

附件 1

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
河北省保定市莲池区委员会(本级)



二〇二五年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

一、政治协商：对区委、区政府的方针政策及政治、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。这有利于坚持和改善党的领导，有利于更加广泛地联系和团结各阶层群众，是中国共产党领导的多党合作的重要体现。

二、政协会议：政治协商主要通过政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，及根据需要召开由政协各界代表人士参加的内部协商会议体现。政协机关承担着各种会议的筹备、会务工作，负责文件起草、审核把关，以及会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

三、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，区机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、清正廉洁等方面情况，通过建议和批评进行监督。这对于建设社会主义民主政治，改善和加强中国共产党的领导，改进和支持区政府的工作，实现重大决策的民主化、科学化，都起到了重要作用。

四、参政议政：是政治协商和民主监督的拓展和延伸。对全区政治、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，深入基层，反映民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，积极主动地向区

委、区政府提出建设性意见；通过多种方式，广开言路，充分发挥各民主党派、无党派人士及其所联系的各界人士的专长和作用，为全区改革发展出力献策。

五、机关综合事务：办理来信来访，日常外事活动和区政协委员视察、内外宾接待和对外宣传报道；全会、常委会会议公报、大事记和文史资料编印；负责区内外政协委员联系；负责机关文书档案管理，机关人事、离退休人员服务，财务、后勤服务工作；机关信息建设和办公自动化建设；领导交办的其他工作。

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保定市莲池区委员会（本级）	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议保定市莲池区委员会 **2024** 年度部门决算即中国人民政治协商会议保定市莲池区委员会本级 **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

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河北省保定市
莲池区委员会(本级)

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	金额	性质	项目	金额	性质
一、一般公共预算财政拨款收入	1	050.40	一、一般公共服务支出	32	070.00
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	110.00
	9		九、卫生健康支出	40	21.25
	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	40.40
	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	050.40	本年支出合计	58	050.40
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	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	050.40	总计	62	050.40

注：1.本表反映部门本年度的总收入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保定市
莲池区委员会(本级)

2024 年度

单位：万元

项 目		本年收入	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		858.49	858.49					
201	一般公共服务支出	672.98	672.98					
20102	政协事务	672.98	672.98					
2010201	行政运行	599.07	599.07					
2010202	一般行政管理事务	9.45	9.45					
2010204	政协会议	64.46	64.46					
208	社会保障和就业支出	110.68	110.68					
20805	行政事业单位养老支	62.71	62.71					
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.88	47.88					
20808	抚恤	47.97	47.97					
2080801	死亡抚恤	47.97	47.97					
210	卫生健康支出	34.35	34.35					
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35					
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35					
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00					
221	住房保障支出	40.48	40.48					
22102	住房改革支出	40.48	40.48					

2210201	住房公积金	40.48	40.48				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：中国政治协商会议河北省保定市
莲池区委员会(本级)

2024 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		858.49	736.6	121.88			
201	一般公共服务支出	672.98	599.07	73.91			
20102	政协事务	672.98	599.07	73.91			
2010201	行政运行	599.07	599.07				
2010202	一般行政管理事务	9.45		9.45			
2010204	政协会议	64.46		64.46			
208	社会保障和就业支出	110.68	62.71	47.97			
20805	行政事业单位养老支	62.71	62.71				
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.88	47.88				
20808	抚恤	47.97		47.97			
2080801	死亡抚恤	47.97		47.97			
210	卫生健康支出	34.35	34.35				
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35				
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35				
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00				

221	住房保障支出	40.48	40.48				
22102	住房改革支出	40.48	40.48				
2210201	住房公积金	40.48	40.48				

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保定
市莲池区委员会(本级)

2024 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
	1			2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	858.49	一、一般公共服务支出	33	672.98	672.98		
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	110.68	110.68		
	9		九、卫生健康支出	41	34.35	34.35		
	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	40.48	40.48		
	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	858.49	本年支出合计	59	858.49	858.49		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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				

总计	32	858.49	总计	64	858.49	858.49	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

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

部门：中国人民政治协商会议河北省保定市
莲池区委员会(本级)

2024 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		858.49	736.6	121.88
201	一般公共服务支出	672.98	599.07	73.91
20102	政协事务	672.98	599.07	73.91
2010201	行政运行	599.07	599.07	
2010202	一般行政管理事务	9.45		9.45
2010204	政协会议	64.46		64.46
208	社会保障和就业支出	110.68	62.71	47.97
20805	行政事业单位养老支出	62.71	62.71	
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88	
20808	抚恤	47.97		47.97
2080801	死亡抚恤	47.97		47.97
210	卫生健康支出	34.35	34.35	

21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	
221	住房保障支出	40.48	40.48	
22102	住房改革支出	40.48	40.48	
2210201	住房公积金	40.48	40.48	

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保定市
莲池区委员会(本级)

2024 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	513.64	302	商品和服务支出	52.7	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	160.41	3020	办公费	3.84	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	126.2	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	103.00	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	47.88	3020 6	电费		3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费	15.58	3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	13.35	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴费	21.00	3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	1.33	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	40.48	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.26	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费	14.83	3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	155.43	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	

3030 5	生活补助	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费	3022 6	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助	3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3030 8	助学金	3022 8	工会经费	3.14	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030 9	奖励金	3022 9	福利费		3990 9	经常性赠与	
3031 0	个人农业生产补贴	3023 1	公务用车运行维护费	5.78	3991 0	资本性赠与	
3031 1	代缴社会保险费	3023 9	其他交通费用	24.36	3999 9	其他支出	
3039 9	其他对个人和家庭的补助	3024 0	税金及附加费用				
		3029 9	其他商品和服务支出				
人员经费合计		683.9	公用经费合计				52.7

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：中国政治协商会议河北省保定市
莲池区委员会(本级)

2024 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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列式。

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
省保定市莲池区委员会(本级)

2024 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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列式。

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保定市
莲池区委员会(本级)

2024 年度

单位：万元

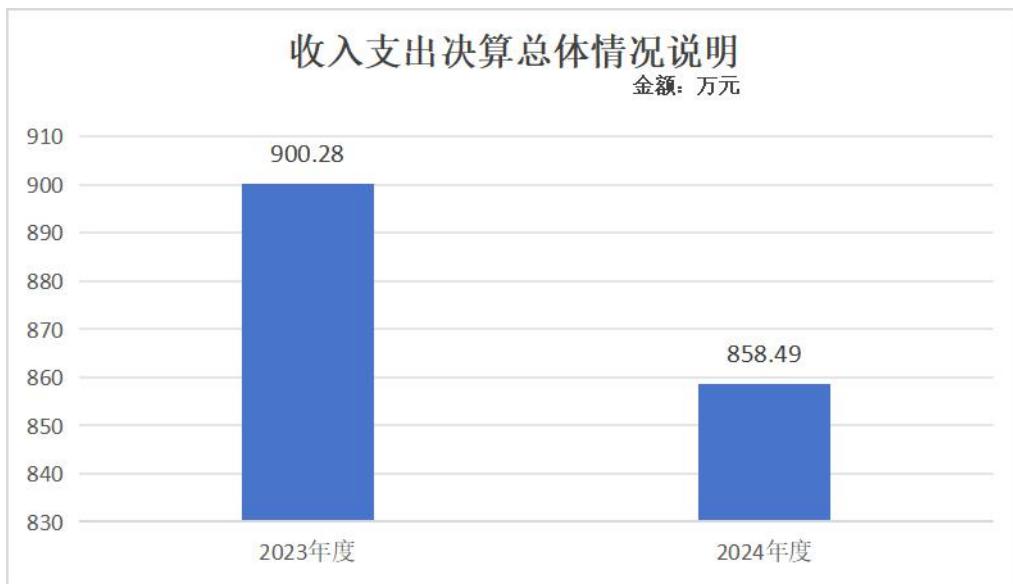
预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费						公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费						公务接待费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
9		9		9		5.78		5.78		5.78													

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 858.49 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 41.79 万元，下降 4.64%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减经费支出。



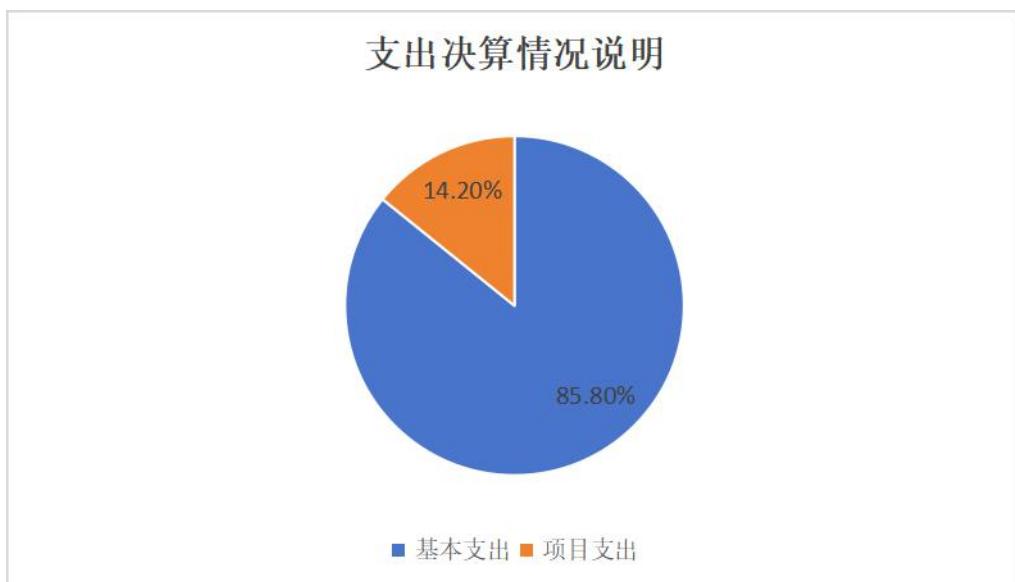
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 858.49 万元，其中：财政拨

款收入**858.49**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%**。

三、支出决算情况说明

本部门**2024**年度本年支出合计**858.49**万元，其中：基本支出**736.6**万元，占**85.8%**；项目支出**121.88**万元，占**14.2%**；经营支出**0**万元，占**0%**；上缴上级支出**0**万元，占**0%**；对附属单位补助支出**0**万元，占**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**858.49**万元。与**2023**年度相比，财政拨款收支各减少**41.79**万元，降低**4.64%**，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减经费支出。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 **858.49** 万元，比 2023 年度减少 **41.79** 万元，降低 **4.64%**，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减经费支出；本年支出 **858.49** 万元，减少 **41.79** 万元，降低 **4.64%**，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减经费支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 **858.49** 万元，比上年减少 **41.79** 万元，降低 **4.64%**，主要是工资福利、商品服务、对个人及家庭的补助等收入减少；本年支出 **858.49** 万元，比上年减少 **41.79** 万元，降低 **4.64%**，主要是工资福利、商品服务、对个人及家庭的补助等支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 **0** 万元，与上一年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 **0** 万元，与上一年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 **0** 万元，与上年持平主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 **0** 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



(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 **858.49** 万元，完成年初预算的 **90.82%**，比年初预算减少 **86.73** 万元，决算数小于预算数主要原因是工资福利、商品服务、对个人及家庭的补助等收入减少；本年支出 **858.49** 万元，完成年初预算的 **90.82%**，比年初预算减少 **86.73** 万元，决算数小于预算数主要原因是工资福利、商品服务、对个人及家庭的补助等支出减少。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 **90.82%**，比年初预算减少 **86.73** 万元，主要原因是工资福利、商品服务、对个人及家庭的补助等收入减少；支出完成年初预算 **90.82%**，比年初预算减少 **86.73** 万元，主要原因是工资福利、商品服务、对个人及家庭的补助等支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 **0%**，比年初预算增加 **0** 万元；支出完成年初预算 **0%**，比年初预算增加 **0**

万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

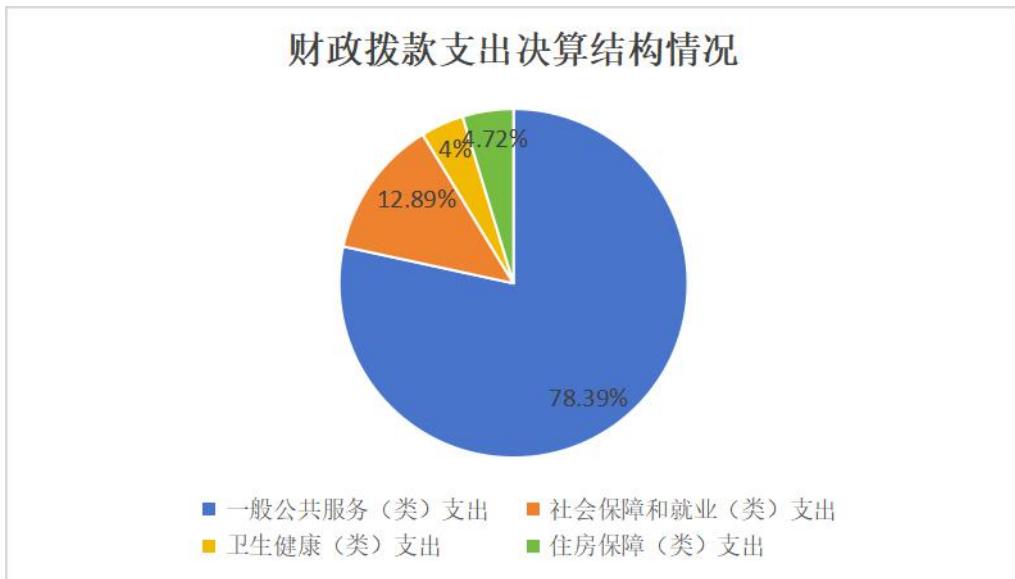
2024 年度财政拨款支出 **858.49** 万元，主要用于以下方面一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 **672.98** 万元，占 **78.39%**，主要用于人员经费和项目等支出；社会保障和就业（类）支出 **110.68** 万元，占 **12.89%**，主要用于行政单位离退休、基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 **34.35** 万元，占 **4%**，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障(类)支出 **40.48** 万元，占 **4.72%**，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：我单位无政府性基金预算财

政拨款。

国有资产经营预算财政拨款支出：我单位无国有资产经营预算财政拨款。



(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 736.6 万元，其中：

人员经费 683.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、对个人和家庭的补助。

公用经费 52.7 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 9 万元，

支出决算为 **5.78** 万元，完成预算的 **64.22%**，较预算减少 **3.22** 万元，降低 **35.78%**，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减经费支出；较 **2023** 年度决算增加 **0.22** 万元，增长 **3.96%**，主要原因车辆维修保养费增加。

（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 **2024** 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 **0%**。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 **2023** 年度决算支出持平，主要是 **2024** 年度未发生因公出国（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 **9** 万元，支出决算 **5.78** 万元，完成预算的 **64.22%**。较预算减少 **3.22** 万元，降低 **35.78%**，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减经费支出；较上年增加 **0.22** 万元，增长 **3.96%**，主要原因是车辆维修保养费增加。其中：

公务用车购置费支出 **0 万元：**本部门 **2024** 年度公务用车购置量 **0** 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 **2023** 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 **5.78 万元：**本部门 **2024** 年度单位财政开支公务用车保有量 **3** 辆。公车运行维护费支出较预算减

少 3.22 万元，降低 35.78%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减经费支出；较上年增加 0.22 万元，增长 3.96%，主要原因是车辆维修保养费增加。

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 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与 2023 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，主要是 2024 年度未发生公务接待费支出。

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 52.7 万元，较 2023 年度减少 3.54 万元，降低 6.29%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 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、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**121.88**万元。其中，一般公共预算项目**4**个，涉及资金**121.88**万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门无政府性基金预算项目。

（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“政协会议费”、“政协工作经费”、“委员活动经费”及“追加许秋斌、耿为民丧葬费抚恤金”等**4**个项目绩效自评结果。

政协会议费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协会议费绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**65**万元，到位数**65**万元，执行数为**64.46**万元，完成预算的**99.17%**。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，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，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	政协会议费	项目级次	本级	实施主管单位	131001- 中国民主政治协商会议河北省莲池区委	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	65.000000	到位数	65.000000	执行数	64.461150	99.17	
		其中:财政资金	65.000000	其中:财政资金	65.000000	其中:财政资金	64.461150		
		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(%)	
		围绕事关经济发展的重大问题，事关社会和谐的重点工作，区委、区政府阶段性工作，完成						100.00	
		为不断增强人民群众幸福感，获得积极建言献策，完成常委会、政治协商会，收集提完成						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	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	
						符号	值	单位(文字描述)	
		产出指标	数量指标	组织会议次数	全年共组织会议次数	20.00	15	次	
			质量指标	会议出席率	每次参会人员出席率	10.00	90	百分比	
			时效指标	会议举办及时率	按照文件要求及时召开会议	10.00	95	百分比	
			成本指标	预算控制	资金支出不超过预算	10.00	65	金额(万元)	
		效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	提案及社情民意质量达到	10.00	95	百分比	
			经济效益指标	发挥财政资金使用效益	资金按要求及时支付到位	5.00	95	百分比	
			生态效益指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00	文字描述	该项目不涉及生态效益不涉及	
			可持续影响指标	区域发展持续性	为全区经济发展建言献策	10.00	95	百分比	
		满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	参会人员对会议保障满意	10.00	95	百分比	
			预算执行率	预算执行率		10			
		自评总分						100	
五、存在问题原因及整改措施		无							

政协工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协工作经费绩效自评得分为 **90** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **30** 万元，到位数 **5** 万元，执行数为 **4.92** 万元，完成预算的 **16.4%**。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，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，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	政协工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	131001- 中国民主政治协商会议河北省莲池区委	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	30.000000	到位数	5.000000	执行数	4.920700	16.4	
		其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	4.920700		
		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(%)	
		项目经费按预算计划进度使用，确保资金支付及时到位。			完成			100.00	
		政协工作按计划进度推进，顺利完成各项工作指标。			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	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	
						符号	值	单位(文字描述)	
		产出指标	数量指标	日常工作保障单位运转	保障日常办公的正常开展	20.00	8	小时	
			质量指标	经费支出准确率	做到专款专用支出准确	10.00	95	百分比	
			时效指标	经费支出及时率	按计划和工作进度及时支出	10.00	95	百分比	
			成本指标	预算控制数	资金支出不超过预算	10.00	30	金额(万元)	
		效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	保证正常办公有序运转	10.00	95	百分比	
			经济效益指标	发挥财政资金使用效益	资金支付及时到位	5.00	95	百分比	
			生态效益指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00	文字描述	该项目不涉及生态效益不涉及	
			可持续影响指标	业务工作可持续性	工作运转正常有序开展	10.00	95	百分比	
		满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	10.00	95	百分比	
			预算执行率	预算执行率		10			
		自评总分						1.640233	
五、存在问题原因及整改措施		无						90.64	

委员活动经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，委

员活动经费绩效自评得分为**91**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**50**万元，到位数**5**万元，执行数为**4.53**万元，完成预算的**9.06%**。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，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，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	项目批次	本级	实施主管单位	131001- 中国人民政府协商会议河北省蓬江区委员会	金额单位	万元		
	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	50.000000	到位数		5.000000	执行数	4.530000	9.06		
	其中：财政资金	50.000000	其中：财政资金		5.000000	其中：财政资金	4.530000			
	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(%)		
	通过开展各种活动，让委员知情懂政，从各自关注方面提出提案。并对群众关注的完成							100.00		
	按照工作计划，有序开展视察、调研、培训活动，提高了政协委员建言献策的水平。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	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	开展活动次数	确保委员参与活动不少于	20.00	符号	值	单位(文字描述)		
		质量指标	委员活动参与率	委员参加活动不低于95%	10.00	≥	95	百分比	95	完成
		时效指标	举办活动及时率	反映活动开展时效情况	10.00	≥	95	百分比	95	完成
		成本指标	预算控制	资金支出不超过预算	10.00	≤	50	金额(万元)	4.530000	完成
	效益指标	社会效益指标	广大委员积极组织活动、反映委员建言献策	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	使用财政资金用于开展活	5.00	≥	95	百分比	95	完成
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00	文字描述		该项目不涉及生态效益不涉及		完成
		可持续影响指标	委员活动可持续性	委员积极参加政协组织的	10.00	≥	95	百分比	95	完成
	满意度指标	服务对象满意度	委员对活动组织的满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10					0.906
		自评总分								90.91
五、存在问题原因及整改措施	无									

追加许秋斌、耿为民丧葬费抚恤金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，追加许秋斌、耿为民丧葬费抚恤金绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**47.9728**万元，到位数**47.9728**万元，执行数为**47.9728**万元，完成预算的**100%**。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，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，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	许秋斌、耿为民丧葬费抚恤金	项目批次	本级	实施主管单位	131001-中国人民政治协商会议河北省莲池区委	金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	47.972800	到位数	47.972800	执行数	47.972800	100		
	其中：财政资金	47.972800	其中：财政资金	47.972800	其中：财政资金	47.972800			
	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(%)		
	许秋斌、耿为民死亡丧葬费抚恤金及时足额发放，保障其家庭人员正常工作生活的需要完成						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	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	抚恤金发放人数	抚恤金发放人数	20.00=	2	人	2	完成 20
		质量指标	抚恤金发放准确率	抚恤金发放准确率	10.00=	100	百分比	100	完成 10
		时效指标	抚恤金发放的及时性	抚恤金发放的及时性	10.00=	100	百分比	10	完成 10
		成本指标	抚恤金核定数额	抚恤金核定数额	10.00=	29.57	万元	47.972800	完成 10
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	10.00=	100	百分比	100	完成 10
		社会效益指标	该项目不涉及	该项目不涉及	5.00=		该项目不涉及	不涉及	完成 5
		生态效益指标	该项目不涉及	该项目不涉及	5.00=		该项目不涉及	不涉及	完成 5
		可持续影响指标	抚恤金保障其家庭正常生	抚恤金保障其家庭正常生	10.00>=	95	百分比	95	完成 10
	满意度指标	服务对象满意度	家属对抚恤金发放满意度	家属对抚恤金发放满意度	10.00>=	90	百分比	95	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	无								

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 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 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。