经费 227.53 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 62.62 万元，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、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 8.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 41.9%，较预算减少 5 万元，降低 62.5%，主要是例行节约，压缩三公经费支出；较 2022 年度决算减少 15.53 万元，降低 81.2%，主要是按相关规定，压缩三公经费支出；今年没有公车购置。

（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 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 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年决算持平。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。

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 8 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 37.5%，较预算减少 5 万元，降低 62.5%，主要是例行节约，压缩三公经费支出；较上年决算减少 15.5 万元，降低 83.8%，主要是按相关规定，压缩三公经费支出。今年没有公车购置。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与预算持平；较上年决算减少 14.32 万元，主要是今年没有公车购置。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2023 年度单

位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5 万元，降低 62.5%，主要是例行节约，压缩三公经费支出；较上年决算减少 1.21 万元，降低 28.7%，主要是按相关规定，压缩三公经费支出。

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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平；与上年度决算持平。本年度共发生公务接待 7 批次、120 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 62.62 万元，比 2022 年度减少 5.16 万元，降低 7.6%。主要原因是压缩经费，三公经费较去年减少等。

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额 0 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 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 2 辆，与上年持平，主要是今年无公车购置。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 0 辆，应急保障用车 2 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（套），与上年持平。

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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 71.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

组织对“第十届二次政协会议”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 29.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成了年初设定的各项绩效目标，维护社会稳定，促进生态文明建设，推动绿色发展。

（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 第十届二次政协会议项目绩效自评结果。

十届二次政协会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第十届二次政协会议项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.48 万元，执行数为 29.48 万元，完成预算的 100.0%。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，服务对象满意度 100%，维护社会稳定，促进生态文明建设，推动绿色发展。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	十届二次政协会议经费		项目级次	本级	实施主管单位	131001 - 阜平政协		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	29.483200	到位数	29.483200		执行数	29.483200		100		
	其中:财政资金	29.483200	其中:财政资金	29.483200		其中:财政资金	29.483200				
	其他	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(%)		
	目标内容1				该项目各项绩效目标已完成, 资金已支付。				100.00		
	十届二次政协会议完成情况				该项目各项绩效目标已完成, 资金已支付。				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	举办活动场次	阜平县全体政协委员及工作人员	10.00	=	100	百分比	100	完成	100
		质量指标	会议标准达标率	会议标准达标率	10.00	≥	95	百分比	100	完成	100
		时效指标	工作任务完成及时率	会议筹备及会务工作的完成率	10.00	≥	95	百分比	100	完成	100
		成本指标	会议费标准	会议费标准	10.00	≥	95	百分比	95	完成	100
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	≥	95	百分比	100	完成	95
		社会效益指标	提案成果	提案征集率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	95
		生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	10.00	≥	95	百分比	95	完成	95
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	≥	95	百分比	95	完成	100
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	满意率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	100
	预算执行率	预算执行率			10						100
	自评总分	95									
五、存在问题及整改措施	存在问题: 社会效益和生态效益不明显。整改措施: 加大议案征集力度, 提高议案征集效率, 加强经济发展的建言。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营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（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）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