

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：131

单位名称：政协平乡县委员会

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

第三部分 2023 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

人民政协是中国共产党把马克思列宁主义统一战线理论、政党理论、民主政治理论同中国实际相结合的伟大成果，是中国共产党领导各民主党派、无党派人士、人民团体和各族各界人士在政治制度上进行的伟大创造。是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主、实践全过程人民民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。

(一)政治协商。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。分为政协会议和协商民主 2 项活动，主要内容是就本县大政方针以及政治、经济、文化、社会、生态文明建设中的重大问题，在决策之前和实施之中进行协商。

(二)民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

(三)参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(四)政协事务管理。分为综合业务管理和综合事务管理，

主要内容是政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与有关单位的联系协调，负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利、后勤保障、经费资产管理，接待、离退休人员服务，承办主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

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	政协平乡县委员会	行政单位	财政拨款



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平乡县委员会(本级) 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	485.56	一、一般公共服务支出	32	485.56
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	485.56	本年支出合计	58	485.56
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	485.56	总计	62	485.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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平乡委员会(本级)

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		485.56	485.56					
201	一般公共服务支出	485.56	485.56					
2010201	行政运行	355.90	355.90					
20102	一般行政管理事务	78.00	78.00					
2010204	政协会议	25.00	25.00					
2010205	委员视察	17.06	17.06					
2010299	其他政协事务支出	9.60	9.60					
208	社会保障和就业支出	37.48	37.48					
20805	行政事业单位养老支出	37.48	37.48					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.82	33.82					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.66	3.66					
210	卫生健康支出	18.33	18.33					
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33					
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59					
2101103	业务员医疗补助	3.74	3.74					
221	住房保障支出	26.67	26.67					
22102	住房改革支出	26.67	26.67					
2210201	住房公积金	26.67	26.67					

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平乡县委 2023 年
委员会(本级)度

金额单位：万
元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	485.56	355.90	129.66			
201			一般公共服务支出	485.56	355.90	129.66			
20102			政协事务	485.56	355.90	129.66			
2010201			行政运行	355.90	355.90				
2010202			一般行政管理事务	78.00		78.00			
2010204			政协会议	25.00		25.00			
2010205			委员视察	17.06		17.06			
2010299			其他政协事务支出	9.60		9.60			

注：本表反映部门（或单位）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平乡委员会(本级)

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	485.56	一、一般公共服务支出	33	485.56	485.56		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	485.56	本年支出合计	59	485.56	485.56		
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	485.56	总计	64	485.56	485.56		

注：本表反映部门（或单位）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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：中国人民政治协商会
议河北省平乡委员会(本级) 2023 年度

金额单位：
万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				485.56	355.90	129.66	485.56	355.90	129.66				
201			一般公共预算服务支出				485.56	355.90	129.66	485.56	355.90	129.66				
20102			政协事务				485.56	355.90	129.66	485.56	355.90	129.66				
2010201			行政运行				355.90	355.90		355.90	355.90					
2010202			一般行政管理事务				78.00		78.00	78.00		78.00				
2010204			政协会议				25.00		25.00	25.00		25.00				
2010205			委员视察				17.06		17.06	17.06		17.06				
2010299			其他政协事务支出				9.60		9.60	9.60		9.60				
注：本表反映部门（或单位）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平乡县委员会(本级) 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	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	325.24	302	商品和服务支出	29.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.71	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.21	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	5.80	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	33.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	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	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.67	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		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	0.87	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	0.87	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	0.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.29	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	0.30	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		326.11	公用经费合计					29.79

注：本表反映部门（或单位）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平乡委员会(本级)

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
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款无收入、支出及结转和结余情况。
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

部门：中国人民政治协商会议河北省平乡县委员会(本级) 2023 年度 金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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无收入、支出及结转结余情况。按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议河北省平乡委员会(本级)

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

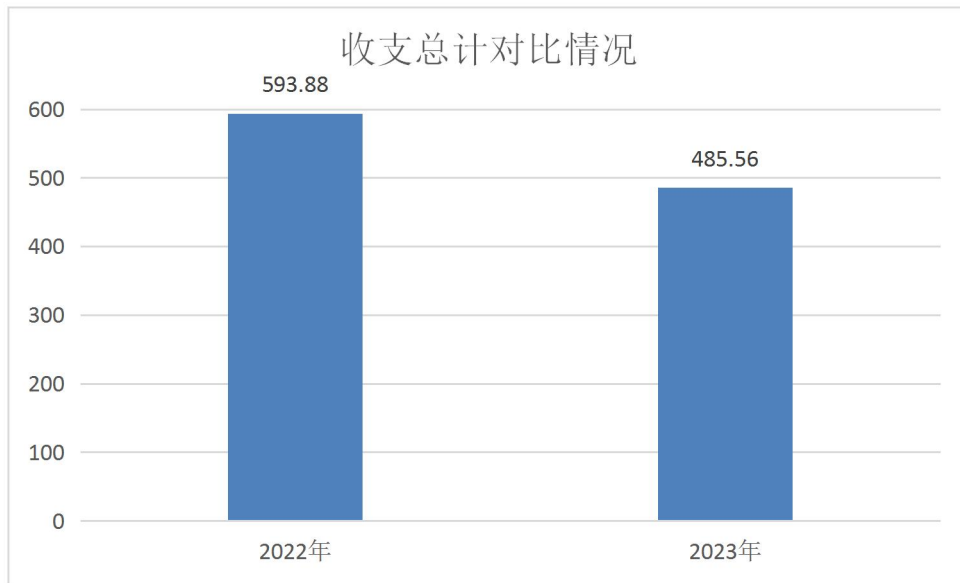
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）485.56 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 108.32 万元，增加 18.24%，主要原因是厉行节约。

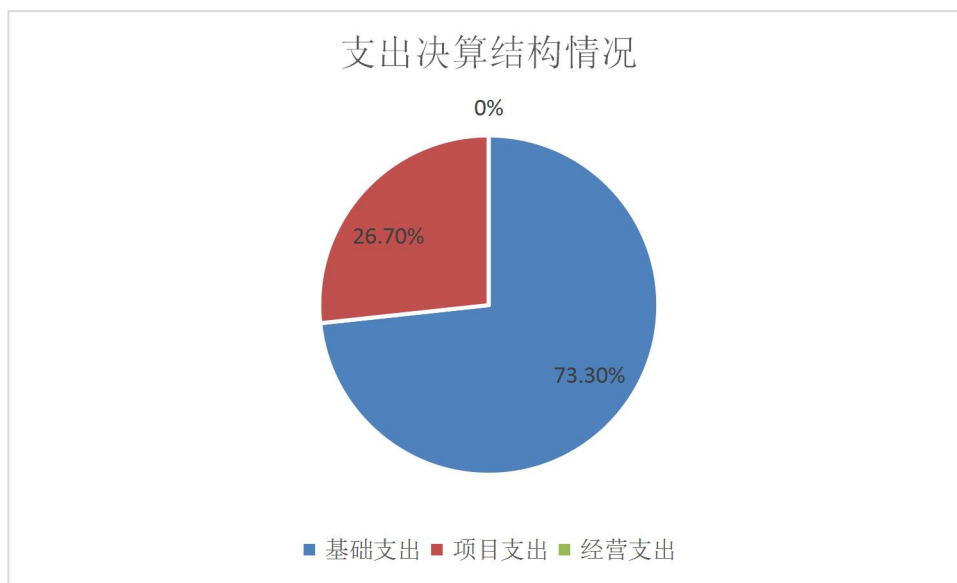


二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 485.56 万元，其中：财政拨款收入 485.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 485.56 万元，其中：基本支出 355.90 万元，占 73.3%；项目支出 129.66 万元，占 26.7%；经营支出 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

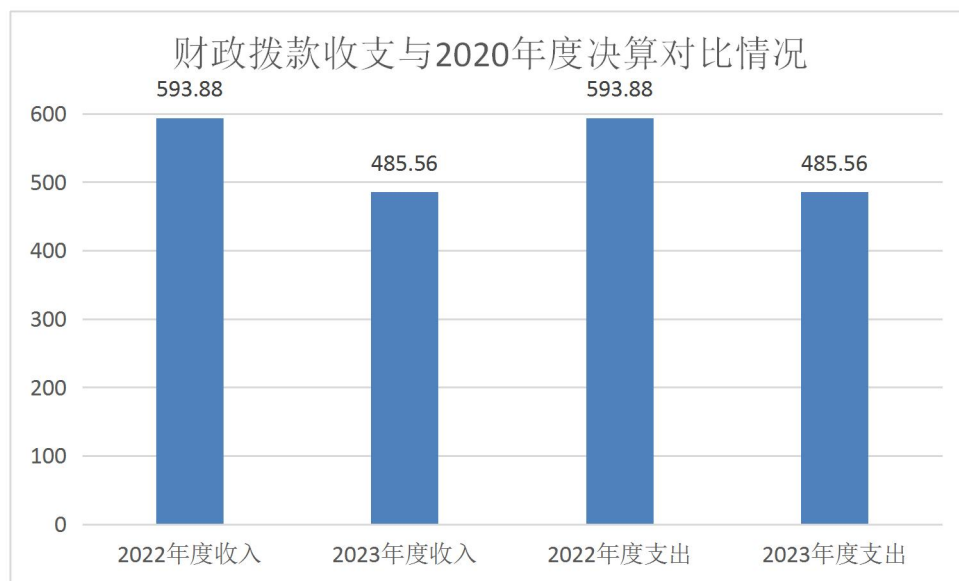
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 485.56 万元,与 2022 年度决算相比,收支各减少 108.32 万元,增加 18.24%,主要原因是厉行节约。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 485.56 万元,与 2022 年度决算相比,收支各减少 108.32 万元,增加 18.24%,主要原因是厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项收入;本年支出 0 万元,比上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项收入;本年支出 0 万元,比

上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。



（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 485.56 万元，完成年初预算的 89.07%，比年初预算减少 59.6 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约。具体情况如下：一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 89.07%，比年初预算减少 59.6 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约。

（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 355.9 万元，其中：

人员经费 326.11 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 29.79 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 万元，支出决算为 0 万元，主要是厉行节约，进一步压减“三公”经费支出。较上年减少 22.3 万元，减少 100%，主要原因是厉行节约。

（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 2021 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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

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 万元，支出决算 0 万元；较上年减少 20.3 万元，减少 100%，主要是 2022 年度购置公车一台。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

置费支出较预算减少 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 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 0 万元，主要是厉行节约，进一步压减“三公”经费支出。

2. 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。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平。与 2022 年相比，预算支出 0 万元，减少 2 万元，主要原因是厉行节约。

六、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。基本支出：2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.9 万元，主要包括人员经费和正常公用；项目支出：2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出 129.66 万元，主要用于全委会、常委会、视察调研、委员学习、提案办理、综合事务、综合业务、推动书画产业发展。截止 2023 年年底政协平乡县办公室严格执行年初项目预算制度和结算审核制度，严格按照既定的项目实施，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益；对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障政协各项工作顺利完成。本部门

项目资金均由财政拨款，年初预算 545.16 万元，财政实际到位资金 485.56 万元，到位率为 89.07%。实际支出 485.56 万元。项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支等违规情况。严格按照《邢台市市级机关会议费管理办法》要求进行政协会议项目管理，保障支出合法合规。一是加强领导、成立工作机构；二是制定详细的工作方案和计划。为确保项目绩效目标实现，减少项目风险，项目开支有计划、资金使用有预算，严格按政财政规定执行，对项目资金进行督查，做到公正、透明，全体干部共同监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位预算项目目标明确，资金到位及时，项目预算支出合理，符合规定。项目实施过程中严格执行县里经费管理的有关规定。项目实施进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益，项目综合评定结论为：优。

截止 2023 年年底政协平乡县委员会严格执行年初项目预算制度和结算审核制度，严格按照既定的项目实施，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障政协各项工作顺利完成。

本部门项目资金均由财政拨款。年初预算 545.16 万元，财政实际到位资金 485.56 万元，到位率为 89.07%。实际支出 485.56 万元。项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支等违规情况。我单位预算项目目标明确，资金到位及时，项目预算支出合理，符合规定。项目实施过程中严格执行县里经费管理的有关规定。项目实施进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

本部门在今年部门决算公开中反映“政协平乡县第十届委员会第三次会议”，“委员视察”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）政协平乡县第十届委员会第三次会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协平乡县第十届委员会第三次会议经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成会议、事务的各项任务；二是通依法完成会议、事务的各项任务，实现了会议目标，达到了预定效果。未发现问题。

平乡县部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政协平乡县十届三次会议经费	实施（主管）单位	政协平乡县委员会			
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：	25	到位数：	25	执行数：	25	100%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	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
	确保会议按照议程顺利进行，达到预期目的，圆满完成各项任务。			制定了详细的工作方案，扎实高效做好各项服务保障工作，圆满完成了会议的各项议程。			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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	参加会议的政协委员人数		≥171 人	超 171 人	12.5
		质量指标	会议议程完成率(%)		100%	100%	12.5
		时效指标	召开会议时间		一季度	1 月份	12.5
		成本指标	召开会议总成本（万元）		25 万元	25 万元	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	依法完成会议各项任务，实现会议目标		完成各项议程、实现会议目标	达到目标	9.5
		可持续影响指标	会议通过的报告和决议对县域贡献程度		对县域发展贡献进一步提高	达到目标	9
		社会效益指标	被采纳的意见建议数量占总数量的比率		百分比	100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度（%）		≥90%	100%	9.5
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率（%）		≥90%	100%	10
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（2）委员视察经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，常委及委员活动经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.06 万元，完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况：一是促进政协常务委员及委员参政议政能力的落实提高；二是促进社会和谐稳定。较好完成了年度目标。未发现问题。

平乡县部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	委员视察经费		实施（主管）单位	政协平乡县委员会		
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：	20	到位数：	17.06	执行数：	17.06	85.3%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	17.06	其中：财政资金	17.06	
	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
	促进政协常务委员及委员参政议政能力的落实提高；促进社会和谐稳定。			促进政协常务委员及委员参政议政能力的落实提高；促进社会和谐稳定。			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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	视察人数（人）		≥160 人	165 人	12.5
		数量指标	视察检查次数（次）		≥20 次	25 次	12.5
		质量指标	视察检查和集中视察工作完成率（%）		≥90 百分比	100%	12.5
		质量指标	视察检查覆盖率（%）		≥90 百分比	100%	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	意见建议采纳率（%）		≥90 百分比	100%	9
		社会效益指标	问题整改率（%）		≥90 百分比	100%	9
		可持续影响指标	视察问题同质率（%）		≤10 百分比	0%	9
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	视察对象满意度（%）		≥90 百分比	100%	4.5
		服务对象满意度指标	活动参与者满意度（%）		≥90 百分比	100%	4.5
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率（%）		≥90 百分比	85.3%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2023 年度机关运行经费支出 29.79 万元，比 2021 年度增加 10.63 万元，增加 35.68%，主要原因是公务员交通补助增加。

八、政府采购情况

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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是于上年持平。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 3 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无价值 100 万元

以上专用设备。

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，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。本部门 2023 年度财政拨款结转和结余 0 万元。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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