



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：131

单位名称：政协石家庄市委员会

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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《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，通过建议书、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 2022 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	政协石家庄市委员会	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。

3、我部门共有两个单位，一是政协石家庄市委员会为行政单位，经费保障形式为财政拨款。二是市政协机关后勤服务中心（原市政协机关事务管理处），单位基本性质为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。因市政协机关后勤服务中心不独立核算，所以表中“独立核算单位”为 1 个。因此，政协石家庄市委员会 2022 年度部门决算即政协石家庄市委员会本级 2022 年度决算。”



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：政协石家庄市委员会

2022 年度

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	5,295.29	一、一般公共服务支出	32	5,088.30
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	424.79
	9		九、卫生健康支出	40	180.32
	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	244.95
	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	5,295.29	<b>本年支出合计</b>	58	5,938.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	739.15	年末结转和结余	60	96.08
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,034.44	<b>总计</b>	62	6,034.44

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：政协石家庄市委员会

2022 年度

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		5,295.29	5,295.29					
201	一般公共服务支出	4,445.23	4,445.23					
20102	政协事务	4,445.23	4,445.23					
2010201	行政运行	3,212.98	3,212.98					
2010202	一般行政管理事务	638.28	638.28					
2010204	政协会议	455.59	455.59					
2010205	委员视察	7.05	7.05					
2010206	参政议政	116.33	116.33					
2010299	其他政协事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	424.79	424.79					
20805	行政事业单位养老支出	424.79	424.79					
2080501	行政单位离退休	176.37	176.37					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	248.42	248.42					
210	卫生健康支出	180.32	180.32					
21011	行政事业单位医疗	180.32	180.32					
2101101	行政单位医疗	180.32	180.32					
221	住房保障支出	244.95	244.95					
22102	住房改革支出	244.95	244.95					
2210201	住房公积金	244.95	244.95					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：政协石家庄市委员会

2022 年度

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		5,938.36	4,702.11	1,236.25			
201	一般公共服务支出	5,088.30	3,852.05	1,236.25			
20102	政协事务	5,088.30	3,852.05	1,236.25			
2010201	行政运行	3,856.05	3,852.05	4.00			
2010202	一般行政管理事务	638.28		638.28			
2010204	政协会议	455.59		455.59			
2010205	委员视察	7.05		7.05			
2010206	参政议政	116.33		116.33			
2010299	其他政协事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	424.79	424.79				
20805	行政事业单位养老支 出	424.79	424.79				
2080501	行政单位离退休	176.37	176.37				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	248.42	248.42				
210	卫生健康支出	180.32	180.32				
21011	行政事业单位医疗	180.32	180.32				
2101101	行政单位医疗	180.32	180.32				
221	住房保障支出	244.95	244.95				
22102	住房改革支出	244.95	244.95				
2210201	住房公积金	244.95	244.95				

注：本表反映部门（或单位）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：政协石家庄市委员会

2022 年度

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	5,295.29	一、一般公共服务支	33	5,088.30	5,088.30		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	424.79	424.79		
	9		九、卫生健康支出	41	180.32	180.32		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	244.95	244.95		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,295.29	<b>本年支出合计</b>	59	5,938.36	5,938.36		
年初财政拨款结转和结余	28	739.15	年末财政拨款结转和	60	96.08	96.08		
一般公共预算财政拨款	29	739.15		61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,034.44	<b>总计</b>	64	6,034.44	6,034.44		

注：本表反映部门（或单位）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：政协石家庄市委员会

2022 年度

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		5,938.36	4,702.11	1,236.25
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,088.30</b>	<b>3,852.05</b>	<b>1,236.25</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>5,088.30</b>	<b>3,852.05</b>	<b>1,236.25</b>
2010201	行政运行	3,856.05	3,852.05	4.00
2010202	一般行政管理事务	638.28		638.28
2010204	政协会议	455.59		455.59
2010205	委员视察	7.05		7.05
2010206	参政议政	116.33		116.33
2010299	其他政协事务支出	15.00		15.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>424.79</b>	<b>424.79</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>424.79</b>	<b>424.79</b>	
2080501	行政单位离退休	176.37	176.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.42	248.42	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>180.32</b>	<b>180.32</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>180.32</b>	<b>180.32</b>	
2101101	行政单位医疗	180.32	180.32	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>244.95</b>	<b>244.95</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>244.95</b>	<b>244.95</b>	
2210201	住房公积金	244.95	244.95	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：政协石家庄市委员会

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,218.93	302	商品和服务支出	433.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	637.54	30201	办公费	63.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	496.95	30202	印刷费	4.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.15	30205	水费	2.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	75.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.68	30208	取暖费	11.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.64	30209	物业管理费	2.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.60	30211	差旅费	5.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	244.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	275.12	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	2,049.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.41	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	141.96	30217	公务接待费		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	4.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.47	30229	福利费	20.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,862.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.52			
人员经费合计		4,268.69	公用经费合计					433.42

注：本表反映部门（或单位）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：政协石家庄市委员会

2022 年度

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（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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

部门：政协石家庄市委员会

2022 年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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：政协石家庄市委员会

2022 年度

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
78.15		76.50	18.00	58.50	1.65	53.29		53.29	17.98	35.31	

注：本表反映部门（或单位）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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6034.44 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 890.61 万元，增长 17.31%，主要原因是绩效工资制度改革，根据文件要求增加了人员经费。

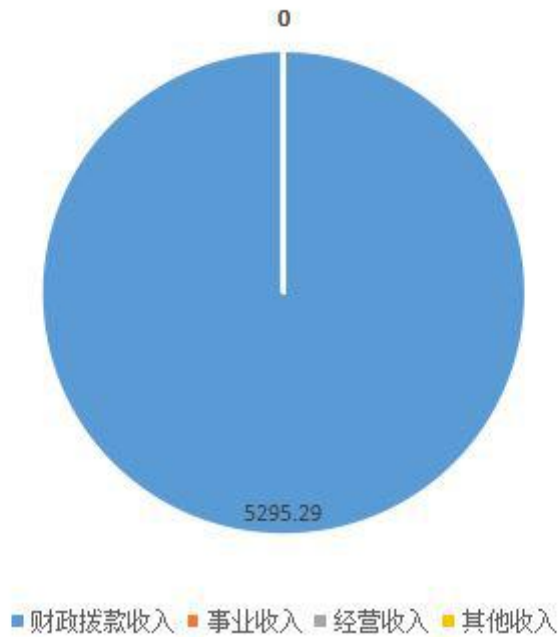


2021-2022 年收支总计对比情况（图 1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 5295.29 万元，其中：财政拨款收入 5295.29 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。（年初结转和结余 739.15 万元）

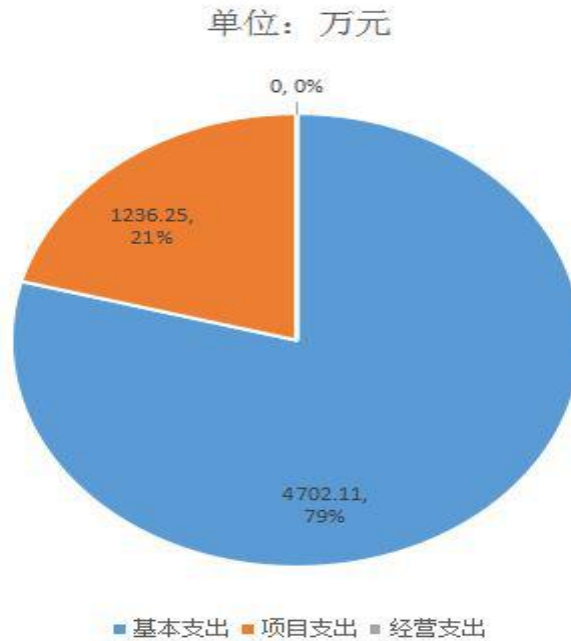
单位：万元



收入决算构成情况（图 2）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 5938.36 万元，其中：基本支出 4702.11 万元，占 79.18%；项目支出 1236.25 万元，占 20.82%；经营支出 0 元，占 0%。（年末结转和结余 96.08 万元）



支出决算构成情况（按支出属性）（图 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 2021 年度决算对比情况

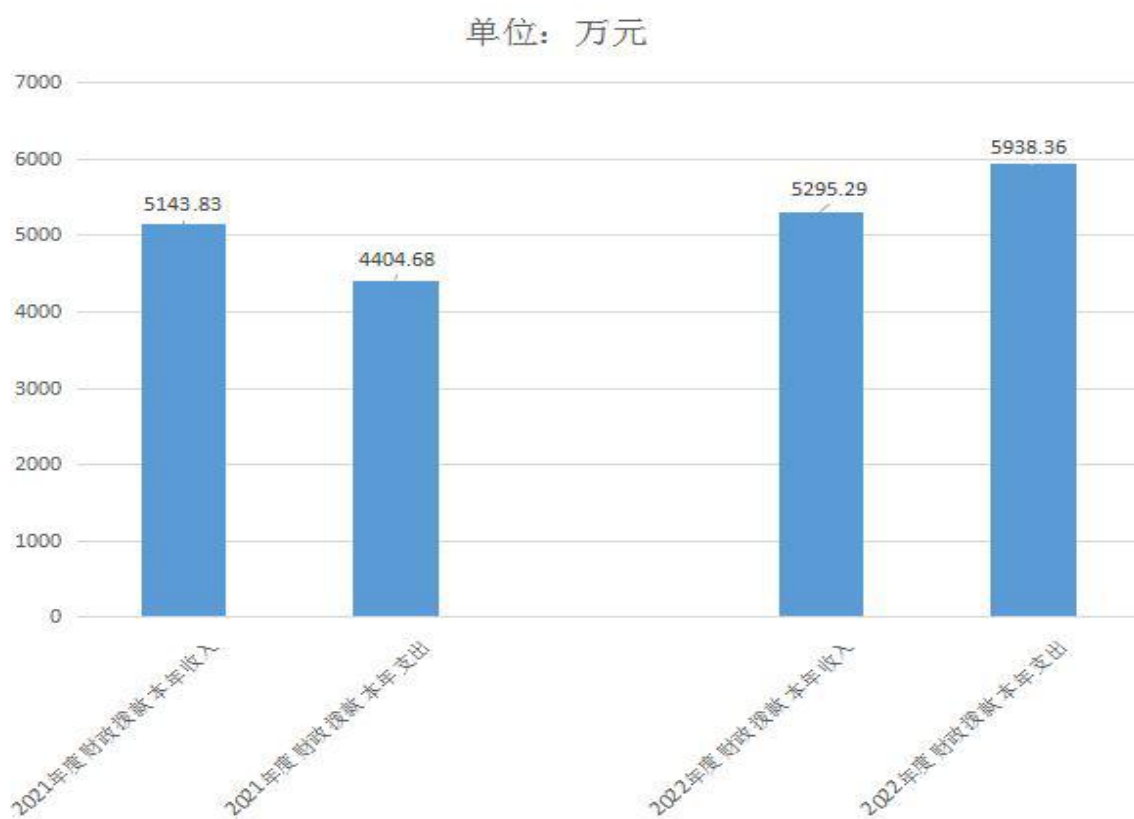
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5295.29 万元，比 2021 年度增加 151.46 万元，增长 2.94%，主要是绩效工资制度改革，根据文件要求增加了人员经费；本年支出 5938.36 万元，增加 1533.68 万元，增长 34.82%，主要是 2021 年绩效奖金等 739.15 万元当年未支出，在 2022 年形成支出，且 2022 年绩效工资制度改革，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5295.29 万元，比上年增加 151.46 万元；增长 2.94%，主要是绩效工资制度改革，根据文件要求增加了人员经费；本年支出 5938.36 万元，比上年增加 1533.68 万元，增长 34.82%，主要是 2021 年绩效奖金等 739.15

万元当年未支出，2022 年形成支出，且 2022 年绩效工资制度改革，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收支均为 0 元，与 2021 年决算持平，无增减变化，主要原因是我单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收支均为 0 元，与 2021 年决算持平，无增减变化，主要原因是我单位无国有资本经营预算。

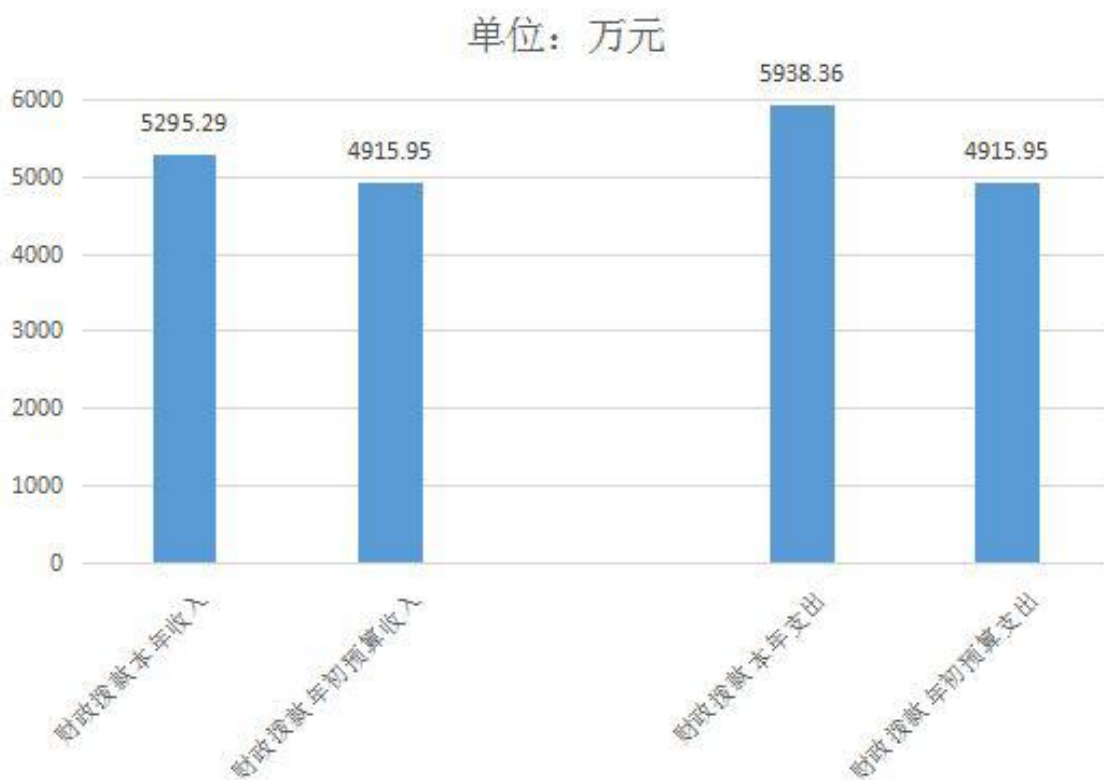


2021-2022 年度财政拨款收支情况表（图 4）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5295.29 万元，完成年初预算的 107.72%，比年初预算增加 379.34 万元，决算数大于预

算数主要原因是绩效工资制度改革，根据文件要求增加了人员经费；本年支出 5938.36 万元，完成年初预算的 120.80%，比年初预算增加 1022.41 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年绩效奖金等 739.15 万元当年未支出，2022 年形成支出，且 2022 年绩效工资制度改革，人员经费增加。



2022 年度财政拨款预、决算对比情况表（图 5）

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 107.72%，比年初预算增加 379.34 万元，主要是绩效工资制度改革，根据文件要求增加了人员经费；支出完成年初预算 120.80%，比年初预算增加 1022.41 万元，主要是 2021 年绩效奖金等 739.15 万元

当年未支出，2022 年形成支出，且 2022 年绩效工资制度改革，人员经费增加。

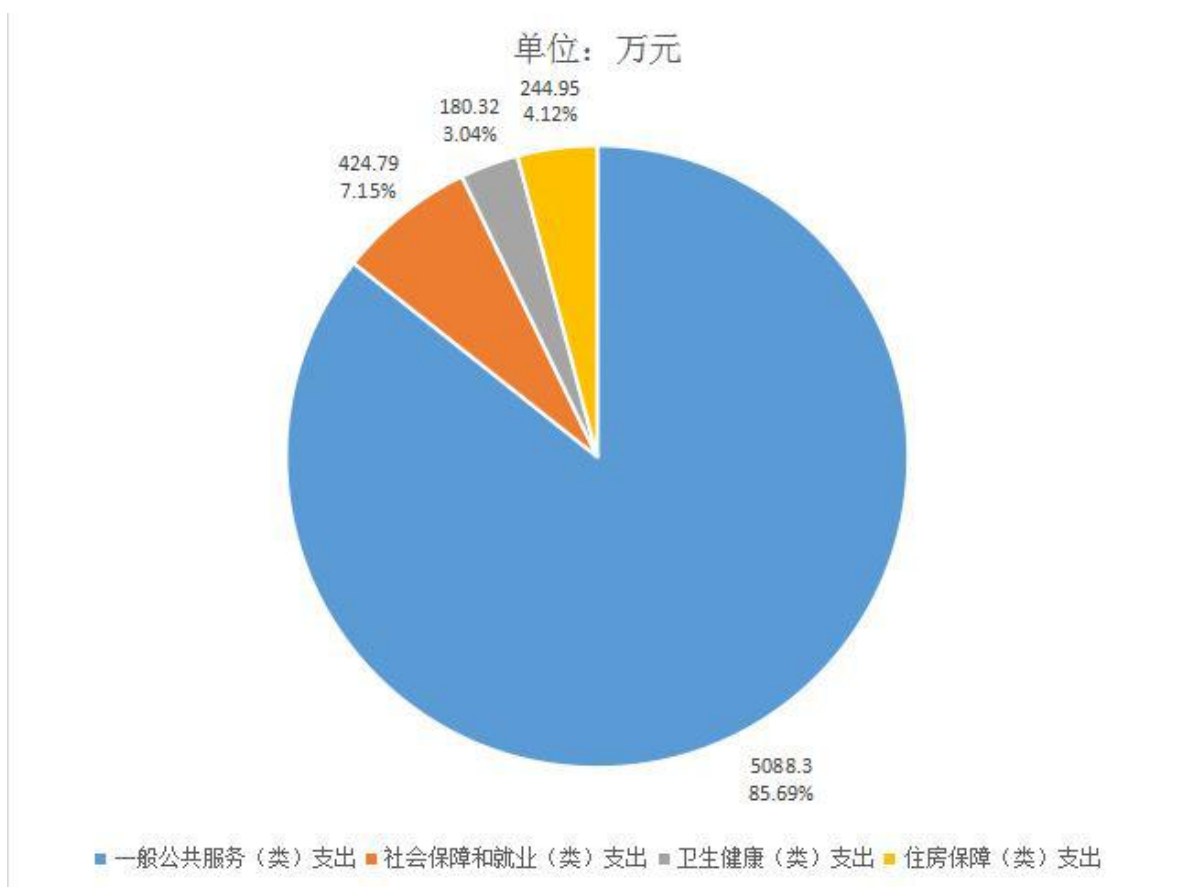
2. 我部门政府性基金预算财政拨款本年收支均为 0 元，与 2021 年决算收支持平，无增减变化，主要原因是我单位无政府性基金预算。

3. 我部门国有资本经营预算财政拨款本年收支均为 0 元，与 2021 年决算收支持平，无增减变化，主要原因是我单位无国有资本经营预算。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 5938.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5088.30 万元，占 85.69%，主要用于市政协人员经费，公用经费，全会会议费、委员活动经费等支出；社会保障和就业（类）支出 424.79 万元，占 7.15%，主要用于缴纳人员养老保险、职业年金、工伤保险等；卫生健康（类）支出 180.32 万元，占 3.04%，主要用于缴纳人员医疗保险、生育保险等；住房保障（类）支出 244.95 万元，占 4.12%，主要用于缴纳人员住房公积金。





财政拨款支出决算结构（按功能分类）（图6）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4702.11 万元，其中：

人员经费 4268.69 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 433.42 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、维修（护）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。

## **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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 78.15 万元，支出决算为 53.29 万元，完成预算的 68.19%，较预算减少 24.96 万元，降低 31.94%，主要是受疫情影响，公车使用减少，公车运行维护费用减少，接待减少；较 2021 年度决算增加 6.62 万元，增长 14.18%，主要原因是购买公务用车资金较上年增加。

### **（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 元，支出决算 0 元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化，主要是我部门无因公出国境计划；较 2021 年决算持平，无增减变化，主要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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 76.5 万元，支出决算 53.29 万元，完成预算的 69.66%。较预算减少 23.21 万元，降低 30.34%，主要是受疫情影响，公车使用量减少；较上年增加 6.69 万元，

增加 14.36%，主要是公务用车购置预算增加。其中：

**公务用车购置费支出 17.98 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.11%，主要是购车结余 0.02 万元；较上年增加 7.17 万元，增长 66.33%，主要是 2021 年购买的车辆是业务用车，2022 年根据车辆使用性质增加车辆购置预算。

**公务用车运行维护费支出 35.31 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算减少 23.19 万元，降低 39.64%，主要是受疫情影响，公车使用量减少；较上年减少 0.48 万元，降低 1.34%，主要是厉行节约，减低车辆运维费用。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.65 万元，支出决算 0 元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.65 万元，降低 100%，主要是受疫情影响，无外地交流接待；较 2021 年决算减少 0.07 万元，降低 100%，主要是受疫情影响，无外地交流接待。本年度公务接待批次、接待人次均为 0。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 433.42 万元，比 2021 年度增加 13.83 万元，增长 3.30%。主要原因是人员调入，在职

人数增加，相应公用经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 112.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 37.70 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 74.61 万元。授予中小企业合同金额 112.31 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 112.31 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年持平，主要是原有车辆报废，购置新车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 3 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 4 辆，其他用车主要是委员考察用车。

## 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 29 个，共涉及资金 1236.25 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、国有资本经营预算项目。

组织对“委员活动经费项目”开展了重点评价，涉及一般公

共预算支出 116.33 万元。从评价情况来看，该项目管理全面规范，制度完善，资金使用完全符合相关政策要求。评价得分为 99.46 分（详见打分表），评价等级“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“委员活动经费项目”绩效自评结果。

委员活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，委员活动经费项目绩效自评得分为 99.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123 万元，执行数为 116.33 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况：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。

主要实现了：同民主党派、无党派人士密切团结合作，联合开展视察调研 35 次、组织参加会议发言 162 人次、提出意见建议 586 条、提交提案 475 件，大部分被市委、市政府研究采纳。

为全体委员订阅《人民政协报》，为政协常委订阅《中国政协杂志》，实现订阅目标全覆盖。完善了专委会联系委员制度，视察调研、协商监督等活动邀请更多委员参加，让委员都能在政协履职 2 次以上。

2022 年通过举办“实干兴石 蝶变石家庄”大型书法美术摄影展，观展群众 2 万多人，网上浏览 20 多万人次。积极开展文化科技卫生“三下乡”活动，为群众办实事办好事，受益群众

6.7万人次，把更多的人团结在党的周围，凝聚起社会各界团结奋进的强大合力。紧紧围绕市委确定的“推动经济总量过万亿、实现弯道超车的跃升之年、展示之年”，积极融入能源强市、制造强市、科技强市、美丽石家庄等中国式现代化石家庄场景的生动实践，紧扣高质量发展要求和时代发展使命，厚植高质量发展的底气实力，聚焦“6+1”专项行动、经济总量过万亿、主导产业发展、城市形象、县域经济、优化营商环境，开展常委会会议专题议政、双月座谈协商、专题协商、协商式监督，务实建言、精准献策，为省会建设和高质量发展增光添彩。

附项目支出绩效自评表

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	委员活动经费		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:	123	到位数:	123	执行数:	116.33078
	其中: 财政资金	123	其中: 财政资金	123	其中: 财政资金	116.33078
	其他		其他		其他	
预算执行进度						
94.6%						
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. 为委员订报全覆盖 2. 组织界别活动不少于10次			同民主党派、无党派人士密切团结合作, 联合开展视察调研35次、组织参加会议发言162人次、提出意见建议586条、提交提案475件, 大部分被市委、市政府研究采纳。举办“实干兴石 蝶变石家庄”大型书法美术摄影展, 观展群众2万多人, 网上浏览20多万人次。委员订报全覆盖。积极开展文化科技卫生“三下乡”活动, 为群众办实事办好事, 受益群众6.7万人次		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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	组织界别活动次数	≥10次	35	10
		质量指标	订报覆盖情况(%)	100%	100%	10
		时效指标	委员参与活动参与率	≥60%	100%	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	94.6%	9.46
	效益指标(40)	经济效益指标	拉动地区经济发展	积极作用	积极作用	10
		社会效益指标	发挥民主协商作用	有效发挥	有效发挥	10
		生态效益指标	推动环保事业发展	发挥作用	发挥作用	10
		可持续影响指标	持续发展作用力	发挥作用	发挥作用	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	10
总分						99.46
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人: 焦孟圆

联系电话:

86689860

## 十、其他需要说明的情况

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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含牌照费）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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