

2025 年度 部门决算公开文本

中国人民政治协商会议廊坊市委员会办公室

预算代码：131

二〇二六年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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) 政治协商、民主监督、参政议政。巩固和发展我市爱国统一战线，推进社会主义民主政治与法制建设，坚持为改革开放和社会主义现代化建设服务，促进我市重大决策的民主化、科学化。

(二) 组织委员、民主党派、工商联、人民团体和有关人士 进行调研、视察、考察、座谈，就我市大政方针的实施、重要人事安排以及群众生活中的重大问题向市委、市政府及其他有关机关、部门提出意见和建议。

(三) 对党委、政府机关及其工作人员的工作通过建议和批评实行民主监督，协助改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

(四) 发挥政协的独特优势和特点，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各界人士，为维护政治稳定、社会稳定服务。

(五) 密切联系各方面人士，及时反映他们及其所联系群众的意见和要求，做好反映社情民意工作。

(六) 调动委员和各有关方面的积极性，充分发挥自身的专长和作用，协助和推动兴办各种有利于社会主义建设的事业。

(七) 协调和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。

(八) 组织委员和各有关方面提出提案，并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

(九) 组织委员搞好自我学习，提高参政议政水平。

(十) 宣传和协助贯彻执行党和国家民族政策等。团结各族各界人士，为建设有中国特色社会主义做出贡献。

(十一) 开展同港澳台同胞、海外侨胞及各界人士的联系，开展民间外事活动，为促进祖国统一大业做贡献。

(十二) 开展有利于发展广泛爱国统一战线的文化活动，促进文化、艺术交流。

(十三) 根据统一战线组织特点，进行文史资料的征集、研究和出版工作。

(十四) 联系和指导本市各县（市、区）政协的工作。受省政协委托，组织驻我市的省政协委员开展活动，做好省政协委员驻廊联络工作。完成全国政协、省政协交办的各项任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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	中国人民政治协商会议 廊坊市委员会（本级）	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议廊坊市委员会办公室 2025 年度部门决算即中国人民政治协商会议廊坊市委员会办公室本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议廊坊市人大常委会办公室 2025 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	2289.02	一、一般公共服务支出	32	1634.03
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	7.56	八、社会保障和就业支出	39	496.67
	9		九、卫生健康支出	40	45.61
	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	99.39
	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	2296.58	本年支出合计	58	2275.69
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	1.74	年末结转和结余	60	22.63
	30			61	
总计	31	2298.33	总计	62	2298.33

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议廊坊市人民政府委员会办公室 2025 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		2296.58	2289.02					7.56
201	一般公共服务	1654.92	1647.36					7.56
20102	政协事务	1654.92	1647.36					7.56
2010201	行政运行	1347.60	1347.60					
2010202	一般行政管理事务	197.16	189.60					7.56
2010204	政协会议	99.85	99.85					
2010205	委员视察	10.31	10.31					
208	社会保障和就业支出	496.67	496.67					
20805	行政事业单位养老支出	496.67	496.67					
2080501	行政单位离退休	361.54	361.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.13	135.13					
210	卫生健康支出	45.61	45.61					
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61					
2101101	行政单位医疗	45.61	45.61					
221	住房保障支出	99.39	99.39					
22102	住房改革支出	99.39	99.39					
2210201	住房公积金	99.39	99.39					

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：中国人民政治协商会议廊坊市委委员会办公室 2025 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		2275.69	1970.17	305.52			
201	一般公共服务支出	1634.03	1328.51	305.52			
20102	政协事务	1634.03	1328.51	305.52			
2010201	行政运行	1328.51	1328.51				
2010202	一般行政管理事务	195.36		195.36			
2010204	政协会议	99.85		99.85			
2010205	委员视察	10.31		10.31			
208	社会保障和就业支出	496.67	496.67				
20805	行政事业单位养老支出	496.67	496.67				
2080501	行政单位离退休	361.54	361.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.13	135.13				
210	卫生健康支出	45.61	45.61				
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61				
2101101	行政单位医疗	45.61	45.61				
221	住房保障支出	99.39	99.39				
22102	住房改革支出	99.39	99.39				
2210201	住房公积金	99.39	99.39				

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

部门：中国人民政治协商会议廊坊市人民政府委员会办公室 2025 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	2289.02	一、一般公共服务支出	33	1628.27	1628.27		
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	496.67	496.67		
	9		九、卫生健康支出	41	45.61	45.61		
	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	99.39	99.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	2289.02	本年支出合计	59	2269.93	2269.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	19.09	19.09		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2289.02	总计	64	2289.02	2289.02		

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：中国人民政治协商会议廊坊市委员会办公室

2025 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		2269.93	1970.17	299.76
201	一般公共服务支出	1628.67	1328.51	299.76
20102	政协事务	1628.27	1328.51	299.76
2010201	行政运行	1328.51	1328.51	
2010202	一般行政管理事务	189.6		189.6
2010204	政协会议	99.85		99.85
2010205	委员视察	10.31		10.31
208	社会保障和就业支出	496.67	496.67	
20805	行政事业单位养老支出	496.67	496.67	
2080501	行政单位离退休	361.54	361.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.13	135.13	
210	卫生健康支出	45.61	45.61	
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61	
2101101	行政单位医疗	45.61	45.61	
221	住房保障支出	99.39	99.39	
22102	住房改革支出	99.39	99.39	
2210201	住房公积金	99.39	99.39	

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明细表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议廊坊市人民政府委员会办公室 2025 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	1381.8	302	商品和服务支出	225.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.76	30201	办公费	32.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	420.2	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.6	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.53	30206	电费	11.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.2	30207	邮电费	42.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	20.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.75	30209	物业管理费	3.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.39	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.39	30213	维修（护）费	3.09	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	362.69	30216	培训费	3.2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	361.54	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.12	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费	16.39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	60.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.05			
人员经费合计		1744.5	公用经费合计					225.68

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

部门：中国人民政治协商会议廊坊市人民政府委员会办公室

2025 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

部门：中国人民政治协商会议廊坊市委办公室

2025 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议廊坊市人民政府委员会办公室 2025 年度 单位：万元

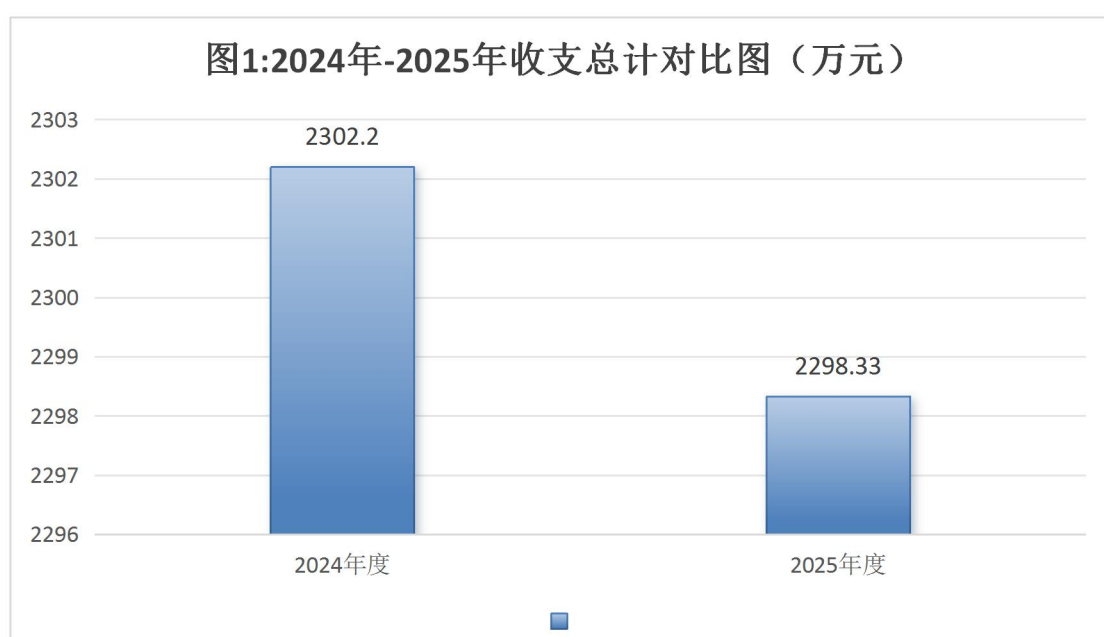
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.5				27	0.5	16.88		16.39		16.39	0.5

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 2025 年度部门决算情况说明

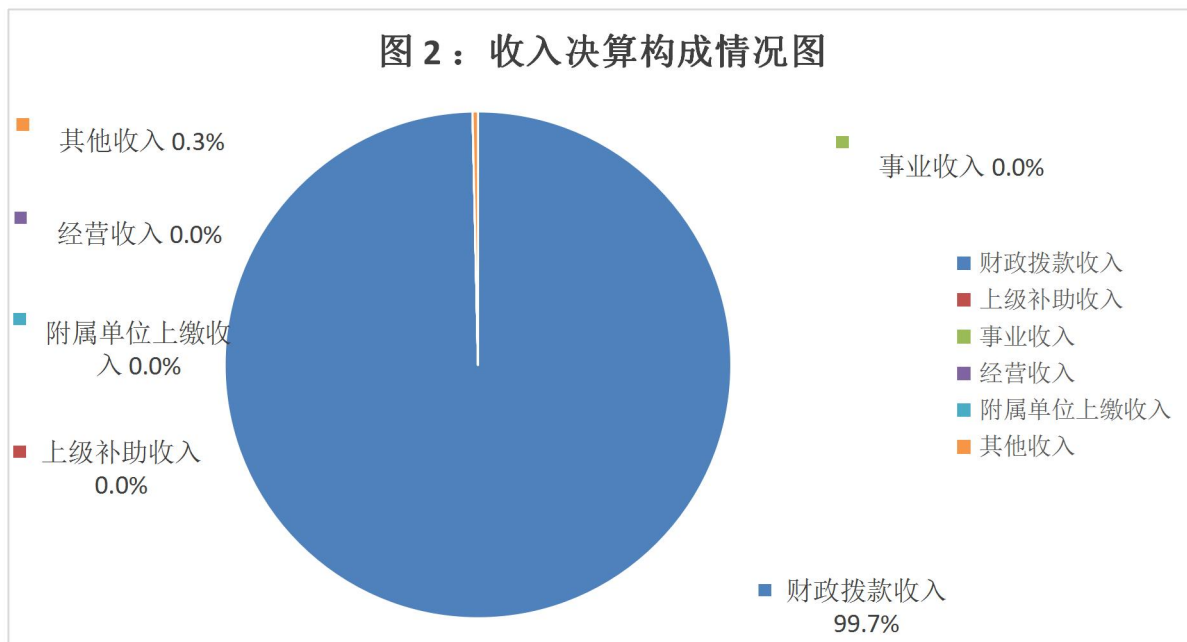
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2298.33 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 3.88 万元，下降 0.2%，主要原因是厉行节约，压减支出。



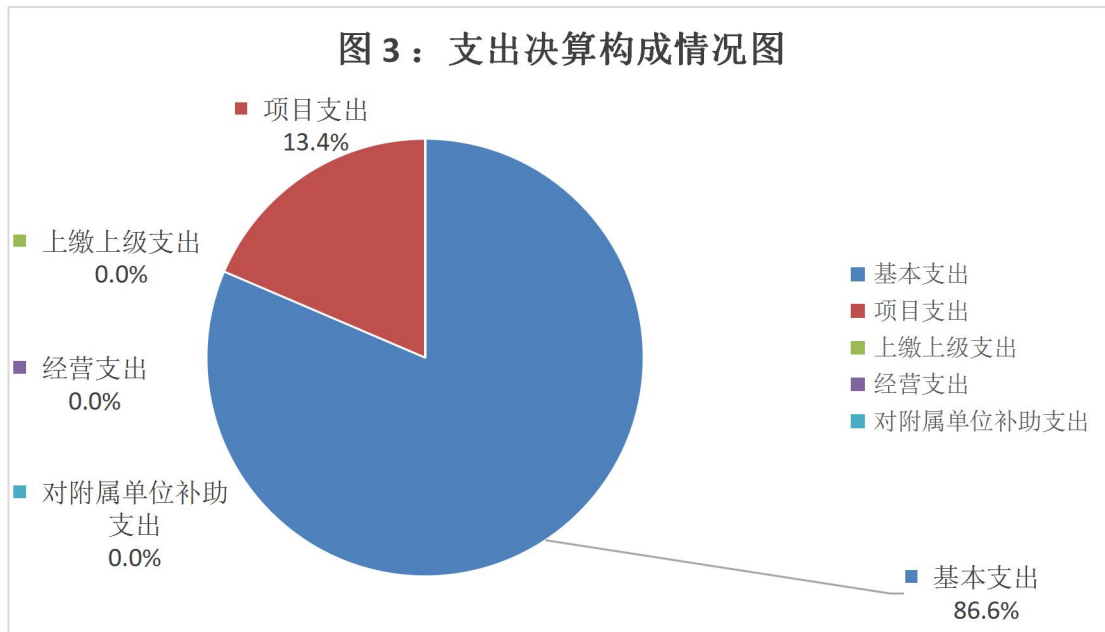
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 2,296.58 万元，其中：财政拨款收入 2,289.02 万元，占 99.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 7.56 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 2275.69 万元，其中：基本支出 1970.17 万元，占 86.6%；项目支出 305.52 万元，占 13.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2289.02 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 0.01 万元，降低 0.0%，主要原因是压减项目支出。

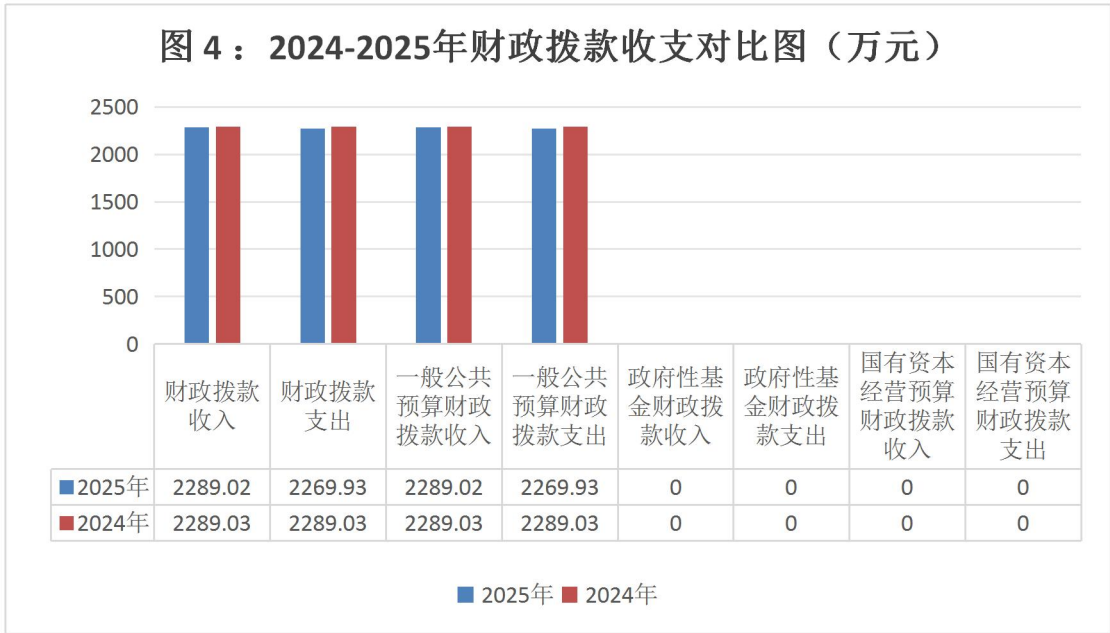
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,289.02 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 0.0%，主要原因是压减项目支出；本年支出 2269.93 万元，比上年减少 19.1 万元，降低 0.8%，主要原因是压减项目支出。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,289.02 万元,比上年减少 0.01 万元,降低 0.0%, 主要原因是压减项目支出; 本年支出 2269.93 万元,比上年减少 19.1 万元,降低 0.8%, 主要原因是压减项目支出。

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, 主要原因是本部门没有政府性基金预算、收入及支出。

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; 本年支出 0 万元, 与上年持平, 主要原因是本部门没有国有资本经营预算、收入及支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

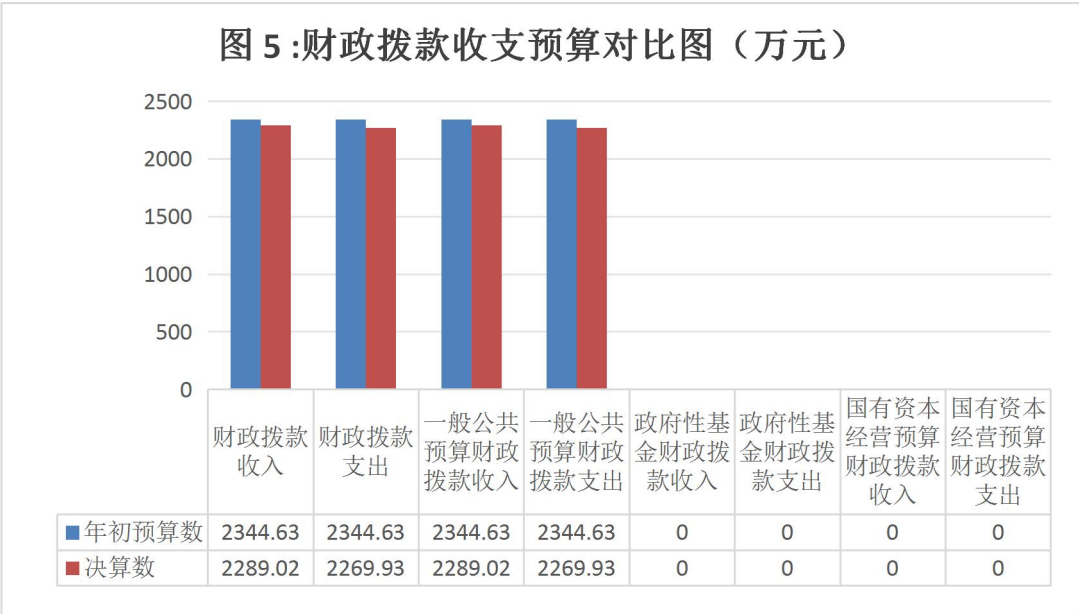
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,289.02 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于年初预算数，主要原因是压减项目支出；本年支出 2269.93 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 74.7 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是压减项目支出。

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 97.6%，比年初预算减少 55.61 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是压减项目支出；支出完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 74.7 万元，主要原因是压减项目支出。

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，主要原因是本部门没有政府性基金预算、收入及支出。

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；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门没有国有资本经营预算、收入及支出。



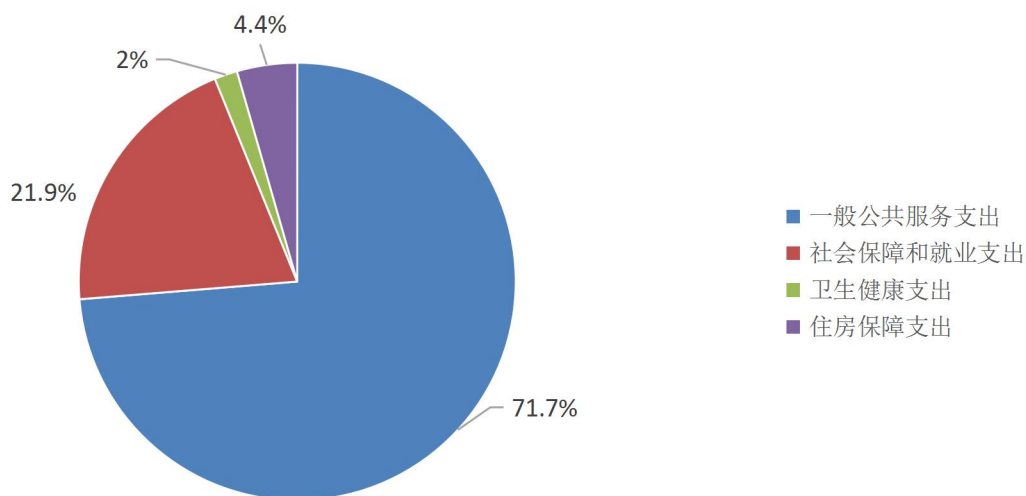
（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2269.93 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 1628.27 万元，占 71.7%，主要用于人员工资福利等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等行政运行、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 496.67 万元，占 21.9%，主要用于机关人员基本养老保险、退休人员退休费等支出；卫生健康（类）支出 45.61 万元，占 2%，主要用于机关人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 99.39 万元，占 4.4%，主要用于机关人员住房公积金支出。

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

2025 年度财政拨款基本支出 1970.17 万元，其中：

人员经费 1744.5 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 225.68 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.5 万元，支出决算为 16.88 万元，完成预算的 61.4%，较预算减少 10.62 万元，降低 38.6%，主要原因是厉行节约，压减支出；较 2024 年度决算减少 8.87 万元，降低 34.4%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（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 2025 年度因公出国（境）支出 0 万元，完成预算的 100%。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，本单位未组织的出国（境）团组。因公出国（境）支出与预算持平，主要是 2025 年单位无因公出国（境）工作任务；与 2024 年度决算支出持平，主要是 2025 年与 2024 年单位均无因公出国（境）工作任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 27.5 万元，支出决算 16.39 万元，完成预算的 60.7%，较预算减少 10.61 万元，降低 39.3%，主要原因是厉行节约，压减支出；较上年减少 8.9 万元，降低 35.2%，主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 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持平，主要是未购置公务用车；与 2024 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 16.39 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 16.39 万元。公车运行维护费支出较预算减少 10.61 万元，降低 39.3%，主要原因是厉行节约，压减支出；较上年减少 8.9 万元，降低 35.2%，主要原因是厉行节约，压减支出。

3. 公务接待费支出 0.5 万元：本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.5 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数持平；较上年度增加 0.03 万元，增长 6.4%，主要原因是接待任务增加。本年度共发生公务接待 4 批次、61 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 225.68 万元，较 2024 年度减少 4.59 万元，降低 2%。主要原因是厉行节约，压减支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 107.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 102.20 万元。授予中小企业合同金额

107.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 107.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 6 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 3 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是考察、调研用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 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2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金299.76万元。其中，一般公共预算财政拨款项目4个，涉及资金299.76万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目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100%。

组织对“市八届政协五次会议经费”、“机关工作经费”等四个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出299.76万元，从评价情况来看，四个项目均为优。

（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市政协八届五次会议经费项目、机关工作经费、委员活动经费、机关专项运转经费四个项目绩效自评结果。

市政协八届五次会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政协八届五次会议经费项目绩效自评得分为99分。全年预算数为111.98万元，执行数为99.85万元，完成预算的89.2%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了各项议程，并保障了市政协八届五次会议圆满顺利的召开；二是通过此次会议，使参会的政协委员及时了解政治发展方向，及时为政治建言献策，促进了政治民主的发展。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		市政协八届五次会议经费					
主管部门		中国人民政治协商会议廊坊市委委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议廊坊市委委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	170	111.98	99.85	10	89.2%	9
	其中：当年财政拨款	170	111.98	99.85	—	89.2%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、通过项目的开展保障市政协八届五次会议圆满顺利召开。 2、使政协委员及时了解政治发展情况，及时建言献策，促进政治民主发展。			市政协八届五次会议圆满顺利召开，使政协委员及时了解了政治发展情况，更好的建言献策，促进政治民主发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	市八届五次会议参会人数	≥450 人	453 人	10	10	
		数量指标	组织召开市八届五次会议次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	政协委员参会率	≥90%	93%	10	10	
		时效指标	及时召开市政协八届五次会议	会议及时举办	会议按照既定时间召开	10	10	
		成本指标	参会人员人均会议成本	≤500 元	500 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参会人员政治协商等业务水平提升情况	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	99	

委员活动经费项目绩效自评情况：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 98 分。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 10.31 万元，完成预算的 76.4%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了委员培训活动；二是通过此次培训，提高了政协委员的政治和业务素质，增强了履职尽责能力。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	委员活动经费						
主管部门	中国人民政治协商会议廊坊市委委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议廊坊市委委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		13.5	13.5	10.31	10	76.4%	8
	其中：当年财政拨款		13.5	13.5	10.31	—	76.4%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过项目的开展圆满完成委员培训活动。 2、提高政协委员的政治和业务素质，增强履职尽责能力。。				圆满完成了委员培训活动；提高了政协委员的政治和业务素质，增强了履职尽责能力。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	委员参加培训人数	≥25 人	75 人	10	10	
		数量指标	组织委员培训次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	政协委员培训活动参与率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	组织委员培训活动及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	人均培训成本	≤550 元	450 元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	委员履职能力提升情况	有效提升	有效提升	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	委员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	98	

机关工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关工作经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 47.5 万元，执行数为 40.08 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况：一是保障了机关后勤工作正常运转；二是保障了机关退休老干部活动开展；三是保障了机关常委会议正常举办。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		机关工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议廊坊市人民政府委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议廊坊市人民政府委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		47.5	47.5	40.08	10	84.4%	8
	其中：当年财政拨款		47.5	47.5	40.08	—	84.4%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障机关后勤工作正常运转。2、保障机关常委会议正常举办。3、保障机关退休老干部活动开展				保障了机关后勤工作正常运转；保障了机关常委会议正常举办；保障了机关退休老干部活动圆满完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	后勤服务保障人数	≥70 人	74 人	5	5	
		数量指标	政协常委会议举办次数	=4 次	4 次	5	5	
		质量指标	政协常委会议常委参与率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	及时召开政协常委会议	会议及时举办	会议按照既定时间召开	10	10	
		时效指标	及时完成对退休人员慰问活动	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	政协退休人员人均慰问成本	≤1200 元	1200 元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障	保障	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	98	

机关专项运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关专项运转经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 176.58 万元，执行数为 149.52 万元，完成预算的 84.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障了“智慧政协”平台正常使用；二是保障了机关视频会议正常举行；三是保障了机关日常

工作正常运转。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		机关专项运转经费						
主管部门		中国人民政治协商会议廊坊市委委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议廊坊市委委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		176.58	176.58	149.52	10	84.7%	8
	其中：当年财政拨款		176.58	176.58	149.52	—	84.7%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障“智慧政协”平台正常使用；2、保障机关视频会议正常举办；3、保障机关日常工作正常运转。				保障了“智慧政协”平台正常使用；保障了机关视频会议正常举行；保障了机关日常工作正常运转。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	物业服务保障人数	≥70 人	74 人	15	15	
		质量指标	文件资料印刷准确率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	"智慧政协"平台故障及时解决	≤2 小时	2 小时	10	10	
		成本指标	机关人均物业管理费成本	≤500 元	500 元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提高机关工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响 指标	“智慧政协”平台正常使用年限	≥1 年	3 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	机关人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	98	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

序号	项目名称	资金类型	自评得分	自评等级	自评率
----	------	------	------	------	-----

					(应评项目数/ 已自评项目数)
1	市政协八届五次会议 经费	市级专项项目	99	优	100%
2	机关工作经费	市级专项项目	98	优	
3	委员活动经费	市级专项项目	98	优	
4	机关专项运转经费	市级专项项目	98	优	

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2025 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 93.55 分，评价等级为优。

2025 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议廊坊市委员会办公室						
年度 主要 任务	工作任务 名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	召开政协 会议	提高了会议质量， 提高了政治协商 水平。	市政协八届五次会 议经费	圆满完成市政协八 届五次会议各项议 程，提高会议质量， 提高了政治协商水 平。	111. 98	111. 98		99. 85	99. 85
	组织委员 开展调查 研究	通过完成调研，就 我市大政方针的 实施向市委 、市 政府及其他有关 机关、部门提出了 意见	委员活动经费	完成了专题调研活 动，就我市大政方 针的实施向市委 、 市政府及其他有关 机关、部门提出了 意见	13. 5	13. 5		10. 31	10. 31
	金额合计				125. 48	125. 48		110. 16	110. 16
指标名称					权重		自评分值		
合计（第一部分*第二部分）					100		93. 55		
第一部分（部门过紧日子评价）小计					自评分值/（100-不需打分项 分值的合计）*100*50%		47. 5		
第二部分（部门整体绩效评价）小计					自评分值/（100-不需打分项 分值的合计）*100*50%		46. 05		

一、部门管理 (40分)	(一) 预算绩效管理 (35分)	事前绩效评估	5	不需打分项
		绩效目标管理	10	6
		绩效运行监控	5	3
		绩效评价	5	5
		预算绩效管理指标体系构建情况	5	5
		预算支出标准体系建设情况	5	3.5
	(二) 内部控制管理 (5分)	内控制度制定完善及内部控制报告编报情况	5	5
二、部门产出 (35分)	数量	重点工作实际完成率	5	5
		组织市政协八届五次会议次数	1.5	1.5
		组织委员培训次数	1.5	1.5
		组织委员调研活动次数	1	1
		编印发行《廊坊政协》内刊期数	1	1
	质量	重点工作质量达标率	5	5
		提案交办完成率	2	2
		委员参与会议率	1.5	1.5
		委员参与培训、调研活动率	1.5	1.5
	时效	重点工作完成及时率	5	5
		组织召开市政协八届五次会议及时率	2.5	2.5
		组织委员培训、调研活动及时率	2.5	2.5
	成本	会议成本控制率	2.5	2.5

		培训、视察、调研成本控制率	2.5	2.5
三、部门效益 (25 分)	社会效益	加强思想政治引领	4	4
		提高委员履职能力	4	4
		调研结果采纳率	4	4
		提案采纳率	4	4
	满意度	全体委员满意度	5	5
评价结果			优	
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			重要工作实际完成率 100%、绩效管理工作的覆盖率达到 100%、政协委员满意率为 100%。	
尚未完成的绩效指标与偏差程度			机关运行经费较 2024 年度有所增加。	
尚未完成的绩效指标原因说明			强化节约意识，优化支出结构。	
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。 2、加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出。	
	2. 对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》（廊办〔2024〕4 号）文件的措施		1、强化节约意识。2、优化支出结构。3、完善制度机制。4、加强预算管理。5、压减一般性支出。	
	3. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		1、加强财务管理，严格财务审核，杜绝超支现象的发生。 2、对会计人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训。	
	4. 其他措施		无	
备注	评价结果分为四个等次，“优”等次：90 分（含）-100 分、“良”等次：80 分（含）-90 分、“中”等次：60 分（含）-80 分、“差”等次：60 分以下。			

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 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。