

2024 年度 部门决算公开文本

中国人民政治协商会议河北省石家庄市委委员会

预算代码: 131

二〇二五年九月



中国人民政治协商会议
河北省石家庄市委员会
2024 年度部门决算公开文
本

中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会
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

根据《政协石家庄市委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，政协石家庄市委员会的主要职责是：

（一）就本市大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明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。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。

（二）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。

（三）根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。加强港澳台侨和海外联谊活动，推动对外交往工作。

（四）有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、河北省以及本市重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。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。

（五）组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。

（六）对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

（七）通过对本市重大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，以调研报告、提案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。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，向市委、市政府提出高质量的提案。

（八）选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在市委和市政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。通过调研课题就市委、市政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

（九）利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。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 河北省石家庄市委员会 (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:中国人民政治协商会议河北省石家
庄市委员会

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	4,527.03	一、一般公共服务支出	32	3,272.88
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	896.81
	9		九、卫生健康支出	40	153.00
	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	204.34

	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	4,527.03	本年支出合计	58	4,527.03
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,527.03	总计	62	4,527.03

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：中国人民政治协商会议河北
省石家庄市委员会

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		4,527.03	4,527.03					
201	一般公共 服务支出	3,272.88	3,272.88					
20102	政协事务	3,272.88	3,272.88					
2010201	行政运行	2,279.28	2,279.28					
2010202	一般行政 管理事务	950.43	950.43					
2010204	政协会议	19.62	19.62					
2010206	参政议政	23.55	23.55					
208	社会保障 和就业支 出	896.81	896.81					
20805	行政事业 单位养老 支出	896.81	896.81					
2080501	行政单位 离退休	664.02	664.02					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	232.78	232.78					
210	卫生健康 支出	153.00	153.00					
21011	行政事业 单位医疗	153.00	153.00					

2101101	行政单位 医疗	81.81	81.81					
2101103	公务员医 疗补助	71.19	71.19					
221	住房保障 支出	204.34	204.34					
22102	住房改革 支出	204.34	204.34					
2210201	住房公积 金	204.34	204.34					

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石家庄
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		4,527.03	3,533.43	993.60			
201	一般公共服务支出	3,272.88	2,279.28	993.60			
20102	政协事务	3,272.88	2,279.28	993.60			
2010201	行政运行	2,279.28	2,279.28				
2010202	一般行政管理事务	950.43		950.43			
2010204	政协会议	19.62		19.62			
2010206	参政议政	23.55		23.55			
208	社会保障和就业支出	896.81	896.81				
20805	行政事业单位养老支出	896.81	896.81				
2080501	行政单位离退休	664.02	664.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.78	232.78				
210	卫生健康支出	153.00	153.00				
21011	行政事业单位医疗	153.00	153.00				
2101101	行政单位医疗	81.81	81.81				
2101103	公务员医疗补助	71.19	71.19				
221	住房保障支出	204.34	204.34				
22102	住房改革支出	204.34	204.34				
2210201	住房公积金	204.34	204.34				

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石家庄市委委员会 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	4,527.03	一、一般公共服务 支出	33	3,272.88	3,272.88		
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	896.81	896.81		
	9		九、卫生健康支出	41	153.00	153.00		
	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	51	204.34	204.34		

			出					
	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	4,527.03	本年支出合计	59	4,527.03	4,527.03		
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	4,527.03	总计	64	4,527.03	4,527.03		

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：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会

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		4,527.03	3,533.43	993.60
201	一般公共服务支出	3,272.88	2,279.28	993.60
20102	政协事务	3,272.88	2,279.28	993.60
2010201	行政运行	2,279.28	2,279.28	
2010202	一般行政管理事务	950.43		950.43
2010204	政协会议	19.62		19.62
2010206	参政议政	23.55		23.55
208	社会保障和就业支出	896.81	896.81	
20805	行政事业单位养老支出	896.81	896.81	
2080501	行政单位离退休	664.02	664.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.78	232.78	
210	卫生健康支出	153.00	153.00	
21011	行政事业单位医疗	153.00	153.00	
2101101	行政单位医疗	81.81	81.81	

2101103	公务员医疗补助	71.19	71.19	
221	住房保障支出	204.34	204.34	
22102	住房改革支出	204.34	204.34	
2210201	住房公积金	204.34	204.34	

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会 2024 年度

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	2,403.77	302	商品和服务支出	369.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	632.43	30201	办公费	27.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	435.53	30202	印刷费	6.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	565.25	30203	咨询费		310	资本性支出	12.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.36	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	12.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.78	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	61.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.81	30208	取暖费	14.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71.19	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		30211	差旅费	22.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.07	30214	租赁费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	746.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	620.40	30217	公务接待费	0.32	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	70.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	5.41	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	18.42	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.97	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	51.00	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		3,150.69	公用经费合计					382.73

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石家庄市
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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石家庄市
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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石家庄市委员会

2024 年度

金额单位：万元

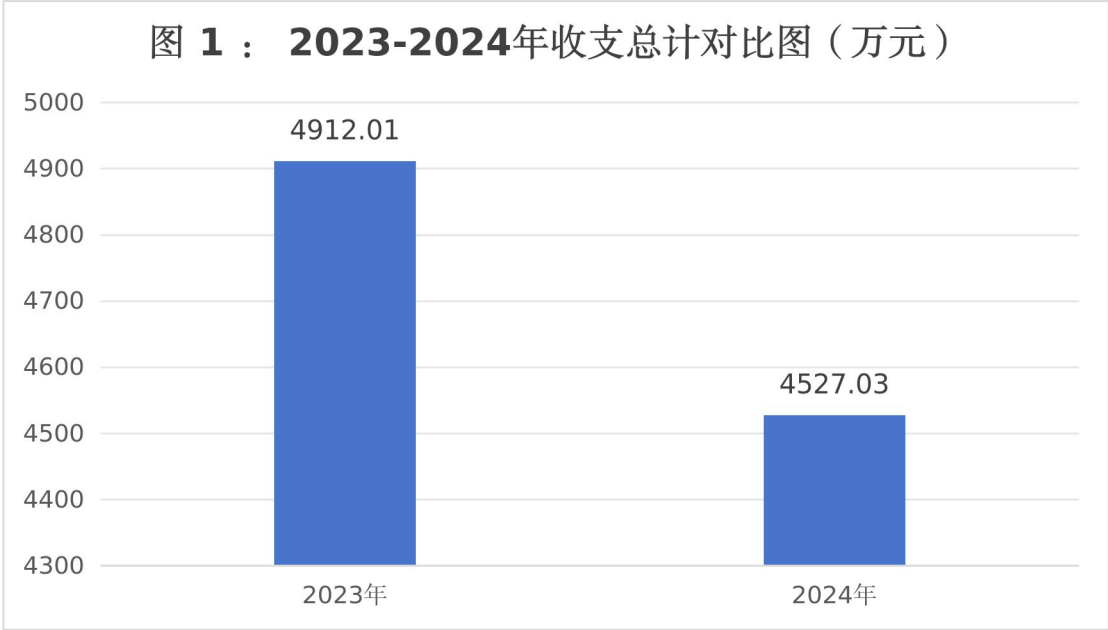
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.65		40.00		40.00	1.65	10.87		10.54		10.54	0.32

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

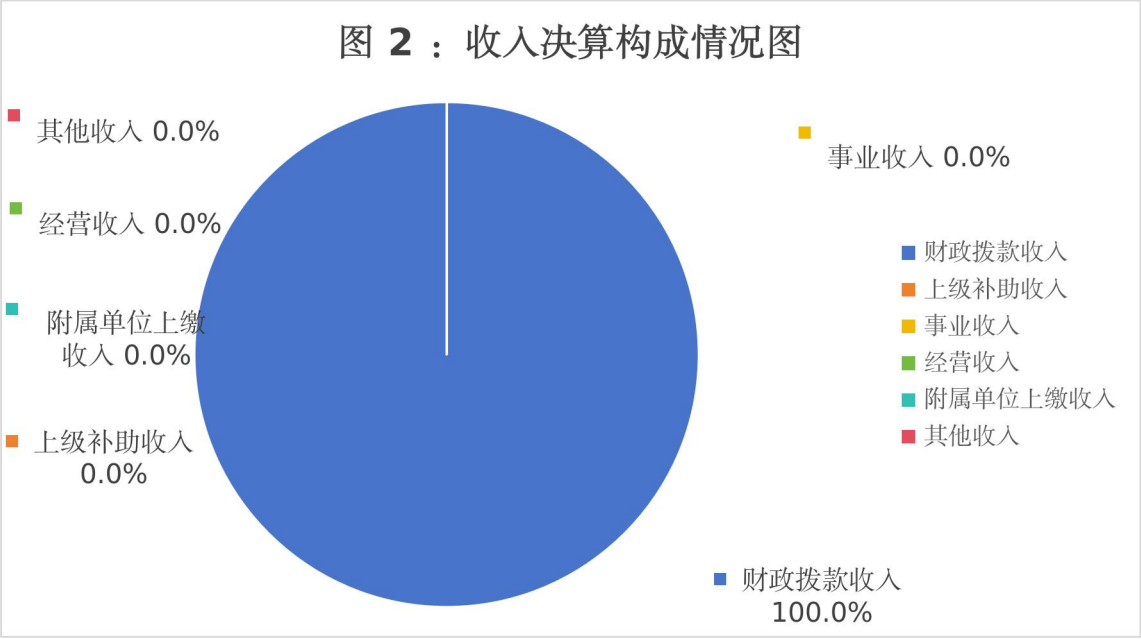
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,527.03 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 384.98 万元，下降 7.8%，主要原因是单位厉行节约，项目资金进行整合，相应调减了项目预算收入。



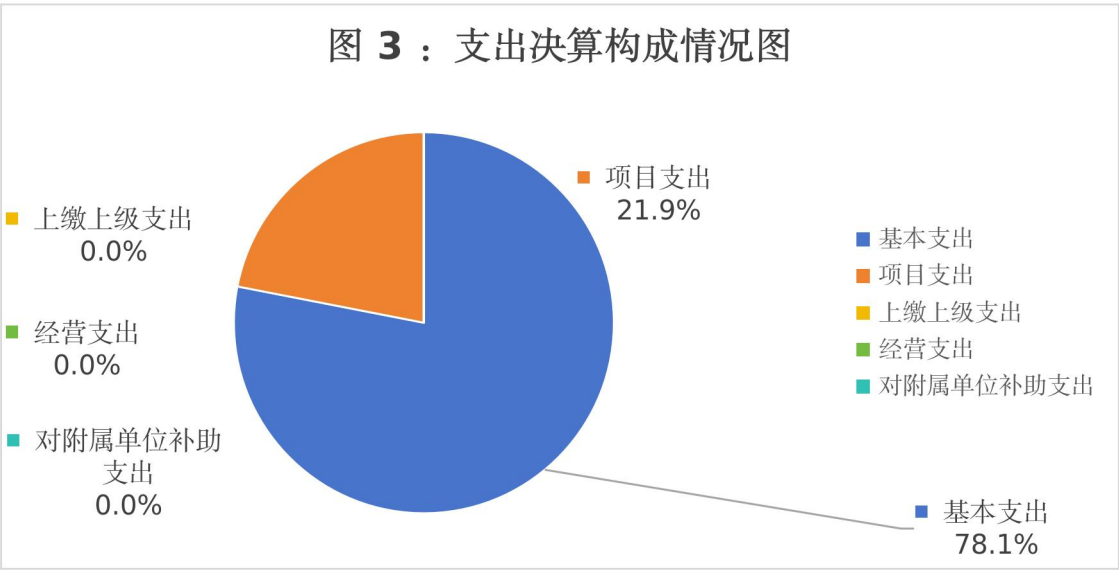
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 4,527.03 万元，其中：财政拨款收入 4,527.03 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 4,527.03 万元，其中：基本支出 3,533.43 万元，占 78.1%；项目支出 993.60 万元，占 21.9%；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%。

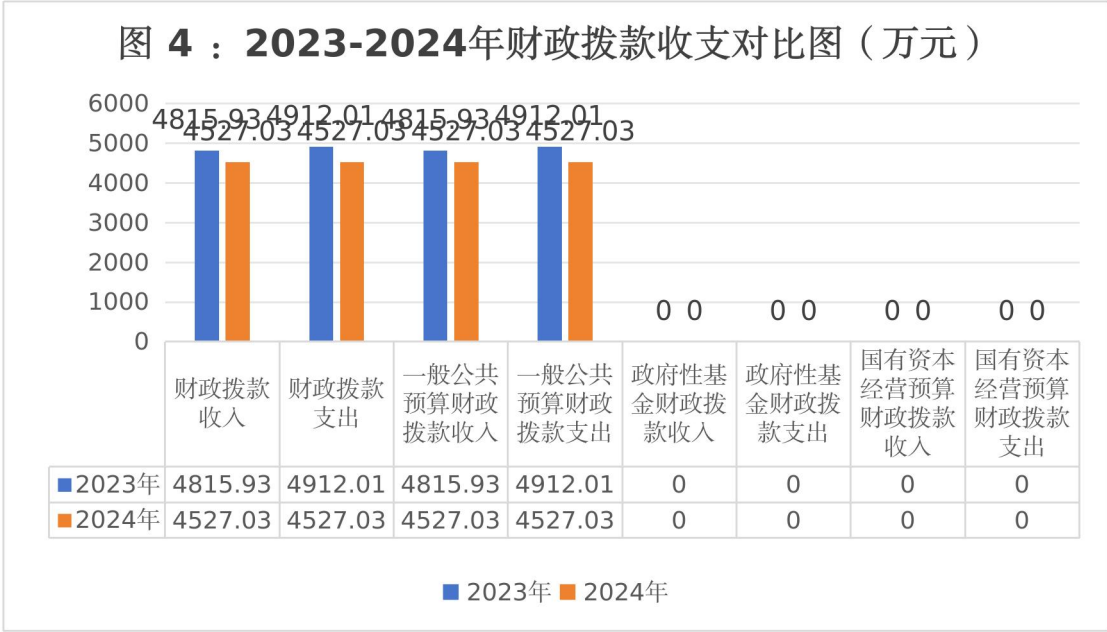


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 4,527.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 384.98 万元，降低 7.8%，主要原因是项目资金进行整合减少收支，以及人员经费收支减少。具体情况如下：

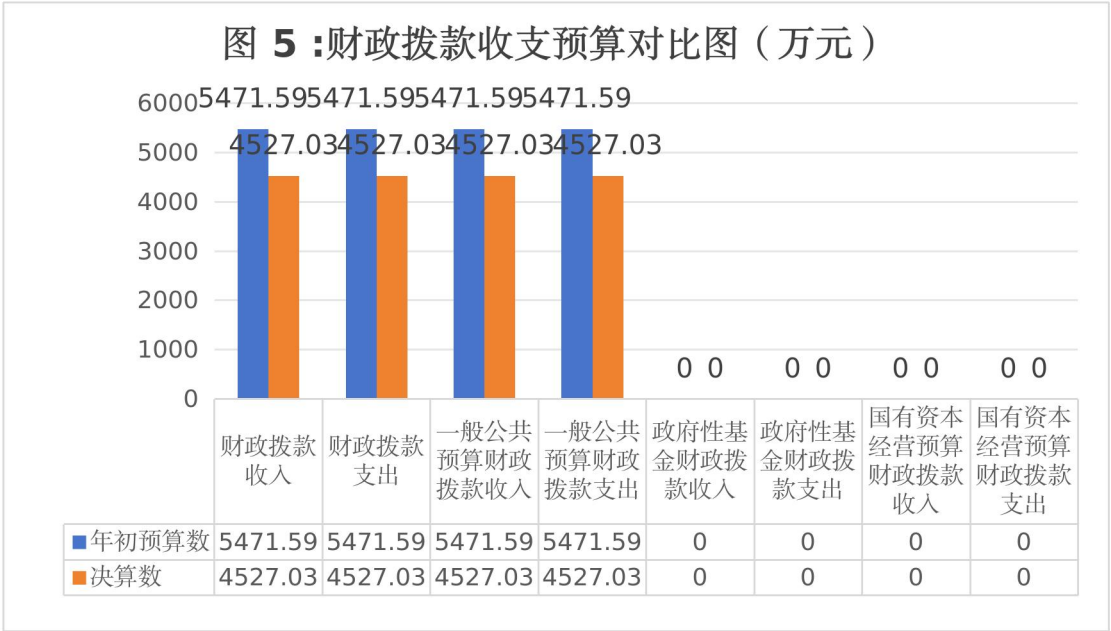
一般公共预算财政拨款本年收入 4,527.03 万元,比上年减少 288.90 万元，降低 6.0%，主要原因是人员经费及项目经费收入减少；本年支出 4,527.03 万元，比上年减少 384.98 万元，降低 7.8%，主要原因是人员退休调出，以及部分项目支出减少。



（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 4,527.03 万元，完成年初预算的 82.7%，比年初预算减少 944.56 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费及项目经费收入减少；本年支出

4,527.03 万元，完成年初预算的 82.7%，比年初预算减少 944.56 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出及部分项目支出减少。本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



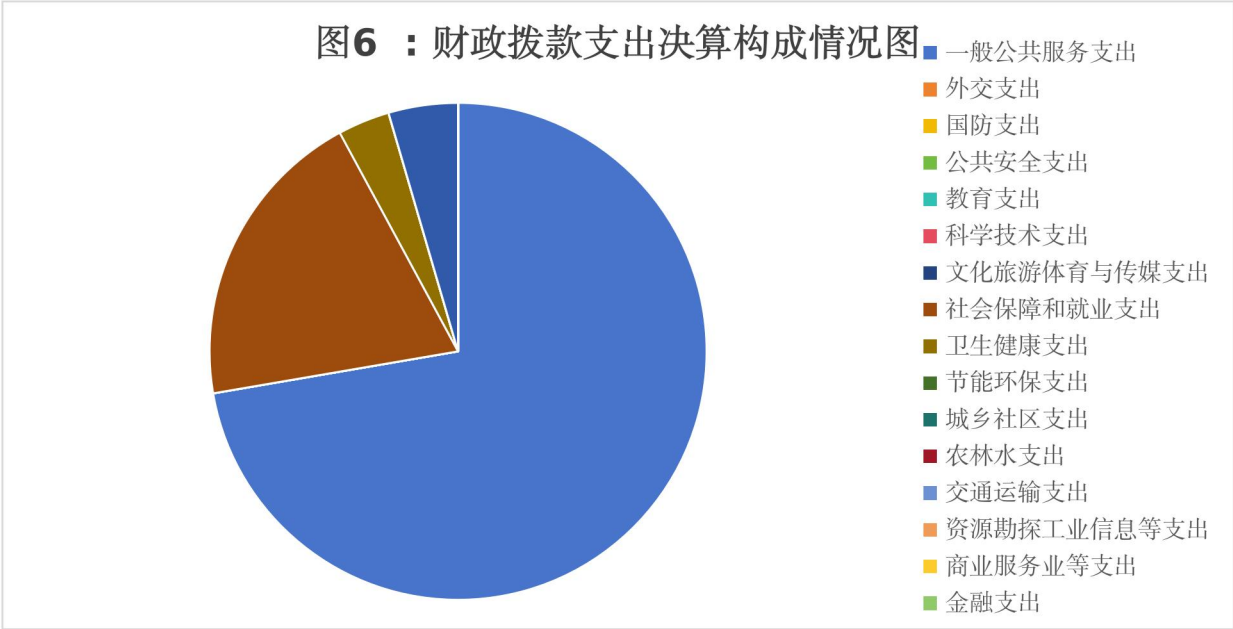
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,527.03 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 3,272.88 万元，占 72.3%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费、以及其他事务等支出；社会保障和就业（类）支出 896.81 万元，占 19.8%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 153.00 万元，占 3.4%，主要用于职工医疗保险等人

员经费支出；住房保障（类）支出 204.34 万元，占 4.5%，主要用于职工公积金等人员经费支出。



（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 3,533.43 万元，其中：

人员经费 3,150.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 382.73 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 41.65 万元，支出决算为 10.87 万元，完成预算的 26.1%，较预算减少 30.78 万元，降低 73.9%，主要原因是公务用车运行维护费较预算减少；较 2023 年度决算减少 15.09 万元，降低 58.1%，主要原因是本年公务用车运行维护费和接待费支出减少。

（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%，主要原因是我部门无因公出国(境)计划。

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 40.00 万元，支出决算 10.54 万元，完成预算的 26.4%，较预算减少 29.46 万元，降低 73.7%，主要原因是厉行节约，减少开支；较上年减少 14.95 万元，降低 58.7%，主要原因是公务用车运行维护费。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。与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 10.54 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 12 辆，发生运行维护费支出 10.54 万元。公车运行维护费支出较预算减少 29.46 万元，降低 73.7%，主要原因是厉行节约，公车运行维护费相应减少；较上年减少 14.95 万元，降低 58.7%，主要原因是厉行节约，公车运行维护费相应减少。

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 1.65 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 19.4%。公务接待费支出较预算减少 1.33 万元，降低 80.6%，主要原因是厉行节约，减少支出；较上年度减少 0.13 万元，降低 30.4%，主要原因是本年公务接待业务减少。本年度共发生公务接待 3 批次、27 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 382.73 万元，较 2023 年度减少 19.78 万元，降低 4.9%。主要原因是日常公用支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 298.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19.02 万元、政府采购工程支出 34.05 万元、政府采购服务支出 245.77 万元。授予中小企业合同金额 298.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 298.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 12 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废 1 辆。其中，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 3 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是委员考察用车等。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 993.60 万元。其中，一般公共预算项目 22 个，涉及资金 993.60 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%。

组织对市政协全会会议费及委员培训经费项目进开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 332.01463 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，项目管理全面规范，制度完善，资金使用符合相关政策要求，评价得分为 97.5 分，评价等级为“优秀”。

（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市政协全会会议费及委员培训经费和提案专项工作经费等 10 个项目绩效自评结果。

市政协全会会议费及委员培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政协全会会议费及委员培训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 444.94 万元，执行数为 332.01 万元，完成预算的 74.62%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成市政协十四届四次会议的召开和对部分市政协委员的培训工作。未发现问题。

提案专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提案专项工作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 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，开办《提案追踪》《提案回音壁》栏目，开展年度好提案评选活动。未发现问题。

内部刊物及宣传工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，内部刊物及宣传工作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 15 万元，执行数为 8.11 万元，完成预算的 54.09%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，编印《石家庄政协》《社情民意》等内部刊物 9000 册。未发现问题。

智慧政协平台运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，智慧政协平台运行维护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 18 万元，执行数为 18 万

元，完成预算的 100%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

法律顾问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法律顾问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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，聘请法律顾问，为机关签订合同提供法律咨询。未发现问题。

各专门委员会活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，各专门委员会活动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 70 万元，执行数为 32.50 万元，完成预算的 46.43%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，通过加强委员履职能力建设，引导委员认真履职，展现了委员使命担当。未发现问题。

机关服务劳务费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关服务劳务费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.2 万元，执行数为 45.01 万元，完成预算的 95.35%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

机关物业等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关物业等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 246 万元，执行数为 245.87 万元，完成预算

的 99.95%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

老干部专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老干部专项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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

市政协委员工作站（室）工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政协委员工作站（室）工作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 94 万元，执行数为 39.15 万元，完成预算的 41.65%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成新建委员工作站建设和对原有工作站进行提升改造。未发现问题。

附绩效自评表如下：

市政协全会会议费及委员培训经费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	市政协全会会议费及委员培训经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会	
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	
	预算数：	444.94	到位数：	444.94	执行数：	332.01463
	其中：财政资金	444.94	其中：财政资金	444.94	其中：财政资金	332.01463
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	按照会议议程，保障委员、工作人员会议期间的住宿、伙食、文件印刷、会议场所、交通、安全保卫、核酸检测等，确保全会会议圆满完成			1.会议正常开展，对全市发展产生重要影响。 2.委员培训顺利完成。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	召开会议次数		1次	1次
		质量指标	到会率		≥90%	97%
		时效指标	会议完成时限		按照会议议程按时完成	按照会议议程按时完成
		成本指标	控制在预算资金内		≤444.94万元	332.01463
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	74.62%
	效益指标（40）	社会效益指标	媒体报道次数（次）		≥3次	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	参会人员满意度		≥95%	100%
	总分					97.5
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					
填报人：	郝建英				联系电话：	86689860

提案专项工作经费项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	提案专项工作经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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：	22	到位数：	22	执行数：	22	100.00%
	其中：财政资金	22	其中：财政资金	22	其中：财政资金	22	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	开办两档专题节目、召开提案督办会议，提高提案办理质量			与相关单位联合举办《提案追踪》《提案回音壁》，领导领办督办重点提案, 向社会展示提案办理落实情况，评选年度好提案20件，提案已全部办复		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	制作提案专题节目		2个	2个	10
		质量指标	提案督办完成率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		≥99%	100%	10
		成本指标	项目控制预算总额		≤22万元	22万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	经济发展		积极影响	积极影响	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：	郝建英				联系电话：	86689860	

内部刊物及宣传经费项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位:	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	内部刊物及宣传经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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		
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	8.1141	
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	8.1141	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于石家庄政协、社情民意等内部刊物的编印制作, 刊发、邮电费、宣传片等制作, 提升政协影响力, 推动政协高质量发展			编印《石家庄政协》《社情民意》等内部刊物9000册		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	杂志数量		≥6000册	9000	10
		质量指标	印刷品验收合格率		≥99%	100%	10
		时效指标	按时完成印刷任务		按时完成	按时完成	10
		成本指标	项目控制预算总额		≤15万元	8.1141	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率(%)		100%	54.09%	5.4
	效益指标(40)	社会效益指标	社会影响力		提高政协影响力	提高政协影响力	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		≥99%	100%	10
	总分						95.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:	郝建英				联系电话:	86689860	

智慧政协平台运行维护费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委委员会办公室					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	智慧政协平台运行维护费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委委员会	
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	
	预算数：	18	到位数：	18	执行数：	18
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	用于智慧政协运行维护提高政协电子化办公水平、扩大政协影响力			通过智慧政协运行维护提高政协电子化办公水平、扩大政协影响力		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	系统软件运维数量（个）		1个	1个
		质量指标	系统故障率（%）		≤1%	0%
		时效指标	系统运维及时性		≤3小时	≤3小时
		成本指标	资金成本		≤18万元	18万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	100%
	效益指标（40）	社会效益指标	社会影响度		通过智慧政协有效提升影响力	通过智慧政协有效提升影响力
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意率		≥95%	100%
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：	郝建英				联系电话：	86689860

法律顾问经费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	法律顾问经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会	
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	
	预算数：	4	到位数：	4	执行数：	4
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	切实加强党政机关法律顾问工作，充分发挥党政机关法律顾问工作		聘请法律顾问，为机关签订合同等机关运行提供法律咨询			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	提供法律咨询数量		≥5次	
		质量指标	法律服务质量		满足工作需要	满足工作需要
		时效指标	业务处理及时性		≤1天	按时完成
		成本指标	资金成本		≤4万元	4万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	100%
	效益指标（40）	社会效益指标	满足机关法律咨询工作		≥99%	100%
	满意度指标（10分）	满意度指标	机关工作人员满意度		≥99%	100%
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					
填报人：	郝建英				联系电话：	86689860

各专门委员会活动经费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	各专门委员会活动经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会	
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	
	预算数：	70	到位数：	70	执行数：	32.501237
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	32.501237
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过组织委员活动，达到提高政协影响力的作用			加强委员履职能力建设，持续开展理论武装、读书活动，强化素质能力。广大委员积极发挥主体作用，参加政协履职活动3616人次、常委履职1246人次，展现了委员使命担当、时代风		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	活动举办次数		≥3次	完成
		质量指标	活动圆满完成率		≥95%	100%
		时效指标	活动完成时限		≥95%	100%
		成本指标	资金成本		≤70万元	32.501237
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	46.43%
	效益指标（40）	社会效益指标	组织相关活动取得社会积极评价率		积极评价	积极评价
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	100%
	总分					94.6
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					
填报人：	郝建英				联系电话：	86689860

机关服务劳务费用项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	机关服务劳务费用		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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：	47.2	到位数：	47.2	执行数：	45.005559	95.35%
	其中：财政资金	47.2	其中：财政资金	47.2	其中：财政资金	45.005559	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于劳动聘用人员的工资、各项保险			保障劳动聘用人员的工资、各项保险		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障数量		9人	9人	10
		质量指标	保障率		100%	100%	10
		时效指标	及时率		100%	100%	10
		成本指标	指项目控制预算总额		≤47.2万元	45.005559万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	100%	9.5
	效益指标（40）	社会效益指标	办公效率水平		秩序优良	秩序优良	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度		≥90%	100%	10
	总分						99.5
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：	郝建英				联系电话：	86689860	

机关物业等经费项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	机关物业等经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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：	246	到位数：	246	执行数：	245.8673	99.95%
	其中：财政资金	246	其中：财政资金	246	其中：财政资金	245.8673	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过对办公场所开展物业服务、后勤保障、维修维护，保安服务，保障办公楼运转无事故，实现业务正常开展			满足机关办公需求、服务达标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	物业服务面积		≥4800m²	4817m²	10
		质量指标	物业服务质量达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	物业服务期限		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10
		成本指标	物业服务成本		≤246万元	245.8673万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	100%	9.99
	效益指标（40）	社会效益指标	保障单位的正常运转		较上年度保障	机关保障有序开展	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						99.99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：	郝建英				联系电话：	86689860	

老干部专项经费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	老干部专项经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会	
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	
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	走访慰问、组织老干部活动、组织体检、订阅报刊、老干部活动室修缮等，寻获老干部助推政协事业意见建议，有助于政协各项事业发展			春节、中秋等走访慰问老干部，向老干部咨政取经，助推政协事业发展		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	慰问次数		2次	2次
		质量指标	走访慰问率		≥95%	100%
		时效指标	报刊送达及时性		≥95%	100%
		成本指标	项目控制预算总额		≤20万元	20万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	100%
	效益指标（40）	社会效益指标	通过走访老干部推动政协事业发展		积极影响	积极影响
	满意度指标（10分）	满意度指标	被慰问人员满意度		≥95%	100%
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：	郝建英				联系电话：	86689860

市政协委员工作站（室）工作经费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	市政协委员工作站（室）工作经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会	
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	
	预算数：	94	到位数：	94	执行数：	39.150936
	其中：财政资金	94	其中：财政资金	94	其中：财政资金	39.150936
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过新建、改造委员工作站，保障委员交流需要，提升委员履职能力			完成委员工作站并验收合格，对原有工作站进行提升改造，以党建引领广大委员就近开展群众工作，积极宣传党的理论和路线方针政策，及时反映群众意见建议		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	新建、提升委员工作站数量		≥30个	46
		质量指标	项目验收合格率		≥99%	100%
		时效指标	按期完成率		≥99%	100%
		成本指标	预算控制数		≤94万元	39.150936
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	41.65%
	效益指标（40）	社会效益指标	对政协事业发展的影响		明显提升	明显提升
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	100%
总分					94.2	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：	郝建英				联系电话：	86689860

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。