

2024 年度 部门决算公开文本

九三学社河北省委员会

预算代码：759



九三学社河北省委员会 2024 年度部门决算公开 文本

九三学社河北省委员会
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

一是负责社省委对内、外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转，承担部分综合性文字工作，负责印章保管、文书处理；负责会务、信访、文件档案、财务、固定资产管理，车辆管理、接待、保卫及机关后勤服务等工作；协助秘书长完成机关工作人员的调配、考察、任免、考核等工作并负责机关工作人员的劳动工资管理工作。

二是负责全省成员社籍管理，按照上级组织的规定制订组织发展计划；负责社省委的组织建设工作，协助省内社的各市级及省直属组织完成领导班子组建、调整及换届工作；处理有关组织建设工作及维护社员合法权益方面的来信来访；负责向社省委的例会提交有关组织工作的资料；负责内部审计。

三是负责社省委对内对外宣传及海外联络工作，社的思想建设工作；负责收集信息，及时了解全省成员的思想状况和动向以及热点问题的反映，并提出建议；负责社省委综合性文件的起草、修改工作；负责全省社务工作、参政议政、自身建设、科技服务、理论学习等工作的宣传报道，宣传交流工作成绩和经验。主办社省委

机关刊物，拟订宣传工作计划，联系省内新闻单位对重大社务活动及成员中的优秀人物的宣传报道。为社省委参政议政服务，协助领导开展调查研究，了解社情民意；针对党和政府的中心工作选课题并组织力量完成调研；负责各专门委员会的日常工作；负责政协大会上的发言和提案起草、征集工作。

四是负责全省成员科技成果转化成为现实生产力的促进工作，发挥社的科技优势，结合社的参政议政搞好科技咨询服务；负责组织成员开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作；为成员及社外有关人士参加的科技开展做好联络、组织协调工作；参与社省委的专题调研，负责与社中央科技服务中心联系并参加其部分工作。

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，我部门无二级预算单位，因此，九三学社河北省委员会 2024 年度部门决算即九三学社河北省委员会本级 2024 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	九三学社河北省委员会本级	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：九三学社河北省委员会

2024 年度

公开 01 表
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	530.39	一、一般公共服务支出	32	343.68
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	138.32
	9		九、卫生健康支出	40	21.57
	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	20.65
	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	530.39	本年支出合计	58	524.21
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	530.39	总计	62	530.39

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（单位）：九三学社河北省委
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		530.39	530.39					
201	一般公共 服务支出	349.85	349.85					
20128	民主党派 及工商联 事务	349.85	349.85					
2012801	行政运行	287.47	287.47					
2012802	一般行政 管理事务	34.08	34.08					
2012804	参政议政	28.30	28.30					
208	社会保障 和就业支 出	138.32	138.32					
20805	行政事业 单位养老 支出	138.32	138.32					
2080501	行政单位 离退休	100.91	100.91					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.94	24.94					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.47	12.47					
210	卫生健康 支出	21.57	21.57					
21011	行政事业 单位医疗	21.57	21.57					
2101101	行政单位	21.57	21.57					

	医疗							
221	住房保障 支出	20.65	20.65					
22102	住房改革 支出	20.65	20.65					
2210201	住房公积 金	20.65	20.65					

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（单位）：九三学社河北省委员会

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		524.21	461.83	62.38			
201	一般公共 服务支出	343.68	281.30	62.38			
20128	民主党派 及工商联 事务	343.68	281.30	62.38			
2012801	行政运行	281.30	281.30				
2012802	一般行政 管理事务	34.08		34.08			
2012804	参政议政	28.30		28.30			
208	社会保障 和就业支 出	138.32	138.32				
20805	行政事业 单位养老 支出	138.32	138.32				
2080501	行政单位 离退休	100.91	100.91				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.94	24.94				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.47	12.47				
210	卫生健康 支出	21.57	21.57				
21011	行政事业 单位医疗	21.57	21.57				
2101101	行政单位 医疗	21.57	21.57				

221	住房保障支出	20.65	20.65				
22102	住房改革支出	20.65	20.65				
2210201	住房公积金	20.65	20.65				

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（单位）：九三学社河北省委员会

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	530.39	一、一般公共服务支出	33	343.68	343.68		
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	138.32	138.32		
	9		九、卫生健康支出	41	21.57	21.57		
	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	20.65	20.65		
	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	530.39	本年支出合计	59	524.21	524.21		
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	530.39	总计	64	530.39	530.39		

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）：九三学社河北省委员会

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		524.21	461.83	62.38
201	一般公共服务支出	343.68	281.30	62.38
20128	民主党派及工商联事务	343.68	281.30	62.38
2012801	行政运行	281.30	281.30	
2012802	一般行政管理事务	34.08		34.08
2012804	参政议政	28.30		28.30
208	社会保障和就业支出	138.32	138.32	
20805	行政事业单位养老支出	138.32	138.32	
2080501	行政单位离退休	100.91	100.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	
210	卫生健康支出	21.57	21.57	
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	
221	住房保障支出	20.65	20.65	

22102	住房改革支出	20.65	20.65	
2210201	住房公积金	20.65	20.65	

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（单位）：九三学社河北省委员会

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	287.66	302	商品和服务支出	74.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.18	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.83	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.28	30203	咨询费		310	资本性支出	1.46
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	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.47	30207	邮电费	9.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.15	30209	物业管理费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	5.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.15	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	98.11	30215	会议费	11.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.33	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	0.92	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	3.96	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	3.49	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.45	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		385.77	公用经费合计					76.06

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（单位）：九三学社河北省委员会

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：九三学社河北省委员会

2024 年度

金额单位：万元

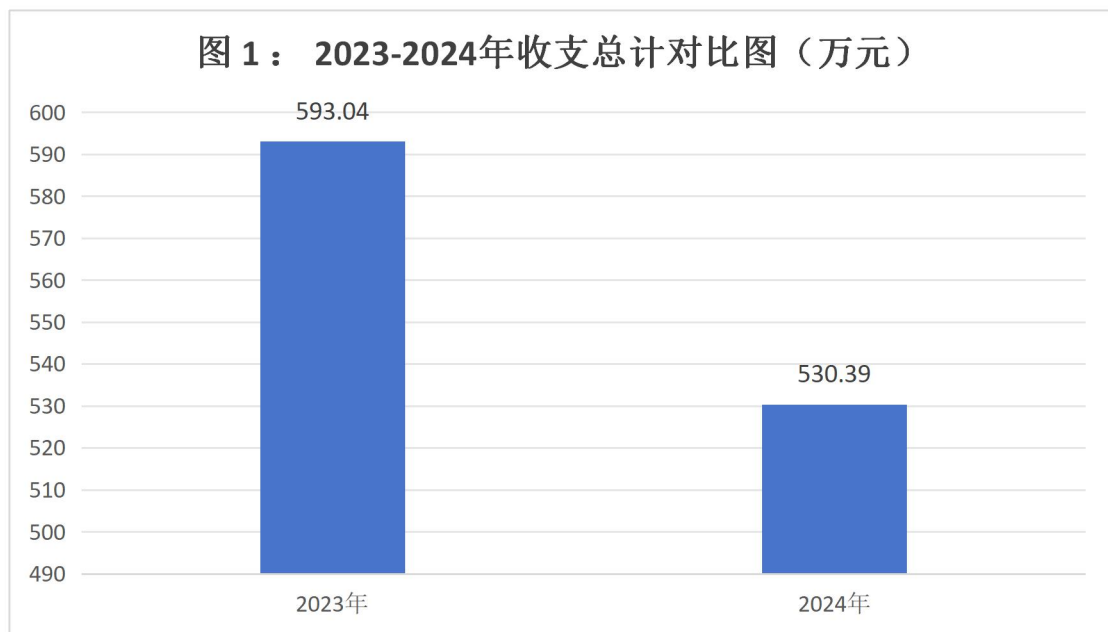
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.71		1.71		1.71		1.21		1.21		1.21	

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

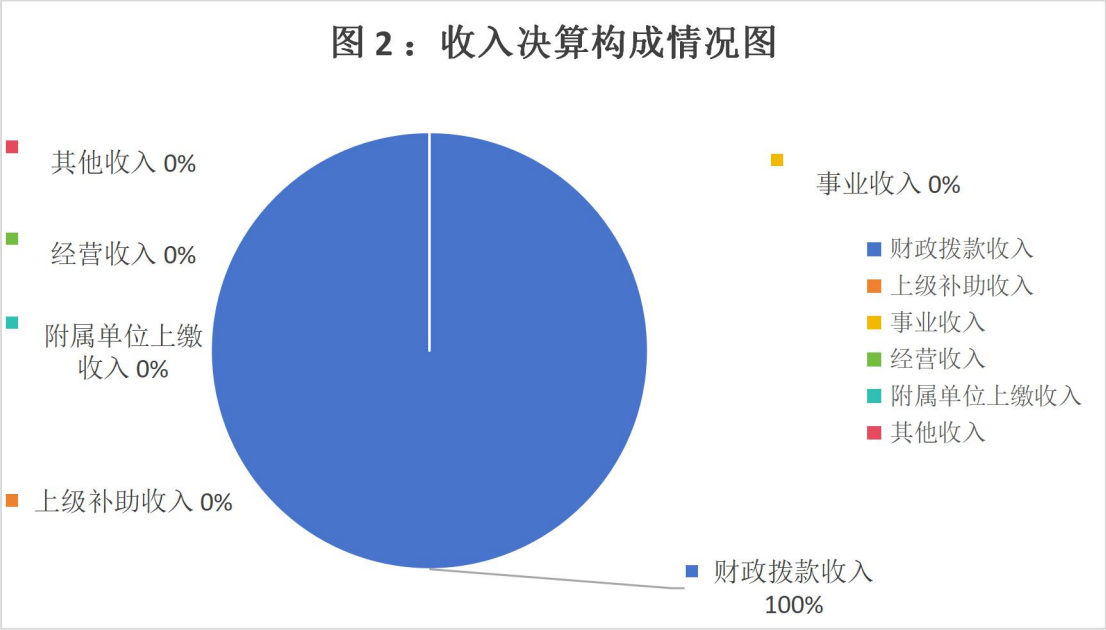
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 530.39 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 62.66 万元，下降 10.6%，主要原因是在职转退休人员 1 人、调出省管干部 1 人，年末结转人员经费 6.17 万元，人员经费支出减少，厉行节约，日常公用经费减少。



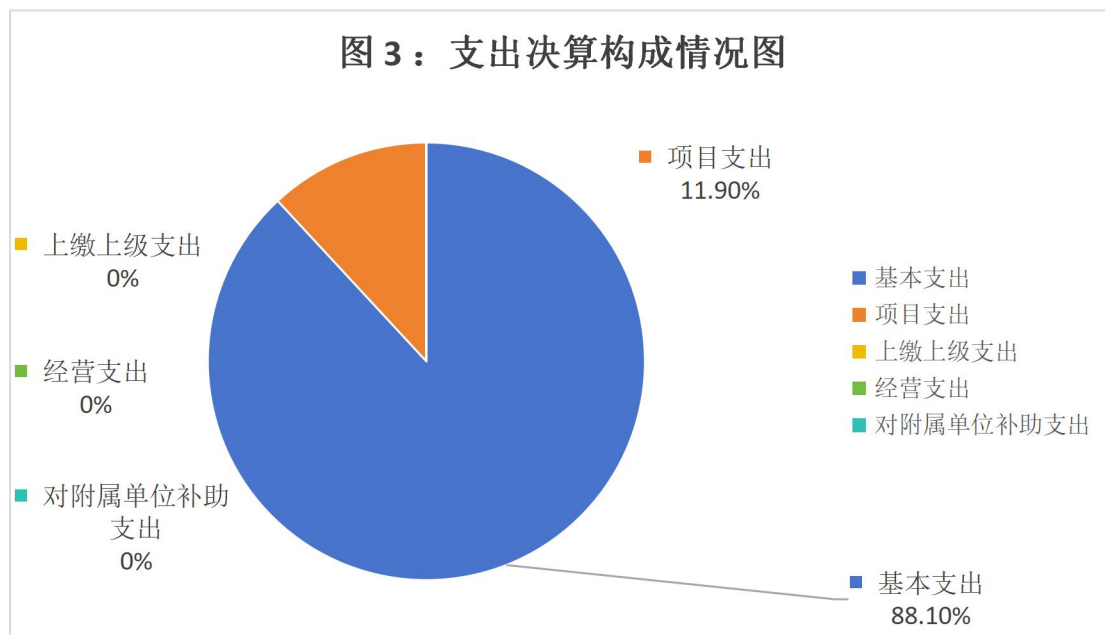
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 530.39 万元，其中：财政拨款收入 530.39 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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 524.21 万元，其中：基本支出 461.83 万元，占 88.1%；项目支出 62.38 万元，占 11.9%；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

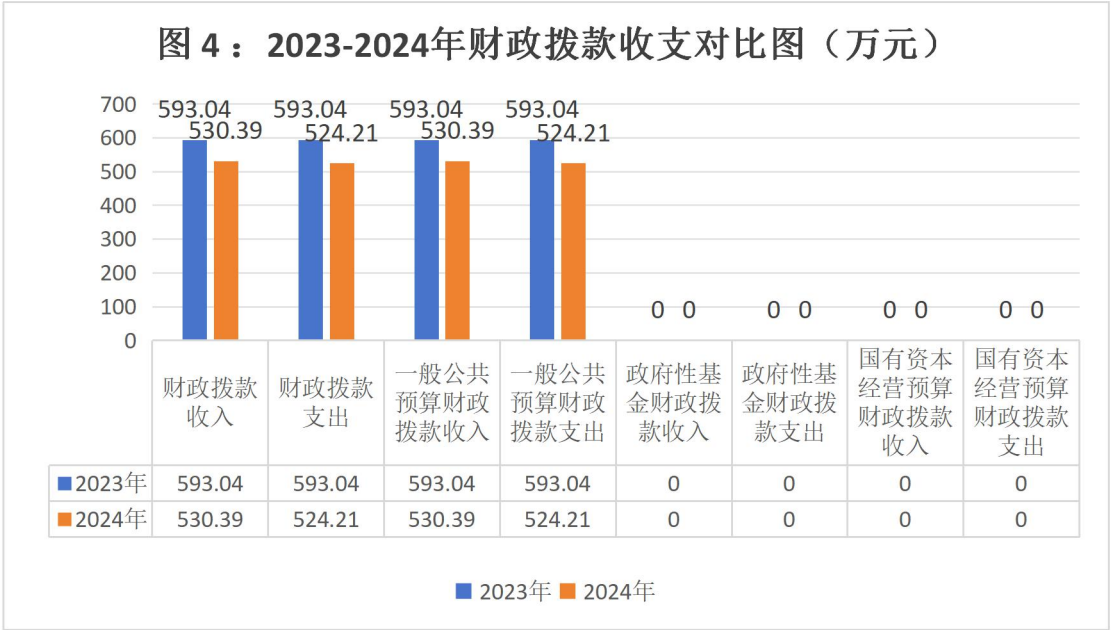
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 530.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 62.66 万元，降低 10.6%，主要原因是在职转退休人员 1 人，调出省管干部 1 人，年末结转人员经费 6.17 万元，人员经费支出减少，厉行节约公用经费，日常公用经费减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 530.39 万元,比上年减少 62.66 万元，降低 10.6%，主要原因是在职转退休人员 1 人，调出省管干部 1 人，人员经费支出减少，以及年末结转人员经费 6.17 万元；本年支出 524.21 万元，比上年减少 68.83 万元，降低 11.6%，主要原因是厉行节约公用经费，日常公用经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 530.39 万元,比上年减少 62.66 万元,降低 10.6%,主要原因是在职转退休人员 1 人,调出省管干部 1 人,人员经费支出减少,以及年末结转人员经费 6.17 万元;本年支出 524.21 万元,比上年减少 68.83 万元,降低 11.6%,主要原因是厉行节约公用经费,日常公用经费减少。

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

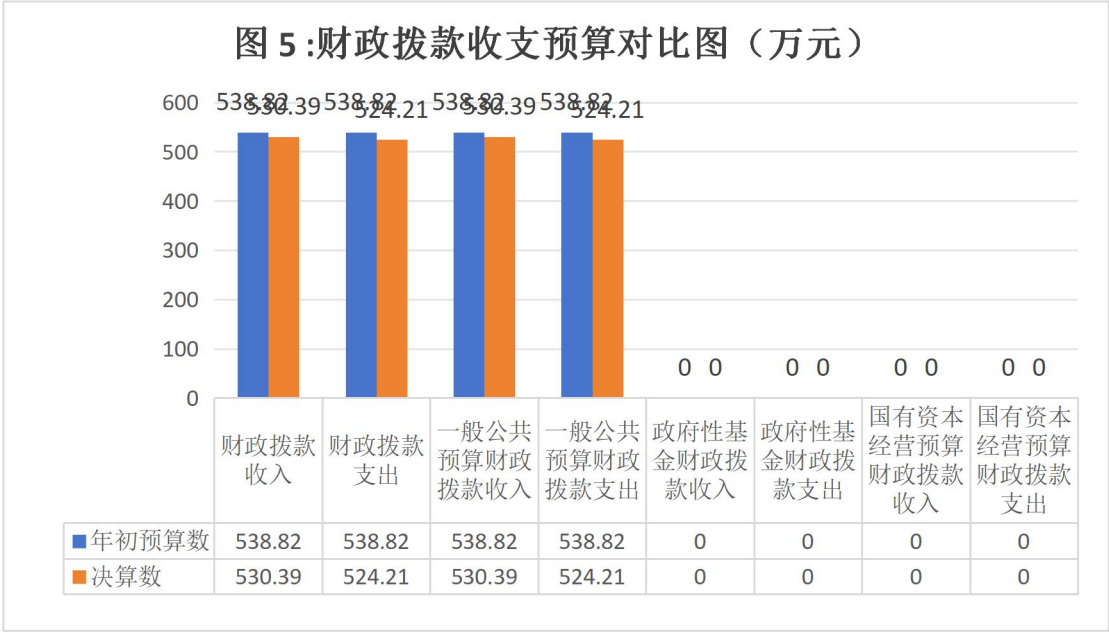
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 530.39 万元，完成年初预算的 98.4%，比年初预算减少 8.43 万元，决算数小于预算数主要原因是在职转退休人员 1 人，在职人员调走 1 名，人员经费相应减少；本年支出 524.21 万元，完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少 14.61 万元，决算数小于预算数主要原因是在职转退休人员 1 人，在职人员调走 1 人，人员经费相应减少，以及厉行节约公用经费，日常公用经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.4%，比年初预算减少 8.43 万元，主要原因是在职转退休人员 1 人，在职人员调走 1 名，人员经费相应减少；支出完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少 14.61 万元，主要原因是在职转退休人员 1 人，在职人员调走 1 人，人员经费相应减少，以及厉行节约公用经费，日常公用经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是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的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算

财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是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 524.21 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 343.68 万元，占 65.6%，主要用于职工工资、津贴、奖金等支出等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；社

会保障和就业（类）支出 138.32 万元，占 26.4%，主要用于职工养老保险和职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 21.57 万元，占 4.1%，主要用于职工医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；住房保障（类）支出 20.65 万元，占 3.9%，主要用于职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

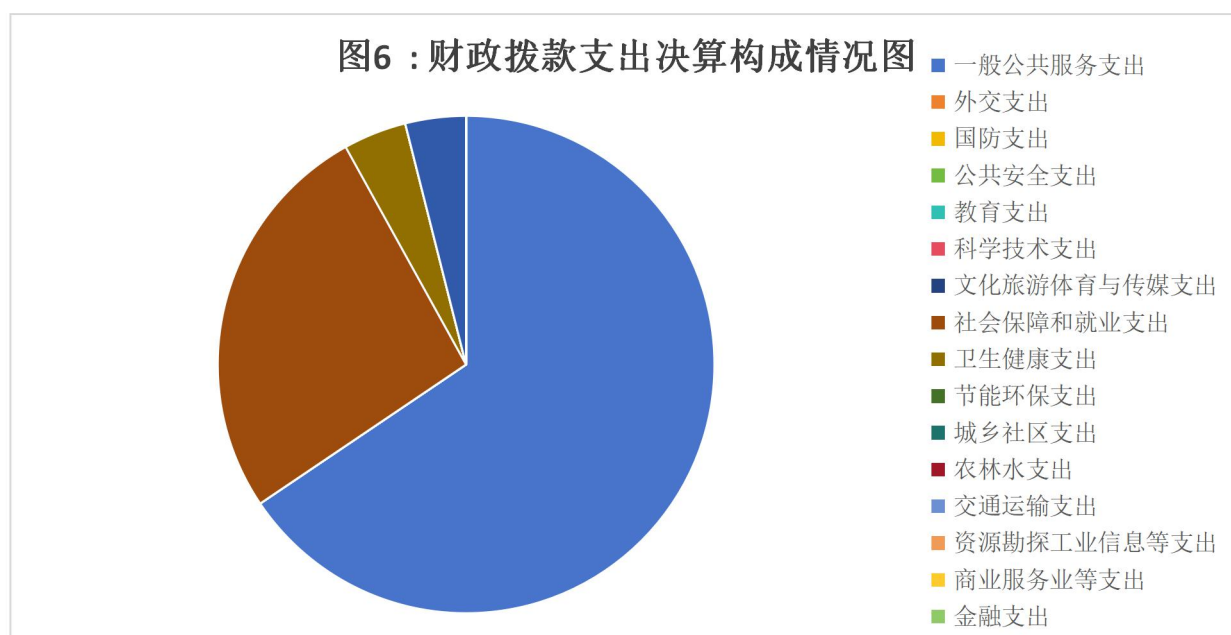
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主

要用于 0 等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.00%，主要用于 0 等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，

占 0%，主要用于 0 等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出。



（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 461.83 万元，其中：

人员经费 385.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 76.06 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

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 1.71 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 70.8%，较预算减少 0.49 万元，降低 29.2%，主要原因是厉行勤俭节约，并且因司乘人员退休，公务用车减少；较 2023 年度决算增加 0.14 万元，增长 13.1%，主要原因是调研增多，公车运行维护费增加。

（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 100%。因公出国（境）费支出与预算持平,主要原因是没有安排公出国（境）活动；与 2023 年度决算支出持平,主要原因是没有安排公出国（境）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 1.71 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 70.8%，较预算减少 0.49 万元，降低 29.2%，主要原因是厉行勤俭节约，并且因司乘人员退休，公务用车减少；较上年增加 0.51 万元，增长 70.4%，主要原因是调研增多，公车运行维护费增加。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与预算持平，主要原因是无公务用车购置计划；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 1.21 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 1.21 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.49 万元，降低 29.2%，主要原因是厉行勤俭节约，并且因司乘人员退休，公务用车减少；较上年增加 0.51 万元，增长 70.4%，主要原因是调研增多，公车运行维护费增加。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平，原因是没有安排公务接待；较上年度减少 0.37 万元，降低 100%，主要原因是厉行勤俭节约。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 76.06 万元，较 2023 年度减少 8.70 万元，降低 10.3%。主要原因是厉行勤俭节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.8 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 0.98 万元，占政府采购支出总额的 54.4%，其中授予小微企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 54.4%。

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 1 辆，与上年持平，主要是没有新发生购置或报废。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 0。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 62.38 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 62.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.2%；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-中央资金，主副委和社员活动费，参政议政及业务活动费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 62.38 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，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目总体完成率均为 100%。

（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-中央资金，主副委和社员活动费，参政议政及业务活动费等 3 个项目绩效自评结果。

民主党派专项经费-中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民主党派专项经费-中央资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.5 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是不断推动“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”主题教育走深走实；二是不断完善工作机制，深入调查研究，积极建言献策，参政议政水平进一步提高。发现的主要问题及原因是：因机关人员少、经费少，具体工作头绪多，绩效管理工作有待走深走实。下一步改进措施：结合工作实际，深入研究，优化流程，不断改进指标，更

客观、更合理、更全面地体现社省委所做的贡献以及对社会产生的深远影响。

主副委和社员活动费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，主副委和社员活动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 5.58 万元，执行数为 5.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强机关政治建设，深入开展各种形式的理想信念和思想政治教育活动；二是深入贯彻落实九三学社中央和中共河北省委要求，持续实施人才强社战略，加强人才队伍建设，扎实推进内部监督，推动组织建设水平再上新台阶。发现的主要问题及原因是：因机关人员少、经费少，具体工作头绪多，绩效管理工作有待走深走实。下一步改进措施：结合工作实际，深入研究，优化流程，不断改进指标，更客观、更合理、更全面地体现社省委所做的贡献以及对社会产生的深远影响。

参政议政及业务活动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费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.3 万元，执行数为 28.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是紧紧围绕全省经济社会发展重点和人民群众普遍关心的热点问题，不断完善工作机制，深入调查研究，积极建言献策，参政议政水平进一步提高；二是社省委充分调动广大社员积极性，发挥科技优势，深入开展

社会服务工作，助力乡村振兴战略实施，服务全省经济社会高质量发展，不断扩大九三学社的影响力。发现的主要问题及原因是：因机关人员少、经费少，具体工作头绪多，绩效管理工作有待走深走实。下一步改进措施：结合工作实际，深入研究，优化流程，不断改进指标，更客观、更合理、更全面地体现社省委所做的贡献以及对社会产生的深远影响。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	主副委和社员活动费		项目级次	本级		实施主管单位		759001-九三学社河北省委员会本级		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	5.580000		到位数	5.580000		执行数	5.580000		100		
	其中:财政资金	5.580000		其中:财政资金	5.580000		其中:财政资金	5.580000				
	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(%)			
	通过开展培训，促进社员业务能力提升，实现高质量建言献策。				加强机关政治建设，深入开展各种形式的理想信念和思想政治教育。				100.00			
	通过开展培训，调动基层组织和广大社员的积极性，促进互动交流，实现组织凝聚力有深入贯彻落实九三学社中央和中共河北省委要求，持续实施人才强社战略，加强人才队伍建设								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			单项指标实际完成值	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	数量指标	组织工作培训数量	开展社员培训班次	20.00 ≥	1		次	2	完成	20	
		质量指标	社员信息、档案更新维护	社员信息、档案更新维护	10.00 ≥	90		%	95	完成	10	
		时效指标	相关培训工作完成时间	相关培训工作完成时间	10.00	文字描述	2024年10月31日前		2024年10月28日	完成	10	
		成本指标	社员人均培训标准	产生与培训相关支出	10.00 ≤	450		元/天	396	完成	8	
	效益指标	可持续发展指标	反映受影响人数	《九三基刊》基层组织(	30.00 ≥	50		%	65	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	组织工作培训效果	10.00 ≥	90		%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分									98		
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	李莎			联系电话:	67889624							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减或结转收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况，自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏差度达到30%及以上），应按照偏差度适度调减自评得分。											
二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	单位	自评得分					
满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	社员参与调研等活动满意	10.00 ≥	90	%	100	完成	10			
预算执行率	预算执行率			10					10			
自评总分									95			
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	李莎			联系电话:	67889624							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减或结转收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况，自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏差度达到30%及以上），应按照偏差度适度调减自评得分。											

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。