

2024 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河北省晋州市委员会



中国人民政治协商会议
河北省晋州市委员会
2024 年度部门决算公开
文本

中国人民政治协商会议河北省晋州市委
员会

二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

有效履行民主监督职责。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。组织、鼓励、和引导委员深入实际，通过建议书，提案等形式进行监督。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。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极性。通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

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晋州市委员会(本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省晋州市委员会

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	641.41	一、一般公共服务支出	32	641.49
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	641.41	本年支出合计	58	641.49
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	0.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	641.49	总计	62	641.49

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

部门（单位）：中国人民政治协商
会议河北省晋州市委员会

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		641.41	641.41					
201	一般公共 服务支出	641.41	641.41					
20102	政协事务	641.41	641.41					
2010201	行政运行	529.75	529.75					
2010202	一般行政 管理事务	47.92	47.92					
2010204	政协会议	46.84	46.84					
2010206	参政议政	16.91	16.91					

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（单位）：中国人民政治协商会议河北省晋州市委员会

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		641.49	529.83	111.66			
201	一般公共 服务支出	641.49	529.83	111.66			
20102	政协事务	641.49	529.83	111.66			
2010201	行政运行	529.83	529.83				
2010202	一般行政 管理事务	47.92		47.92			
2010204	政协会议	46.84		46.84			
2010206	参政议政	16.91		16.91			

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

部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省晋州市委员会

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	641.41	一、一般公共服务支出	33	641.49	641.49		
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				
	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	52				

			支出					
	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	641.41	本年支出合计	59	641.49	641.49		
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	641.49	总计	64	641.49	641.49		

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晋州市委员会

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		641.49	529.83	111.66
201	一般公共服务支出	641.49	529.83	111.66
20102	政协事务	641.49	529.83	111.66
2010201	行政运行	529.83	529.83	
2010202	一般行政管理事务	47.92		47.92
2010204	政协会议	46.84		46.84
2010206	参政议政	16.91		16.91

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

公开 06 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省晋州市委员会

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	371.52	302	商品和服务支出	83.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.93	30201	办公费	10.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.28	30202	印刷费	22.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.34	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	26.13	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	37.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.65	30207	邮电费	12.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.05	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	1.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.20	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	74.69	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	55.32	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	17.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.90	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	2.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.10	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	1.60	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		446.21	公用经费合计					83.62

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

部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省晋州市委员会

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议河
北省晋州市委员会

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省晋州市委
员会

2024 年度

金额单位：万元

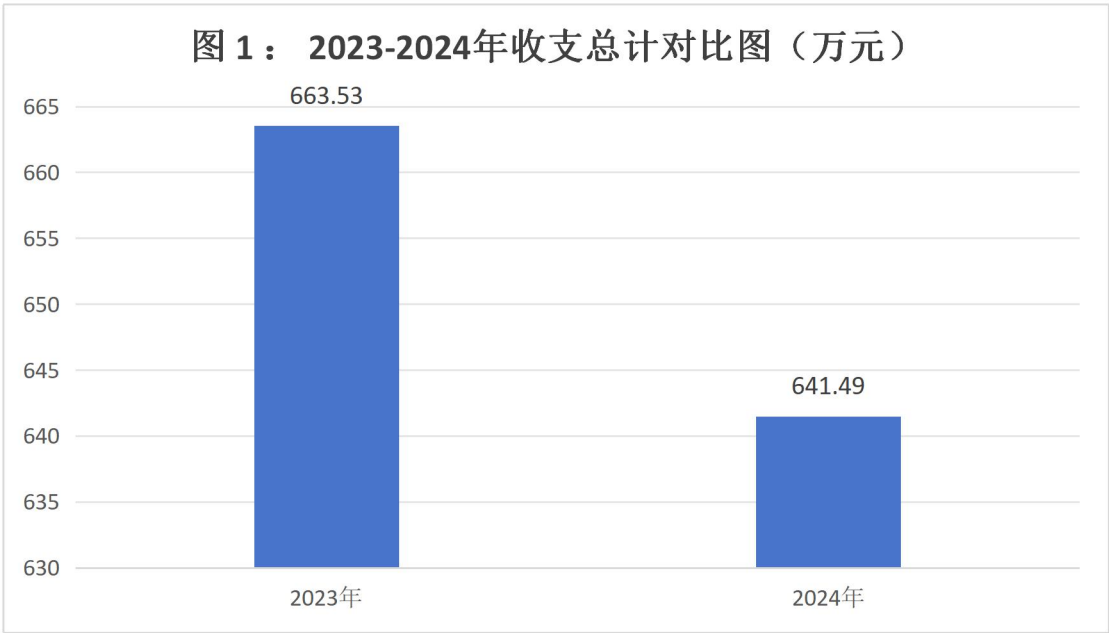
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.00		23.00		23.00		9.98		9.98		9.98	

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

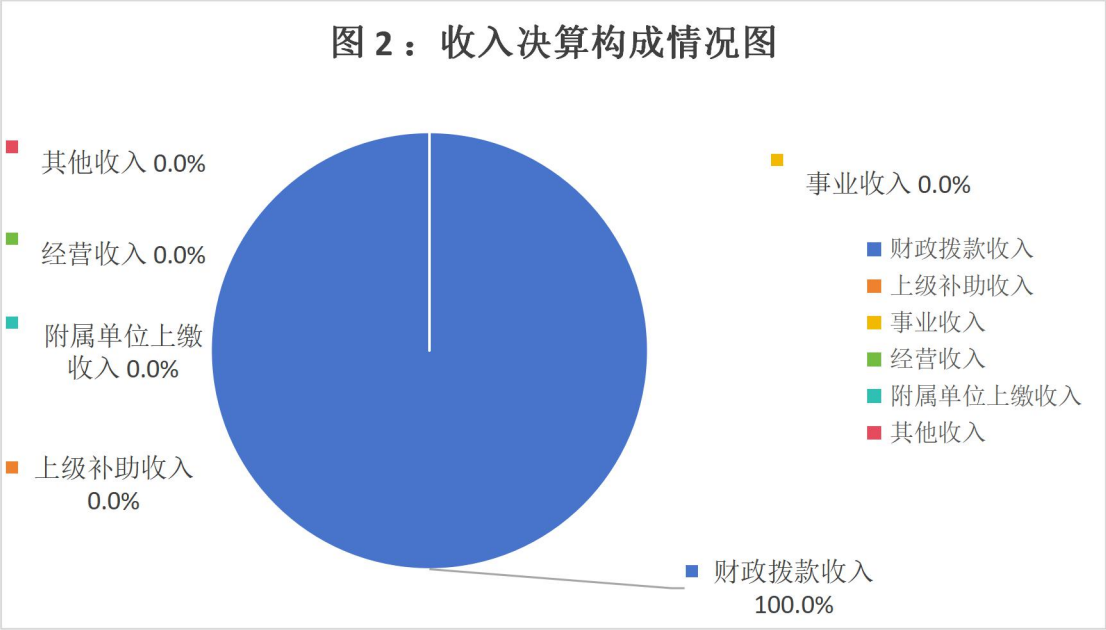
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 641.49 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 22.04 万元，下降 3.3%，主要原因是人员调动、退休，人员经费和公用经费支出有所减少。



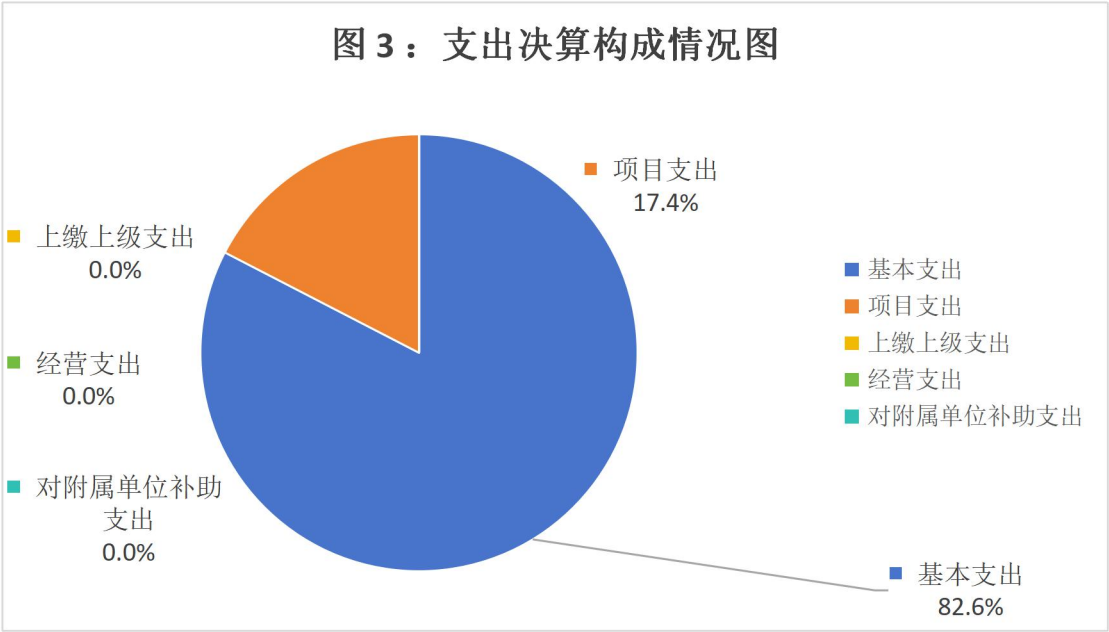
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 641.41 万元，其中：财政拨款收入 641.41 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 641.49 万元，其中：基本支出 529.83 万元，占 82.6%；项目支出 111.66 万元，占 17.4%；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 641.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 22.04 万元，降低 3.3%，主要原因是人员调动、退休，人员经费和公用经费支出有所减少。

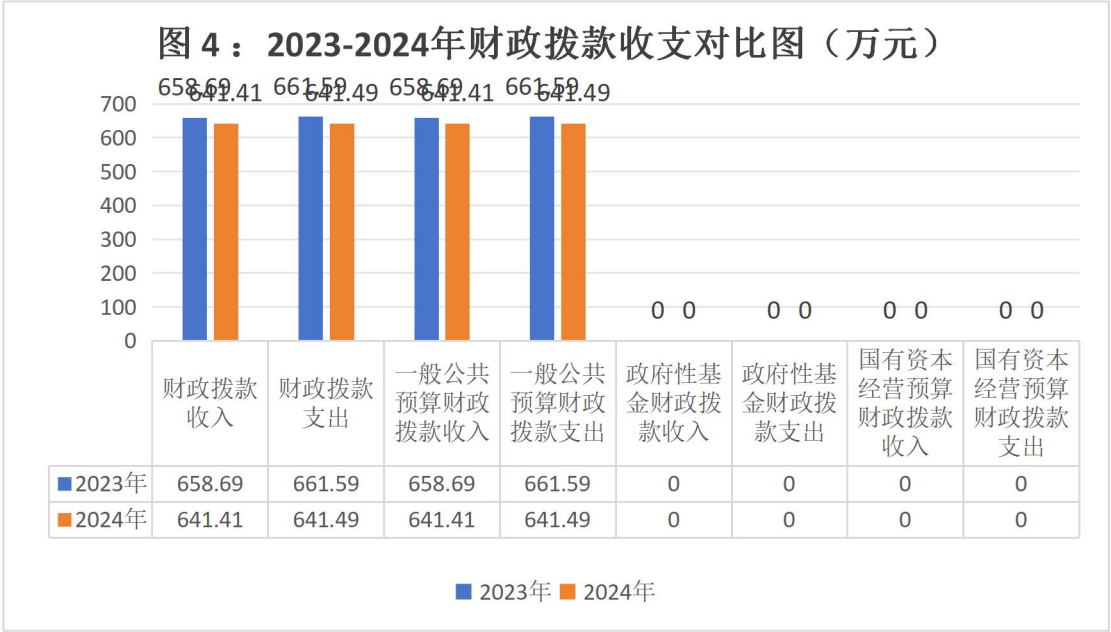
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 641.41 万元,比上年减少 17.28 万元，降低 2.6%，主要原因是人员调动、退休，人员经费和公用经费支出有所减少；本年支出 641.49 万元，比上年减少 20.10 万元，降低 3.0%，主要原因是人员调动、退休，人员经费和公用经费支出有所减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 641.41 万元,比上年减少 17.28 万元，降低 2.6%，主要原因是人员调动、退休，人员经费和公用经费支出有所减少；本年支出 641.49 万元，比上年减少 20.10 万元，降低 3.0%，主要原因是人员调动、退休，人员经费和公用经费支出有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无此类收入支出；本年

支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无此类收入支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无此类收入支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无此类收入支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

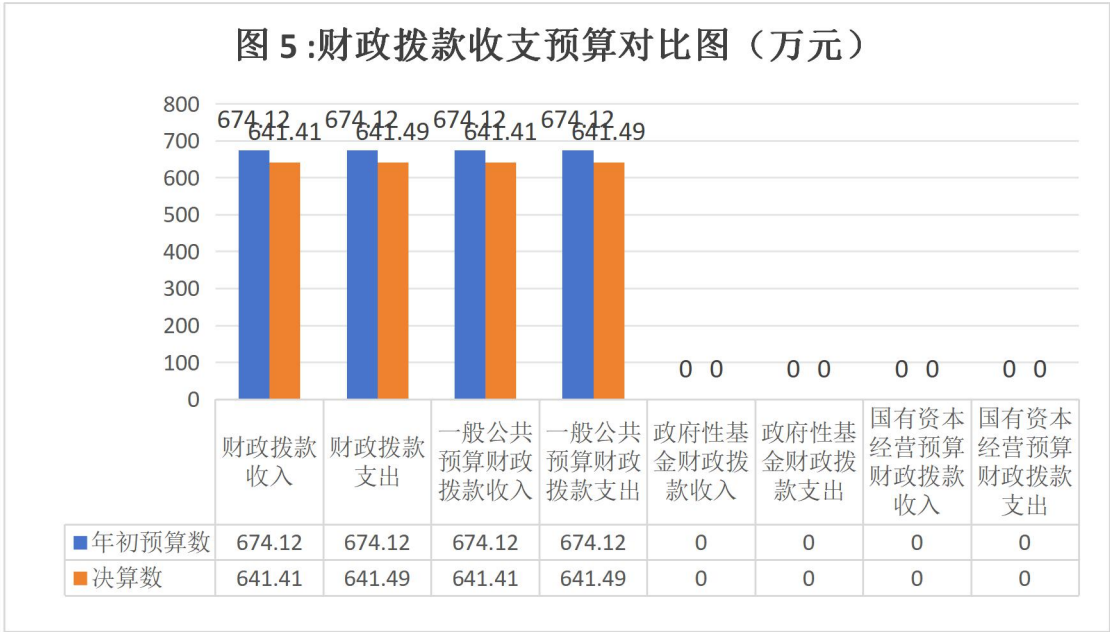
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 641.41 万元，完成年初预算的 95.1%，比年初预算减少 32.71 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动、退休，人员经费和公用经费支出有所减少；本年支出 641.49 万元，完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 32.63

万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动、退休，人员经费和公用经费支出有所减少。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 95.1%，比年初预算减少 32.71 万元，主要原因是人员调动、退休，人员经费和公用经费支出有所减少；支出完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 32.63 万元，主要原因是人员调动、退休，人员经费和公用经费支出有所减少。

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，主要原因是本部门无此类收入支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无此类收入支出。

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，主要原因是本部门无此类收入支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无此类收入支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 641.49 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 641.49 万元，占 100.0%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

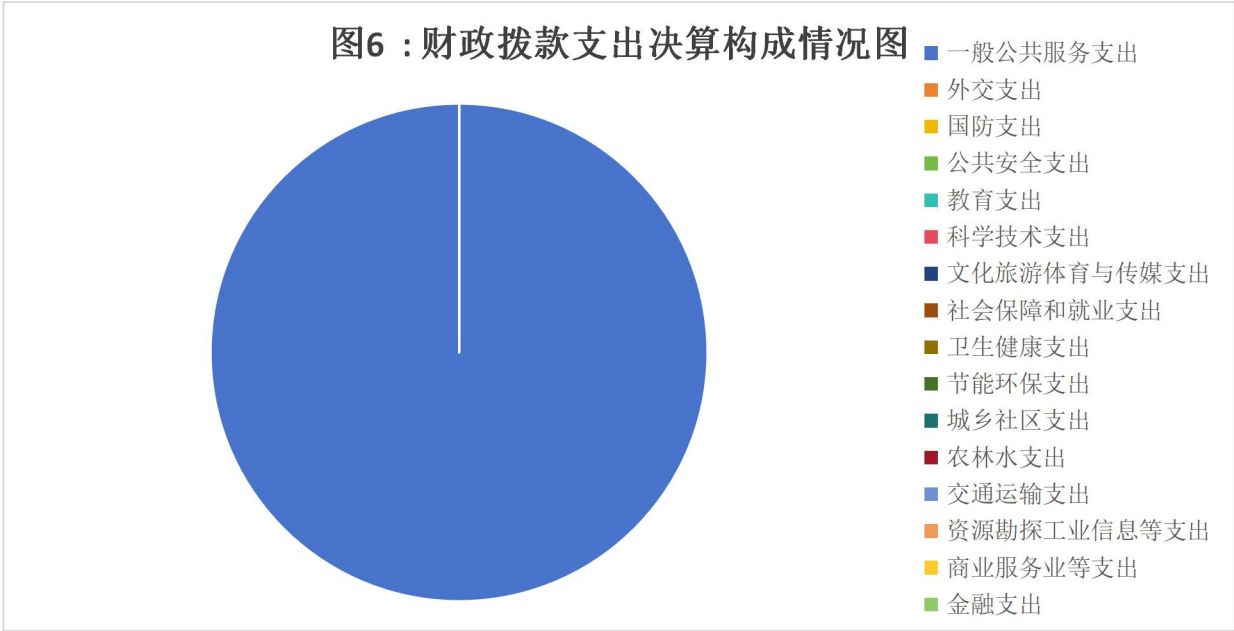
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运

输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（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 529.83 万元，其中：

人员经费 446.21 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 83.62 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、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 23.00 万元，支出决算为 9.98 万元，完成预算的 43.4%，较预算减少 13.02 万元，降低 56.6%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支；较 2023 年度决算减少 0.55 万元，降低 5.2%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（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%，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）任务；较上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%,主要原因是本部门本年度无因公出国（境）任务。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 23.00 万元，支出决算 9.98 万元，完成预算的 43.4%,较预算减少 13.02 万元，降低 56.6%,主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支；较上年减少 0.55 万元，降低 5.2%,主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。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%,主要原因是本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 9.98 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 9.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 13.02 万元，降低 56.6%,主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支；较上年减少 0.55 万元，降低 5.2%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门本年度无公务接待；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 83.62 万元，较 2023 年度减少 1.66 万元，降低 1.9%。主要原因是厉行节约，开支略有降低。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 5 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。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 111.66 万元。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 111.66 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“参政议政能力提升工作经费”“委员活动经费”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 32.96 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，项目资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，具有相应的监控机制，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保了资金使用的规范、安全和高效率。

（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参政议政能力提升工作经费项目及委员活动经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）参政议政能力提升工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，参政议政能力提升工作经费项目绩效自评得分为 99.89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.00 万元，执行数为 16.91 万元，完成预算的 99.48%。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，提升了参政议政能力。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	参政议政能力提升工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	131001 - 中国人民政治协商会议河北省晋州市委员会本级	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	17.000000	到位数	17.000000		执行数	16.911000	99.48	
	其中:财政资金	17.000000	其中:财政资金	17.000000		其中:财政资金	16.911000		
	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(%)	
	不断提高自身的政治把握能力、参政议政能力、联系群众能力，增强深入基层的主动性，形成联络部门的常态化，做到懂政协、会协商、善议政，发出政协之声，体现委员之智。				参政议政能力得到提升			99.89	

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	参政议政参与率	组织委员参政议政建言献策参与率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		质量指标	提升提案建议实效	紧跟政策导向提升提案建议实效	10.00	≥	5	%	5	完成	10
		时效指标	按计划完成率	树立创新意识，增强参政议政的时效性	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	资金成本	项目所需资金成本	20.00	=	17	万元	16.911万元	完成	19.89
		效益指标	社会效益指标	征求社情民意的满意度	征求社情民意信息在我市经济和社会生活中的实效和作用	30.00	≥	90	%	90	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	广大人民群众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.89									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

(2) 委员活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，委员活动经费项目绩效自评得分为 98.32 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.00 万元，执行数为 16.05 万元，完成预算的 94.41%。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，完成了委员活动经费保障。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	委员活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	131001 - 中国人民政治协商会议河北省晋州市委员会本级			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	17.000000	到位数	17.000000		执行数	16.049300			94.41	
	其中:财政资金	17.000000	其中:财政资金	17.000000		其中:财政资金	16.049300				
	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(%)	
	主要用于我市政协委员开展各项视察、调研、考察、座谈等活动				各项工作任务较好完成					98.32	
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	视察完成率	组织政协委员视察次数占完	10.00	≥	90	%	90	完成	10

				成数比率							
		质量指标	委员调研活动	委员调研活动建言献策	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	完成率	当年委员调研活动任务	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	委员活动经费所需资金成本	委员活动所需资金	20.00	=	17	万元	16.0493万元	完成	18.88
	效益指标	社会效益指标	意见建议办理完成率	征集社情民意和提案办理情况	30.00	≥	90	%	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	政协委员提出的意见、建议办理情况满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.440765
	自评总分	98.32									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年度通过项目绩效自评，本部门绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，

绩效指标完成的较好，资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，取得了较好的成效，效能得到了提高。

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（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）无相应收支，故空表列示。

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。