中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)贯彻执行党和国家关于政协工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订相应的政策措施及实施办法，并组织实施和监督检查。

(2)负责编制全县政协事业发展规划。

(3)综合管理全县政协委员工作。会同有关部门拟订全县政协事业发展战略、规划和政策措施；负责指导和协调全县政协委员培训。

(4)办公室负责县政协召开的各类会议的会务工作。负责政协机关的公文运转和文书工作，做好机关保密和档案工作。

(5)负责机关财务、人事、车辆、国有资产管理、劳动卫生、扶贫慰问等公务管理工作。做好政协退休干部的管理、服务工作。

(6)做好接待工作，加强与兄弟政协的联络交流工作以及县委、县人大、政府办公室与各有关单位的联络协调工作。

(7)承担县政协机关文件，文稿的起草、修改、校对、翻译，印发和日常文书处理工作。做好政协信息的上报和宣传工作。

(8)负责做好委员的调研、视察、考察的组织协调工作和其他服务工作，负责组织政协委员的学习、培训，专题座谈等工作。

(9)负责政协委员提案的收集和督促办理等工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会2024年度，实有人数45人，其中：在职人员16人，减少6人；离休人员0人，增加0人；退休人员29人,增加5人。

中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、经济科技委员会、提案委员会、文史资料委员会、民族ZJ委员会。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计571.70万元，**其中：本年收入合计571.70万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计571.70万元，**其中：本年支出合计571.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少33.46万元，下降5.53%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，政协会议费、基层政协补助经费项目资金、职业年金缴费较上年减少。减少其他收入用于2名公益性岗位人员工资及社保。

二、收入决算情况说明

**本年收入571.70万元，**其中：财政拨款收入571.70万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出571.70万元，**其中：基本支出555.78万元，占97.22%；项目支出15.92万元，占2.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计571.70万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入571.70万元。**财政拨款支出总计571.70万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出571.70万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少27.76万元，下降4.63%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，政协会议费、基层政协补助经费项目资金、职业年金缴费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数605.75万元，决算数571.70万元，预决算差异率-5.62%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，政协会议费、基层政协补助经费项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出571.70万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少27.76万元，下降4.63%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，政协会议费、基层政协补助经费项目资金、职业年金缴费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数605.75万元，决算数571.70万元，预决算差异率-5.62%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，政协会议费、基层政协补助经费项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)411.95万元,占72.06%。

2.社会保障和就业支出(类)88.67万元,占15.51%。

3.卫生健康支出(类)30.48万元,占5.33%。

4.住房保障支出(类)37.04万元,占6.48%。

5.其他支出(类)3.55万元,占0.62%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决算数为399.59万元，比上年决算减少119.30万元，下降22.99%,主要原因是：一是本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。二是上年度退休人员经费，在职人员医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致本科目经费减少。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):支出决算数为7.37万元，比上年决算减少4.85万元，下降39.69%,主要原因是：2024年政协会议费项目资金较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算减少6.23万元，下降55.48%,主要原因是：2024年基层政协补助经费项目资金较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为38.90万元，比上年决算增加38.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为49.78万元，比上年决算增加3.50万元，增长7.56%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.24万元，下降100.00%,主要原因是：本年退休人员职业年金未做实，导致经费较上年减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为19.23万元，比上年决算增加19.23万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为11.25万元，比上年决算增加11.25万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为37.04万元，比上年决算增加37.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为3.55万元，比上年决算增加2.96万元，增长501.69%,主要原因是：本年为民办实事工作经费项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出555.78万元，其中：**人员经费522.16万元，**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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费33.62万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出15.00万元，**比上年增加8.26万元，增长122.55%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出15.00万元，占100.00%，比上年增加8.26万元，增长122.55%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费15.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.00万元，决算数15.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数15.00万元，决算数15.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出33.62万元，比上年增加19.59万元，增长139.63%，主要原因是：本年增加公务用车运行维护费，其他交通费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额4.39万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.28万元。

授予中小企业合同金额4.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的92.26%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值17.80万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额571.70万元，实际执行总额571.70万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数15.91万元，全年执行数15.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全的决算制度，明确了决算工作的职责和流程；二是规范了决算报表的编制和填报，确保了数据的真实性和完整性；三是加强了决算的审核和监督，确保了报表的质量和合规性；四是对决算结果进行分析和利用，为财务管理和决策提供了有力支持。发现的问题及原因：一是绩效指标不明确：在制定绩效指标时，可能会存在模糊不清、不够具体或者量化困难的问题，导致无法准确评估实际绩效；二是反馈机制不健全：绩效管理过程中，缺乏有效的反馈机制，无法及时对执行情况进行跟踪和调整。下一步改进措施：一是强化预算制定：在制定预算计划时，需要充分了解实际需求，合理安排各项支出，确保预算计划的可行性；二是明确绩效指标：制定绩效指标时，应尽量具体化、量化，避免模糊不清的情况。同时要确保指标能够合理衡量实际绩效；三是建立有效的反馈机制：通过建立定期反馈机制，及时了解预算执行情况，发现问题及时进行调整，以确保预算执行的顺利进行；四是加强制度建设：完善相关制度建设，明确操作规程和责任追究机制，以确保绩效管理的有效实施，同时要加强对制度执行情况的监督检查，确保制度得到有效执行。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | - | - | - |
| 本级 | 597.20 | 563.15 | 563.15 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 605.75 | 571.70 | 571.70 | 10 | 100.00% | 9.4 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：保障单位在职22人，退休24人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标2：保障单位1个年初预算项目按计划实施，开展检查指导政协联络组工作，对全县政协委员开展培训工作，提高履职能力，为政协干部职工发放工资待遇，提高在职及退休干部的幸福感、归属感，积极开展视察调研活动，提升政协委员政治协商、民主监督、参政议政的职能水平和积极性。 | | | 截止至自评节点，该部门整体已实施完毕，已支付资金571.7万元。已完成保障单位在职22人，退休24人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；单位1个项目按计划实施，开展检查指导政协联络组工作，对全县政协委员开展培训工作，提高履职能力，为政协干部职工发放工资待遇，提高在职及退休干部的幸福感、归属感，积极开展视察调研活动，提升政协委员政治协商、民主监督、参政议政的职能水平和积极性。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成洛浦县两会会议次数 | | =1次/年 | 年度工作计划 | 15 | 1次/年 | 15 |
| 完成洛浦县政协常委会会议次数 | | =2次/年 | 年度工作计划 | 15 | 2次/年 | 15 |
| 出具民主党派和各界别人士参政议政调研报告 | | >=5篇 | 年度工作计划 | 15 | 5篇 | 15 |
| 组织开展协商计划次数 | | =1次/半年 | 年度工作计划 | 15 | 1次/半年 | 15 |
| 收集社情民意数量 | | >=30篇 | 年度工作计划 | 15 | 30篇 | 15 |
| 质量指标 | 提案审查立案办结率 | | >=95% | 年度工作计划 | 15 | 95% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度自治区基层政协补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 | | | |
| 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 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年度自治区基层政协补助经费的通知》和地财行〔2023〕42号文件实施此项目，主要内容为：保障视频专网数量1条，购置办公用品1批，正常运行车辆数5辆，项目总投资5万元，其中1条视频会议专网费2.83万元，购置办公用品经费1.17万元，保障5辆公务用车运行费1万元。通过实施本项目可有效保障视频会议专网通畅，提高召开政协会议对社会的影响力，持续提高政协委员监督水平，确保单位各项目常工作正常运行，受益职工满意度达到90%以上。 | | | 截至自评节点，该项目已实施完毕，已支付资金5万元。项目已完成的主要内容为保障视频专网数量1条，购置办公用品1批，正常运行车辆数5辆，项目总投资5万元，其中1条视频会议专网费2.83万元，购置办公用品经费1.17万元，保障5辆公务用车运行费1万元；通过项目实施，有效保障视频会议专网通畅，提高召开政协会议对社会的影响力，持续提高政协委员监督水平，确保单位各项目常工作正常运行，受益职工满意度达到90%以上。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基层政协数量 | =1个 | =1个 | 5 | 5 |  |
| 保障视频专网数量 | >=1条 | =1条 | 5 | 5 |  |
| 购置办公用品批数 | >=1批 | =1批 | 5 | 5 |  |
| 保障正常运行车辆数 | =5辆 | =5辆 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 补充基层政协经费覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 办公用品质量合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | =2024年12月 | 2024年10月 | 5 | 5 |  |
| 资金发放及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 视频会议专网费 | =2.83万元 | =2.83万元 | 8 | 8 |  |
| 保障车辆运行费 | =1万元 | =1万元 | 6 | 6 |  |
| 购置办公用品经费 | =1.17万元 | =1.17万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进基层政协工作开展 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部职工满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政协洛浦县第十六届委员会第四次会议经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 | | | |
| 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 | | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.36 | 7.36 | 7.36 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目根据《中国人民政治协商会议章程》实施此项目，主要内容为：保障全年召开1次人民政治协商会议，会议为期2.5天，使参会人数达到150人次，保障会议出勤率达到95%，项目召开政协会议的总成本投资7.36万元，主要用于保障政协会议住宿、就餐等方面。通过实施本项目可有效提升政协委员参政议政职能水平,发挥“政治协商、民主监督、参政议政”职能作用，提高召开政协会议对社会的影响力。使参加会议人员、群众满意度达到90%以上。 | | | 截止至自评节点，该项目已实施完毕，已支付资金7.36万元。项目已完成的主要内容：保障全年召开1次人民政治协商会议，会议为期2.5天，使参会人数达到150人次，保障会议出勤率达到95%，项目召开政协会议的总成本投资7.36万元，主要用于保障政协会议住宿、就餐等方面。通过项目实施，有效提升政协委员参政议政职能水平,发挥“政治协商、民主监督、参政议政”职能作用，提高召开政协会议对社会的影响力。使参加会议人员、群众满意度达到90%以上。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | >=1次 | =1次 | 5 | 5 |  |
| 会议培训天数 | >=2.50天 | =2.5天 | 5 | 5 |  |
| 出列席会议人数 | >=150人 | =161人 | 5 | 5 |  |
| 购置办公用品批数 | >=1批 | =1批 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 培训会议出勤率 | >=95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 会议培训完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年4月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置办公用品经费 | <=2.74万元 | =2.74万元 | 6 | 6 |  |
| 保障委员住宿就餐费 | <=4.13万元 | =4.13万元 | 7 | 7 |  |
| 政协委员误工补助费 | <=0.49万元 | =0.49万元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参政议政影响力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数3.55万元，全年执行数3.55万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》