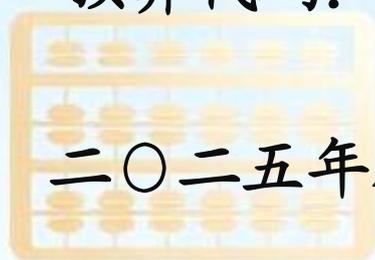


# 2024 年度 部门决算公开文本

中国人民政治协商会议河北省委员会办公厅  
预算代码: 131



二〇二五年八月

# 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“三定”方案，我部门职责如下：

（一）负责河北省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责河北省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。

（四）负责省政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受全国政协办公厅的委托，组织住冀全国政协委员进行视察活动。

（五）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的服务保障工作。

（六）负责整理、报送政协组织和政协委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

（八）负责宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映省政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

(九) 负责与全国政协办公厅、省委、省人大、省政府有关部门及各县市政协的工作联系；联系和指导全省各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，互通信息，协调工作，加强合作。

(十) 负责省政协机关机构编制、干部人事管理和后勤服务保障工作。负责接待来冀访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

(十一) 承办省政协领导同志交办的其他事项。

## 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 5 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委员会本级(本级)	行政单位	财政拨款
2	乡音杂志社	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	政协河北省委员会文史资料委员会办公室	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省政协机关事务服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省政协文史馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

# 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委员会办  
公厅

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	11,170.56	一、一般公共服务支出	32	8,192.65
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	319.54	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	530.89	八、社会保障和就业支出	39	2,403.49
	9		九、卫生健康支出	40	416.81
	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	410.67

	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	12,020.99	<b>本年支出合计</b>	58	11,423.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	29.60	结余分配	59	512.86
年初结转和结余	29	26.62	年末结转和结余	60	140.72
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,077.21	<b>总计</b>	62	12,077.21

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委员会办公厅

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		12,020.99	11,170.56		319.54			530.89
201	一般公共服务支出	8,788.07	7,937.63		319.54			530.89
20102	政协事务	8,788.07	7,937.63		319.54			530.89
2010201	行政运行	4,581.93	4,581.93					
2010202	一般行政管理事务	412.47	412.47					
2010203	机关服务	827.87	827.87					
2010204	政协会议	752.00	752.00					
2010206	参政议政	857.00	857.00					
2010250	事业运行	315.75	310.61		5.14			
2010299	其他政协事务支出	1,041.05	195.76		314.40			530.89
208	社会保障和就业支出	2,405.44	2,405.44					
20805	行政事业单位养老支出	2,405.44	2,405.44					
2080501	行政单位离退休	1,510.10	1,510.10					
2080502	事业单位离退休	138.00	138.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.77	508.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.58	248.58					
210	卫生健康支出	416.81	416.81					
21011	行政事业单位医疗	416.81	416.81					
2101101	行政单位医疗	328.95	328.95					
2101102	事业单位医疗	87.86	87.86					
221	住房保障支出	410.67	410.67					
22102	住房改革支出	410.67	410.67					
2210201	住房公积金	410.67	410.67					

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  
委员会办公厅

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		11,423.62	8,559.86	2,863.76			
201	一般公共服务支出	8,192.65	5,328.89	2,863.76			
20102	政协事务	8,192.65	5,328.89	2,863.76			
2010201	行政运行	4,502.11	4,476.09	26.02			
2010202	一般行政管理事务	442.07		442.07			
2010203	机关服务	813.89	546.89	267.00			
2010204	政协会议	752.00		752.00			
2010206	参政议政	857.00		857.00			
2010250	事业运行	305.92	305.92				
2010299	其他政协事务支出	519.67		519.67			
208	社会保障和就业支出	2,403.49	2,403.49				
20805	行政事业单位养老支出	2,403.49	2,403.49				
2080501	行政单位离退休	1,508.15	1,508.15				
2080502	事业单位离退休	138.00	138.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	508.77	508.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	248.58	248.58				
210	卫生健康支出	416.81	416.81				
21011	行政事业单位医疗	416.81	416.81				
2101101	行政单位医疗	328.95	328.95				
2101102	事业单位医疗	87.86	87.86				
221	住房保障支出	410.67	410.67				
22102	住房改革支出	410.67	410.67				
2210201	住房公积金	410.67	410.67				

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委员会办 2024 年  
公厅 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	11,170.56	一、一般公共服务支出	33	7,834.00	7,834.00		
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				
	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	2,403.49	2,403.49		
	9		九、卫生健康支出	41	416.81	416.81		
	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	410.67	410.67		
	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>	27	11,170.56	<b>本年支出合计</b>	59	11,064.97	11,064.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	105.59	105.59		
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				
<b>总计</b>	32	11,170.56	<b>总计</b>	64	11,170.56	11,170.56		

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委员会办公厅

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		11,064.97	8,554.73	2,510.24
201	一般公共服务支出	7,834.00	5,323.75	2,510.24
20102	政协事务	7,834.00	5,323.75	2,510.24
2010201	行政运行	4,502.11	4,476.09	26.02
2010202	一般行政管理事务	412.47		412.47
2010203	机关服务	813.89	546.89	267.00
2010204	政协会议	752.00		752.00
2010206	参政议政	857.00		857.00
2010250	事业运行	300.78	300.78	
2010299	其他政协事务支出	195.76		195.76
208	社会保障和就业支出	2,403.49	2,403.49	
20805	行政事业单位养老支出	2,403.49	2,403.49	
2080501	行政单位离退休	1,508.15	1,508.15	
2080502	事业单位离退休	138.00	138.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.77	508.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.58	248.58	
210	卫生健康支出	416.81	416.81	
21011	行政事业单位医疗	416.81	416.81	
2101101	行政单位医疗	328.95	328.95	
2101102	事业单位医疗	87.86	87.86	
221	住房保障支出	410.67	410.67	
22102	住房改革支出	410.67	410.67	
2210201	住房公积金	410.67	410.67	

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表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议河北省委员会办公厅

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	5,599.79	302	商品和服务支出	1,315.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,408.49	30201	办公费	98.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	946.48	30202	印刷费	36.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,202.00	30203	咨询费		310	资本性支出	10.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	203.78	30205	水费	11.95	31002	办公设备购置	10.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.77	30206	电费	95.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	248.58	30207	邮电费	149.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.53	30208	取暖费	55.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	188.48	30209	物业管理费	152.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.89	30211	差旅费	36.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	410.67	30212	因公出国（境）费用	38.76	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	130.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	241.12	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	1,629.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	95.12	30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,225.02	30217	公务接待费	8.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.48	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	44.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.67	30229	福利费	17.45	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	75.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	209.89	31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭的补助	271.61	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	116.21	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		7,228.92	公用经费合计					1,325.81

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委员会办公厅

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。本部门本年度无相关收入支出情况，故空表列示。

## 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委员会  
会办公厅

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。本单位本年度无相关收入支出情况，故空表列示。

## 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委员会办公厅

2024 年度

金额单位：万元

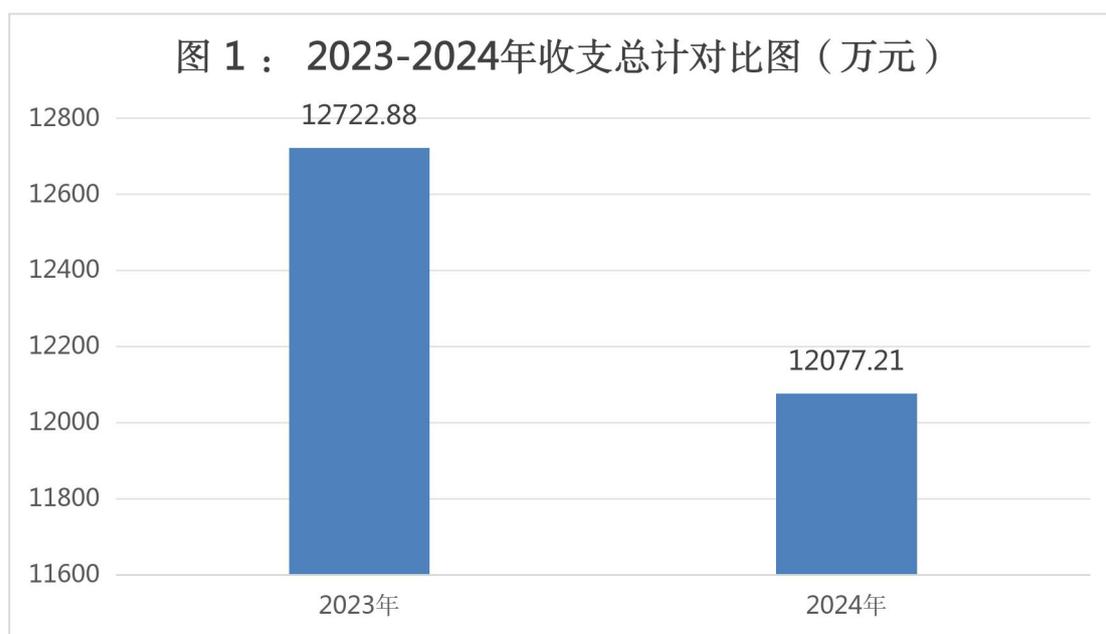
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278.79	71.73	183.58	25.00	158.58	23.48	177.39	69.24	99.98	24.88	75.10	8.17

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

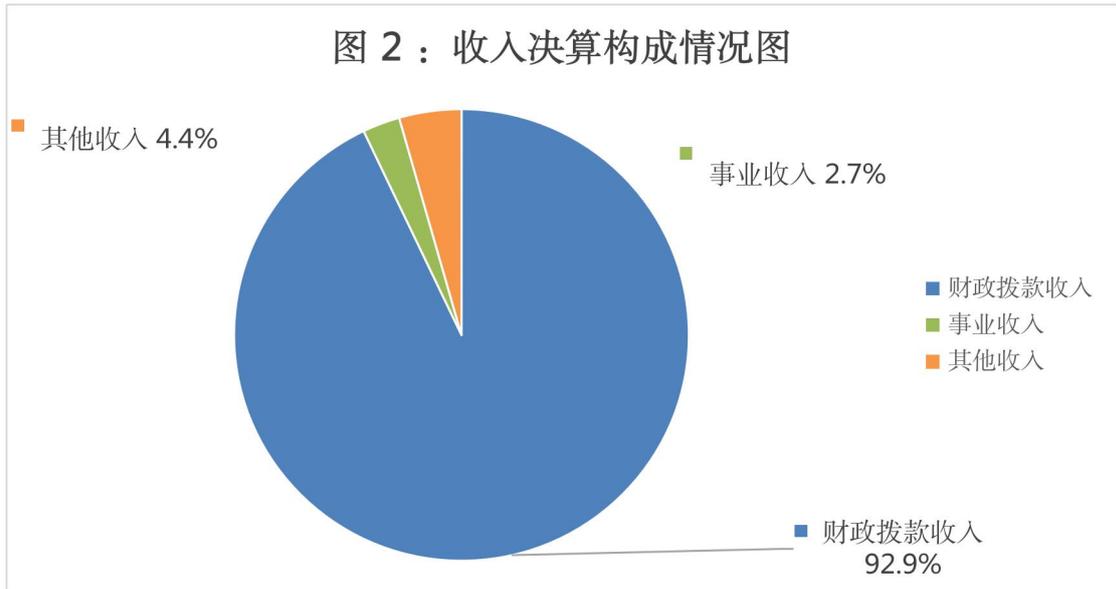
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12,077.21 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 645.67 万元，下降 5.1%，主要原因是本级较上年度减少“数字政协”信息化项目经费、十三届政协委员培训经费、委员履职活动经费、公务用车购置经费等。



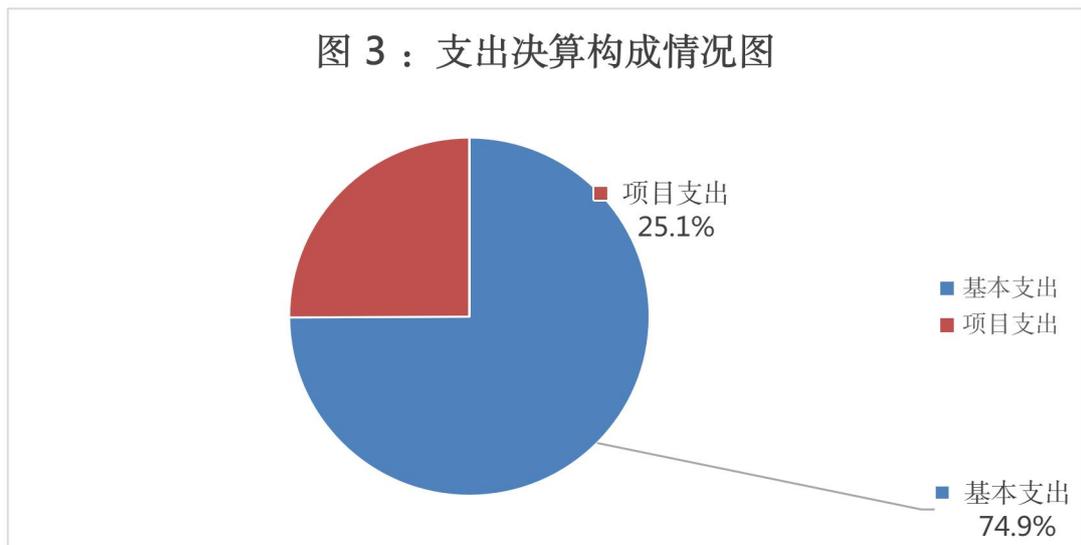
### 二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计12,020.99万元，其中：财政拨款收入11,170.56万元，占92.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入319.54万元，占2.7%；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530.89万元，占4.4%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计11,423.62万元，其中：基本支出8,559.86万元，占74.9%；项目支出2,863.76万元，占25.1%；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%。



#### 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 11,170.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,106.36 万元，降低 9%，主要原因是本级较上年度减少“数字政协”信息化项目经费、十三届政协委员培训经费、委员履职活动经费、公务用车购置经费等。

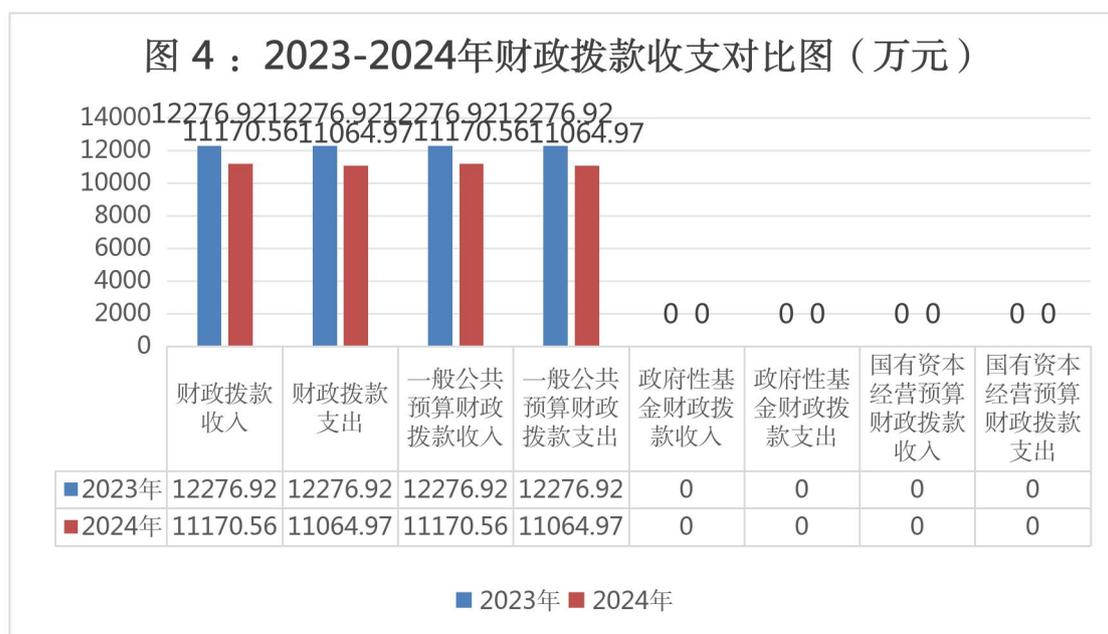
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 11,170.56 万元，比上年减少 1,106.36 万元，降低 9.0%，主要原因是本级较上年度减少“数字政协”信息化项目经费、十三届政协委员培训经费、委员履职活动经费、公务用车购置经费等；本年支出 11,064.97 万元，比上年减少 1,211.95 万元，降低 9.9%，主要原因是本级较上年度减少“数字政协”信息化项目经费、十三届政协委员培训经费、委员履职活动经费、公务用车购置经费等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 11,170.56 万元，比上年减少 1,106.36 万元，降低 9%，主要原因是本级较上年度减少“数字政协”信息化项目经费、十三届政协委员培训经费、委员履职活动经费、公务用车购置经费等；本年支出 11,064.97 万元，比上年减少 1,211.95 万元，降低 9.9%，主要原因是本级较上年度减少“数字政协”信息化项目经费、十三届政协委员培训经费、委员履职活动经费、公务用车购置经费等。

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%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门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

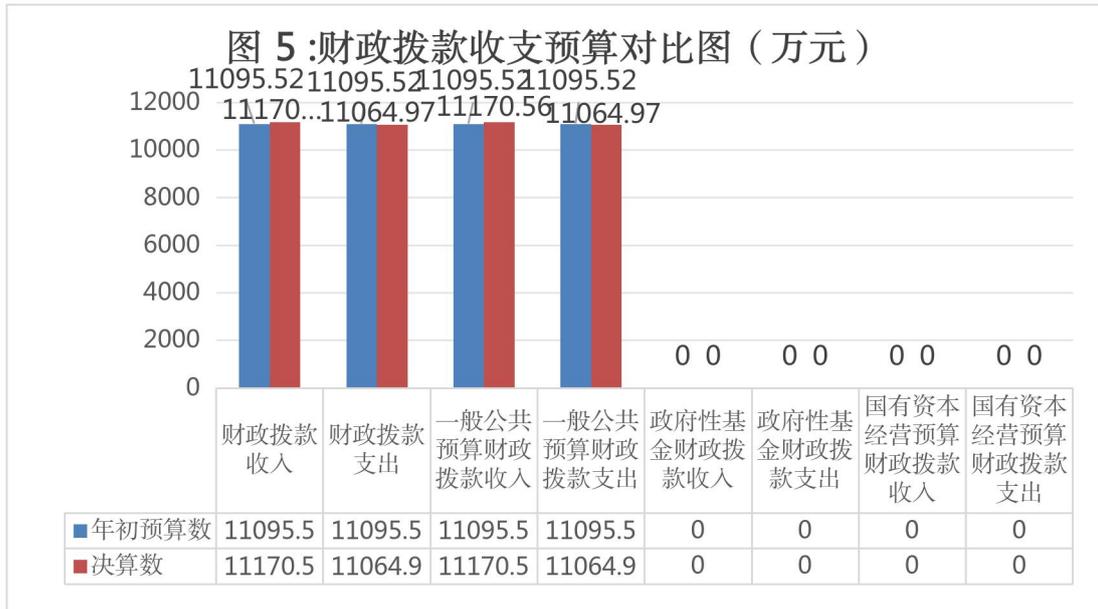
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 11,170.56 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 75.04 万元，决算数大于预算数主要原因是普调工资追加人员经费、本级追加省领导出国访问及公务用车购置费；本年支出 11,064.97 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 30.55 万元，决算数小于预算数主要原因

是虽然人员经费支出有所增加，但公务用车运行维护费、接待费发生较少。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 100.7%，比年初预算增加 75.04 万元，主要原因是普调工资追加人员经费、本级追加省领导出国访问及公务用车购置费；支出完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 30.55 万元，主要原因是虽然人员经费支出有所增加，但公务用车运行维护费、接待费发生较少。

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，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门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完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

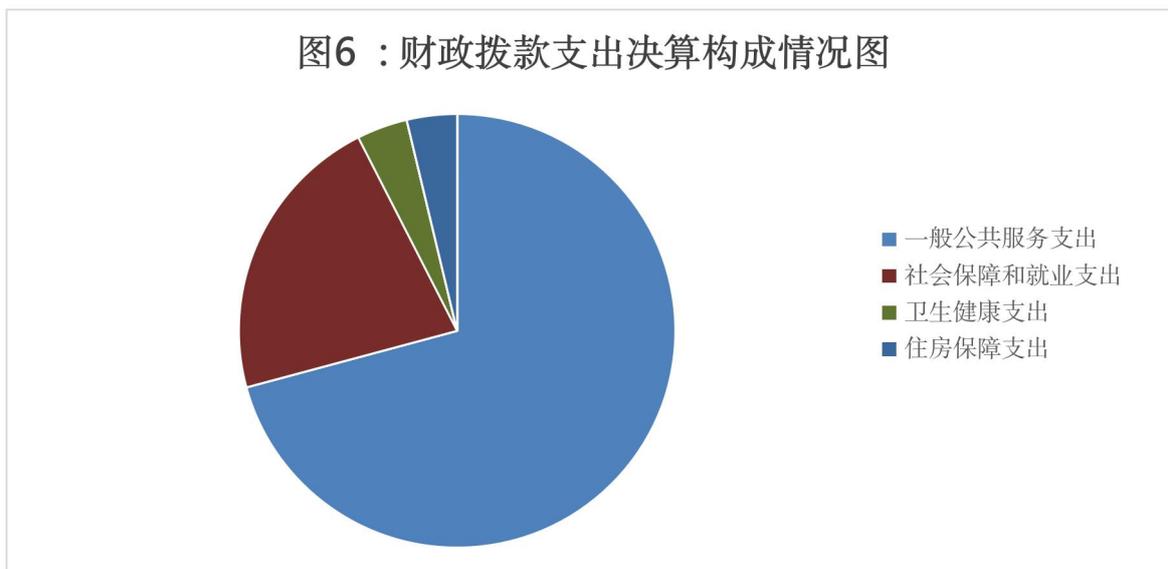


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 11,064.97 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 7,834 万元，占 70.8%，主要用于政协会议、政协委员履职、机关日常运行、人员支出等；社会保障和就业（类）支出 2,403.49 万元，占 21.7%；卫生健康类（类）支出 416.81 万元，占 3.8%，住房保障（类）支出 410.67 万元，占 3.7%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



政府性基金预算财政拨款支出：无。

国有资本经营预算财政拨款支出：无。

#### (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 8,554.73 万万元，其中：

人员经费 7,228.92 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,325.81 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 278.79 万元，支出决算为 177.39 万元，完成预算的 63.6%，较预算减少 101.4 万元，降低 36.4%，主要原因是公务用车数量减少，落实过紧日子要求，公务用车运行维护费、公务接待费发生额较少；较 2023 年度决算减少 173.42 万元，降低 49.4%，主要原因是较上年度公务用车购置减少，公务用车购置及运行维护费降低。

### （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 71.73 万元,支出决算 69.24 万元。完成预算的 96.5%。因公出国(境)费支出较预算减少 2.49 万元，降低 3.5%,主要原因是落实过紧日子要求，节约费用；较上年增加 69.24 万元，增长 100%,主要原因上年度未发生因公出国(境)费。其中因公出国(境)团组 5 个、共 27 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人。

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 183.58 万元，支出决算 99.98 万元，完成预算的 54.5%，较预算减少 83.6 万元，降低 45.5%，主要原因是公务用车数量减少 1 辆、落实过紧日子要求公务用车运行维护费减少；较上年减少 244.74 万元，降低 71%，主要原因是

本年度较上年少购置公务用车 5 辆，公务用车数量减少、落实过紧日子要求公务用车运行维护费减少。其中：

**公务用车购置费支出 24.88 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 24.88 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.12 万元，降低 0.5%，主要原因是落实过紧日子要求，节约支出；较上年减少 181.36 万元，降低 87.9%，主要原因是本年度较上年少购置公务用车 5 辆。

**公务用车运行维护费支出 75.1 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 34 辆，发生运行维护费支出 75.1 万元。公车运行维护费支出较预算减少 83.48 万元，降低 52.6%，主要原因是落实过紧日子要求，公务用车运行维护费支出较少；较上年减少 63.38 万元，降低 45.8%，主要原因是落实过紧日子要求、加强费用控制，节约支出。

**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 23.48 万元，支出决算 8.17 万元，完成预算的 34.8%。公务接待费支出较预算减少 15.31 万元，降低 65.2%，主要原因是发生公务接待批次较少、加强费用控制，公务接待费支出较少；较上年度增加 2.09 万元，增长 34.2%，主要原因是上年度为疫情后恢复公务接待，发生批次较少，本年度有所增加。本年度共发生公务接待 24 批次、298 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 1,290.75 万元，较 2023

年度增加 140.57 万元，增长 12.2%，主要原因是较往年新增办公用房检测、机关档案数字化、网络运行维护等费用。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 608.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 76.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 532.46 万元。授予中小企业合同金额 604.54 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中授予小微企业合同金额 190.42 万元，占政府采购支出总额的 31.3%。

## 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 35 辆，比上年减少 1 辆，主要是本年度购置公务用车 1 辆，处置公务用车 2 辆，共减少 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 21 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 7 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 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是调研接待用车 2 辆、货车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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 2,863.76 万元。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 2,510.24 万元，占一般公共预算

项目支出总额的100%；非财政拨款项目3个，涉及资金353.52万元，占非财政拨款项目支出的100%。

组织对“政协全体会议经费”1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出598万元。从评价情况来看，项目进展顺利，实现了预期绩效目标。我们逐项填制了项目绩效自评表，对项目的实际执行情况进行了统计梳理，并与预期绩效目标进行了比对和分析，根据项目绩效指标的实际完成值确定单项指标完成等级，赋予指标相应得分，最后参照评分规则，对项目进行自评计分。

## （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全体会议经费项目及政协常委会议经费项目等14个项目绩效自评结果。

1、政协全体会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协全体会议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598万元，执行数为598万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了会议议定的各项议程，达到了强化思想引领、广泛凝聚共识的作用；二是提出了客观、有价值、有分量的意见建议，促进党委决策民主化、科学化；三是完善了各项会议服务保障制度，提高了会议服务保障能力。发现的主要问题及原因是：个别绩效指标需要进一步细化量化，存在实际完成值远远高于预期指标值的情况。下一步改进措施：建立健全预算绩效管理制度，科学设定绩效指标，将所有考核指

标量化，根据项目具体实施内容进一步细化完善绩效指标，尽量降低与预期指标值的偏离度。

2、政协常委会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协常委会议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108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成政协常委会各项任务，完善了各项会议制度，规范了会议程序，提高了政治协商水平。未发现问题。

3、政协委员履职活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协委员履职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607万元，执行数为607万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利保障政协委员开展了调查研究、视察考察等各项工作任务。未发现问题。

4、政协综合业务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协综合业务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348万元，执行数为348万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了提案办理质量，二是展示了河北文史资料研究成果，三是提高了机关干部素质。未发现问题。

5、政协专项活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协专项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220万元，执行数为220万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进了省政协对外交往和交流的力度，扩大河北省对外影响力。未发现问题。

6、政协管理服务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协管理服务保障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 267 万元，执行数为 267 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过专业物业服务实现省政协机关物业服务管理社会化规范运行，提升物业管理服务质量和水平，保障机关正常运转。未发现问题。

7、省直机关办公用房大中修项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省直机关办公用房大中修项目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 26.17 万元，执行数为 26.02 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：消除了办公楼漏水隐患。未发现问题。

8、第十次京津冀政协主席联席会议工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第十次京津冀政协主席联席会议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 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了会议各项议程，达到了广泛凝聚共识作用，提出了一些有价值、有影响的意见。未发现问题。

9、省政协办公厅公务用车购置补助资金项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，省政协办公厅公务用车购置补助资金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 25

万元，执行数为 24.88 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：购买了一辆新能源公务用车。未发现问题。

10、住冀全国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，住冀全国政协委员活动经费项目绩效自评得分为 94.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 8.49 万元，完成预算的 42.4%。项目绩效目标完成情况：保障了住冀全国政协委员参加调研、会议，提高履职协商水平。未发现问题。

11、乡音杂志经管费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡音杂志经管费用项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 452.3 万元，执行数为 316.39 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标；二是保障了我社杂志正常出版、发行及日常管理等工作顺利开展

12、机关事务服务综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关事务服务综合业务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 136 万元，执行数为 135.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：进一步保障了政协会议、调研工作的开展。未发现问题。

13、印刷综合服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，印刷综合服务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 30 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算

的 98.7%。项目绩效目标完成情况：保障政协会议、办公印刷任务圆满完成。未发现问题。

14、文史馆综合业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文史馆综合业务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 60 万元，执行数为 59.77 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：发挥文史馆功能，收集、制作、宣传、交流文史资料，展示和宣传政治协商制度和实践成果。未发现问题。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目为政协全体会议经费，评价结果为优秀。

### 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。