



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：131001

单位名称：中国人民政治协商会议河北省唐山市开平区委员会

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

中国人民政治协商会议河北省唐山市开平区委员会（单位名称，加盖公章）

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

根据《中国人民政治协商会议河北省唐山市开平区委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国人民政治协商会议河北省唐山市开平区委员会的主要职责是：

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。坚持以经济建设为中心，以促进科学发展为重点，紧紧围绕区委、区政府的中心工作和群众关注的热点难点问题，认真开展履行职能的各项工作，取得了良好的成效。牢牢把握团结和民主两大主题，不断拓展民主渠道，搞好疏导协调，会同统战和民宗部门积极做好统一战线和民族宗教工作，努力维护全区各党派、各民族和宗教界的大团结。

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唐山市开平区委员会 (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。

注：本部门无二级预算单位。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唐山市开平区委员会 2023 年度部门决算即中国人民政治协商会议河北省唐山市开平区委员会本级 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唐山市开平区委员会

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	483.95	一、一般公共服务支出	32	366.33
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	39.46
	9		九、卫生健康支出	40	49.60
	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	28.56
	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	483.95	本年支出合计	58	483.95
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	483.95	总计	62	483.95

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唐山市开平区
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		483. 95	483. 95					
201	一般公共服务支 出	366. 33	366. 33					
20102	政协事务	366. 33	366. 33					
2010201	行政运行	360. 46	360. 46					
2010204	政协会议	5. 86	5. 86					
208	社会保障和就业 支出	39. 46	39. 46					
20805	行政事业单位养 老支出	39. 46	39. 46					
2080501	行政单位离退 休	39. 46	39. 46					
210	卫生健康支出	49. 60	49. 60					
21011	行政事业单位医 疗	49. 60	49. 60					
2101101	行政单位医疗	49. 60	49. 60					
221	住房保障支出	28. 56	28. 56					
22102	住房改革支出	28. 56	28. 56					
2210201	住房公积金	28. 56	28. 56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议河北省唐山市开平区委员会

公开 03 表

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		483.95	461.93	22.02			
201	一般公共服务支出	366.33	344.31	22.02			
20102	政协事务	366.33	344.31	22.02			
2010201	行政运行	360.46	344.31	16.16			
2010204	政协会议	5.86		5.86			
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46				
20805	行政事业单位养老支出	39.46	39.46				
2080501	行政单位离退休	39.46	39.46				
210	卫生健康支出	49.60	49.60				
21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60				
2101101	行政单位医疗	49.60	49.60				
221	住房保障支出	28.56	28.56				
22102	住房改革支出	28.56	28.56				
2210201	住房公积金	28.56	28.56				

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唐山市
开平区委员会

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	483.95	一、一般公共服务支出	33	366.33	366.33		
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	39.46	39.46		
	9		九、卫生健康支出	41	49.60	49.60		
	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	28.56	28.56		

	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	483.95	本年支出合计	59	483.95	483.95		
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	483.95	总计	64	483.95	483.95		

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

部门：中国人民政治协商会议河北省唐山市开平区委员会

2023 年度

公开 05 表
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		483.95	461.93	22.02
201	一般公共服务支出	366.33	344.31	22.02
20102	政协事务	366.33	344.31	22.02
2010201	行政运行	360.46	344.31	16.16
2010204	政协会议	5.86		5.86
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46	
20805	行政事业单位养老支出	39.46	39.46	
2080501	行政单位离退休	39.46	39.46	
210	卫生健康支出	49.60	49.60	
21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	
2101101	行政单位医疗	49.60	49.60	
221	住房保障支出	28.56	28.56	
22102	住房改革支出	28.56	28.56	
2210201	住房公积金		28.56	

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

部门：中国人民政治协商会议河北省唐山市开平区委员会

2023 年度

公开 06 表
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	379.45	302	商品和服务支出	44.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.24	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.60	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	2.54	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	31.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.85	30207	邮电费	11.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.60	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	1.12	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.56	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	3.75	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	37.71	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		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	37.71	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	1.90	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	3.02	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	3.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.86	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		417.16	公用经费合计					44.77

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

部门：中国人民政治协商会议河北省唐山市开平区委员会
2023 年度

公开 07 表
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

部门：中国人民政治协商会议河北省唐山市开平区委员会

2023 年度

公开 08 表
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： 本部门本年度无收支及结转结余情况，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：

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
9.00		9.00		9.00		3.70		3.70		3.70	

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）483.95 万元。与 2022 年度决算相比，收支减少 39.97 万元，下降 7.63%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计483.95万元，其中：财政拨款收入483.95万元，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483.95万元，其中：基本支出461.93万元，占95.45%；项目支出22.02万元，占4.55%；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 483.95 万元，比 2022 年度减少 39.97 万元，降低 7.63%，主要是人员经费减少；本年支

出 483.95 万元，减少 39.97 万元，降低 7.63%，主要是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 483.95 万元，比上年减少 39.97 万元；主要是人员经费减少；本年支出 483.95 万元，比上年减少 39.97 万元，降低 7.63%，主要是人员经费减少。

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%，主要原因是本部门本年度无相关收入情况；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相关支出情况。

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相关收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长%，主要是本部门本年度无相关支出情况。

（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 483.95 万元，完成年初预算的 74.47%，比年初预算减少 165.95 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出 483.95 万元，完成年初预算的 74.47%，比年初预算减少 165.95 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。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 74.47%，比年初预算减少 165.95 万元，主要是人员经费减少；支出完成年初预算 74.47%，比年初预算减少 165.95 万元，主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关收入情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关支出情况。

3. 国有资本经营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，主要是本部门本年度无相关收入情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关支出情况。

（三）拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 483.95 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 366.33 万元，占 75.70%，主要用于在职人员工资福利等支出；社会保障和就业（类）支出 39.46 万元，占 8.15%；主要用于离退休职工取暖补贴、物业补贴等支出；卫生健康支出 49.60 万元，占 10.25%；主要用于在职人员医疗保险、养老保险、工伤保险等支出；住房保障（类）支出 28.56 万元，占 5.9%；主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（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 461.93 万元，其中：

人员经费 417.16 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.77 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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 9 万元，支出决算为 3.70 万元，完成预算的 41.11%，较预算减少 5.3 万元，降低 58.89%，主要是政协委员调研次数减少，导致公务用车使用次数减少；较 2022 年度决算增加 0.51 万元，增长 15.98%，主要是本单位公务用车使用年限均超过 10 年，车辆老化严重，维护费用增加。

（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%，主要是本部门本年度无相关支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况。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，无本单位组织的出国（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 9 万元，支出决算 3.70 万元，完成预算的 41.11%。较预算增加 5.3 万元，降低 58.89%，主要是政协委员调研次数减少，导致公务用车使用次数减少；较上年增加 0.51 万元，增长 15.98%，主要是本单位公务用车使用年限均超

过 10 年，车辆老化严重，维护费用增加。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%，主要是本部门本年度未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

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%，主要是本部门本年度未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.70 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.3 万元，降低 58.89%，主要是政协委员调研次数减少，导致公务用车使用次数减少；较上年增加 0.51 万元，增长 15.98%，主要是本单位公务用车使用年限均超过 10 年，车辆老化严重，维护费用增加。

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%，主要是本部门本年度无相关支出情况；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况。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 44.77 万元，较 2022 年度增加 7.19 万元，增长 19.13%。主要原因是在职人员职务调整，交通补贴和通讯补贴增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.99 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 2.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，主要是未发生此项支出。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 2 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，其他用车主要是无此类用车；单位价值 100 万元以上设备（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，二级项目 3 个，共涉及资金 20.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对开平区政协 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 54 万元。其中，对民主监督参政议政本级 20 万元，政

协综合事务管理经费本级 14 万元，政协全会本级 20 万元，开展绩效评价。

（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 3 个项目绩效自评结果。

（1）政协全会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协全会项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 12.84 万元，完成预算的 64.20%。项目绩效目标完成情况：一是会务筹备工作顺利完成；二是政协全会圆满成功。发现的主要问题及原因：资金利用不合理。下一步改进措施：进一步加强预算资金安排合理性，严格控制会议支出，严格遵守大会纪律，确保完成工作任务。

区级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

2023 年度

填报单位：开平区政协 金额单位：元

一、基本情况	部门单位名称	开平区政协		专项资金（项目）周期	（按年度填写，如 2019-2021 年）		
	专项资金（项目）名称	本级政协全会		监控时点	2023 年 6 月 30 日		
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		预算执行率
	预算数：	200000	到位数：	200000	执行数：128445.29		64.22%
	其中：财政资金	200000	其中：财政资金	200000	其中：财政资金	128445.29	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	. 保证政协全会、常务委员会、主席会议、秘书长会议等会务工作顺利完成			政协全会顺利完成			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	指标完成率
	产出指标	数量指标	政协会议召开次数		≥7 次	7 次	100.00%
			...				
		质量指标	政治任务实现率		100%	100%	100%

			...			
		时效指标	专题协商活动完成率	95%	95.00%	100%
			...			
		成本指标	项目总成本	200000	128445.95	100.00%
			...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	政协委员出席会议的次数	≤182 人	168 人	100.00%
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	社会影响力	<1 个	0	100%
			指标 2			
			...			
		满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥98%	100%
	指标 2					
	...					
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	由于年初疫情原因，影响一部分政协委员未能参会。					

填报人：

联系电话：

(2) 政协民主监督参政议政区级项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 6.17 万元，完成预算的 30.85%。项目绩效目标完成情况：开平区政协专题调研工作顺利完成。发现的主要问题及原因：资金利用率不高。下一步改进措施：进一步加强预算资金安排合理性，严格控制会议支出，严格遵守大会纪律，确保完成工作任务。

区级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况

表

2023 年度

填报单位：开平区政协

金额单位：元

一、基本情况	部门单位名称	开平区政协		专项资金（项目）周期	（按年度填写，如 2019-2021 年）		
	专项资金（项目）名称	本级民主监督参政议政		监控时点	2023 年 12 月 30 日		
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		预算执行率
	预算数：	200000	到位数：	200000	执行数：61734.20		30.87%
	其中：财政资金	200000	其中：财政资金	200000	其中：财政资金	61734.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	保障本年度内由政协委员提出建议提案顺利完成			本年度内政协委员提案正在办理			100%
%	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	提交调研结果、建言献策		≥70 件	70 件	100.00%
			...				
		质量指标	调查结果和政策建议采纳率		≤70%	65%	100%
			...				
		时效指标	政协提案完成率		≥70%	100.00%	100%
			...				
		成本指标	项目总成本		200000	6134.2	100.00%
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	政策建议采纳率		≥70%	65%	100.00%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	形成调研报		≤10 件	10 件	100%
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度		≥95%	100%	100%
			指标 2				
			...				

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	由于年初疫情原因，影响一部分政协委员未能参加。
---------------------	-------------------------

填报人：

联系电话：

(3) 政协综合事务管理经费区级项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 21.36%。项目绩效目标完成情况：开平区政协机关事务工作顺利完成。发现的主要问题及原因：资金利用率不高。下一步改进措施：进一步加强预算资金安排合理性，严格控制会议支出，严格遵守大会纪律，确保完成工作任务。

区级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

2023 年度

填报单位：开平区政协

金额单位：元

一、基本情况	部门单位名称	开平区政协		专项资金（项目）周期	（按年度填写，如 2019-2021 年）		
	专项资金（项目）名称	本级政协综合事务管理费		监控时点	2023 年 12 月 30 日		
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		预算执行率
	预算数：	140000	到位数：	140000	执行数：29990		21.42%
	其中：财政资金	140000	其中：财政资金	140000	其中：财政资金	29990	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	保障本年度内政协机关工作顺利完成。			政协全会顺利完成			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	指标完成率
	产出指标	数量指标	培训次数		≥8 次	8 次	100.00%
			...				
		质量指标	专委会理论研究完成率		≤80%	75.00%	100.00%
			...				
		时效指标	服务的完成度		≥90%	100.00%	100.00%
			...				

		成本指标	项目总成本	140000	29990	100.00%
			...			
	效益指标	经济效益指标	提高效率	≥90%	100.00%	100.00%
			...			
		社会效益指标	正常办公保障率	≥95%	100%	100.00%
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标				
			指标 2			
			...			
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%	100%	100%
			指标 2			
			...			
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	由于年初疫情原因，影响一部分政协日常工作未能及时开展。					

填报人：

联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

预算部门整体绩效自评报告

（2023 年度）

评价方式：

☒ 直接组织评价

☐ 委托评价

部门名称：中国人民政治协商会议河北省唐山市开平区委员会

联系电话：0315-3363345

填报日期：2024 年 3 月 6 日

部门整体绩效自评情况

1、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 649.90 万元，实际支出 483.95 万元，预算执行率 74.47%。其中：专项项目 3 个，金额合计 54 万元，实际支出 22.02 万元，执行率为 40.77%。

2、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

（1）、总体绩效目标

2023 年是十届政协的开拓之年，扎实做好各项工作，为全区经济社会发展的大局保驾护航意义重大。为此，要切实把思想和行动统一到中央、省、市、区委的决策和部署上来，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为助推我区转型升级、再铸辉煌做出新的贡献。

着眼全局，在协商议政和建言献策上有新举措。完善和落实政协例会制度，以区委、区政府的重大部署和重点工作为中心，以区政协全委会、常委会、主席会和专委会例会为抓手，组织委员开展座谈、分组讨论、献计献策等多种形式的协商资政和建言献策活动。进一步健全协商建言程序，选准协商建言议题，扩大协商建言领域，创新协商建言方式，努力提升协商建言质量，使区政协的协商建言真正成为区委、区政府科学决策、民主决策的重要环节，努力为我区经济社会发展和构建和谐社会提供有益的参考。

精准选题，在专项视察和调研活动上有新目标。紧紧围绕“十四五”规划、京津冀协同发展重大战略，以新型城镇化与城乡统筹示范区建设为重点内容，结合我区实际，精心选取题目，

深入开展视察、调研活动，特别是要发挥政协专委会和界别的优势，选准我区转型升级、项目建设、城市管理、城乡统筹、改善民生、社会稳定中的重点难点问题，有针对性地组织政协委员开展专题调研、视察活动，力争取得一批具有较高参考价值的成果，切实在转变发展方式、破解发展难题、提高发展质量中发挥政协组织应有的作用，为区委、区政府决策提供可靠的理论依据。

突出重点，在提案征集和督办落实上有新突破。认真做好政协委员提案的征集、整理、审查和立案工作，继续坚持并不断完善提案例会制度，使委员所提出的提案更加贴近实际，更加反映客观要求，更加具有可行性、操作性，不断提高提案的数量和质量。同时，进一步落实“一号提案”主席督办、重点提案副主席督办的制度，会同党政主管部门采取有效措施，强力督促提案的承办落实，努力提高政协提案的落实率和委员的满意度，大力推进提案成果的转化，力求通过务实有效地办理提案，集中为人民群众解决一些难题，办成一批好事。

（2）、分项绩效目标

①、政协监督事务、参政议政经费

绩效目标：通过政协委员提案，进行视察，参与工作检查等活动，提高民主监督质量和成效。

绩效指标 调查结果和政策建议采纳率、社情民意反应率、监督工作任务完成率

②、政协全会经费

绩效目标：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。

绩效指标 政治任务实现率、会议筹备及会务工作完成率、专题协商活动完成率

③、政协事务管理经费

绩效目标 保证政协机关基本设施正常运转，信息化保障，政协自身建设质量更加扎实。

绩效指标：综合事务保障率、信息化保障率、综合业务管理工作完成率

3、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 54 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

4、绩效实现情况分析

2023 年共发生支出 483.95 万元，其中：基本支出 461.94 万元，主要用于政协机关干部职工工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出；项目支出 22.02 万元，主要用于各办委室相关业务支出、政协办公楼维修（护）支出、提案工作经费支出、文史研究工作支出、调研视察工作支出、委员视察和活动支出、老干用车和活动支出、专题会议和专项活动支出等支出。

（1）基本支出

基本支出严把“三关”，经手关看票据是否完整、合法有效，审核关看用钱是否真实、合理必要，审签关看是否全面、规范。2023

年共发生基本支出 461.94 万元，其中人员经费支出 417.17 万元，一般商品和服务支出 44.77 万元，主要用于干部职工工资及福利、办公经费等支出。2023 年通过严格“三公”经费报账把关，“三公”经费总额相对去年有了大幅下降，2023 年共发生“三公”经费 3.69 万元，其中公务接待费 0 万元，因公出国费用 0 万元，公务用车运行维护费 3.69 万元。

(2) 项目支出

①. 2023 年项目支出预算 54 万元，其中：政协综合事务管理经费 14 万元，民主监督参政议政经费 20 万元，政协全会 20 万元，全年专项经费收入合计 54 万元。

②. 项目资金本年实际发生额 22.02 万元，均按专款特定用途列支专款，确保专款专用。

③. 制定《开平区政协机关财务管理实施细则》，按财政要求从严管理项目资金，严把报账审核关，确保项目资金专款专用。

5、存在的问题和建议

预算批复的项目资金均为当年度活动所需资金，区政协会议费按照政协会议及政协常委会议召开时间依进度支出；区政协委员视察调研经费根据各专门委员会开展的视察调研活动，循序开支，年底均按开支进度开支完毕，但期间开支进度受工作安排影响较大；年底有结余。

建议: 请各专门委员会依年初计划, 定期进行视察调研活动, 保持经费使用进度的循序增长。区政协委员视察调研经费需更细更全的做好年初预算工作, 保障部门整体支出的经济性, 不超支。

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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况, 故 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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