

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：757001

单位名称：中国农工民主党河北省委员会本级



目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

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 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	中国农工民主党河北省委	行政单位	全额

	员会本级		
--	------	--	--

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 2024 年度部门决算即中国农工民主党河北省委员会本级 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：中国农工民主党河北省委员会

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	557.87	一、一般公共服务支出	32	380.90
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	119.68
	9		九、卫生健康支出	40	25.12
	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	26.01
	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	557.87	本年支出合计	58	551.70
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	6.17
	30			61	
总计	31	557.87	总计	62	557.87

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：中国农工民主党河北省委员会

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		557.87	557.87					
201	一般公共 服务支出	387.07	387.07					
20128	民主党派 及工商联 事务	387.07	387.07					
2012801	行政运行	323.74	323.74					
2012802	一般行政 管理事务	12.02	12.02					
2012804	参政议政	51.31	51.31					
208	社会保障 和就业支 出	119.68	119.68					
20805	行政事业 单位养老 支出	119.68	119.68					
2080501	行政单位 离退休	73.94	73.94					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.19	30.19					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.54	15.54					
210	卫生健康 支出	25.12	25.12					
21011	行政事业 单位医疗	25.12	25.12					
2101101	行政单位	25.12	25.12					

	医疗							
221	住房保障 支出	26.01	26.01					
22102	住房改革 支出	26.01	26.01					
2210201	住房公积 金	26.01	26.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国农工民主党河北省委员会

2024 年度

公开 03 表
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		551.70	488.37	63.33			
201	一般公共 服务支出	380.90	317.57	63.33			
20128	民主党派 及工商联 事务	380.90	317.57	63.33			
2012801	行政运行	317.57	317.57				
2012802	一般行政 管理事务	12.02		12.02			
2012804	参政议政	51.31		51.31			
208	社会保障 和就业支 出	119.68	119.68				
20805	行政事业 单位养老 支出	119.68	119.68				
2080501	行政单位 离退休	73.94	73.94				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.19	30.19				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.54	15.54				
210	卫生健康 支出	25.12	25.12				
21011	行政事业 单位医疗	25.12	25.12				
2101101	行政单位 医疗	25.12	25.12				
221	住房保障	26.01	26.01				

	支出						
22102	住房改革支出	26.01	26.01				
2210201	住房公积金	26.01	26.01				

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

部门：中国农工民主党河北省委员会

2024 年度

公开 04 表
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	557.87	一、一般公共服务支出	33	380.90	380.90		
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	119.68	119.68		
	9		九、卫生健康支出	41	25.12	25.12		
	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	26.01	26.01		
	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	557.87	本年支出合计	59	551.70	551.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.17	6.17		
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	557.87	总计	64	557.87	557.87		

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：中国农工民主党河北省委员会

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		551.70	488.37	63.33
201	一般公共服务支出	380.90	317.57	63.33
20128	民主党派及工商联事务	380.90	317.57	63.33
2012801	行政运行	317.57	317.57	
2012802	一般行政管理事务	12.02		12.02
2012804	参政议政	51.31		51.31
208	社会保障和就业支出	119.68	119.68	
20805	行政事业单位养老支出	119.68	119.68	
2080501	行政单位离退休	73.94	73.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	
210	卫生健康支出	25.12	25.12	
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	
2101101	行政单位医疗	25.12	25.12	

221	住房保障支出	26.01	26.01	
22102	住房改革支出	26.01	26.01	
2210201	住房公积金	26.01	26.01	

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：中国农工民主党河北省委员会

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	342.79	302	商品和服务支出	70.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.34	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.39	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.38	30203	咨询费		310	资本性支出	2.10
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	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.54	30207	邮电费	8.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.72	30209	物业管理费	3.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	10.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.88	30215	会议费	8.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.86	30217	公务接待费	0.67	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.77	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.09	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.98	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		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.88	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		415.67	公用经费合计					72.70

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国农工民主党河北省委员会

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。

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

公开 09 表

部门：中国农工民主党河北省委员会

2024 年度

金额单位：万元

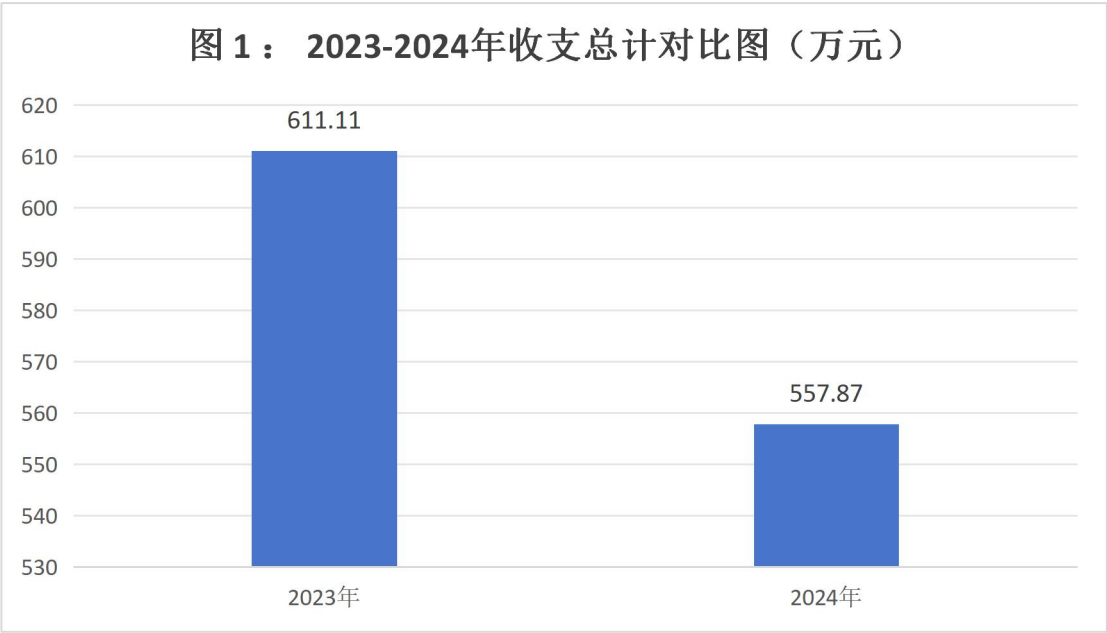
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.84		2.85		2.85	0.99	1.40		0.74		0.74	0.67

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

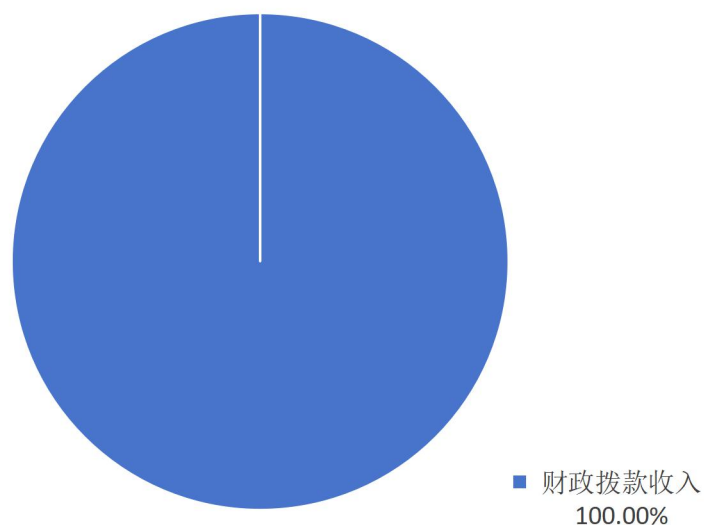
本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 557.87 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 53.24 万元，下降 8.7%，主要原因是人员经费收入支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 557.87 万元，其中：财政拨款收入 557.87 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%。

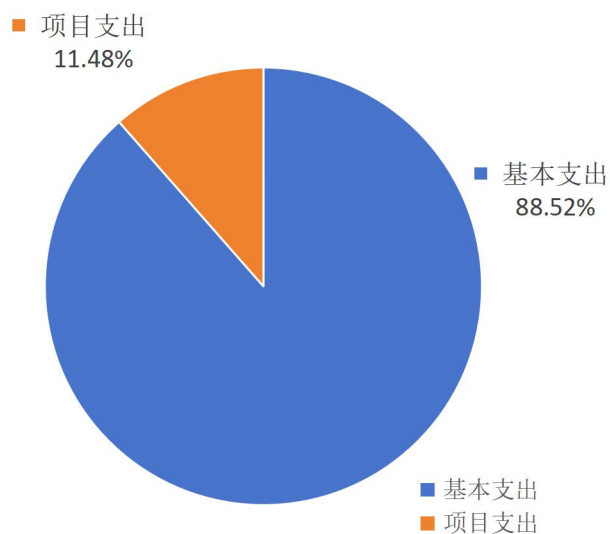
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 551.7 万元，其中：基本支出 488.37 万元，占 88.5%；项目支出 63.33 万元，占 11.5%；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 2023 年度决算对比情况

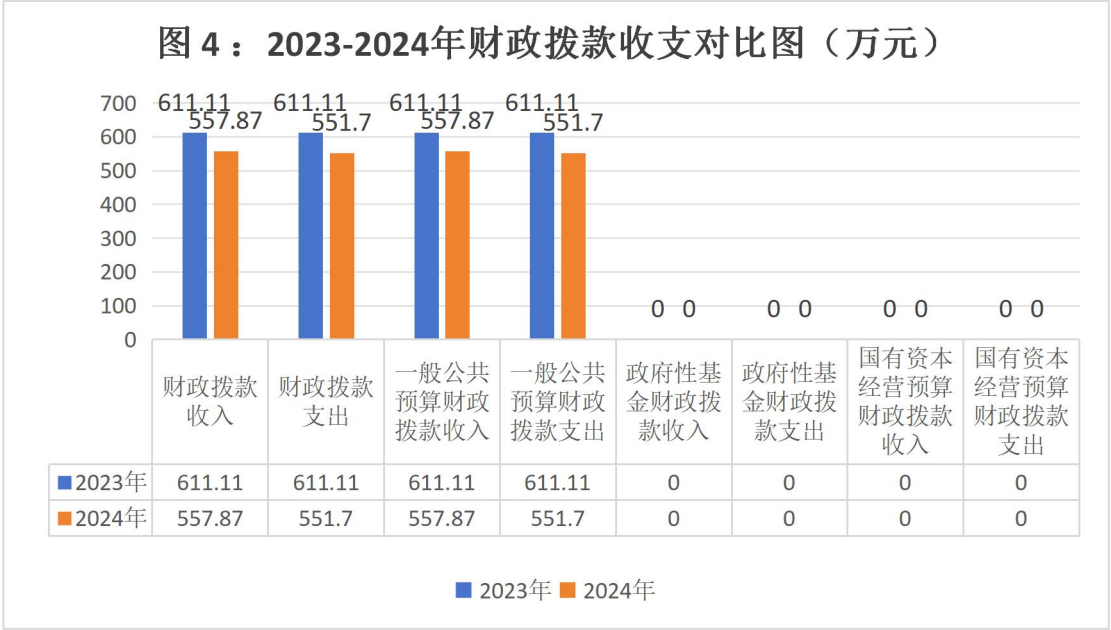
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 557.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 53.24 万元，降低 8.7%，主要原因是人员经费收入、支出减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 557.87 万元,比上年减少 53.24 万元，降低 8.7%，主要原因是人员经费收入减少；本年支出 551.7 万元，比上年减少 59.41 万元，降低 9.7%，主要原因是人员经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 557.87 万元,比上年减少 53.24 万元，降低 8.7%，主要原因是人员经费收入减少；本年支出 551.70 万元，比上年减少 59.41 万元，降低 9.7%，主要原因是人员经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

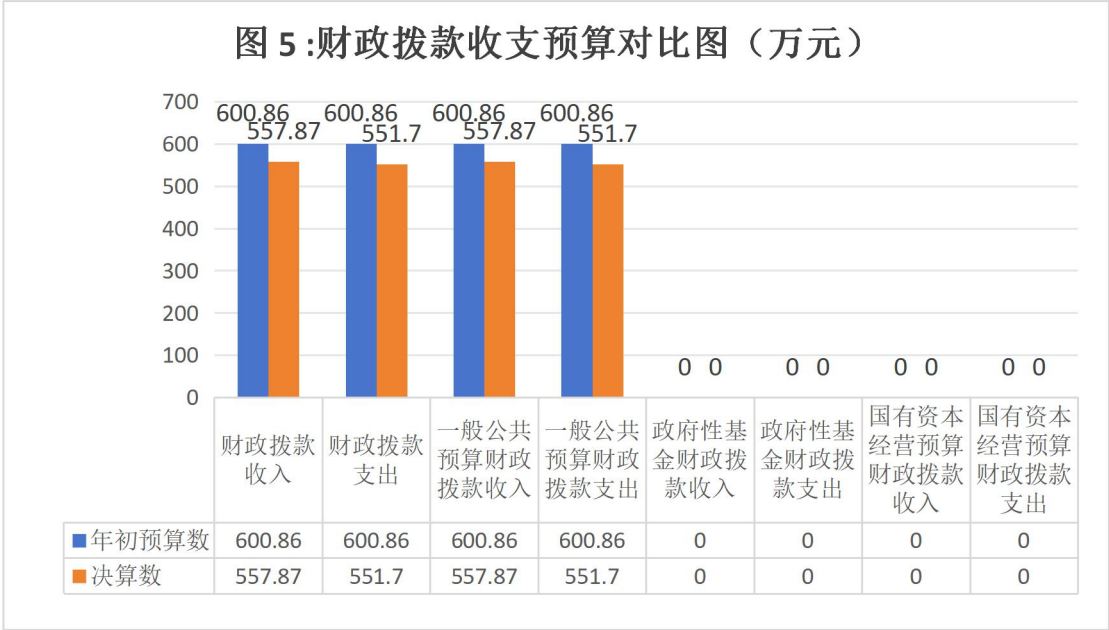
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 557.87 万元，完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 42.99 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费收入减少；本年支出 551.7 万元，完成年初预算的 91.8%，比年初预算减少 49.16 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 42.99 万元，主要原因是人员经费收入减少；支出完成年初预算的 91.8%，比年初预算减少 49.16 万元，主要原因是人员经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本部门无政府性

基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

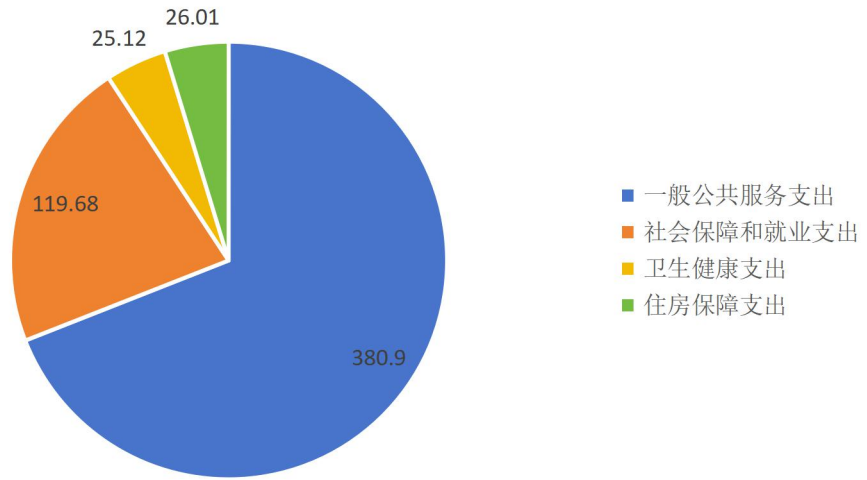
2024 年度财政拨款支出 551.7 万元,主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 380.9 万元，占 69%，主要用于人员经费支出、行政运行服务支出等支出；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 119.68 万元，占 21.7%，主要用于在职人员社会基本养老保险、职业年金、工伤保险、退休费等支出；卫生健康（类）支出 25.12 万元，占 4.6%，主要用于医疗保险、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支；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 26.01 万元，占 4.7%，主要用于在职人员住房公积金等支出；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%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 488.37 万元，其中：

人员经费 415.67 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.7 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、因公出国（境）费用、维修（护）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、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 3.84 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 36.5%，较预算减少 2.44 万元，降低 63.5%，主要原因是本部门 2024 年公务接待、因公出国、公车运行较相关工作计划减少；较 2023 年度决算增加 0.76 万元，增长 119.6%，主要原因是公务车运行维护费及公务接待费增加。

（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）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要原因是本部门本年度未安排出访活动；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本部门本年度未安排出访活动。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 2.85 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 25.8%,较预算减少 2.11 万元，降低

74.2%,主要原因是本部门公务车本年度使用较少;较上年增加 0.31 万元,增长 74.4%,主要原因是本年度公务车维修保养费用增加。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,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%,与预算持平,主要原因是本年度未安排公务用车购置支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,与预算持平,主要原因是本部门本年度未安排公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0.74 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.74 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.11 万元,降低 74.2%,主要原因是本部门公务车本年度使用较少;较上年增加 0.31 万元,增长 74.4%,主要原因是本年度公务车维修保养费用增加。

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 0.99 万元,支出决算 0.67 万元,完成预算的 67.2%。公务接待费支出较预算减少 0.33 万元,降低 32.8%,主要原因是本年度较计划相比接待农工党中央及外省、市来冀较少;较上年度增加 0.4 万元,增长 147.6%,主要原因是本年度较上年度相比接待农工党中央及外省、市来冀活动增加。本年度共发生公务接待 4 批次、42 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 72.7 万元，较 2023 年度减少 7.98 万元，降低 9.9%。主要原因是本年度各项公用支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.43 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 1.03 万元，占政府采购支出总额的 42.4%，其中授予小微企业合同金额 1.03 万元，占政府采购支出总额的 42.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上一年度持平。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，其他用车主要是与上一年度持平。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 63.33 万元（决

算金额)。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 63.33 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“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 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 63.33 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，2024 年在农工党河北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，在我单位各业务处室的密切配合下，农工党河北省委会紧紧围绕“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参政议政及业务活动费、退休省级主委、不驻会主副委及党员活动费、民主党派专项经费（中央提前下达）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23万元，执行数为23万元，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		
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	23		到位数	23		执行数	23		100%
	其中：财政资金	23		其中：财政资金	23		其中：财政资金	23		
	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	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	%	68.3%	完成	5
		成本指标	三类会议 费人均成 本	5	≤	500	元	小于定额 标准	完成	5
		成本指标	四类会议 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 及时完成 率	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益 指标	政协提案 答复率	30	=	100	%	100%	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	%	97.5%	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率		10				100%	完成	10
	自评总分									100

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%

	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	《农工冀讯》及《大事记》出版印刷发行期数	5	≥	16	期	16	完成	5
		数量指标	举办各类履职能力建设培训活动次数	5	≥	4	次	6	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	≥	90	%	100%	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	≥	80	%	83.3%	完成	10
		成本指标	培训人均成本	10	≤	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	《前进论坛》及《农工冀讯》基	15	≥	50%	%	65.2%	完成	15

			层组织 (党员) 发行覆 盖率							
	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	≥	90	%	92.5%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100

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		

况	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%
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	开展参政议政调研活动次数	5	≥	4	次	7	完成	5
		数量指标	举办参政议政专题座谈会次数	5	≥	4	次	6	完成	5
		数量指标	开展社会服务活动次数	5	≥	4	次	7	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	%	68.3%	完成	5
		成本指标	三类会议费人均成本	5	≤	500	元	小于定额标准	完成	5
		成本指标	四类会议费人均成本	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%	%	100%	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	≥	80%	%	97.5	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	%	96.3%	完成	10
	预算执行率 (10)									10
	自评总分									100

(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

2024 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 68.3%；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

通过开展系列活动，进一步为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。

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96.3%。

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。