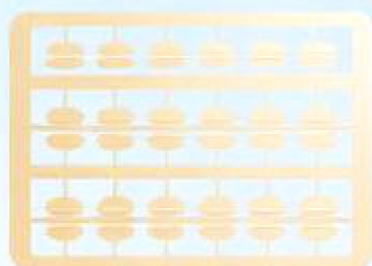


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：102

部门名称：中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会



目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

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 2024 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	行政	全额

我部门无其他二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会 2024 年度部门决算即中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

01 表

部门：中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

2024 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	2,937.69	一、一般公共服务支出	32	2,505.26
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	32.26
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	153.15
	9		九、卫生健康支出	40	123.02
	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	123.99

	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	2,937.69	本年支出合计	58	2,937.69
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	2,949.87	总计	62	2,949.87

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

02 表

部门：中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

2024 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		2,937.69	2,937.69					
201	一般公共服务支出	2,505.26	2,505.26					
20102	政协事务	2,505.26	2,505.26					
2010201	行政运行	1,704.22	1,704.22					
2010202	一般行政管理事务	329.33	329.33					
2010204	政协会议	240.00	240.00					
2010250	事业运行	203.82	203.82					
2010299	其他政协事务支出	27.89	27.89					
205	教育支出	32.26	32.26					
20508	进修及培训	32.26	32.26					
2050803	培训支出	32.26	32.26					
208	社会保障和就业支出	153.15	153.15					
20805	行政事业单位养老支出	153.15	153.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.15	153.15					
210	卫生健康支出	123.02	123.02					
21011	行政事业单位医疗	123.02	123.02					
2101101	行政单位	49.07	49.07					

	医疗							
2101102	事业单位 医疗	9.65	9.65					
2101103	公务员医 疗补助	64.31	64.31					
221	住房保障 支出	123.99	123.99					
22102	住房改革 支出	123.99	123.99					
2210201	住房公积 金	123.99	123.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

03 表

部门：中国人民政治协商会议河北省
唐山市委员会

2024 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		2,937.69	2,315.42	622.27			
201	一般公共 服务支出	2,505.26	1,908.04	597.22			
20102	政协事务	2,505.26	1,908.04	597.22			
2010201	行政运行	1,704.22	1,704.22				
2010202	一般行政 管理事务	329.33		329.33			
2010204	政协会议	240.00		240.00			
2010250	事业运行	203.82	203.82				
2010299	其他政协 事务支出	27.89		27.89			
205	教育支出	32.26	7.22	25.05			
20508	进修及培 训	32.26	7.22	25.05			
2050803	培训支出	32.26	7.22	25.05			
208	社会保障 和就业支 出	153.15	153.15				
20805	行政事业 单位养老 支出	153.15	153.15				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	153.15	153.15				
210	卫生健康 支出	123.02	123.02				
21011	行政事业 单位医疗	123.02	123.02				
2101101	行政单位	49.07	49.07				

	医疗						
2101102	事业单位 医疗	9.65	9.65				
2101103	公务员医 疗补助	64.31	64.31				
221	住房保障 支出	123.99	123.99				
22102	住房改革 支出	123.99	123.99				
2210201	住房公积 金	123.99	123.99				

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

04 表

部门：中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

2024 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	2,937.69	一、一般公共服务支 出	33	2,505.26	2,505.26		
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	32.26	32.26		
	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	153.15	153.15		
	9		九、卫生健康支出	41	123.02	123.02		
	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	123.99	123.99		
	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	2,937.69	本年支出合计	59	2,937.69	2,937.69		
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	2,937.69	总计	64	2,937.69	2,937.69		

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

05 表

部门：中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

2024 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		2,937.69	2,315.42	622.27
201	一般公共服务支出	2,505.26	1,908.04	597.22
20102	政协事务	2,505.26	1,908.04	597.22
2010201	行政运行	1,704.22	1,704.22	
2010202	一般行政管理事务	329.33		329.33
2010204	政协会议	240.00		240.00
2010250	事业运行	203.82	203.82	
2010299	其他政协事务支出	27.89		27.89
205	教育支出	32.26	7.22	25.05
20508	进修及培训	32.26	7.22	25.05
2050803	培训支出	32.26	7.22	25.05
208	社会保障和就业支出	153.15	153.15	
20805	行政事业单位养老支出	153.15	153.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.15	153.15	

210	卫生健康支出	123.02	123.02	
21011	行政事业单位医疗	123.02	123.02	
2101101	行政单位医疗	49.07	49.07	
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	
2101103	公务员医疗补助	64.31	64.31	
221	住房保障支出	123.99	123.99	
22102	住房改革支出	123.99	123.99	
2210201	住房公积金	123.99	123.99	

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

06 表

部门：中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

2024 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	1,532.58	302	商品和服务支出	232.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	501.18	30201	办公费	8.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.06	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	61.22	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	153.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	54.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.31	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	4.49	30211	差旅费	30.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.31	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	550.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.27	30216	培训费	7.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	372.80	30217	公务接待费	1.78	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	62.09	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	9.91	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.49	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	112.23	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.88	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		2,082.97	公用经费合计					232.45

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

07 表

部门：中国人民政治协商会议河北省唐山市
委员会

2024 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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出数据，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

08 表

部门：中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

2024 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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出数据，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

09 表

部门：中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会

2024 年度

金额单位：万元

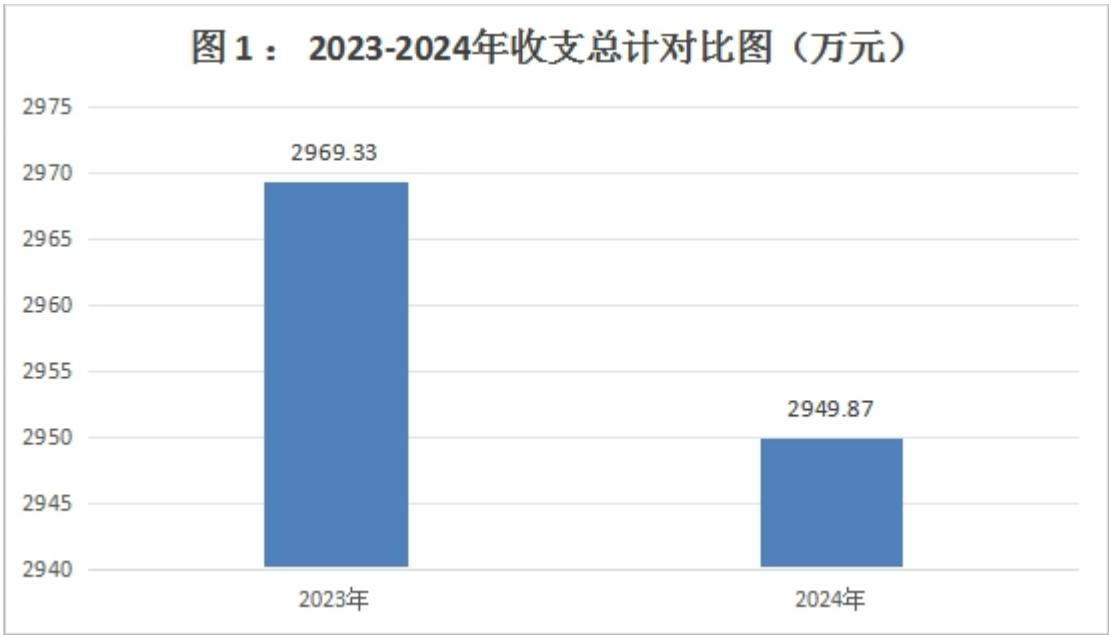
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.95		28.00		28.00	1.95	20.41		18.50		18.50	1.91

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 2024 年度部门决算情况说明

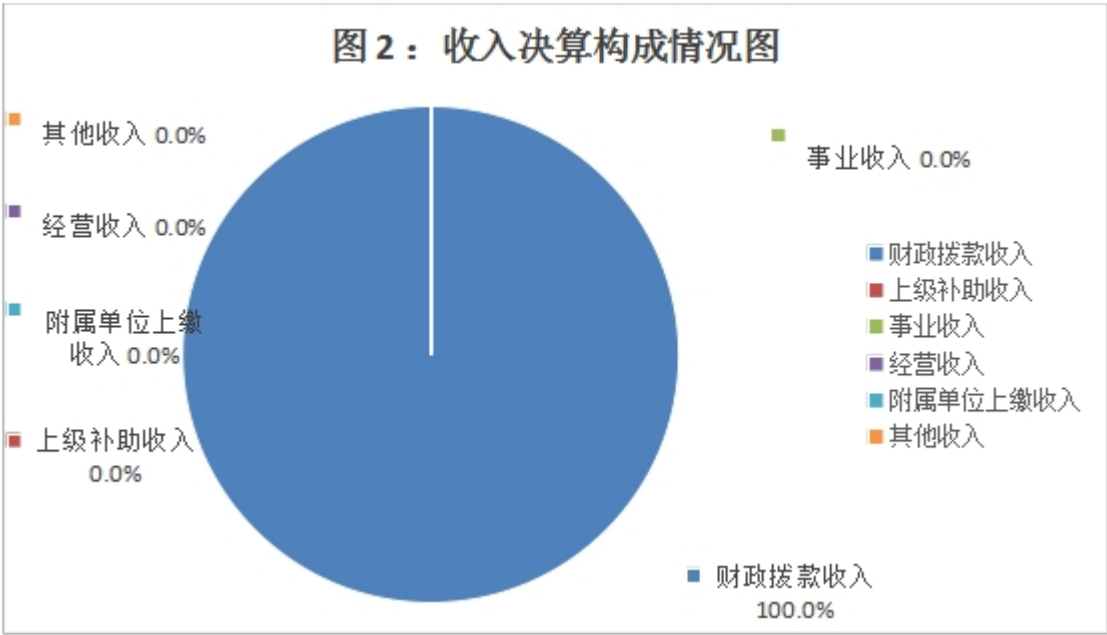
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,949.87 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 19.46 万元，下降 0.7%，主要原因是节约开支，压缩费用。



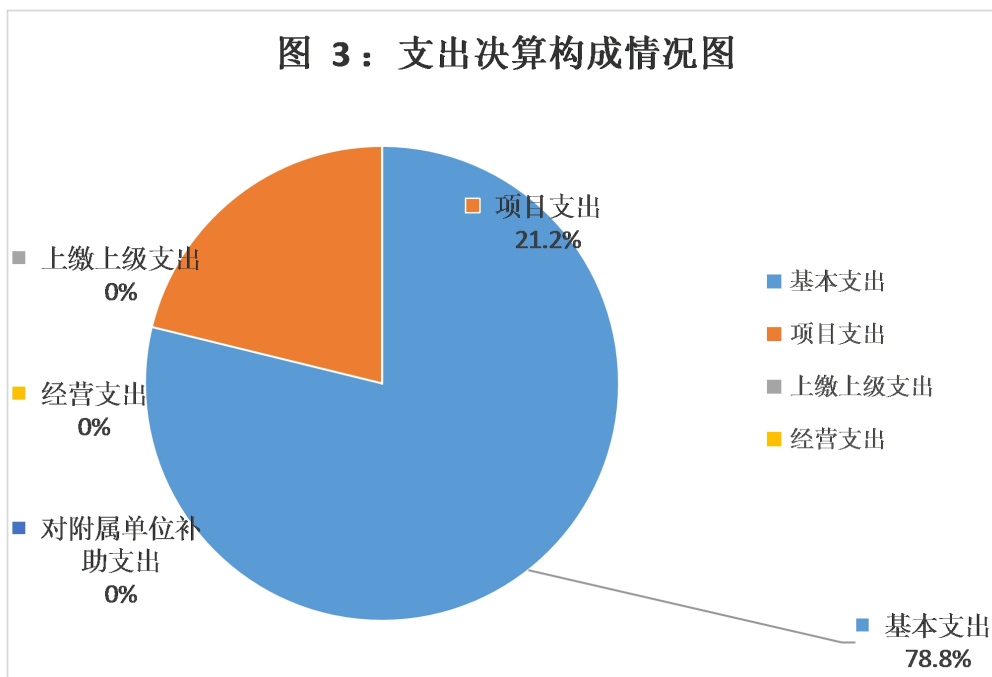
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,937.69 万元，其中：财政拨款收入 2,937.69 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,937.69 万元，其中：基本支出 2,315.42 万元，占 78.8%；项目支出 622.27 万元，占 21.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2023 年度决算对比情况

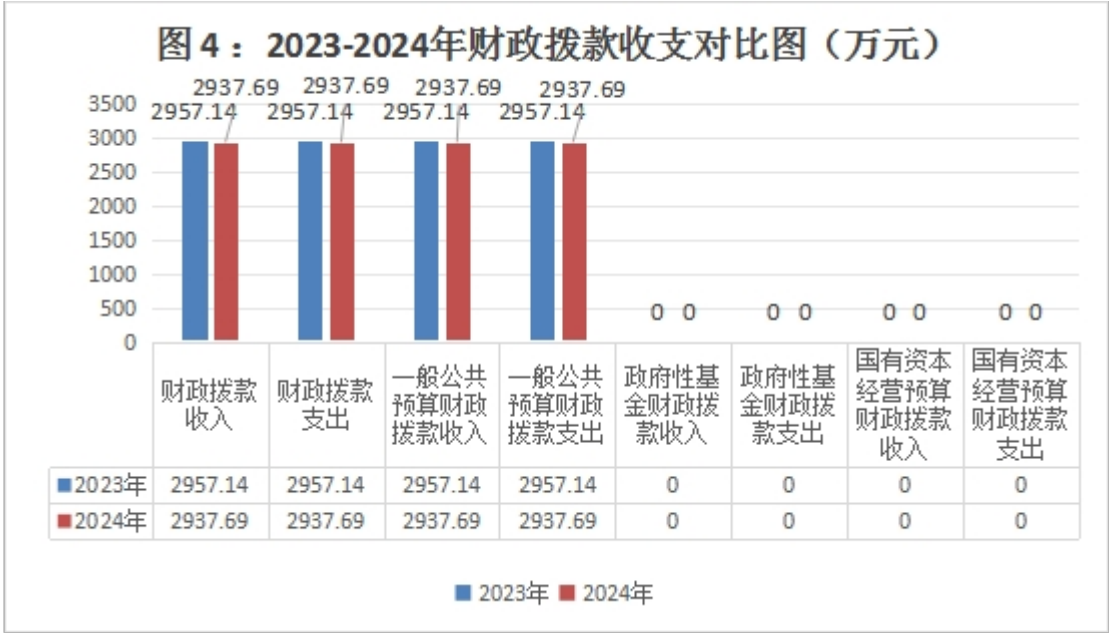
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,937.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 19.46 万元，降低 0.7%，主要原因是节约开支，压缩费用。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,937.69 万元,比上年减少 19.46 万元，降低 0.7%，主要原因是节约开支，压缩费用；本年支出 2,937.69 万元，比上年减少 19.46 万元，降低 0.7%，主要原因是节约开支，压缩费用。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2,937.69 万元,比上年减少 19.46 万元，降低 0.7%，主要原因是节约开支，压缩费用；本年支出 2,937.69 万元，比上年减少 19.46 万元，降低 0.7%，主要原因是节约开支，压缩费用。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

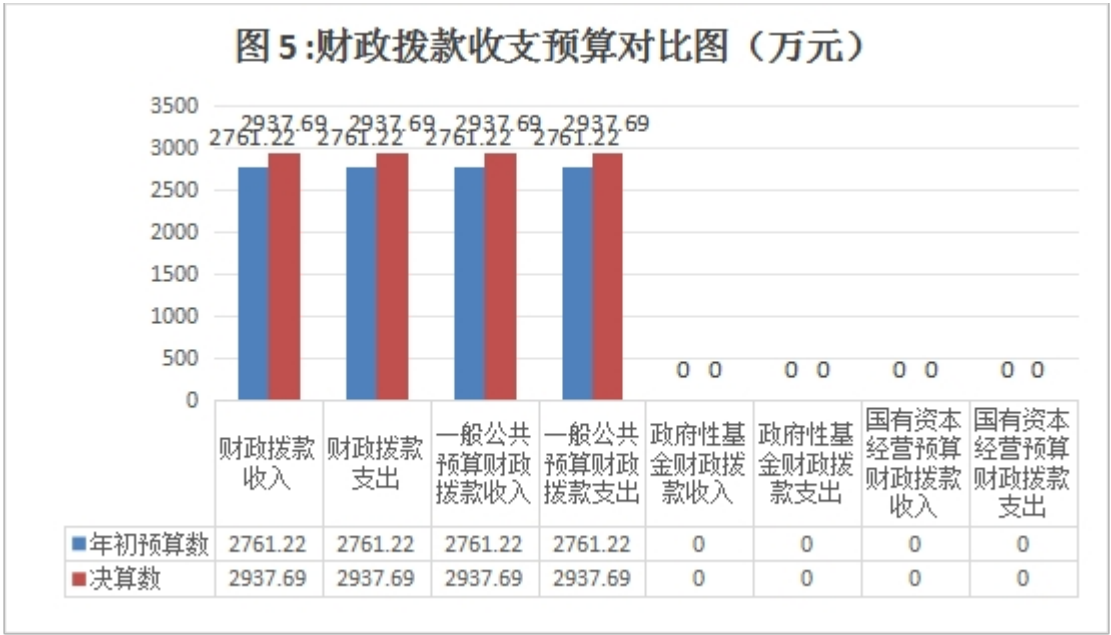
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,937.69 万元，完成年初预算的 106.4%，比年初预算增加 176.47 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员经费；本年支出 2,937.69 万元，完成年初预算的 106.4%，比年初预算增加 176.47 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 106.4%，比年初预算增加 176.47 万元，主要原因是人员经费

增加；支出完成年初预算的 106.4%，比年初预算增加 176.47 万元，主要原因是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,937.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

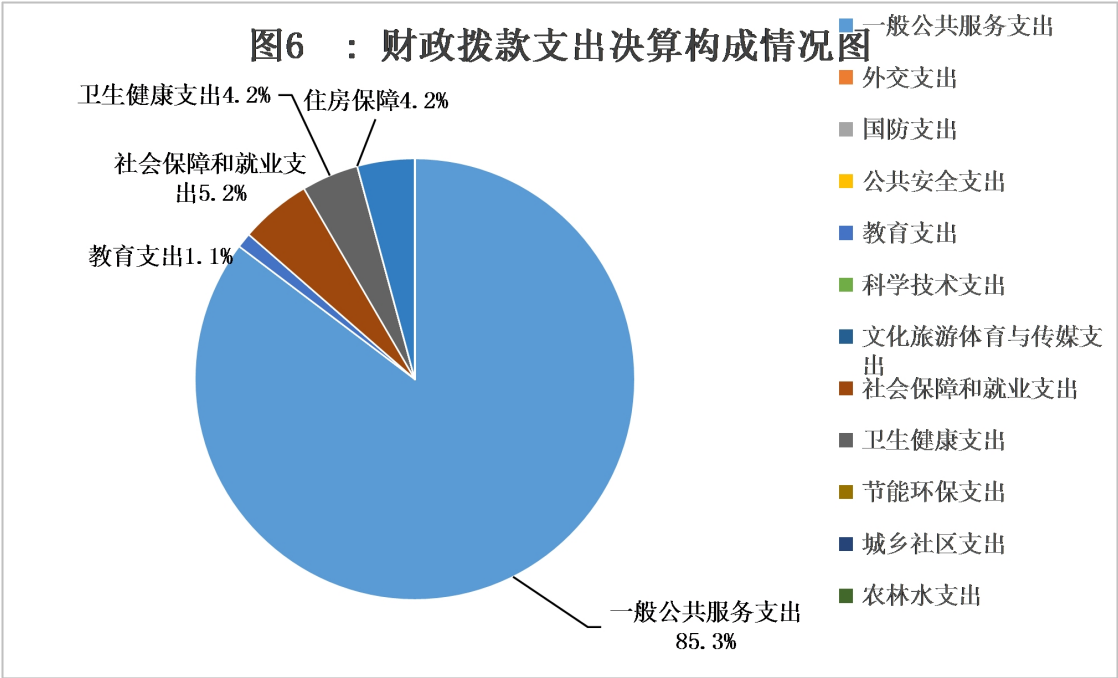
一般公共服务（类）支出 2,505.26 万元，占 85.3%，主要用于政协事务等支出；教育（类）支出 32.26 万元，占 1.1%，主要用于培训费等支出；社会保障和就业（类）支出 153.15 万元，占 5.2%，主要用于人员经费社保等支出；卫生健康（类）支出 123.02 万元，占 4.2%，主要用于人员经费社保等支出；住房保障（类）支出 123.99 万元，占 4.2%，主要用于人员公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,315.42 万元，其中：

人员经费 2,082.97 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 232.45 万元，主要包括办公费、邮电费、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。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.95 万元，支出决算为 20.41 万元，完成预算的 68.1%，较预算减少 9.54 万元，降低 31.9%，主要原因是节约开支，压缩费用；较 2023 年度决算减少 13.82 万元，降低 40.4%，主要原因是节约开支，压缩费用。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 28.00 万元，支出决算 18.50 万元，完成预算的 66.1%,较预算减少 9.50 万元，降低 33.9%,主要原因是节约开支，压缩费用；较上年减少 11.50 万元，降低 38.3%,主要原因是节约开支，压缩费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出18.50万元：本部门2024年度单位财政开支公务用车保有量9辆，发生运行维护费支出18.50万元。公车运行维护费支出较预算减少9.50万元，降低33.9%,主要原因是节约开支，压缩费用；较上年减少11.50万元，降低38.3%，主要原因是节约开支，压缩费用。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.95 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 97.9%。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 2.1%,主要原因是节约开支，压缩费用；较上年度减少 2.31 万元，降低 54.8%,主要原因是节约开支，压缩费用。本年度共发生公务接待 12 批次、150 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 232.45 万元，较 2023 年度减少 10.78 万元，降低 4.4%。主要原因是节约开支，压缩费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 104.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 104.78 万元。授予中小企业合同金额 65.54 万元，占政府采购支出总额的 62.6%，其中授予小微企业合同金额 65.54 万元，占政府采购支出总额的 62.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年减少 1 辆，原因是本年已够报废条件的 1 辆车已经走报废所以减少 1 辆。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 2 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 622.43 万元。其中，一般公共预算项目 25 个，涉及资金 622.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对市政协十三届四次会议等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 240 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，通过各位委员广泛协商，民主议政，建言献策，认真完成会议各项议程，提出真知灼见，展示政协委员情系人民，忠实履职的精神风貌，把会议开得隆重简朴、富有成效，开成一场发扬民主，共谋发展的大会，一次凝聚力量继往开来的大会，赢得党政领导的肯定和人民群众的满意。

（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应唐山市政协十三届四次全会 1 个项目绩效自评结果。唐山市政协十三届四次全会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市政协十三届四次全会项目绩效自评得分为 100 分。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

协十三届四次全会期间，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

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	唐山市政协十三届四次全会		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		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:财政资金	240.000000	其中:财政资金	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。					按预算安排已完成预算执行					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	
	产出指标	数量指标	会议出勤率(%)	会议出勤率=实际出勤学员	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	20.00	>=	90	%	完成	完成	20	
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2024年12月31日		完成	完成	10	
	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	30.00	文字描述	有效落实		完成	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	完成	完成	10	
	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	按预算安排已完成预算执行										
填报人:	徐勇			联系电话:	2801360							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。											

（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.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(08 表)无相应收支,故空表列示。

2.由于决算草案表格中金额数值应当保留两位小数,草案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。