



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：102001

单位名称：中国人民政治协商会议河北省沙河
市委员会(本级)

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

一、 机构设置及主要职责

市政协机关设一室三科，即：办公室、组织联络科、学习宣传科、

文史资料科。

（一）办公室主要工作职责

1、组织实施市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

2、负责市政协例会的会务工作，搞好会前、会中、会后的服务，保证会议的顺利进行。

3、参与政务，提供决策服务。做好调研、咨询和各有关信息、资料的收集整理，为领导决策当好参谋。迅速、准确地完成上传下达等任务。

4、负责委员视察、考察、座谈、研讨等日常活动的具体组织和服务工作。

5、研究统一战线和人名政协的理论政策、总结交流工作经验，撰写理论研讨文章。

6、搞好信息和宣传工作，及时收集和反映社情民意。

7、负责政协有关会议文件、动态、刊物及领导讲话、大事记等综合材料的起草、印制工作。

8、负责机关公文处理和文书档案的立卷归档和管理利用工作，做好机要保密工作和印信管理工作。

9、认真做好工作督查、催办和反馈，促进各项工作的落实。

10、负责市政协机关人事、工资福利和老干部工作。

11、负责市政协机关安全、保卫、机要、通讯工作，加强机关财务、物资、车辆的管理，搞好后勤保障。

12、为领导、机关和委员搞好有关服务工作，完成领导交办的其他工作任务。

(二) 组织联络科主要工作职责

- 1、负责提案工作方面的日常具体工作。
- 2、为提案委员会开展各项活动做好计划安排、材料准备、组织联系等服务工作。
- 3、负责征集提案。
- 4、负责组织对提案进行审查立案，确定承办单位。
- 5、对提案办理情况进行检查督促，推动承办单位认真办理、落实提案。
- 6、向全体会议、常务委员会、主席会议报告工作。
- 7、加强与委员及有关部门的联系和沟通，促进提案的办理落实。
- 8、组织提案委每季一次的提案委员会全体会议。
- 9、建立激励机制，激发委员撰写提案的积极性。
- 10、搞好归档保管工作，对提案原件、答复件、反馈意见等按规定妥善保管。
- 11、配合市政协的重点、中心工作，组织联络政协委员进行座谈、视察等活动。
- 12、加强与每位委员及有关部门联络，了解全面情况，为政协领导当好参谋。
- 13、与上级政协机构建立联系与合作。

(三) 学习宣传科主要工作职责

- 1、根据政协章程规定，具体组织实施市政协全委会、常委会和主席会议提出的学习、宣传任务。
- 2、组织开展座谈会、报告会、参观等多种形式的学习活动，征订、编印、发放有关学习资料和其他辅助材料，提高委员政治业务素质，为委员知情出力、参政议政创造条件。
- 3、密切同各级新闻宣传部门的联系，做好人民政协的宣传报道工作。运用各种宣传和多种形式，宣传人民政协的地位和作

用；宣传统一战线和人民政协的理论政策；宣传政协工作和政协委员先进事迹等。

4、根据市政协全体委员会议和常务委员会会议精神，制定年度工作计划。每年度做好工作总结，向全委会、常委会和主席会议报告。

5、组织召开本科各种会议和各项活动，积极搞好政协学习宣传方面的理论研讨。

6、负责组织市政协机关党员干部认真学习马列主义，毛泽东思想，邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识，提高自身理论素质和业务水平，增强参政议政、为委员服务的能力。

7、完成常委会和主席会议交办的其他工作。

（四）文史资料科工作职责

1、负责沙河市文史资料的政绩、整理、出版、交流等工作。

2、负责制定本科每度工作计划，每年进行一次工作总结，并根据不同情况分别向常务委员会或委员全体会议报告。

3、根据政协章程，以及市政协常务委员会会议提出的文史资料工作的各项任务，具体组织实施，并在调查研究的基础上，就全市文史资料工作的深入开展提出具体建议和意见。

4、负责同上级对口单位的联系，并积极报送文史资料。

5、负责同全市的地方志、党史办、历史研究和教学单位的业务联系。

6、完成常委会和主席会议交办的其他工作。

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河北省 沙河市委员会（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省

沙河市委员会(本级)

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	355.67	一、一般公共服务支出	32	295.21
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	26.74
	9		九、卫生健康支出	40	11.52
	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	22.20
	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	355.67	本年支出合计	58	355.67
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	355.67	总计	62	355.67

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（单位）：中国人民政治

协商会议河北省沙河市委委员会(本

级)2023 年度金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位	其他收
科目代码	科目名称	合计	收入	收入	入	入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		355.67	355.67					
201	一般公共 服务支出	295.21	295.21					
20102	政协事务	295.21	295.21					
2010201	行政运行	237.51	237.51					
2010204	政协会议	24.79	24.79					
2010206	参政议政	32.91	32.91					
208	社会保障 和就业支 出	26.74	26.74					
20805	行政事业 单位养老	26.74	26.74					

	支出							
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	26.74	26.74					
210	卫生健康 支出	11.52	11.52					
21011	行政事业 单位医疗	11.52	11.52					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	11.52	11.52					
221	住房保障 支出	22.20	22.20					
22102	住房改革 支出	22.20	22.20					
2210201	住房公积 金	22.20	22.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74				
210	卫生健康支出	11.52	11.52				
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52				
221	住房保障支出	22.20	22.20				
22102	住房改革支出	22.20	22.20				
2210201	住房公积金	22.20	22.20				

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（单位）：中国人民政治协商会议河北省沙河市委员

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	355.67	一、一般公共服务支出	33	295.21	295.21		
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	40	26.74	26.74		

			支出					
	9		九、卫生健康支出	41	11.52	11.52		
	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	22.20	22.20		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	355.67	本年支出合计	59	355.67	355.67		
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	355.67	总计	64	355.67	355.67		

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（单位）：中国人民政

治协商会议河北省沙河市委委员会

(本级)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		355.67	297.97	57.70
201	一般公共服务 支出	295.21	237.51	57.70
20102	政协事务	295.21	237.51	57.70
20102 01	行政运行	237.51	237.51	
20102 04	政协会议	24.79		24.79
20102 06	参政议政	32.91		32.91
208	社会保障和就 业支出	26.74	26.74	

20805	行政事业单位 养老支出	26.74	26.74	
20805 05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.74	26.74	
210	卫生健康支出	11.52	11.52	
21011	行政事业单位 医疗	11.52	11.52	
21011 99	其他行政事业 单位医疗支出	11.52	11.52	
221	住房保障支出	22.20	22.20	
22102	住房改革支出	22.20	22.20	
22102 01	住房公积金	22.20	22.20	

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（单位）：中国人民政治协商会议河北省沙河市委
(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	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	261.03	302	商品和服务支出	32.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.22	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.59	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	14.41	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	26.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	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	1.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.20	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	4.52	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	4.52	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	1.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.27	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.13	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		265.56	公用经费合计					32.42

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（单位）：中国人民政治协商会议

河北省沙河市委员会(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
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）

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(单位)：中国人民

政治协商会议河北省沙河市

委员会(本级)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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省沙河

市委员会(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
13.05		9.00		9.00	4.05	13.03		8.98		8.98	4.05

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）355.67万元。与2022年度决算相比，收支各减少83.71万元，下降19.05%，主要原因是人员变动以及财政拨入项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计355.67万元，其中：财政拨款收入355.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计355.67万元，其中：基本支出297.97万元，占83.78%；项目支出57.7万元，占16.22%。

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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 355.67 万元,比上年收支各减少 83.71 万元，下降 19.05%，主要原因是人员变动以及财政拨入项目经费减少。本年支出 355.67 万元，比上年减少 83.71 万元，降低 19.05%，主要是人员变动以及财政拨款入项目经费减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入355.67万元,比上年减少83.71万元，主要是人员变动以及财政拨入项目经费减少；本年支出 355.67万元，比上年减少83.71万元，降低19.05%，主要是人员变动以及财政拨入项目经费减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入355.67万元，完成年初预算的99.85%，比年初预算减少0.54万元，决算数小于预算数主要原因是严格执行预算管理制度，控制经费支出；本年支出355.67万元，完成年初预算的99.85%，比年初预算减少0.54万元，决算数小于预算数主要原因是严格执行预算管理制度，控制经费支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入355.67万元，完成年初预算的 99.85%，比年初预算减少0.54万元，主要原因是严格执行预算管理制度，控制经费支出；本年支出355.67万元，完成年初预算的99.85%，比年初预算减少0.54万元，主要原因是严格执行预算管理制度，控制经费支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 355.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 295.21 万元，占 83%；主要是行政运行，政协会议，以及委员参政议政等支出；社会保障和就业（类）支出 26.74 万元，占 7.52%；主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 11.52 万元，占 3.24%；主要是其他行政事业单位医疗支出；住房保障（类）支出 22.2 万元，占 6.24%；主要是住房公积金支出。

（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 297.97 万元，其中：

人员经费 265.56 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.42 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.05 万元，支出决算为 13.03 万元，完成预算的 99.85%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.15%，主要是按照财政要求从严控制三公经费支出；较 2022 年度决算增加 4.79 万元，增长 36.7%，主要是根据工作任务需要，接待任务增加以及车辆老化维修费用增加。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。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。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与 2022 年度决算支出持平，主要是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 9 万元，支出决算 8.98 万元，完成预算的 99.82%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是工作需要用车量增加以及车辆老化维修费用增加；较上年增加 3.64 万元，增长 40.4%，主要是工作需要用车量增加以及车辆老化维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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持平，主要是我部门无公务用车购车计划；较上年决算支出持平，主要是我部门无公务用车购车计划。

公务用车运行维护费支出 8.98 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 8.98 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是按照财政部门要求严格控制三公经费支出；较上年增加 3.64 万元，增长 40.4%，主要是工作需要用车量增加以及车辆老化维修费用增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为

4.05 万元，支出决算 4.05 万元，完成预算的 99.92%。公务接待费支出较预算持平 较上年度增加 1.15 万元 增长 28.3%，主要是根据工作实际情况，接待任务增加。本年度共发生公务接待 70 批次、1100 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 32.42 万元，较 2022 年度减少 86.87 万元，降低 72.8%。主要原因是人员变动以及机关运行项目经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 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，与上年持平。主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 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，主要是本年度我部门无购车。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，本单位组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 57.7 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“政协会议费”“参政议政费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 57.7 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。从评价情况来看我单位积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告，加强绩效运行监控，确保部门绩效自评覆盖率达到 100.0%。我单位绩效评价工作开展情况良好，绩效评价结果优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 政协会议费项目及参政议政费项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、政协会议费经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 24.79 万元，执行数为 24.79 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满召开市政协十届一次全会；二是顺利召开市政协常委会，完成协商任务和规定议程；三是顺利召开市政协各专委会会议，完成协商任务和规定议程。2023 年政协会议项目按规定，评结果为优。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控表

填报单 沙河市 金额单位:万元
位: 政协

一、基本情况	部门单位名称	沙河市政协		专项资金（项目）周期	2023		
	专项资金（项目）名称	政协会议经费		监控时点	2023 年 12 月		
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：	24.79	到位数：	24.79	执行数：	24.79	100.00%
	其中：财政资金	24.79	其中：财政资金	24.79	其中：财政资金	24.79	
	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
	政协会议是政协履行职能的主要形式，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。			按进度完成			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		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	全会，主席会议，常委会，提案工作会，各专委会会议 等		20 个	20	100%
		质量指标	会议筹备及会务工作完成率		100%	100%	100%
			专题协商完成率		100%	100%	100%
		时效指标	政治任务实现率		100%	100%	100%
		成本指标	政协会议经费控制率		100%	100%	100%

	效益指标	经济效益指标	健全知情，沟通制度	100%	100%	100%
		社会效益指标	增强委员履职能力	≥95%	≥95%	≥95%
			增强委员协商水平	≥95%	≥95%	≥95%
		生态效益指标	完善民主监督机制	100%	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	≥95%
			社会各阶层满意度	≥95%	≥95%	≥95%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	全年工作经费已按进度完成，下一步继续推进支出进度，做到应支尽支，完成支出进度。					

2、参政议政经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，参政议政经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 32.91 万元，执行数为 32.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成市委市政府工作部署；二是顺利开展各类调研活动；三是召开市政协各专委提案会议，完成协商任务和提案督办任务。2023 年参政议政项目按规定，评结果为优。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控表

填报单 沙河市 金额单位:万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市政协	专项资金（项目）周期	2023		
	专项资金（项目）名称	参政议政经费	监控时点	2023 年 12 月		
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	
	预算数：	32.91	到位数：	32.91	执行数：	32.91
	其中：财政资金	32.91	其中：财政资金	32.91	其中：财政资金	32.91
						100.00%

	其他		其他		其他		
三、目标	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
完成情况	通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，通过调研报告、议案等形式向市委、市政府提出意见和建议。			按进度完成			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	预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	重点课题、专题调研科目	20 个	20	100%	
		质量指标	重点课题、专题调研科目完成率	100%	100%	100%	
			提案工作完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	政治任务实现率	100%	100%	100%	
		成本指标	调研经费控制率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	健全知情，沟通制度	100%	100%	100%	
		社会效益指标	增强委员履职能力	≥95%	≥95%	≥95%	
			增强委员协商水平	≥95%	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	完善民主监督机制	100%	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
			社会各阶层满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	全年工作经费已按进度完成，下一步继续推进支出进度，做到应支尽支，完成支出进度。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度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）、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。