



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：757

单位名称：中国农工民主党河北省委员会

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

根据《中国农工民主党河北省委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国农工民主党河北省委员会的主要职责是：

（一）协助驻会领导处理省委会机关日常事务；拟定年度工作划和年终总结；负责各种会议和重要活动的准备和安排；负责机关的文秘、档案、信息、机要、保密、安全保卫、计划生育、卫生绿化、收发、财务、房产、车辆调度等管理和后勤保障工作；负负责全省《工作简报》的编发及妇女工作委员会日常工作。

（二）指导全省各级组织的建设，制定全省组织发展计划，负责全省党员的党籍管理及有关统计报表工作；负责全省各市委会组建、调整及换届工作；负责全省后备干部队伍的考察、培训、推荐等工作；负责推荐人大代表、政协委员、到政府任职人员和特邀监察员、特邀员检查员等工作；负责处理有关组织建设工作和维护党员合法权益方面的来信来访；负责省委会机关的人事、劳资和老干部工作。

（三）制定实施开展全省宣传思想工作的意见；组织指导全省组织和党员开展政治理论和时事政策的学习教育活动；对党员的思想动态和宣传思想工作中的问题进行调查研究并提出意见；负责编印省委机关刊物；联系新闻单位对党内重大活动和典型人物进行宣传；负责开展专题调研、宏观战略咨询、了解社情民意等活动；负责起草省委会在省政协会议上的提案、大会发言及以省委会名义向中共党委、政府及有关部门提出的建议；负责收集、整理全省各级组织和党员在人大、政协提出的

有关议案和提案；负责省委会参政议政委员会的日常工作。

（四）贯彻落实本党中央和省委会有关咨询联络工作的指导精神；负责指导各市的咨询联络工作；组织党员开展医药卫生、科学技术和文化教育等方面的咨询服务工作；监督、检查所属业务机构的服务方向，为本省经济建设服务；负责组织有关专家开展支边扶贫工作；负责与政府有关对口单位联系工作；负责牵线搭桥、内引外联和“三胞”联谊工作。

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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国农工民主党河北省委员会	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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国农工民主党河北省委员会 2023 年度部门决算即中国农工民主党河北省委员会本级 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
金额单位：万元

编制部门：中国农工民主党河北省委员会

2023 年度

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	611.11	一、一般公共服务支出	32	430.40
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	122.83
	9		九、卫生健康支出	40	29.39
	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	28.49
	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	611.11	本年支出合计	58	611.11
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	611.11	总计	62	611.11

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
金额单位：万元

编制部门：中国农工民主党河北省委员会

2023 年度

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		611.11	611.11					
201	一般公共服务支出	430.40	430.40					
20128	民主党派及工商联事务	430.40	430.40					
2012801	行政运行	365.07	365.07					
2012802	一般行政管理事务	12.02	12.02					
2012804	参政议政	53.31	53.31					
208	社会保障和就业支出	122.83	122.83					

20805	行政事业单位养老支出	122.83	122.83					
2080501	行政单位离退休	72.46	72.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31					
210	卫生健康支出	29.39	29.39					
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39					
2101101	行政单位医疗	29.39	29.39					
221	住房保障支出	28.49	28.49					
22102	住房改革支出	28.49	28.49					
2210201	住房公积金	28.49	28.49					

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
金额单位：万元

编制部门：中国农工民主党河北省委员会

2023 年度

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		611.11	545.78	65.33			
201	一般公共服务支出	430.40	365.07	65.33			
20128	民主党派及工商联事务	430.40	365.07	65.33			
2012801	行政运行	365.07	365.07				
2012802	一般行政管理事务	12.02		12.02			
2012804	参政议政	53.31		53.31			
208	社会保障和就业支出	122.83	122.83				
20805	行政事业单	122.83	122.83				

	位养老支出						
2080501	行政单位离退休	72.46	72.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31				
210	卫生健康支出	29.39	29.39				
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39				
2101101	行政单位医疗	29.39	29.39				
221	住房保障支出	28.49	28.49				
22102	住房改革支出	28.49	28.49				
2210201	住房公积金	28.49	28.49				

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

金额单位：万元

编制部门：中国农工民主党河北省委员会

2023 年度

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	611.11	一、一般公共服务支出	33	430.40	430.40		
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	122.83	122.83		
	9		九、卫生健康支出	41	29.39	29.39		
	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	28.49	28.49		
	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	611.11	本年支出合计	59	611.11	611.11		
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	611.11	总计	64	611.11	611.11		

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
金额单位：万元

编制部门：中国农工民主党河北省委员会

2023 年度

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		611.11	545.78	65.33
201	一般公共服务支出	430.40	365.07	65.33
20128	民主党派及工商联事务	430.40	365.07	65.33
2012801	行政运行	365.07	365.07	
2012802	一般行政管理事务	12.02		12.02
2012804	参政议政	53.31		53.31
208	社会保障和就业支出	122.83	122.83	
20805	行政事业单位养老支出	122.83	122.83	
2080501	行政单位离退休	72.46	72.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	
210	卫生健康支出	29.39	29.39	

21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39	
2101101	行政单位医疗	29.39	29.39	
221	住房保障支出	28.49	28.49	
22102	住房改革支出	28.49	28.49	
2210201	住房公积金	28.49	28.49	

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

金额单位：万元

编制部门：中国农工民主党河北省委员会

2023 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	394.02	302	商品和服务支出	78.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.01	30201	办公费	16.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.41	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.44	30203	咨询费		310	资本性支出	2.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.81	30207	邮电费	9.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.51	30209	物业管理费	3.05	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	12.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.53	30214	租赁费	4.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.06	30217	公务接待费	0.27	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		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	0.04	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.28	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.37	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.61	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.10	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		465.10	公用经费合计					80.68

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
金额单位：万元

编制部门：中国农工民主党河北省委员会

2023 年度

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。
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，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
金额单位：万元

编制部门：中国农工民主党河北省委员会

2023 年度

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收入、支出及结转和结余情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：中国农工民主党河北省委员会

2023 年度

公开 09 表
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
0.69		0.42		0.42	0.27	0.64		0.37		0.37	0.27

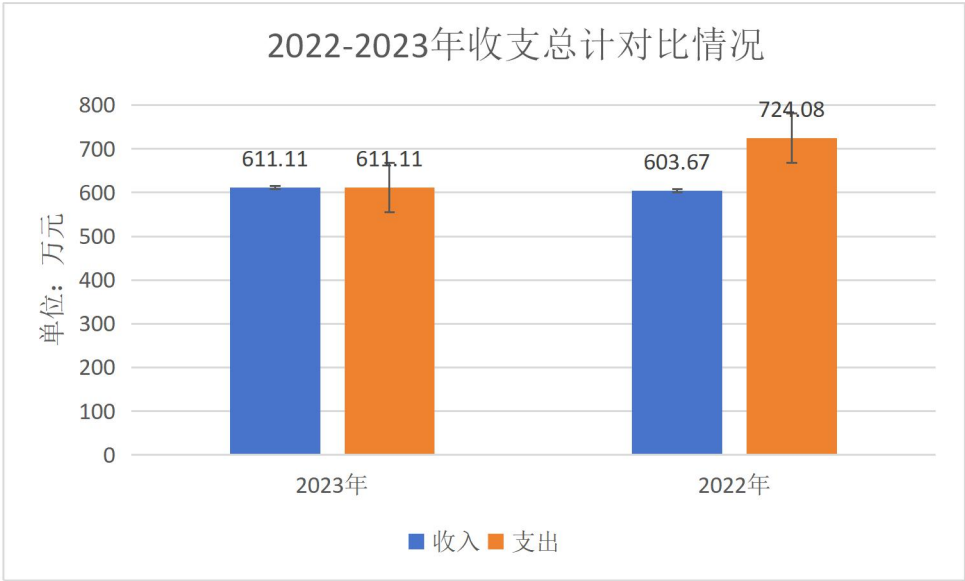
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）总计611.11万元，与2022年度决算相比，收入增加7.44万元，支出减少112.97万元；收入增加的主要原因是公用经费收入增加，支出减少的主要原因是人员经费及项目经费支出减少。



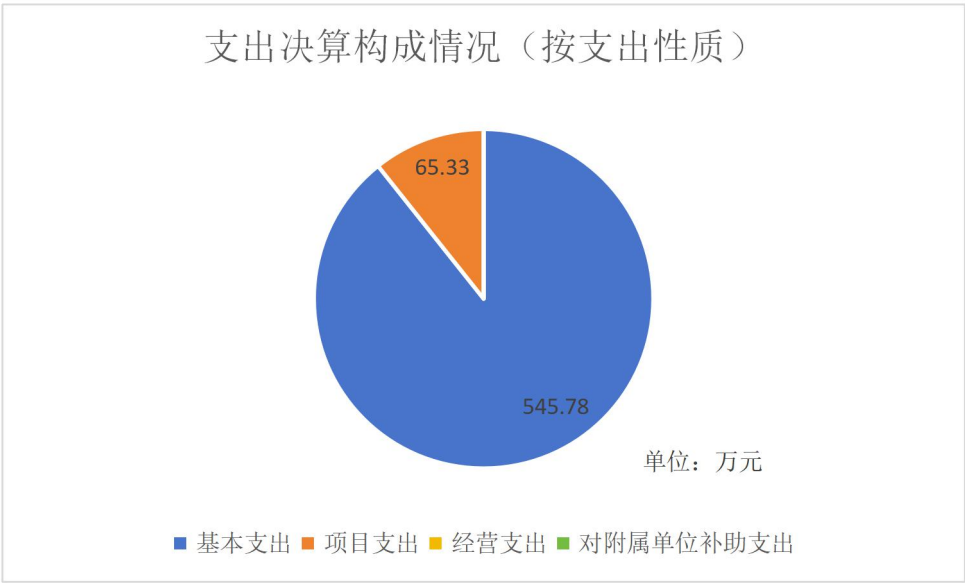
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计611.11万元，其中：财政拨款收入611.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入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2023年度本年支出合计611.11万元，其中：基本支出545.78万元，占89.3%；项目支出65.33万元，占10.7%；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 2022 年度决算对比情况

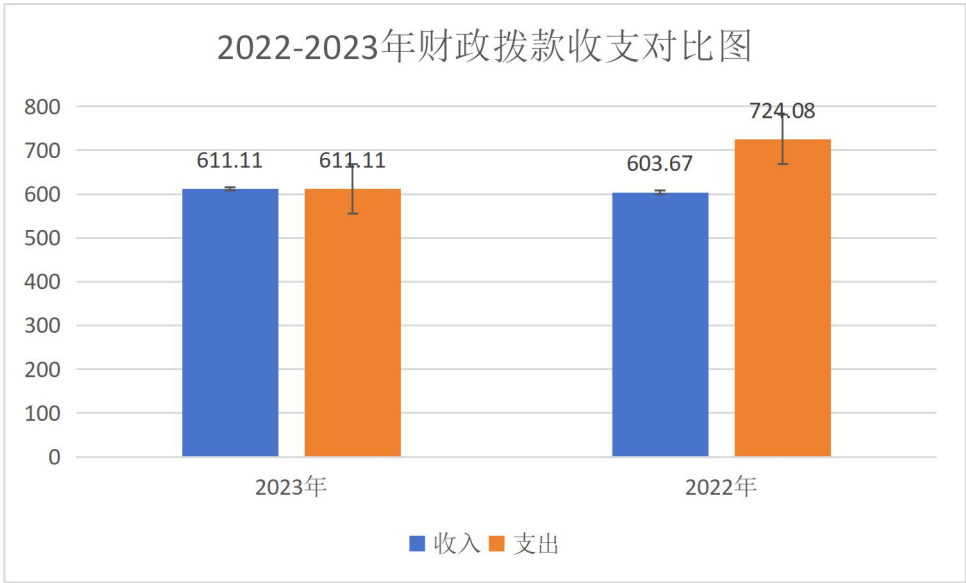
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 611.11 万元,比 2022 年度增加 7.44 万元，增长 1.2%，主要是公用经费收入增加；本年支出 611.11 元，减少 112.97 万元，降低 15.6%，主要是人员经费支出及项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入611.11万元,比上年增加7.44万元；主要是公用经费收入增加；本年支出 611.11 万元，比上年减少112.97万元，降低15.6%，主要是人员经费支出及项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

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；本年支出0万元，与上年持平。



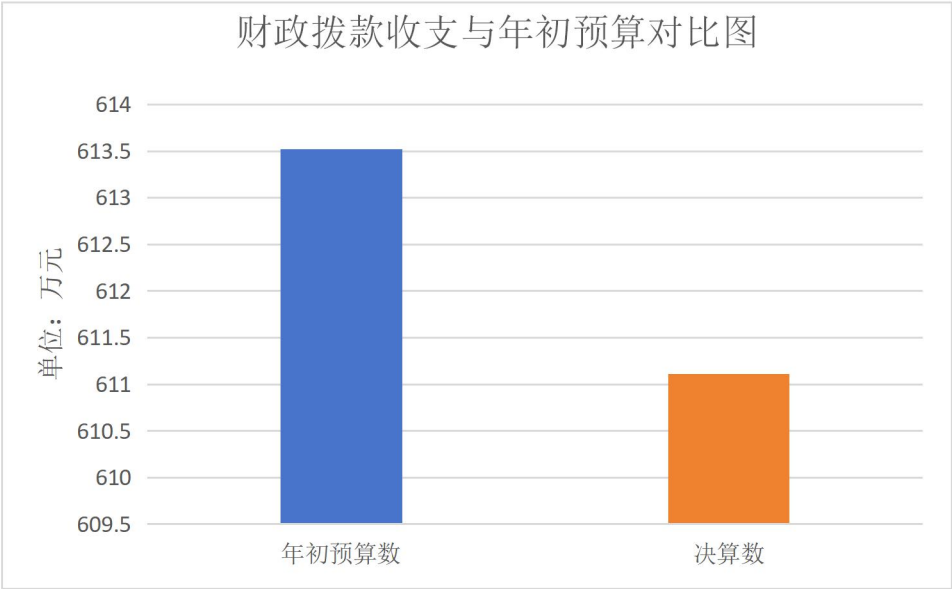
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入611.11万元，完成年初预算的99.6%，比年初预算减少2.41万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费预算收入减少；本年支出611.11万元，完成年初预算的99.6%，比年初预算减少2.41万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费预算支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入611.11万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少2.41万元，主要原因是公用经费预算收入减少；本年支出611.11万元，完成年初预算的99.6%，比年初预算减少2.41万元，主要原因是公用经费预算支出减少。

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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 611.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 430.4 万元，占 70.4%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业（类）支出 122.83 万元，占 20.1%；卫生健康（类）支出 29.39 万元，占 4.8%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息

等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 28.49 万元，占 4.7%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 545.78 万元，其中：

人员经费 465.1 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、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 80.68 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.69 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 92.4%，较预算减少 0.05 万元，降低 7.6%，主要是我部门一方面认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约；较 2022 年度决算减少 0.05 万元，降低 7.6%，主要是我部门积极贯彻政府过紧日子的要求，逐年降低三公经费支出。

（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%。因公出国（境）费支出预算 0 万元，与预算持平；与 2022 年度持平，主要是我部门本年未安排相关任务。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.42 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 87.6%，较预算减少 0.05 万元，降低 12.4%，主要是我部门公务车使用较少；较 2022 年度减少 0.32 万元，降低 46.4%，主要是我部门积极贯彻政府过紧日子的要求，逐年降低公务用车支出。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与预算持平，主要是我部门未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2022 年度持平，主要是我部门未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.37 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.37 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元，降低 12.4%，主要是我部门公务车使用较少；较 2022 年度减少 0.32 万元，降低 46.4%，主要是我部门积极贯彻政府过紧日子的要求，逐年降低公务用车支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较 2022 年度增加 0.27 万元，增长 100%，主要是本年度我部门接待农工党中央相关赴冀考察调研人员 1 次。本年度共发生公务接待 1 批次、18 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 80.68 万元，较 2022 年度增加 25.9 万元，增长 47.4%。主要原因是本年度我部门工作任务较之前有所增加，考察调研等活动增多。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.16 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 1.15 万元，占政府采购支出总额的 53.2%，其中授予小微企业合同金额 1.15 万元，占政府采购支出总额的 53.2%。

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 1 辆，与 2022 年度持平。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 1 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（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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 65.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门无政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出，故未开展绩效自评。

组织对“民主党派专项经费（中央提前下达）”、“参政议政及业务活动经费”、“退休省级主委、不驻会主副委、党员活动经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 65.33 万元。从评价情况来看，2023 年在省委会领导班子的正确领导下，在省财政厅绩效处及行政政法

处的支持指导下，在我部门各业务处室的密切配合下，农工党河北省委紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价和重点评价”四个主要环节，全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，通过绩效自评，有效的促进了我部门各项工作顺利开展，绩效管理工作取得显著成效。

（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“民主党派专项经费（中央提前下达）”、“参政议政及业务活动经费”、“退休省级主委、不驻会主副委、党员活动经费”项目等3个项目绩效自评结果。

（1）“民主党派专项经费（中央提前下达）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“民主党派专项经费（中央提前下达）”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25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过宣传教育，进一步增强了广大农工党党员对中国特色社会主义的道路自信；二是促进广大农工党党员进一步提升了参政议政水平。

发现的主要问题及原因是：因该项目主要用于弥补民主党派活动经费不足，预算未细化到具体业务或部门。下一步改进措施：根据党派机关工作特点，研究制定相应细化方案，使预算支出指向性更明确。

一、基本情况	项目名称	民主党派专项经费（中央提前下达）		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	中国农工民主党河北省委员会		
	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	25		到位数	25		执行数	25		100%
	其中：财政资金	25		其中：财政资金	25		其中：财政资金	25		
	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	
	1. 发挥宣传教育阵地作用，增强广大农工党党员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。				1. 通过进一步发挥宣传教育阵地作用，增强了广大农工党党员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。				100%	
	2. 提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。				2. 通过进一步提升参政议政水平，更好的促进了为国家治理和社会发展建言献策。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	开展中央、省级重点课题调研次数	10	≥	4	次	5次	完成	10
		质量指标	向农工党中央、省委、省政协提交调研报告、社情民意信息采用率	5	≥	60	%	67.50%	完成	5
		成本指标	会议费人均成本	5	≤	500	元	小于定额标准	完成	5
		成本指标	会议费人均成本	5	≤	450	元	小于定额标准	完成	5
		成本指标	培训人均成本	5	≤	500	元	小于定额标准	完成	5
		成本指标	现场调研差旅费人均成本	10			小于等于分级别定额标准	小于定额标准	完成	10
时效指标	各类报告、大会发言、信息稿件及	10	=	100	%	100%	完成	10		

			时完成率							
	效益指标 (30)	社会效益 指标	为推动全省 农工党党员 积极参政议 政、民主监 督、正确履 职营造良好 氛围	30			进一步提 升	进一步提 升	完成	30
	满意度指 标 (10)	服务对象 满意度指 标	特约党员、 专家参加相 关活动满意 度	10	≥	90	%	93%	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	根据农工党省委会工作情况，预算项目偏重于整体工作完成情况，项目预算未细化到具体业务或部门，下一步将根据党派机关工作特点，研究制定相应细化方案，使预算支出指向性更明确。									

(2) “退休省级主委、不驻会主副委、党员活动经费”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“退休省级主委、不驻会主副委、党员活动经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.02万元，执行数为12.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是进一步增强了广大农工党党员对中国特色社会主义的道路自信，进一步提升了参政议政能力，二是进一步促进了参政议政工作制度化、规范化和程序化，较好的调动了广大党员参政议政积极性。

发现的主要问题及原因是：根据农工党省委会工作情况，预算项目偏重于整体工作完成情况，项目预算未细化

到具体业务或部门，下一步将根据该项目构成及支出范围，研究制定相应细化方案，使预算支出更有针对性。

一、基本情况	项目名称	退休省级主委、不驻会主副委和党员活动费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	中国农工民主党河北省委员会		
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	12.02		到位数	12.02		执行数	12.02		100%
	其中：财政资金	12.02		其中：财政资金	12.02		其中：财政资金	12.02		
	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	
	1. 建设合格参政议政队伍，促进参政议政工作制度化、规范化和程序化，调动基层党组织和广大党员的积极性，增强组织凝聚力。 2. 发挥宣传教育阵地作用，增强广大农工党党员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。				1. 通过建设合格参政议政队伍，进一步提升促进了参政议政工作制度化、规范化和程序化，有效的调动了基层党组织和广大党员的积极性，进一步增强了组织凝聚力。 2. 通过发挥宣传教育阵地作用，进一步增强了广大农工党党员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	《农工冀讯》及《大事记》出版印刷发行期数		5	≥	16	期	16	完成
数量指标		举办各类履职能力建设培训活动次数		5	≥	4	次	4.00	完成	5

		时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工作计划及时率	10	\geq	90	%	92%	完成	10
		质量指标	报送农工党中央、省委及各级媒体宣传稿件刊登率	10	\geq	80	%	83.3%	完成	10
		成本指标	培训人均成本	10	\leq	500	元	小于500元	完成	10
		成本指标	现场调研差旅费人均成本	10			小于等于分级别定额标准	小于分级别定额标准	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	15			进一步提升		完成	15
		社会效益指标	组织相关活动取得社会积极评价率	15			进一步提升		完成	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率	10	\geq	90	%	98%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据农工党省委会工作情况，预算项目偏重于整体工作完成情况，项目预算未细化到具体业务或部门，下一步将根据党派机关工作特点，研究制定相应细化方案，使预算支出指向性更明确。								

(3) “参政议政及业务活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“参政议政及业务活动经

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28.31万元，执行数为28.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，一方面进一步加强了农工党各级党组织自身建设和广大农工党党员参政议政能力建设；一方面有力的促进了农工党河北省委紧紧围绕全省工作大局及关系民生的重大问题展开课题调查研究，为省委、政府领导决策提供了科学依据。

发现的主要问题及原因是：根据农工党省委会工作情况，该预算项目偏重于整体工作完成情况，项目预算未细化到具体业务或部门，下一步将根据该项目构成及支出范围，研究制定相应细化方案，使预算支出更具体明确。

一、基本情况	项目名称	参政议政及业务活动费	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	中国农工民主党河北省委员会	
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	28.31	到位数	28.31	执行数	28.31	100%
	其中：财政资金	28.31	其中：财政资金	28.31	其中：财政资金	28.31	
	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
	1. 立足我省经济社会发展实际，通过联系全省农工党党员、专家，开展相关重点课题调研，实现为我省经济、社会高质量发展建言献策的目标。 2. 通过打造社会服务品牌，加强海外交流等工作，实现边远地区脱贫致富，推进新农村建设和社会发展。			1. 立足我省经济社会发展实际，通过联系全省农工党党员、专家，开展相关重点课题调研，较好的完成了为我省经济、社会高质量发展建言献策的工作目标。 2. 通过打造社会服务品牌，加强海外交流等工作，较好的完成了实现边远地区脱贫致富，推进新农村建设和社会发展的工作目标。			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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)			
四、年度 绩效指标 完成情况	产出指标 (50)	数量指标	开展参政议政调研活动次数	5	≥	4	次	10	完成	5
		数量指标	举办参政议政专题座谈会次数	5	≥	4	次	8	完成	5
		数量指标	开展社会服务活动次数	5	≥	4	次	5	完成	5
		质量指标	向农工党中央、省委、省政协提交调研报告、社情民意信息采用率	5	≥	65	%	72.5%	完成	5
		成本指标	会议费人均成本	5	≤	500	元	小于定额标准	完成	5
		成本指标	会议费人均成本	5	≤	450	元	小于定额标准	完成	5
		成本指标	培训人均成本	5	≤	500	元	小于定额标准	完成	5
		成本指标	现场调研差旅费人均成本	5	≤	分级别定额标准		小于定额标准	完成	5
		时效指标	各类报告、大会发言、信息稿件及时完成比例	10	≥	90	%	97%	完成	10

	效益指标 (30)	社会效益 指标	调研报告、 社情民意信 息获得社会 积极评价率	15			进一步提 升	进一步提 升	完成	15
		社会效益 指标	调研报告、 社情民意信 息得到有关 部门、上级 领导等反馈 率	15			进一步提 升	进一步提 升	完成	15
	满意度指 标 (10)	服务对象 满意度指 标	特约党员、 专家参加相 关活动满意 度		≥	90	%	98%	完成	10
	预算执行 率 (10)									10
	自评总分									100
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	根据农工党省委会工作情况，预算项目偏重于整体工作完成情况，项目预算未细化到具体业务或部门，下一步将根据党派机关工作特点，研究制定相应细化方案，使预算支出指向性更明确。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本项主要体现“民主党派专项经费（中央提前下达）”项目评价结果。

（1）产出指标完成情况

2023 年，农工党河北省委组织开展中央、省级重点课题调研次数 5 次；向农工党中央、省委、省政协提交调研报告、社情民意信息采用率 67.5%；各类报告、大会发言、信息稿件按工作计划完成比例 100%；支出总成本低于项目年度预算。各项指标完成值均达到指标值。

（2）效益指标完成情况

经过开展系列活动，进一步为全省农工党党员积极参与议政、民主监督、正确履职营造良好氛围。

（3）满意度指标完成情况

活动结束后，通过发放调查问卷，活动参与满意度大于 93%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算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 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。