

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 131

部门名称：中国人民政治协商会议河北省承德县委员会

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部 分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

## 一、部门职责

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方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。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。作为政协机关，主要职责就是围绕政协职能，做好履职各项工作的组织与服务工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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承德县委员会	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。

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承德县委员会 2022 年度部门决算即中国人民政治协商会议河北省承德县委员会本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 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承德县委员会

2022 年度

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	642.33	一、一般公共服务支出	32	458.77
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	2.38
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	57.50	八、社会保障和就业支出	39	73.71
	9		九、卫生健康支出	40	15.45
	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	26.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	699.83	<b>本年支出合计</b>	58	576.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.45	年末结转和结余	60	131.31
	30			61	
<b>总计</b>	31	708.28	<b>总计</b>	62	708.28

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承德县委员会

2022 年度

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		699.83	642.33					57.50
201	一般公共服务支出	576.15	540.38					35.77
20102	政协事务	576.15	540.38					35.77
2010201	行政运行	456.81	421.04					35.77
2010204	政协会议	22.50	22.50					
2010205	委员视察	20.00	20.00					
2010299	其他政协事务支出	76.84	76.84					
206	科学技术支出	2.38	2.38					
20607	科学技术普及	2.38	2.38					
2060799	其他科学技术普及支出	2.38	2.38					
208	社会保障和就业支出	76.75	55.02					21.73
20805	行政事业单位养老支出	55.02	55.02					
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58					
20808	抚恤	21.73						21.73
2080801	死亡抚恤	21.73						21.73
210	卫生健康支出	15.45	15.45					
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45					
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45					
221	住房保障支出	29.10	29.10					
22102	住房改革支出	29.10	29.10					
2210201	住房公积金	29.10	29.10					

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承德县委员会

2022 年度

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		576.98	576.98				
201	一般公共服务支出	458.77	458.77				
20102	政协事务	458.77	458.77				
2010201	行政运行	407.21	407.21				
2010204	政协会议	22.50	22.50				
2010205	委员视察	5.43	5.43				
2010299	其他政协事务支出	23.62	23.62				
206	科学技术支出	2.38	2.38				
20607	科学技术普及	2.38	2.38				
2060799	其他科学技术普及支出	2.38	2.38				
208	社会保障和就业支出	73.71	73.71				
20805	行政事业单位养老支出	51.98	51.98				
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54				
20808	抚恤	21.73	21.73				
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73				
210	卫生健康支出	15.45	15.45				
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45				
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45				
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承德县委员会

2022 年度

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	642.33	一、一般公共服务支出	33	423.00	423.00		
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	2.38	2.38		
	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	51.98	51.98		
	9		九、卫生健康支出	41	15.45	15.45		
	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	26.67	26.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>642.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>519.48</b>	<b>519.48</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	8.45	年末财政拨款结转和结余	60	131.31	131.31		
一般公共预算财政拨款	29	8.45		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>650.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>650.78</b>	<b>650.78</b>		

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

部门：中国人民政治协商会议河北省承德县委员会

2022 年度

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		<b>519.48</b>	<b>519.48</b>	
201	一般公共服务支出	423.00	423.00	
20102	政协事务	423.00	423.00	
2010201	行政运行	371.44	371.44	
2010204	政协会议	22.50	22.50	
2010205	委员视察	5.43	5.43	
2010299	其他政协事务支出	23.62	23.62	
206	科学技术支出	2.38	2.38	
20607	科学技术普及	2.38	2.38	
2060799	其他科学技术普及支出	2.38	2.38	
208	社会保障和就业支出	51.98	51.98	
20805	行政事业单位养老支出	51.98	51.98	
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	
210	卫生健康支出	15.45	15.45	
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	
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承德县委员会

2022 年度

单位：万元

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	382.71	302	商品和服务支出	103.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	127.87	30201	办公费	12.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	60.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	118.42	30203	咨询费		310	资本性支出	2.31	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.54	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.29	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	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	0.77	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	31.24	30215	会议费	22.50	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	18.60	30216	培训费	5.43	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73	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	1.07	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	1.58	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.70	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.30	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.56	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.57	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	24.08				
人员经费合计		413.95	公用经费合计						105.53

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：中国人民政治协商会议河北省承德县委员会

2022 年度

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。  
 本部门本年度无相关支出、收入及结转结余情况，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：中国人民政治协商会议河北省承德县委员会

2022 年度

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：中国人民政治协商会议河北省承德县委员会      2022 年度

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
9.10		8.30		8.30	0.80	9.03		8.30		8.30	0.73

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。

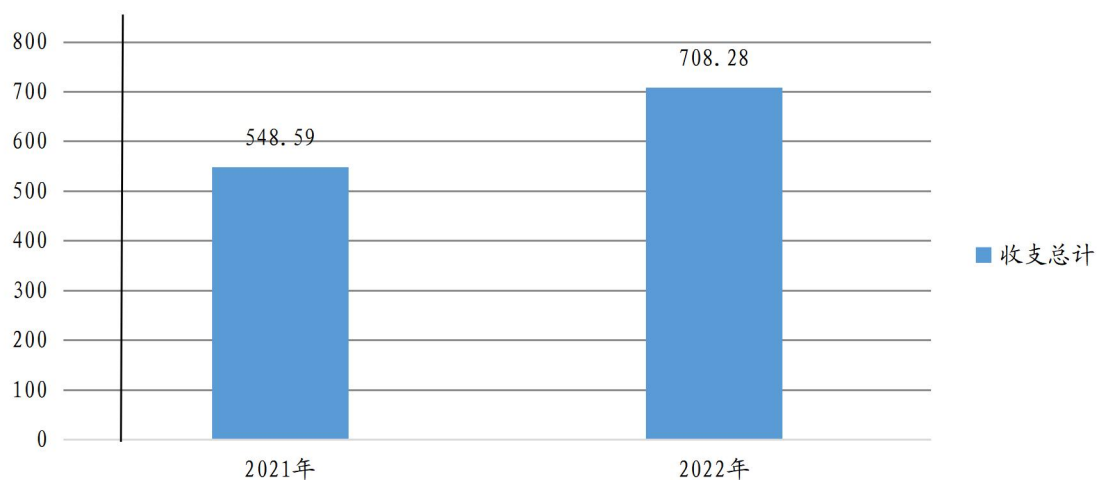


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

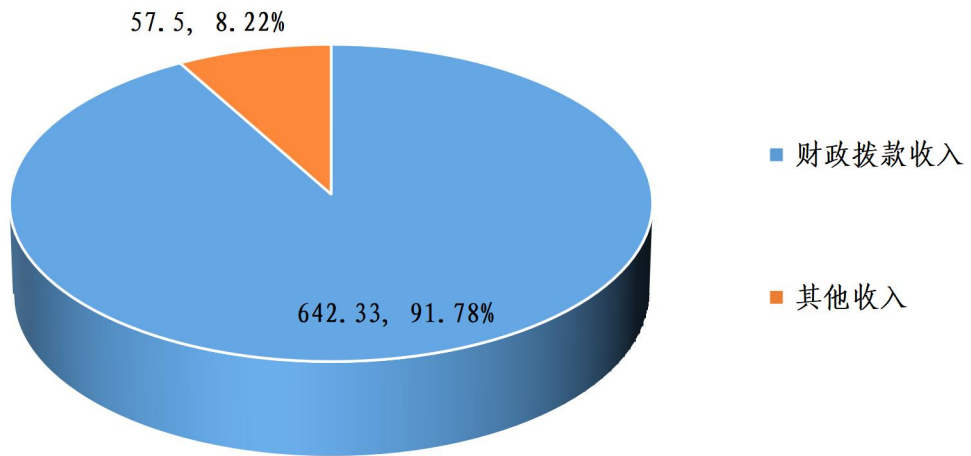
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）708.28 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 159.69 万元，增长 29.1%，主要原因一是包含 2021 年度结转资金；二是新增事业单位，人员经费及专项经费增加。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计699.83万元，其中：财政拨款收入642.33万元，占91.8%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入57.5万元，占8.2%。



2022年度收入决算情况 (图2)

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计576.98万元，其中：基本支出576.98万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，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2021年度决算对比情况

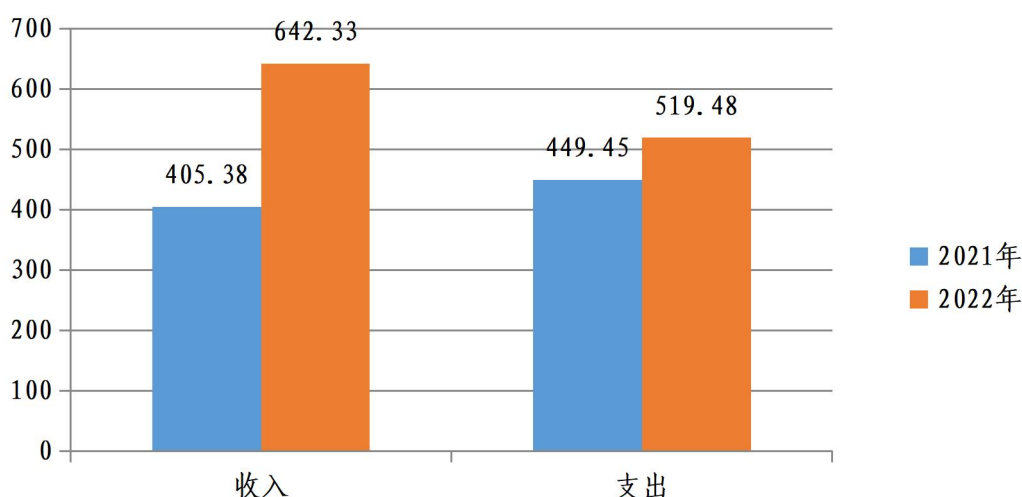
本部门2022年度财政拨款本年收入642.33万元，比2021年度增加236.95万元，增长58.5%，主要是人员经费和专项经费增加；本年支出519.48万元，增加70.03万元，增长15.6%，主要是委员培训、考察，人员及专项经费等费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入642.33万元，比上年增加236.95万元，增长58.5%，主要是专项经费增加；本年支出

519.48 万元，比上年增加 70.03 万元，增长 15.6%，主要是委员培训、考察，人员及专项经费等费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，要是未发生此类支出。



财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况（图 3）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

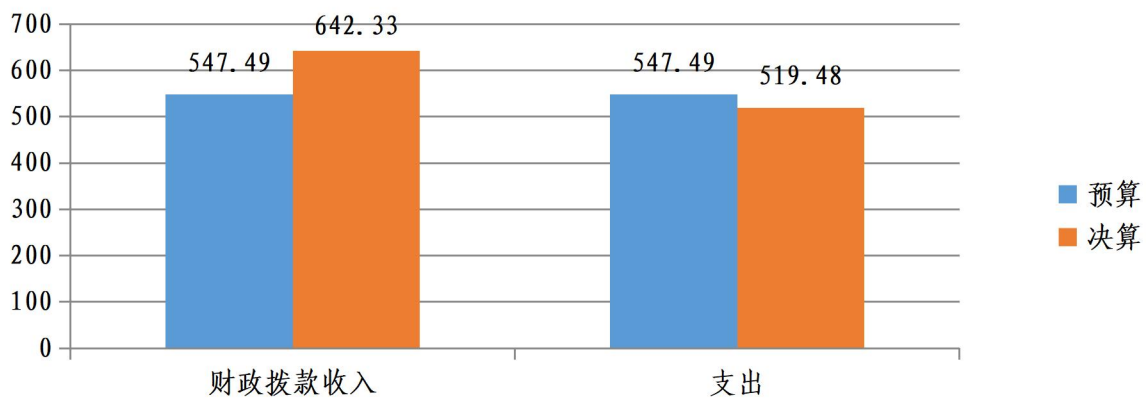
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 642.33 万元，完成年初预算的 117.3%，比年初预算增加 94.84 万元，决算数大于预算数，主要原因一是新增事业单位，人员经费增加，二是专项经费增加；

本年支出 519.48 万元，完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 28.02 万元，决算数小于预算数，主要原因是存在结转结余资金。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 117.3%，比年初预算增加 94.84 万元，主要原因一是新增事业单位，人员经费增加，二是专项经费增加；支出完成年初预算 94.9%，比年初预算减少 28.02 万元，决算数小于预算数，主要原因是存在结转结余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要原因是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要原因是未发生此类支出。

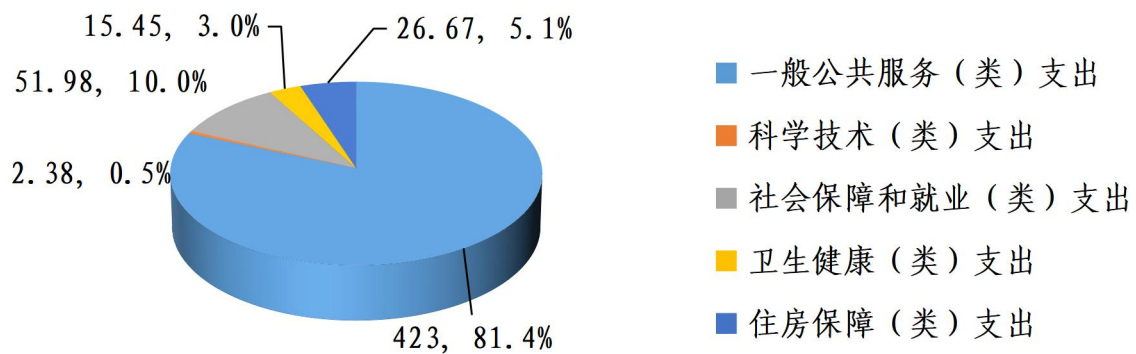


财政拨款收支与年初预算数对比情况（图4）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出519.48万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出423万元，占81.4%，主要用于行政运行、政协会议、委员视察、其他政协事务等支出；科学技术（类）支出2.38万元，占0.5%，主要用于其他科学技术普及支出；社会保障和就业（类）支出51.98万元，占10.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出15.45万元，占3.0%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出26.67万元，占5.1%，主要用于住房公积金支出。



财政拨款支出决算结构情况（图5）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出519.48万元，其中：

人员经费413.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 105.53 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.1 万元，支出决算为 9.03 万元，完成预算的 99.2%，较预算减少 0.07 万元，降低 0.8%，主要是主要原因是严格执行“八项规定”，减少开支；较 2021 年度决算减少 0.51 万元，降低 5.3%，主要是严格执行“八项规定”，减少开支。

### **（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本年度无因公出国（境）团组；与 2021 年度决算支出持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.3 万元，支出决算 8.3

万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，主要是严格执行“八项规定”，减少开支；较上年减少 0.42 万元，降低 4.8%，主要是严格执行“八项规定”，减少开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 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与预算持平，主要是本年度无购车申请；与 2021 年度决算支出持平，主要是上年度与本年度均无购车申请。

**公务用车运行维护费支出 8.3 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是严格执行“八项规定”，减少不必要开支；较上年减少 0.42 万元，降低 4.8%，主要是严格执行“八项规定”，减少不必要开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.8 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 91.3%。公务接待费支出较预算减少 0.07 万元，降低 8.8%，主要是严格执行“八项规定”，减少开支；较上年度减少 0.16 万元，降低 18.0%，主要是严格执行“八项规定”，减少开支。本年度共发生公务接待 6 批次、87 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 105.53 万元，比 2021 年度减少 56.17 万元，降低 34.7%。主要原因是压减公用经费，节约支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平，主要是本年度与上年度均未购置车辆。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 4 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 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 121.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我部门 2022 年度无政府性基金预算项目支出。我部门 2022 年度无资本经营预算项目支出。

组织对“党员（委员）之家建设经费”“委员考察、培训费”“政协会议费”等 7 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共



预算支出 121.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全面发挥了政协的专门协商作用，能够持续聚焦协商民主，广泛凝聚共识，健全制度机制，加强自身建设，把各方面智慧和力量凝聚起来，以高水平履职促进高质量发展，为新时代全面建设生态承德、经济强县做出政协贡献，进行史料辑印整理，达到了存史、资政、团结、育人的作用。

## **（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党员（委员）之家建设经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

党员（委员）之家建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党员（委员）之家建设经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照“有事好商量，遇事能商量”的要求，采取“两家合一”的方式，建设“党员之家”和“委员之家”5 处，充分利用“党员（委员）之家”平台，围绕党政中心、群众关注、经济发展、社会事业开展议题协商、界别协商、专委会协商和学习培训。委员满意率 90.0% 以上。

# 党员（委员）之家建设经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		党员（委员）之家建设经费							
主管部门		中国人民政治协商会议河北省承德县委员会			实施单位	承德县政协			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10分	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善党员（委员）之家建设 5 处				完成 5 处				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	建设党员（委员）之家	=5个	5个	5	5		
		质量指标	提高委员活动场地质量		>=90.0%	100.0%	10	10	
			提高委员活动质量		=100.0%	100.0%	10	10	
			建设达标率		>=90.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	年底前完成		12月底前完成	100.0%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数		<=10	10	5	5	
	效益指标 30分	经济效益指标	为经济发展建言献策		撰写报告>=2篇	5	10	10	
		社会效益指标	提高委员参政议政热情		>=90.0%	95.0%	10	10	
		可持续影响指标	提高办公效率		>=90.0%	95.0%	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	委员满意率		>=90.0%	95.0%	10	10		
总分						100	100		

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07、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 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。