



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唐山市委员会

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 单位概况

一、单位职责

中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中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。

进一步加大民主监督力度。要围绕政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，重点对行政执法部门的工作开展调研、视察活动，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议或其他形式实施民主监督。

不断拓宽参政议政渠道

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。

3、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委员会 2023 年度部门决算即中国人民政治协商会议河北省委员会本级 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

编制单位：中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

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	2,957.14	一、一般公共服务支出	32	2,505.35
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	32.51
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	157.26
	9		九、卫生健康支出	40	138.05
	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	123.97
	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	2,957.14	本年支出合计	58	2,957.14
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	12.18	年末结转和结余	60	12.18
	30			61	
总计	31	2,969.33	总计	62	2,969.33

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

编制单位：中国人民政治协商会议
河北省唐山市委员会

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		2,957.14	2,957.14					
201	一般公共 服务支出	2,505.35	2,505.35					
20102	政协事务	2,505.35	2,505.35					
2010201	行政运行	1,706.90	1,706.90					
2010202	一般行政 管理事务	174.80	174.80					
2010204	政协会议	250.92	250.92					
2010205	委员视察	89.16	89.16					
2010206	参政议政	16.96	16.96					
2010250	事业运行	197.82	197.82					
2010299	其他政协 事务支出	68.80	68.80					
205	教育支出	32.51	32.51					
20508	进修及培 训	32.51	32.51					
2050803	培训支出	32.51	32.51					
208	社会保障 和就业支 出	157.26	157.26					
20805	行政事业 单位养老 支出	157.26	157.26					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	157.26	157.26					

210	卫生健康支出	138.05	138.05					
21004	公共卫生	15.89	15.89					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	15.89	15.89					
21011	行政事业单位医疗	121.47	121.47					
2101101	行政单位医疗	48.72	48.72					
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91					
2101103	公务员医疗补助	63.84	63.84					
21099	其他卫生健康支出	0.69	0.69					
2109999	其他卫生健康支出	0.69	0.69					
221	住房保障支出	123.97	123.97					
22102	住房改革支出	123.97	123.97					
2210201	住房公积金	123.97	123.97					

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

编制单位：中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

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		2,957.14	2,315.41	641.73			
201	一般公共 服务支出	2,505.35	1,904.71	600.64			
20102	政协事务	2,505.35	1,904.71	600.64			
2010201	行政运行	1,706.90	1,706.90				
2010202	一般行政 管理事务	174.80		174.80			
2010204	政协会议	250.92		250.92			
2010205	委员视察	89.16		89.16			
2010206	参政议政	16.96		16.96			
2010250	事业运行	197.82	197.82				
2010299	其他政协 事务支出	68.80		68.80			
205	教育支出	32.51	7.31	25.20			
20508	进修及培 训	32.51	7.31	25.20			
2050803	培训支出	32.51	7.31	25.20			
208	社会保障 和就业支 出	157.26	157.26				
20805	行政事业 单位养老 支出	157.26	157.26				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	157.26	157.26				
210	卫生健康 支出	138.05	122.16	15.89			

21004	公共卫生	15.89		15.89			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	15.89		15.89			
21011	行政事业 单位医疗	121.47	121.47				
2101101	行政单位 医疗	48.72	48.72				
2101102	事业单位 医疗	8.91	8.91				
2101103	公务员医 疗补助	63.84	63.84				
21099	其他卫生 健康支出	0.69	0.69				
2109999	其他卫生 健康支出	0.69	0.69				
221	住房保障 支出	123.97	123.97				
22102	住房改革 支出	123.97	123.97				
2210201	住房公积 金	123.97	123.97				

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

编制单位：中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

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	2,957.14	一、一般公共服务支出	33	2,505.35	2,505.35		
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	32.51	32.51		
	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	157.26	157.26		
	9		九、卫生健康支出	41	138.05	138.05		
	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	123.97	123.97		
	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	2,957.14	本年支出合计	59	2,957.14	2,957.14		
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	2,957.14	总计	64	2,957.14	2,957.14		

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

编制单位：中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

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		2,957.14	2,315.41	641.73
201	一般公共服务支出	2,505.35	1,904.71	600.64
20102	政协事务	2,505.35	1,904.71	600.64
2010201	行政运行	1,706.90	1,706.90	
2010202	一般行政管理事务	174.80		174.80
2010204	政协会议	250.92		250.92
2010205	委员视察	89.16		89.16
2010206	参政议政	16.96		16.96
2010250	事业运行	197.82	197.82	
2010299	其他政协事务支出	68.80		68.80
205	教育支出	32.51	7.31	25.20
20508	进修及培训	32.51	7.31	25.20
2050803	培训支出	32.51	7.31	25.20
208	社会保障和就业支出	157.26	157.26	
20805	行政事业单位养老支出	157.26	157.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.26	157.26	
210	卫生健康支出	138.05	122.16	15.89
21004	公共卫生	15.89		15.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.89		15.89
21011	行政事业单位医疗	121.47	121.47	
2101101	行政单位医疗	48.72	48.72	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
2101103	公务员医疗补助	63.84	63.84	
21099	其他卫生健康支出	0.69	0.69	
2109999	其他卫生健康支出	0.69	0.69	
221	住房保障支出	123.97	123.97	
22102	住房改革支出	123.97	123.97	
2210201	住房公积金	123.97	123.97	

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

编制单位：中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

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	1,554.83	302	商品和服务支出	243.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	451.26	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	318.74	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	60.67	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	157.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	49.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.84	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.39	30211	差旅费	15.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.70	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	517.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.78	30216	培训费	7.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	353.18	30217	公务接待费	1.82	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		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	57.48	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	7.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.67	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	95.89	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.13	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		2,072.18	公用经费合计					243.23

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

编制单位：中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

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
34.23		30.00		30.00	4.23	34.23		30.00		30.00	4.23

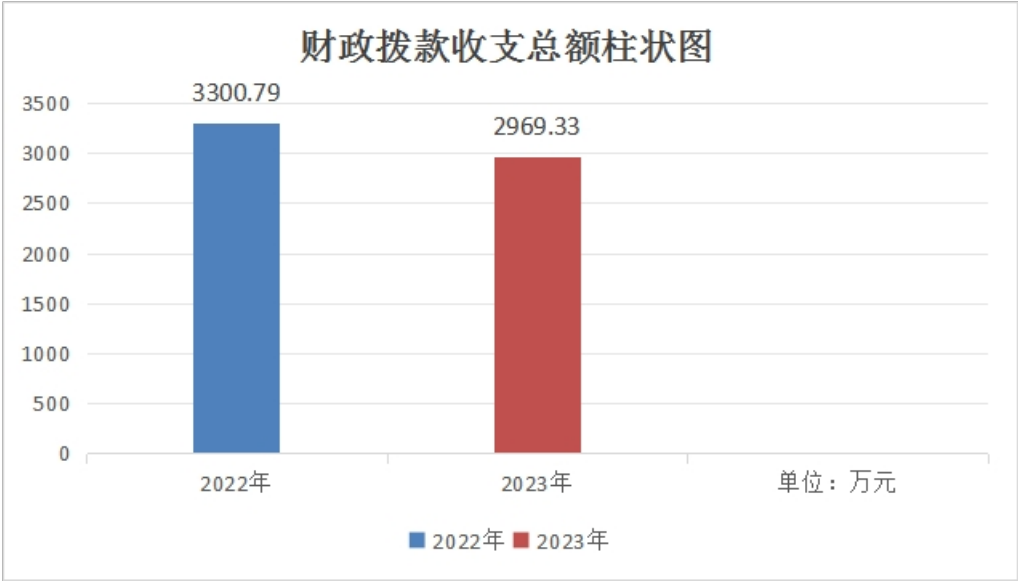
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

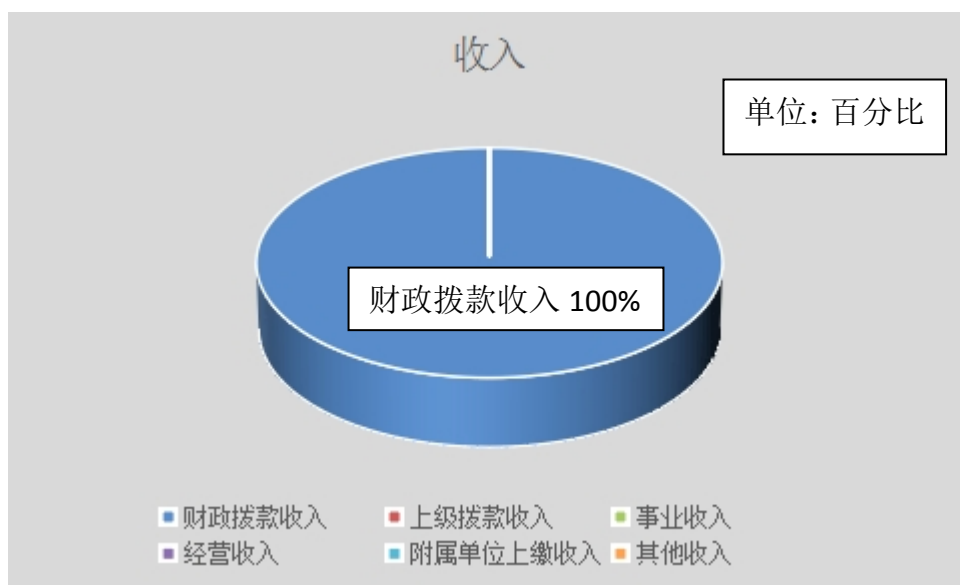
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,969.33万元。与2022年度决算相比，收支各减少331.46万元，下降10%，主要原因是2023年压减公用经费支出。



2022-2023 年度收入支出总体对比情况图（图 1）

二、收入决算情况说明

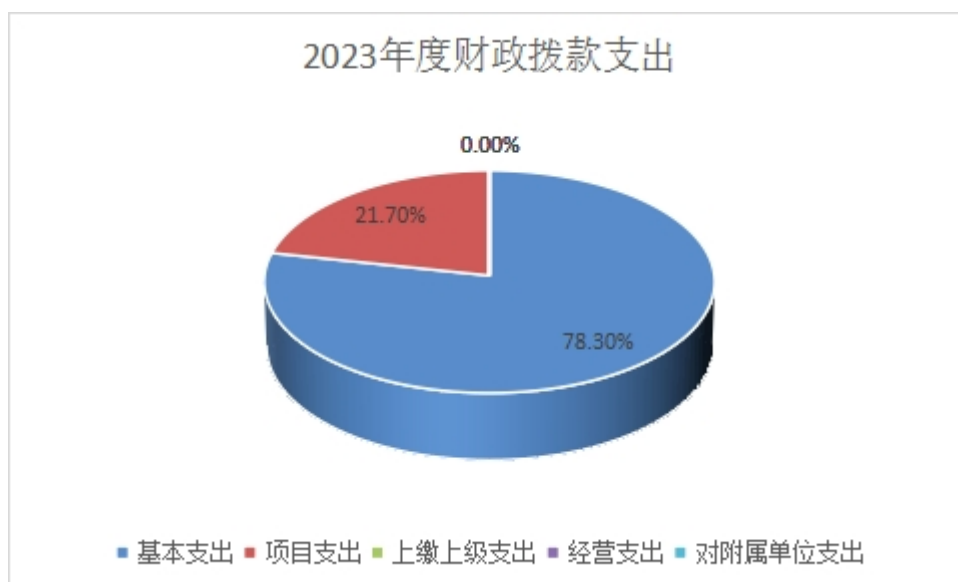
本单位2023年度本年收入合计2,957.14万元，其中：财政拨款收入2,957.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



2023 年度收入构成情况图（图 2）

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,957.14万元，其中：基本支出2,315.41万元，占78.3%；项目支出641.73万元，占21.7%；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%。



2023 年度支出构成情况图（图 3）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

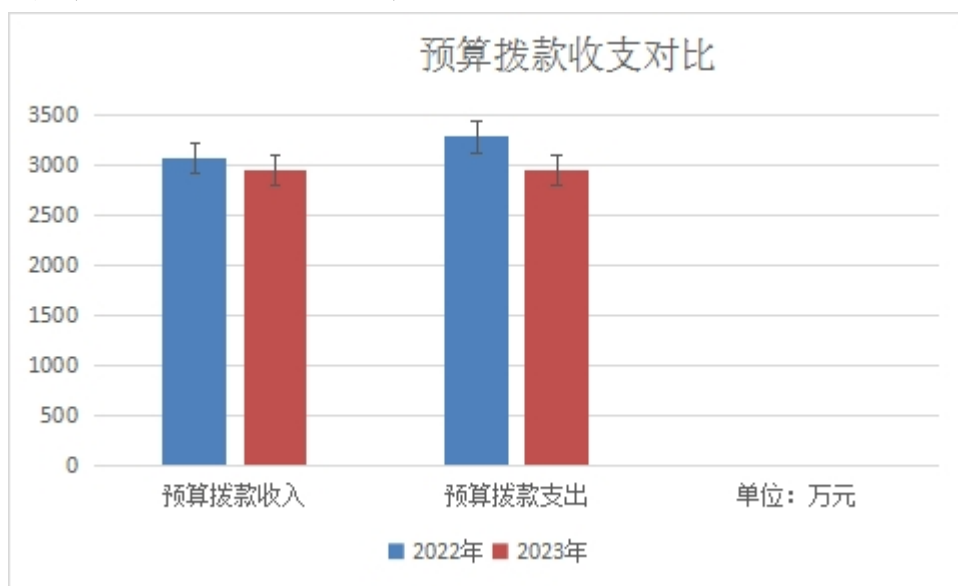
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,957.14 万元,比上年减少 120.57 万元,降低 3.9%, 主要是 2022 年有调资, 2023 年压减公用经费支出; 本年支出 2,957.14 万元, 比上年增减少 331.46 万元, 降低 10.07%, 主要是 2022 年有上年结转资金, 2023 年压减公用经费支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,957.14万元,比上年减少 120.57万元, 主要是2022年有调资, 2023年压减公用经费支出; 本年支出 2,957.14万元, 比上年减少331.46万元, 降低10.07%, 主要是 2022年有上年结转资金, 2023年压减公用经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与上年无增减变化; 本年支出 0万元, 与上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与上年无增减变化; 本年支出0万元, 与上年无增减变化。



2023 年度财政拨款收支与 2022 年度决算对比图（图 4）

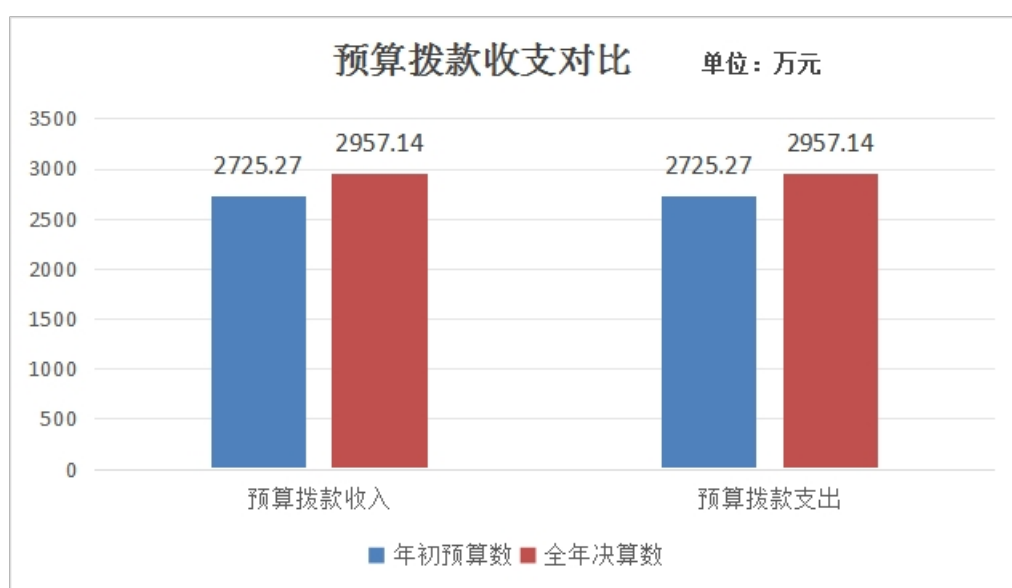
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,957.14万元，完成年初预算的108.51%，比年初预算增加231.87万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，调整了项目支出；本年支出2,957.14万元，完成年初预算的108.51%，比年初预算增加231.87万元，决算数大于预算数主要原因是 人员经费增加，调整了项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,957.14万元，完成年初预算的 108.51%，比年初预算增加231.87万元，主要原因是人员经费增加，调整了项目支出；本年支出2,957.14万元，完成年初预算的108.51%，比年初预算增加231.87万元，主要原因是人员经费增加，调整了项目支出。

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%，与上年持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

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%，与上年持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。



2023 年度财政拨款收支与年初预算数对比图（图 5）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,957.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,505.35 万元，占 84.72%，主要用于单位人员工资、机关运行等方面的支出；教育（类）支出 32.51 万元，占 1.1%，主要用于政协系统干部、政协委员的培训；社会保障和就业（类）支出 157.26 万元，占 5.32%，主要用于为机关工作人员缴纳各项保险；卫生健康（类）支出 138.05 万元，占 4.67%，主要用于会议期间疫情防控保障和为机关工作人员缴纳医疗保险；住房保障（类）支出 123.97 万元，占 4.19%，主要为机关工作人员缴纳住房公积金；

（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 2,315.41 万元，其中：

人员经费 2,072.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 243.23 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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 34.23 万元，支出决算为 34.23 万元，完成预算的 100%，与预算数持平，无增减情况；较 2022 年度决算增加 3.68 万元，增长 12.04%，主要是外省市来唐调研活动较上年有所增加。

（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 100%。因公出国（境）费支出较上年持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。主要原因是未安排出国考察。

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 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%，与全年预算数相等；与上年决算数持平，未出现增减。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持平，主要是严格落实勤俭节约的要求，坚持公务用车能用尽用，减少新车购置；较上年持平，主要是严格落实勤俭节约的要求，坚持公务用车能用尽用，减少新车购置。

公务用车运行维护费支出 30 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 30 万元。公车运行维护费支出与预算数持平，与上年持平，未发生增减，主要原因是严格按照公车

使用规定。

3. **公务接待费**。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4.23 万元，支出决算 4.23 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 2.41 万元，增长 132.18%，主要是唐财行复【2023】36 号调整了预算；较上年度增加 3.68 万元，增长 669.09%，主要是唐财行复【2023】36 号调整了预算。本年度共发生公务接待 50 批次、601 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 243.23 万元，较 2022 年度减少 260.14 万元，降低 51.67%。主要原因是压减预算，严格控制支出预算；2023 年决算中专项公用调整到项目支出，未统计到机关运行经费里。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 154.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 131.52 万元。授予中小企业合同金额 121.08 万元，占政府采购支出总额的 78.38%，其中授予小微企业合同金额 121.08 万元，占政府采购支出总额的 78.38%。

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 10 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 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 3 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要

是机关事务运行用车。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 1 个，二级项目 32 个，共涉及资金 622.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度唐山市政协十三届三次全会等 33 个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 662.15 万元，预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目自评得分在 95 分以上，实现了年初设定的绩效目标。

我们逐项填制了项目绩效自评表，对项目的实际执行情况进行了统计梳理，并与预期绩效目标进行了对比和分析。根据项目绩效指标的实际完成值确定单项指标完成等级，赋予指标相应得分，最后参照评分规则，对项目进行自评计分。

（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唐山市政协十三届三次全会 1 个项目绩效自评结果。

唐山市政协十三届三次全会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市政协十三届三次全会项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是政策研究与建议提

出：在唐山市政协十三届三次全会期间，保障了会议的顺利进行，会议深入研究了多项关乎城市发展的重要议题，如环境保护、经济发展、社会民生等，并提出了多项具有前瞻性和可操作性的政策建议。这些建议为政府决策提供了有力支持，部分建议已被采纳并转化为实际行动。二是协商民主与参政议政：我们充分发挥了政协作为协商民主重要渠道的作用，组织了多次专题协商、对口协商和界别协商活动，广泛听取了各界人士的意见和建议。通过这些活动，我们增进了共识，凝聚了力量，为唐山市的发展贡献了政协智慧和力量。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市政协十三届三次全会	项目级次	本级	实施主管单位	102001 - 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级		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	240.000000	到位数	240.000000	执行数	240.000000	100				
	其中:财政资	240.000000	其中:财政资	240.000000	其中:财政资金	240.000000					
	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(%)		
	做好专项会议工作，保障单位业务开展。				做好专项会议工作，保障单位业务开展。				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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	会议出勤率(%)	会议出勤率=实际出勤学	10.00	=	100	%	完成	完成	10
		质量指标	会议合格率(%)	会议合格率(%)	10.00	=	90	%	完成	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	完成	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述	2023	2023年1月-2月	完成	完成	20
	效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	20.00	文字描述	95	%有效落实	完成	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20.00	>=	90	%	完成	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、 无

国有资本经营预算财政拨款支出、无上年结转结余情况，故表 7、表 8 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。