



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 755

单位名称: 中国民主建国会河北省委员会

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开文本

中国民主建国会河北省委员会  
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《中国民主建国会河北省委员会机关机构设置、人员编制方案》的规定，中国民主建国会河北省委员会内设四个职能部门，其主要职责如下：

1、办公室：负责机关内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；文书处理，打印收发；会务、信息、文件档案、财务、固定资产管理、接待、安全保卫、保密、老干部工作；史料的征集、整理、编印；各种重要文件、工作报告、工作总结的起草等工作。

2、组织部：主管发展会员、组织建设和人事管理工作。负责全省组织发展工作；在省直单位直接发展会员，民建省委和省直工委的联系工作；指导、推动各级组织加强领导集体建设、基层组织建设；负责对有代表性人物的物色、考察和推荐工作；管理全省会员档案；指导市级组织换届，负责民建省委换届前后的各项组织工作；举办各种类型的培训班、读书班，培养骨干会员；承办机关人员的调配、考核、奖惩、提拔、调资等工作；办理会员来信来访事宜；评选表彰优秀会员、先进集体。

3、宣传部：推动各级组织和广大会员学习中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、统战理论政策，学习会章、会史，提高成员的政治觉悟和思想素质；指导各级组织加强和改进思想政治工作；培训理论骨干，做

好宣传教育和理论研究工作；编发民建内部刊物，编发学习宣传材料；对外新闻报导。

4、社会服务部（参政议政部）：指导推动全省社会服务、科技扶贫工作，为促进非公有制经济发展服务；接收传递经济信息；推动有海外关系的会员通过各种形式、渠道，开展海外联络，为发展经济和祖国统一服务；负责与有关联络部门的沟通和协作。指导推动全省参政议政工作；开展专题调研；为会员中的人大代表、政协委员参政议政提供服务；以组织名义提出提案、建议及反馈工作；指导推动市级组织社情民意工作，编写上报社情民意。

## 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	中国民主建国会河北省委员会(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，中国民主建国会河北省委员会 2023 年度部门决算即中国民主建国会河北省委员会本级 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

编制部门（单位）：中国民主建国会河北省委员会本级

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	619.36	一、一般公共服务支出	32	429.51
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	139.06
	9		九、卫生健康支出	40	27.85
	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	22.94
	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	619.36	<b>本年支出合计</b>	58	619.36
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	
<b>总计</b>	31	619.36	<b>总计</b>	62	619.36

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): 中国民主建国会  
河北省委员会本级

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		619.36	619.36					
201	一般公共服务支出	429.51	429.51					
20128	民主党派及工商联事务	429.51	429.51					
2012801	行政运行	353.43	353.43					
2012802	一般行政管理事务	35.66	35.66					
2012804	参政议政	40.42	40.42					
208	社会保障和就业支出	139.06	139.06					
20805	行政事业单位养老支出	139.06	139.06					
2080501	行政单位离退休	95.87	95.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82					
210	卫生健康支出	27.85	27.85					
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85					
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85					
221	住房保障支出	22.94	22.94					
22102	住房改革支出	22.94	22.94					
2210201	住房公积金	22.94	22.94					

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）：中国民主建国会河北省  
委员会本级

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		619.36	543.28	76.08			
201	一般公共服 务支出	429.51	353.43	76.08			
20128	民主党派及 工商联事务	429.51	353.43	76.08			
2012801	行政运行	353.43	353.43				
2012802	一般行政管 理事务	35.66		35.66			
2012804	参政议政	40.42		40.42			
208	社会保障和 就业支出	139.06	139.06				
20805	行政事业单 位养老支出	139.06	139.06				
2080501	行政单位离 退休	95.87	95.87				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	29.38	29.38				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	13.82	13.82				
210	卫生健康支 出	27.85	27.85				
21011	行政事业单 位医疗	27.85	27.85				
2101101	行政单位医 疗	27.85	27.85				
221	住房保障支 出	22.94	22.94				
22102	住房改革支 出	22.94	22.94				
2210201	住房公积金	22.94	22.94				

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): 中国民主建国会河北省委员会本级

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	619.36	一、一般公共服务支出	33	429.51	429.51		
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	139.06	139.06		
	9		九、卫生健康支出	41	27.85	27.85		
	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	22.94	22.94		
	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>	<b>27</b>	<b>619.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>619.36</b>	<b>619.36</b>		

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				
<b>总计</b>	32	619.36	<b>总计</b>	64	619.36	619.36		

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）：中国民主建国会河北省委员会本级

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		619.36	543.28	76.08
201	一般公共服务支出	429.51	353.43	76.08
20128	民主党派及工商联事务	429.51	353.43	76.08
2012801	行政运行	353.43	353.43	
2012802	一般行政管理事务	35.66		35.66
2012804	参政议政	40.42		40.42
208	社会保障和就业支出	139.06	139.06	
20805	行政事业单位养老支出	139.06	139.06	
2080501	行政单位离退休	95.87	95.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	
210	卫生健康支出	27.85	27.85	
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	
221	住房保障支出	22.94	22.94	
22102	住房改革支出	22.94	22.94	
2210201	住房公积金	22.94	22.94	

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): 中国民主建国会河北省委员会  
会本级

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	357.64	302	商品和服务支出	90.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.03	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.68	30203	咨询费		310	资本性支出	1.18
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	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.82	30207	邮电费	9.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.69	30209	物业管理费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	5.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.79	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	93.68	30215	会议费	18.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.79	30217	公务接待费	0.35	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	21.86	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	6.03	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.84	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	31203	政府投资基金股权投资	



30309	奖励金	0.32	30229	福利费	2.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.16	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.38	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		451.32	公用经费合计					91.96

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）：中国民主建国会河

北省委员会本级

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							

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

民主建国会河北省委员

会本级

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				

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）：中国民主建国会河北省  
委员会本级

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
0.48		0.02		0.02	0.46	0.35					0.35

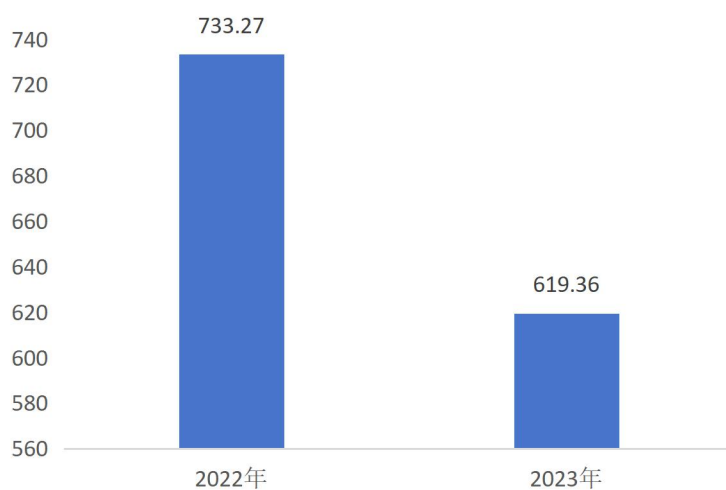
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）619.36万元。与2022年度决算相比，收支减少113.91万元，下降15.5%，主要原因是人员经费减少。

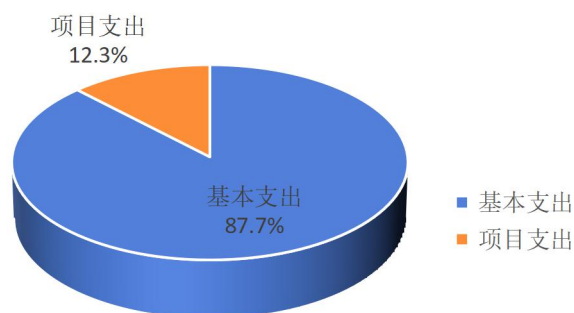


## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计619.36万元，其中：财政拨款收入619.36万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计619.36万元，其中：基本支出543.28万元，占87.7%；项目支出76.08万元，占12.3%。

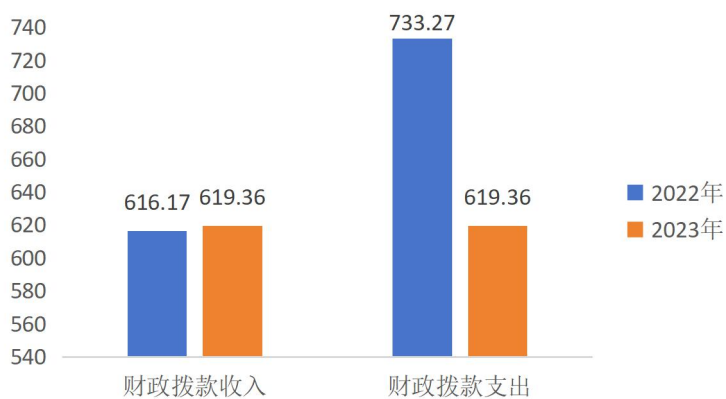


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 619.36 万元,比上年增加 3.19 万元,增长 0.5%,主要是日常公用经费增加;本年支出 619.36 万元,比上年减少 113.91 万元,降低 15.2%,主要是人员经费减少。具体情况如下:

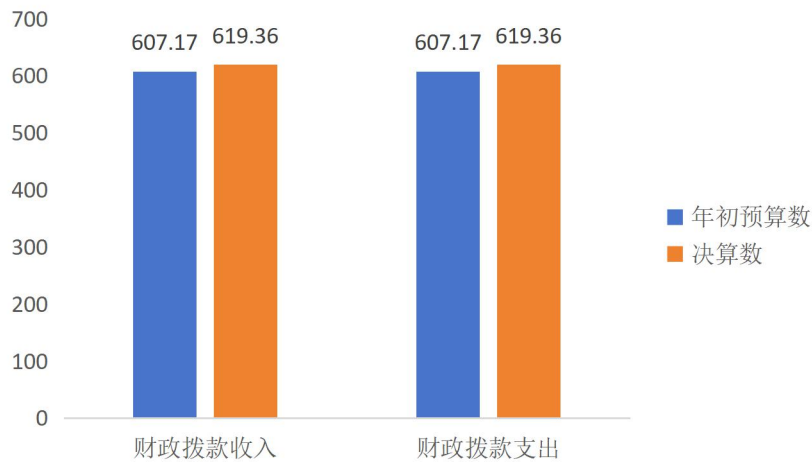
一般公共预算财政拨款本年收入 619.36 万元,比上年增加 3.19 万元,主要是日常公用经费增加;本年支出 619.36 万元,比上年减少 113.91 万元,降低 15.2%,主要是人员经费减少。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入619.36万元，完成年初预算的102%，比年初预算增加12.19万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出619.36万元，完成年初预算的102%，比年初预算增加12.19万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

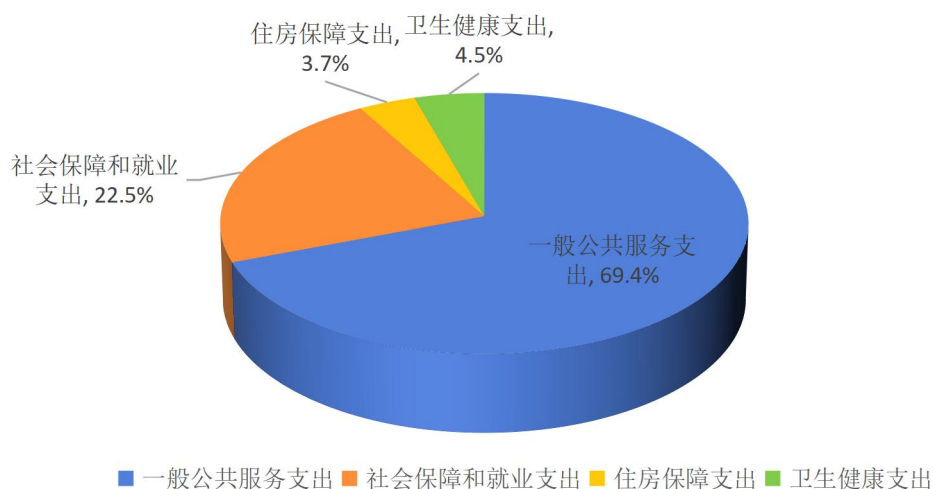
一般公共预算财政拨款本年收入619.36万元，完成年初预算的102%，比年初预算增加12.19万元，主要原因是人员经费增加；本年支出619.36万元，完成年初预算的102%，比年初预算增加12.19万元，主要原因是人员经费增加。



## （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出619.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出429.51万元，占69.4%；社会保障和就业（类）支出139.06万元，占22.5%；卫生健康（类）支出27.85万元，占4.5%；住房保障（类）支出22.94万元，占3.7%。





#### （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 543.28 万元，其中：

人员经费 451.32 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 91.96 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、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

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.35万元，完成预算的73.67%，较预算减少0.13万元，降低27.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出；较2022年度决算增加0.06万元，增长20.7%，主要是公务接待费增加。

## （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。**本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，无增减变化；与2022年度决算支出持平，无增减变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0.02万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较预算减少0.02万元，降低100%，主要是单位目前无公车，原有公车使用年限已超过十五年，行驶十余万公里，无法满足办公使用需求，机关事务管理局已批准报废处理；较上年减少0.29万元，降低100%，主要是单位目前无公车，原有公车使用年限已超过十五年，行驶十余万公里，无法满足办公使用需求，机关事务管理局已批准报废处理。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2023年度公务用车购

置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 100%，主要是单位目前无公车，原有公车使用年限已超过十五年，行驶十余万公里，无法满足办公使用需求，机关事务管理局已批准报废处理；较上年减少 0.29 万元，降低 100%，主要是单位目前无公车，原有公车使用年限已超过十五年，行驶十余万公里，无法满足办公使用需求，机关事务管理局已批准报废处理。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.46 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 38.9%。公务接待费支出较预算减少 0.11 万元，降低 23.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出；较上年度减少 0.56 万元，降低 61.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 2 批次、26 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 91.96 万元，较 2022 年度增加 19.17 万元，增长 26.3%。主要原因是人员增加，办公费、邮电费、其他交通费用等相应增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.18 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 1.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆本单位 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是单位目前无公车，原有公车使用年限已超过十五年，行驶十余万公里，无法满足办公使用需求，机关事务管理局已批准报废处理。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 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，本单位组织对 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 76.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“参政议政及业务活动费”、“离退省领导、主副委和党员活动经费”、“中央-补助地方民主党派工作经费”等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 76.08 万元，涉及一般公共预算支出 76.08 万元。从评价情况来看，我部门严格按照财务管理的相关规定要求，充分发挥自身优势，认真履行工作职能，较好完成了年度各项工作任务，圆满完成了部门绩效目标。综合绩效评价结果为优。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映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”项目及“中央-补助地方民主党派工作经费”项目 2 个项目绩效自评结果。

“参政议政及业务活动费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“参政议政及业务活动费”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40.42 万元，执行数为 40.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕京津冀协同发展和雄安新区建设，精心谋划议题，精细调查研究，形成了多篇份量较重的提案建议，得到中共省委省政府和有关部门的采纳。9 月，京津

冀三地民建组织在石家庄市召开助力京津冀协同发展座谈会，签订合作框架协议，郝明金主席出席会议并作重要讲话，掀开了三地民建组织助力协同发展的新篇章。座谈会的交流成果、意见建议经过整理报送河北省委统战部，获中共省委常委、省委统战部长夏延军批示。三地民建社法委“第十五届北京民建非公经济法研讨会暨2023京津冀协同发展研讨会”和“京津冀豫”青工委友好合作机制签订仪式先后举行，推动京津冀民建组织之间的互通互联机制不断引向深入。围绕乡村振兴、经济高质量发展、生态文明建设等重大课题，采取资源共享、多方联动的调研方式，联合市级组织、有关厅局、专家学者开展重点调研，年初全国“两会”提案共有20篇得到立案，1篇被列为全国政协重点提案。全年向全国政协、省政协、会中央和中共省委统战部编报社情民意信息226篇。26篇被省政协采用，其中4篇获省领导批示。22篇被民建中央采用，4篇被全国政协采用。完成绩效目标，未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	参政议政及业务活动费		项目级次	本级	实施主管单位	755001 - 中国民主建国会河北省委员会本级		金额单位	万元	
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	40.420000	到位数	40.420000	执行数	40.420000		100			
	其中:财政资金	40.420000	其中:财政资金	40.420000	其中:财政资金	40.420000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	组织开展调研, 向省政协提交大会发言和集体提案; 为国家治理、社会发展建言献策				积极开展调研, 形成高质量建言成果, 全国“两会”提案共有 20 篇得到立案, 1 篇被列为全国政协重点提案, 为社会发展积极建言献策。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	提案提交数量	提案提交数	15.00	≥	16	篇	17	完成	15
		质量指标	提案获得成果	提案获得省政协常委会发言和省领导批示情况	15.00	≥	4	次	5	完成	15
		时效指标	提交及时率	按时提交调研成果	10.00	=	100	%	均已按时提交调研报告	完成	10
		成本指标	人均费用	人均参会费用	10.00	≤	450	元/人/天	严格控制会员参加会议人均费用, 不超过 450 元/人/天	完成	10





“中央-补助地方民主党派工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央-补助地方民主党派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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提交调研报告和社情民意合计 94 篇并实现大于 12.0%的采用率。二是收到会员报送后，及时上报并促成相关政策的改善。三是会员提供的调研报告或社情民意被采用后，会员对相关部门处理及回复的满意度大于 90.0%。发现的主要问题是对于提案的社会效益缺少量化指标。下一步改进措施：与业务处室进行沟通，通过多种方式对提案的社会效益进行考核并设立绩效指标。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中央-补助地方民主党派工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	755001 - 中国民主建国会河北省委员会本级		金额单位	万元	
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	25.000000	到位数	25.000000	执行数	25.000000		100			
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	组织开展调研,提交调研报告和社情民意,促成相关政策的改善与改进				牢固树立“不调研不建言”理念,围绕京津冀协同发展等深入开展调研,征集上报社情民意 226 篇,其中 5 篇获全国政协采用,22 篇获民建中央采用,26 篇获省政协采用,推动相关领域的优化发展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	调研报告完成数量	调研报告含社情民意完成数量(篇)	15.00	≥	90	篇	94	完成	15
		质量指标	采用率	调研报告及社情民意被采用情况	15.00	>	12	%	采用率大于12%	完成	15
		时效指标	提交及时率	收到会员报送后,及时上报	10.00	=	100	%	收到会员报送后,均及时上报	完成	10

效益指标	成本指标	人均费用	人均参会费用	10.00	≤	450	元/人/天	参会费用小于 450 元/人/天	完成	10
	社会效益指标	社会促进情况	促成相关政策的改善与改进	30.00	文字描述		进一步提升	推动相关领域的优化发展及相关政策的改善与改进	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	会员提供的调研报告或社情民意被采用后,会员对相关部门处理及回复的满意度	10.00	>	90	%	会员对相关 部门处理及 回复的满意度大于 90%	完成	10
预算执行率	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“参政议政及业务活动费”项目评价结果。

#### （1）产出指标完成情况

2023年，民建河北省委向全国政协、民建中央、省委、省政协全年报送各类参政议政成果226篇。各类报告、大会发言、信息稿件按工作计划完成比例100.0%；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，进一步为全省民建会员积极参政议政、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90.0%。

### 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）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