



2023 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玉田县委员会办公室

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 部门概况

一、部门职责

县级政协主要职责为政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。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、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面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。

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，我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议玉田县委员会 2023 年度部门决算即中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 2023 年度决算。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玉田委员会本级	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玉田委员会2023年度部门决算即中国人民政治协商会议玉田委员会本级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

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议玉田县
委员会办公室

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	515.31	一、一般公共服务支出	32	515.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	515.31	本年支出合计	58	515.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	515.31	总计	62	515.31

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

编制部门（单位）：中国人民政治
协商会议玉田县委员会办公室

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		515.31	515.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	515.31	515.31					
20102	政协事务	515.31	515.31					
2010201	行政运行	429.33	429.33					
2010204	政协会议	35.96	35.96					
2010205	委员视察	5.27	5.27					
2010299	其他政协 事务支出	44.76	44.76					

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

编制部门（单位）：中国人民政治协
商会议玉田县委员会办公室

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		515.31	418.06	97.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	515.31	418.06	97.26			
20102	政协事务	515.31	418.06	97.26			
2010201	行政运行	429.33	418.06	11.27			
2010204	政协会议	35.96		35.96			
2010205	委员视察	5.27		5.27			
2010299	其他政协 事务支出	44.76		44.76			

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

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议玉田县委员会办公室

2023 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	515.31	一、一般公共服务支出	33	515.31	515.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	515.31	本年支出合计	59	515.31	515.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	515.31	总计	64	515.31	515.31	0.00	0.00

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玉田县委员会办公室

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		515.31	418.06	97.26
201	一般公共服务支出	515.31	418.06	97.26
20102	政协事务	515.31	418.06	97.26
2010201	行政运行	429.33	418.06	11.27
2010204	政协会议	35.96		35.96
2010205	委员视察	5.27		5.27
2010299	其他政协事务支出	44.76		44.76

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

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议玉田县委员会办公室

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	323.64	302	商品和服务支出	47.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.94	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.63	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.62	30217	公务接待费	5.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.30	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.16	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.67	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.55	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		370.17	公用经费合计					47.88

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

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议
玉田县委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中国人民
政治协商会议玉田委员会
办公室

2023 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		0.00	0.00	0.00

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收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议玉田县委员

会办公室

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
14.15	0.00	8.16	0.00	8.16	5.99	14.15	0.00	8.16	0.00	8.16	5.99

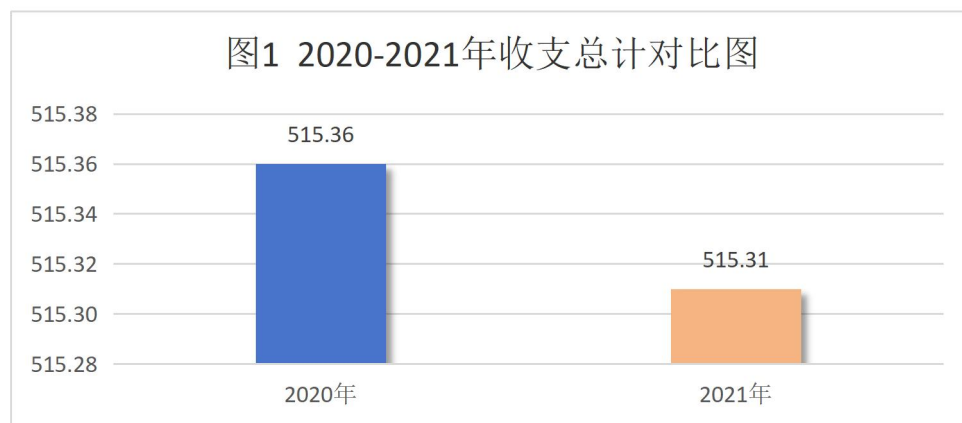
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）515.31万元。与2022年度决算相比，收支各减少0.05万元，下降0.0001%，主要原因是人员调动，在职人员减少。



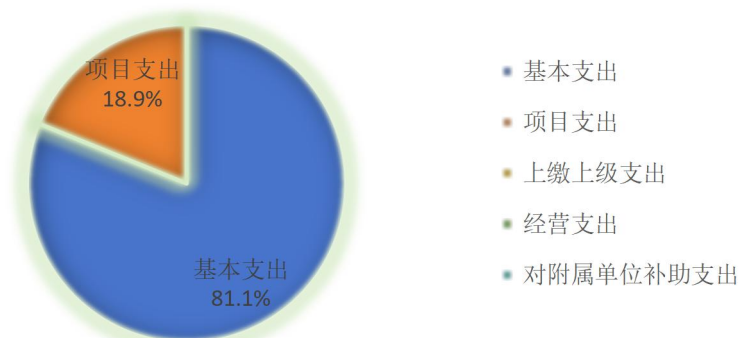
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计515.31万元，其中：财政拨款收入515.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；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0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计515.31万元，其中：基本支出418.06万元，占81.13%；项目支出97.26万元，占18.87%；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%。

图3 支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

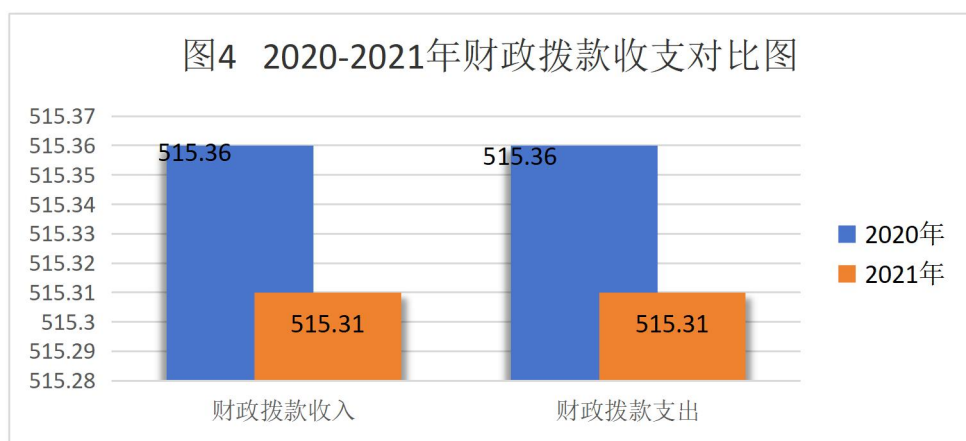
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 515.31 万元,比上年减少 0.05 万元,降低 0.0001%, 主要是人员调动, 在职人员减少; 本年支出 515.31 元, 比上年减少 0.05 万元, 降低 0.0001%, 主要是人员调动, 在职人员减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入515.31万元,比上年减少 0.05万元, 主要是人员调动, 在职人员减少; 本年支出 515.31万元, 比上年减少0.05万元, 降低0.0001%, 主要是人员调动, 在职人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0.0%, 主要是无此项收入; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0.0%, 主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0.0%, 主要是无此项收入; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0.0%, 主要是无此项支出。



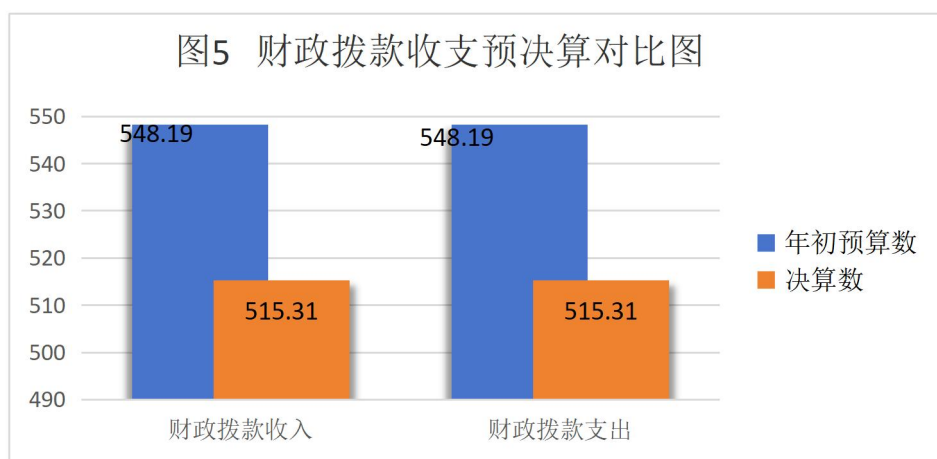
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入515.31万元，完成年初预算的94.0%，比年初预算减少32.88万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动，在职人员减少；本年支出515.31万元，完成年初预算的94.0%，比年初预算减少32.88万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动，在职人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入515.31万元，完成年初预算的94.0%，比年初预算减少32.88万元，主要原因是人员调动，在职人员减少；本年支出515.31万元，完成年初预算的94.0%，比年初预算减少32.88万元，主要原因是人员调动，在职人员减少。

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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与2022年决算支出持平。

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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与2022年决算支出持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 515.31 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 515.31 万元，占 100%，主要用于人员经费、公用经费、项目等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占

0.0%，主要无此类支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出。

（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 418.06 万元，其中：

人员经费 370.17 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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.88 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38 万元，支出决算为 14.15 万元，完成预算的 37.2%，较预算减少 23.85 万元，降低 32.8%，主要是公务活动减少；较 2022 年度决算增加 2.17 万元，增长 18.1%，主要是公务用车运行维护费增加。

（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 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 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年决算支出持平。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算 8.16 万元，完成预算的 45.3%,较预算减少 9.84 万元，降低 54.7%,主要是公务活动减少；较上年增加 0.94 万元，增长 13.0%,主要是充值加油卡。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增加 0 万元，增长 0.0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 8.16 万元：本部门 2023 年度单位

公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 8.16 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.84 万元，降低 54.7%，主要是公务活动减少；较上年增加 0.94 万元，增长 13.0%，主要是充值加油卡。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 20 万元，支出决算 5.99 万元，完成预算的 30.0%。公务接待费支出较预算减少 14.01 万元，降低 70.1%，主要是接待活动减少；较上年度增加 1.23 万元，增长 25.84%，主要是各地方政协活动增加。本年度共发生公务接待 17 批次、212 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 47.88 万元，较 2022 年度减少 6.52 万元，降低 12.0%。主要原因是机关人员变化。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 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 0.0%，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 0.0%。

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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置新车。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

部用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 113.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本部门无政府性资金预算项目及国有资本经营预算项目。

组织对“十一届三次会议费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 36 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，预算项目整体完成情况较好，可行性研究、专家论证采取的方式简单，需加强关注度。

（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常务委员会委员培训费项目及委员订刊经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）常务委员会委员培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，常务委员会委员培训费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：调整为其他项目，未开展。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		常务委员会委员培训费						
主管部门		中国人民政治协商会议玉田县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议玉田县委员会		
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	8	8	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	8	8	0	—	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			
	常务委员会委员培训圆满完成				调整为其他项目，此项目未开展			
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	数量指标	政协常委培训次数	≥1	项目未完成	10	0	调整为其他项目，未开展
		质量指标	政协常委培训工作完成度	≥90 完成度百分比	0	10	0	调整为其他项目，未开展
		时效指标	对政协常委培训的及时性	及时开展培训	项目未完成	10	0	调整为其他项目，未开展
		成本指标	常委培训活动中对各项内容成本控制情况	成本控制情况	项目未完成	10	0	调整为其他项目，未开展
	效益指标	经济效益指标	经过培训提升常委素质服务县域经济发展	县域经济得到发展	项目未完成	10	0	调整为其他项目，未开展
		社会效益指标	常委培训使社会治理得到加强	社会治理得到加强	项目未完成	10	0	调整为其他项目，未开展

		生态效益指标	常委培训提升素质影响生态改善情况	生态环境得到改善	项目未完成	10	0	调整为其他项目，未开展
		可持续影响指标	常委培训带来的委员素质整体提升	委员素质得到提升	项目未完成	10	0	调整为其他项目，未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	各位政协常委对培训工作的满意度	≥90 常委满意	项目未完成	20	0	调整为其他项目，未开展
总分						100	0	

（2）委员订刊经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，委员订刊经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 5.27 万元，完成预算的 75.3%。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，完成委员报刊征订。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		委员订刊经费						
主管部门		中国人民政治协商会议玉田县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议玉田县委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	7	7	5.27	10	75%	9
		其中：当年财政拨款	7	7	5.27	—	75%	—
		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			
	完成报刊杂志订阅				已完成订阅			
绩	一级	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得分	偏差原因分

效 指 标	指标			指标值	完成值	值		析及改进措施
	产出 指标	数量指标	订阅刊物委员覆盖率	≥90 委员覆盖百分比	100%	10	10	
		质量指标	订阅刊物提质量	订刊质量良好	质量良好	10	10	
		时效指标	订阅是否及时	订刊及时	订刊及时	10	10	
		成本指标	订刊成本控制情况	≤10 万元	5.27 万元%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提升委员能力，推动县域经济发展	推动县域经济发展情况	推动经济发展	10	10	
		社会效益 指标						
			提升委员能力，造福全县发展情况	提升委员能力，造福全县发展情况	社会治理改善	10	9	
		生态效益 指标						
			提升委员能力，推动县域生态改善	提升委员能力，推动县域生态改善	生态环境改善	10	10	

		可持续影响指标	刊物提升委员知识履职能力	刊物提升委员知识履职能力	履职能力提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体委员满意度	≥90 百分比	100%	10	10	

（3）文史资料编辑费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文史资料编辑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 15.1 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 96.0%。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，完成文史资料编辑工作。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		文史资料编辑费						
主管部门		中国人民政治协商会议玉田县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议玉田县委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	15.1	15.1	14.5	10	96%	10
		其中：当年财政拨款	15.1	15.1	14.5	—	96%	—
		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			
	文史资料编辑工作顺利完成				文史资料编辑工作顺利完成			
绩	一级	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得分	偏差原因分

效 指 标	指标			指标值	完成值	值		析及改进措施
	产出 指标	数量指标	全年文史书籍编撰数量	数量达标	达标	10	10	
		质量指标	文史书籍编撰质量	质量良好	质量良好	10	10	
		时效指标	各项费用支出时效性	如期进行支出	如期进行支出	10	10	
		成本指标	各项费用支出成本控制情况	≤15.1 万元	14.5 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	出版的文史书籍产生的经济效益	推动县域经济发展情况	推动经济发展	10	10	
		社会效益 指标	出版的文史书籍产生的社会效益	改善社会治理情况	社会治理改善	10	10	
		生态效益 指标	出版的文史书籍产生的生态效益	，推动县域生态改善	生态环境改善	10	10	
		可持续影响 指标	《政协大事记》影响县政协组织发展情况	委员履职能力提升	履职能力提升	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥90 完成度百分比	100	10	10		
总分						100	100	

（4）政协十一届三次会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协十一届三次会议费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 35.96 万元，完成预算的 99.9%。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，县政协十一届三次会议圆满召开。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		政协十一届 3 次会议费						
主管部门		中国人民政治协商会议玉田县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议玉田县委员会		
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	36	36	35.96	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	36	36	35.96	—	99%	—
		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			
	保障玉田县政协十一届三次会议顺利召开				已完成			
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	数量指标	会议服务委员数量	≥242 人	242 人	10	10	
		质量指标	会议各项议程圆满完成度	完成质量好	圆满完成	10	10	
		时效指标	会议按时完成情况	按时召开	按时召开	10	10	

		成本指标	会议各项费用成本控制	≤36 万元	35.96 万元%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	委员提案带动经济发展	推动县域经济发展情况	推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	会议委员提案促进民生改善情况	促进民生改善	改善了民生	10	9	
		生态效益指标	委员提案带动生态改善情况	推动县域生态改善	生态环境改善	10	10	
		可持续影响指标	大会产生的可持续影响	委员履职能力提升	履职能力提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体参会委员满意度	≥90 完成度百分比	100%	10	10	
总分						100	99	

（5）政协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，政协委员活动经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.96 万元，执行数为 5.27 万元，完成预算的 52.9%。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，政协委员活动顺利开展。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	政协委员活动经费
------	----------

主管部门		中国人民政治协商会议玉田县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议玉田县委员会		
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	9.96	9.96	5.27	10	52%	8
		其中：当年财政拨款	9.96	9.96	5.27	—	52%	—
		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			
	保障委员活动顺利开展				委员活动顺利开展			
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	数量指标	全年开展各专委会、联络组活动数量	≥50 次	59 次%	10	10	
		质量指标	委员活动开展质量	活动开展质量良好	活动质量良好	10	10	
		时效指标	委员活动开展的及时性	开展及时	及时开展	10	10	
		成本指标	各项费用成本控制良好	≤9.96 万元	5.27 万元%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	委员活动助推经济发展情况	推动县域经济发展情况	推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	通过视察调研提出民生改善提案情况	促进民生改善	改善了民生	10	10	

		生态效益 指标	通过视察调研产生的生态效益	推动县域生态改善	生态环境改善	10	10	
		可持续影响 指标	委员活动助力县域发展情况	委员履职能力提升	履职能力提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	委员对各项活动开展的满意度	≥90 完成度百分比	100%	10	10	
总分						100	98	

（6）政协专用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协专用经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。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，政协各项工作圆满开展。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		政协专用经费						
主管部门		中国人民政治协商会议玉田县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议玉田县委员会		
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	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		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			
	政协活动正常进行				政协活动正常进行			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	服务机关干部、委员数量	≥260 人	262 人	10	10	
		质量指标	经费使用在急需业务情况	≥90 急需业务所占百分比	100%	10	10	
		时效指标	各项业务支出及时性	支出及时	支出及时	10	10	
		成本指标	经费使用成本控制情况	≤6 万元	6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	县域经济得到发展	推动县域经济发展情况	推动经济发展	10	9	
		社会效益指标	产生良好社会效益情况	促进民生改善	改善了民生	10	10	
		生态效益指标	生态环境得到改善	推动县域生态改善	生态环境改善	10	9	
		可持续影响指标	产生良好可持续影响	委员履职能力提升	履职能力提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工、委员满意度	≥90 完成度百分比	100%	10	10		
总分					100	98		

（7）履职能力建设培训班经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，履职能力建设培训班经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.36 万元，执行数为 30.26 万元，完成预算的 96.5%。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，履职能力建设培训活动圆满完成。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		履职能力建设培训经费						
主管部门		中国人民政治协商会议玉田县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议玉田县委员会		
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	0	31.36	30.26	10	96%	100
		其中：当年财政拨款	0	31.36	30.26	—	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			
	培训活动圆满完成				培训活动圆满完成			
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	数量指标	政协常委培训次数	≥1	2	10	10	
		质量指标	政协常委培训工作完成度	≥90 完成度百分比	0	10	10	
		时效指标	对政协常委培训的及时性	及时开展培训	培训及时开展	10	10	

		成本指标	常委培训活动中对各项内容成本控制情况	成本控制情况	成本控制良好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经过培训提升常委素质服务县域经济发展	县域经济得到发展	项目未完成	10	10	
		社会效益指标	常委培训使社会治理得到加强	社会治理得到加强	项目未完成	10	10	
		生态效益指标	常委培训提升素质影响生态改善情况	生态环境得到改善	项目未完成	10	9	
		可持续影响指标	常委培训带来的委员素质整体提升	委员素质得到提升	项目未完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各位政协常委对培训工作的满意度	≥90 常委满意	项目未完成	10	10	
总分						100	99	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

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。