



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廊坊市广阳区委员会

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 单位概况

一、单位职责

根据《中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会的主要职责是：

（1）按照中国人民政治协商会议章程进行工作。

（2）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。

（3）宣传和贯彻执行国家的宪法法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明建设，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。

（4）密切联系各族各界人士，反映他们及其所联系的群众意见和要求，对国家机关和机关工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（5）调整和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。

（6）通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（7）坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百鸟齐鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在

政治、法律、经济、教育、科学、技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调整研究等活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。

（8）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案和其他形式向党委、政府和其他有关组织提出建议和批评。

（9）推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习时事政治、学习和交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

（10）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。

（11）宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

（12）宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化，维护少数民族的合法权利和利益，改善和发展社会主义的民族关系，增进各族人民的大团结和维护祖国统一贡献力量。

（13）宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献

力量。

（14）宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策。加强同国外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。

（15）根据统一战线组织的特点进行关于地方近代、现代史料的征集研究和出版工作。

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廊坊市广阳区委员会	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廊坊市广阳区委员会 2023 年度部门决算即中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会本级 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廊坊市广阳区委员会

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	1,104.76	一、一般公共服务支出	32	799.19
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	226.02
	9		九、卫生健康支出	40	20.08
	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	59.48
	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	1,104.76	本年支出合计	58	1,104.76
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	1,104.76	总计	62	1,104.76

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
廊坊市广阳区委员会

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		1,104.76	1,104.76					
201	一般公共 服务支出	799.19	799.19					
20102	政协事务	799.19	799.19					
2010201	行政运行	745.27	745.27					
2010204	政协会议	53.92	53.92					
208	社会保障 和就业支 出	226.02	226.02					
20805	行政事业 单位养老 支出	226.02	226.02					
2080501	行政单位 离退休	153.00	153.00					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	73.02	73.02					
210	卫生健康 支出	20.08	20.08					
21011	行政事业 单位医疗	20.08	20.08					
2101101	行政单位 医疗	20.08	20.08					
221	住房保障 支出	59.48	59.48					
22102	住房改革 支出	59.48	59.48					
2210201	住房公积 金	59.48	59.48					

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廊坊
市广阳区委员会

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		1,104.76	1,022.34	82.42			
201	一般公共 服务支出	799.19	716.77	82.42			
20102	政协事务	799.19	716.77	82.42			
2010201	行政运行	745.27	716.77	28.50			
2010204	政协会议	53.92		53.92			
208	社会保障 和就业支 出	226.02	226.02				
20805	行政事业 单位养老 支出	226.02	226.02				
2080501	行政单位 离退休	153.00	153.00				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	73.02	73.02				
210	卫生健康 支出	20.08	20.08				
21011	行政事业 单位医疗	20.08	20.08				
2101101	行政单位 医疗	20.08	20.08				
221	住房保障 支出	59.48	59.48				
22102	住房改革 支出	59.48	59.48				
2210201	住房公积 金	59.48	59.48				

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廊坊市广阳区委员会

2023 年度

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	1,104.76	一、一般公共服务支出	33	799.19	799.19		
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	226.02	226.02		
	9		九、卫生健康支出	41	20.08	20.08		
	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	59.48	59.48		
	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	1,104.76	本年支出合计	59	1,104.76	1,104.76		
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	1,104.76	总计	64	1,104.76	1,104.76		

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廊坊市广阳区委员会

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		1,104.76	1,022.34	82.42
201	一般公共服务支出	799.19	716.77	82.42
20102	政协事务	799.19	716.77	82.42
2010201	行政运行	745.27	716.77	28.50
2010204	政协会议	53.92		53.92
208	社会保障和就业支出	226.02	226.02	
20805	行政事业单位养老支出	226.02	226.02	
2080501	行政单位离退休	153.00	153.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.02	73.02	
210	卫生健康支出	20.08	20.08	
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	
221	住房保障支出	59.48	59.48	
22102	住房改革支出	59.48	59.48	
2210201	住房公积金	59.48	59.48	

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廊坊市广阳区委员会

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	717.90	302	商品和服务支出	77.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.29	30201	办公费	9.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.09	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.45	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	20.66	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	73.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	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	2.10	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	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	227.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	135.47	30217	公务接待费	0.11	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	73.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	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	4.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.28	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		944.97	公用经费合计					77.37

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廊坊市广
阳区委员会

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）
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

会议廊坊市广阳区委员会

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支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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廊坊市广阳区
委员会

2023 年度

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
37.26		8.76		8.76	28.50	4.61		4.50		4.50	0.11

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）1,104.76万元。与2022年度决算相比，收支各增加16.70万元，增长1.5%，主要原因是人员调入、公积金及各类保险基数调整，人员支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,104.76万元，其中：财政拨款收入1,104.76万元，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年度本年支出合计1,104.76万元，其中：基本支出1,022.34万元，占92.5%；项目支出82.42万元，占7.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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 1,104.76 万元,比上
年增加 16.70 万元，增长 1.5%，主要是人员调入、公积金及
各类保险基数调整，人员支出有所增加；本年支出 1,104.76
万元，比上年增加 16.70 万元，增长 1.5%，主要是人员调入、
公积金及各类保险基数调整，人员支出有所增加。具体情况
如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,104.76万元,比上年增加16.70万元,主要是人员调入、公积金及各类保险基数调整,人员支出有所增加;本年支出 1,104.76万元,比上年增加16.70万元,增长1.5%,主要是人员调入、公积金及各类保险基数调整,人员支出有所增加。

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%,主要是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无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,比上年增加0万元,增长0%,主要是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(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1,104.76万元,完成年初预算的96.1%,比年初预算减少44.80万元,决算数小于预算数主要原因是响应区委区政府号召,缩减经费支出;本年支出1,104.76万元,完成年初预算的96.1%,比年初预算减少44.80万元,决算数小于预算数主要原因是响应区委区政府号召,缩减经费支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,104.76万元,完成年初预算的 96.1%,比年初预算减少44.80万元,主要原因是响应区委区政府号召,缩减经费支出;本年支出1,104.76万元,完成年初预算的96.1%,比年初预算减少44.80万元,主要原

因是响应区委区政府号召，缩减经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无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，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,104.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 799.19 万元，占 72.3%；社会保障和就业（类）支出 226.02 万元，占 20.5%；卫生健康（类）支出 20.08 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 59.48 万元，占 5.4%。

（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 1,022.34 万元，其中：

人员经费 944.97 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.37 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 37.26 万元，支出决算为 4.61 万元，完成预算的 12.4%，较预算减少 32.65 万元，降低 87.6%，主要是根据工作实际列支；较 2022 年度决算增加 0.81 万元，增长 21.3%，主要是车辆老化，维修费增加。

（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%，主要是无因公出国（境）费支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国（境）费支出情况。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。本单位 2023 年

度公务用车购置及运行维护费预算为 8.76 万元，支出决算 4.50 万元，完成预算的 51.4%，较预算减少 4.26 万元，降低 48.6%，主要是根据工作实际列支；较上年增加 0.70 万元，增长 18.4%，主要是车辆老化，维修费增加。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 4.5 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 4.50 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.26 万元，降低 48.6%，主要是根据工作实际列支；较上年增加 0.70 万元，增长 18.4%，主要是车辆老化，维修费增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 28.50 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 0.4%。公务接待费支出较预算减少 28.39 万元，降低 99.6%，主要是根据工作实际列支；较上年度增加 0.11 万元，增长 100%，主要是上年度未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 1 批次、13 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 77.37 万元，较 2022 年度减少 25.78 万元，降低 25.0%。主要原因是响应区委区政府号召，缩减经费支出。

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%，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，主要是无车辆增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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，主要是无其他用车。单位价值 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 82.42 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。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“政务服务管理经费”、“第六届委员会第三次会议经费”、“学习培训经费”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 82.42 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，我部门较好完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

（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“政务服务管理经费”、“第六届委员会第三次会议经费”及“学习培训经费”3 个项目绩效自评结果。

（1）“政务服务管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“政务服务管理经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.50 万元，执行数为 28.50 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，达到预期效果，保障机关工作正常运转。未发现问题。

（2）“第六届委员会第三次会议经费”项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，“第六届委员会第三次会议经费”项目绩效自评得分为 96.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 27.89 万元，完成预算的 69.7%。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，达到预期效果，保障区政协第六届委员会第三次会议圆满召开。为区委、政府提出建设性意见、为广阳发展经济建设献计献策。执行数未达到预算数的主要原因是响应区委区政府号召，缩减经费支出。无需整改。

（3）“学习培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“学习培训经费”项目绩效自评得分为 97.44 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 26.03 万元，完成预算的 74.4%。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，达到预期效果，保障区政协委员及机关干部培训顺利开展，做到专款专用，有效提高政协委员政治协商、民主监督、参政议政能力。增强委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。执行数未达到预算数的主要原因是响应区委区政府号召，缩减经费支出。无需整改。

项目绩效自评表

填报单位:

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政务服务管理经费		项目级次	本级		实施（主管）单位	131001 - 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会本级		
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	28.5		到位数	28.5		执行数	28.5		
	其中：财政资金	28.5		其中：财政资金	28.5		其中：财政资金	28.5		
	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	
	经费到达后专款专用，用于机关印刷耗材、报刊、设备维护、维修等支出。达到机关正常运转，改善办公环境，提高办公效率的作用。				圆满完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	日常工作完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		质量指标	采购质量合格率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	经费保障及时性	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	不超预算成本	20	≤	100	%	100%	完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标	有效提升经济发展	10	文字描述		有效提升	有效提升	完成	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	20	文字描述		有效提升	有效提升	完成	20
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

项目绩效自评表

填报单位:

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	第六届委员会第三次会议经费		项目级次	本级		实施（主管）单位	131001 - 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会本级		
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	40		到位数	40		执行数	27.90		
	其中：财政资金	40		其中：财政资金	40		其中：财政资金	27.90		
	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	
	通过项目的开展完成组织召开广阳区政协全会及常委会、主席会所需经费开支，做到专款专用，为委员政治协商、民主监督、参政议政做好保障，为区委、政府提出建设性意见、为广阳发展经济建设献计献策。				圆满完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	会议数量	10	=	1	次	1次	完成	10
		质量指标	会议圆满完成	10	文字描述		圆满完成	圆满完成	完成	10
		时效指标	会议完成时间	10	文字描述		3月前	1月召开	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	20	≤	100	%	69.7%	完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标	有效推动经济发展	10	文字描述		有效提升	有效提升	完成	10
		社会效益指标	推动工作开展	20	≥	5	%	5%	完成	20
	满意度指标（10）	满意度指标	参会人员满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						6.97
自评总分									96.97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	响应区委、区政府号召，缩减支出。									

项目绩效自评表

填报单位:

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学习培训经费		项目级次	本级		实施（主管）单位	131001 - 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会本级		
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	35		到位数	35		执行数	26.03		
	其中：财政资金	35		其中：财政资金	35		其中：财政资金	26.03		
	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	
	满足组织委员及机关干部培训所需经费开支，做到专款专用，为政协委员提高政治协商、民主监督、参政议政能力做好保障。增强委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。				圆满完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	培训次数	10	≥	1	次	2 次	完成	10
		质量指标	活动资料保管率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	培训完成时间	10	文字描述		12 月底前	9 月	完成	10
		成本指标	培训标准	20	≤	450	元/人/天	445 元/人/天	完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标	有效推动经济发展	10	文字描述		有效提升	有效提升	完成	10
		社会效益指标	参加培训人员业务提升情况	20	文字描述		有效提升	有效提升	完成	20
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						7.44
自评总分										97.44
五、存在问题、原因及下一步整改措施	响应区委、区政府号召，缩减支出。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度 3 个项目绩效评分均为 90 分以上，评价等级为优。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 91.88 分，评价等级为优。

附件

部门（单位）整体绩效自评表

部门名称			中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会							
联 系 人			张宇哲		联系电话		0316-2014473			
评价时段			2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）				
			收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
			财政拨款收入		1104.76	1104.76	人员经费		944.97	944.97
			上级补助收入				日常公用经费		77.37	77.37
			事业收入				专项公用支出		28.5	28.5
			经营收入				专项项目支出		53.92	53.92
			附属单位上缴收入				— —			
			其他收入				— —			
			合计		1104.76	1104.76	合计		1104.76	1104.76
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
		行政运行	完成	政务服务管理经费	完成	28.5	28.5		28.5	28.5

	政协会议 委员培训	完成	第六届委员会第三次会议经费	完成	27.90	27.90		27.90	27.90
			学习培训经费	完成	26.03	26.03		26.03	26.03
	金额合计				82.42	82.42		82.42	82.42

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	4
		预算调整率	0	-3.9%	4	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	0.88
		支出进度率	≥100%	102.19%	4	支付进度率=（6 月末实际支付进度/6 月末序时支付进度）×1/6+（9 月末实际支付进度/9 月末序时支付进度）×1/6+（11 月末实际支付进度/11 月末序时支付进度）×1/6+（12 月末实际支付进度/95%）×1/2。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6 月末序时支付进度=6/12；9 月末序时支付进度=9/12；11 月末序时支付进度=11/12；12 月末序时支付进度=95%。	1. 支付进度率大于或等于 100%的，得满分； 2. 支付进度率小于或等于 60%的，不得分； 3. 支付进度率在 60%—100%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						考察资金范围=上年结转结余资金+2023 年度预算资金		
		“三公经费”变动率	≤0	21.37%	4	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	0
		结转结余变动率	≤0	0	4	结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证； 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1. 政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分；	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
							3. 政府采购执行率在 85%-95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= (实际值-85%) /10%*权重。	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	评价要点: 1. 部门 (单位) 建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规, 是否帐实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	222.22%	1	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100%。	实际值小于等于 100%得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	评价要点: 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点: 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分, 具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点: 1. 具备适用于本部门的预算绩效管理制度; 2. 预算绩效管理制度内容完整, 至少包含: 事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等; 3. 预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分, 具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率= (绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数) ×	实际值为 100%得满分, 每降低 1%扣	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						100%。	权重分的 10%，扣完为止。	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	评价要点： 1. 是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2. 是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3. 是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	1
部门产出 (40 分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	评价要点： 1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5
部门效果 (20分)	经济效益	有效提升经济发展	有效提升	有效提升	10	此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差4三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	10
	社会效益	业务保障能力提升情况	基本保障	基本保障				
		推动工作开展	≥5%	5%				
		参加培训人员业务提升情况	有效提升	有效提升				
	生态效益							
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的，得满分； 2. 满意度小于或等于60%的，得0分； 3. 满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定：	10

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
							得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	
合计			-	-	100	-	-	91.88
评价结论			良好完成预算的各项指标工作，合理开支，专款专用。					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			1、预算调整率-0.39%：因 2023 年响应区委、区政府号召，缩减支出。 2、“三公经费”变动率 21.37%：因 2022 年受疫情影响未开展培训，2023 年恢复委员培训，故上下年三公经费变动较大。 3、在职人员控制率：因编制较少，实际在职人数多，故实有人数与编制数相差较大。 其他各项指标均完成。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		无					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		无					
	3. 其他措施		无					
备 注								

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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 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。