

**2024 年度中国人民政治协商会议宁夏回族
自治区委员会办公厅本级部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 办公厅职责

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅是自治区政协的综合办事机构，承担为自治区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。办公厅主任、副主任组成政协办公厅的行政领导班子，决定办公厅职责范围的各项事宜。主要职责是：

1. 负责自治区政协全体会议、常委会会议、主席会议、专题座谈会、咨政会、专题协商会、秘书长会议和各类工作会议的会务工作。

2. 组织实施自治区政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责协调、保障委员的视察、考察、调查、参观、座谈研讨等日常活动，承担自治区政协重大活动的秘书、服务和组织工作。

4. 研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的工作经验、存在的共性问题及解决的办法，提出履行职能的工作建议；起草自治区政协的重要文稿。

5. 负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议书；收集整理各界人士的意见、建议，反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来

信来访。

6. 负责同自治区党委、人大常委会、人民政府有关部门、自治区各民主党派、工商联和有关人民团体的联系，互相配合，协调工作。

7. 负责指导各级政协干部的培训工作。

8. 负责自治区政协及机关的后勤保障工作。

9. 负责协调和组织政协工作及领导活动的宣传报道。

10. 密切联系自治区各市、县（区）政协工作。

11. 承办自治区政协领导同志交办的其他事项。

（二）专门委员会职责

专门委员会是在常务委员会和主席会议领导下的工作机构，主要职责是：

1. 团结和联系委员及各族各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极反映社情民意。

2. 就国家、自治区的大政方针政策以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革开放和社会主义物质文明、精神文明和生态文明建设。

3. 维护社会稳定、民族团结和宗教和顺。

4. 组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

5. 根据自治区政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定年度工作计划；年末向常务委员会提交工作报告。

二、机构设置

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅是一级预算全额拨款行政单位。自治区政协设有 9 个专门委员会（提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会）；办公厅下设 7 个处室（秘书处、研究一室、研究二室、人事处、行政接待处、离退休干部服务处、委员联络工作室），机关党委，三个直属事业单位（信息中心、机关服务中心和华兴时报社）。

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级 2024 年度部门决算编报范围的单位为中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅 1 个单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	73,231,238.98	一、一般公共服务支出	31	59,803,576.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	180,131.57	八、社会保障和就业支出	38	7,858,872.90
	9		九、卫生健康支出	39	1,910,629.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,314,228.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	73,411,370.55	本年支出合计	59	72,887,307.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	9,544,478.95	年末结转和结余	61	10,068,542.40
总计	30	82,955,849.50	总计	62	82,955,849.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

2101103	公务员医疗补助	727,700.00	727,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,311,656.00	3,311,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,311,656.00	3,311,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,685,456.00	2,685,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	626,200.00	626,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	72,887,307.10	51,946,693.76	20,940,613.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	59,803,576.43	38,862,963.09	20,940,613.34	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	55,705,996.43	38,862,963.09	16,843,033.34	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	38,862,963.09	38,862,963.09		0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	10,440,079.72		10,440,079.72	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	3,755,303.96		3,755,303.96	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	1,980,758.47		1,980,758.47	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	666,891.19		666,891.19	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	180.00		180.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	180.00		180.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3,997,400.00	0.00	3,997,400.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3,997,400.00	0.00	3,997,400.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,858,872.90	7,858,872.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7,858,872.90	7,858,872.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3,140,872.90	3,140,872.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,145,300.00	3,145,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,572,700.00	1,572,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,910,629.77	1,910,629.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,910,629.77	1,910,629.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,182,929.77	1,182,929.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	727,700.00	727,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,314,228.00	3,314,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,314,228.00	3,314,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,688,028.00	2,688,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	626,200.00	626,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	73,231,238.98	一、一般公共服务支出	33	59,633,119.53	59,633,119.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,858,872.90	7,858,872.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,910,629.77	1,910,629.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,314,228.00	3,314,228.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	73,231,238.98	本年支出合计	59	72,716,850.20	72,716,850.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,014,789.07	年末财政拨款结转和结余	60	9,529,177.85	9,529,177.85	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9,014,789.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	82,246,028.05	合计	64	82,246,028.05	82,246,028.05	0.00	0.00

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余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
		201 一般公共服务支出	59,633,119.53	38,775,529.92	20,857,589.61
		20102 政协事务	55,535,539.53	38,775,529.92	16,760,009.61
		2010201 行政运行	38,775,529.92	38,775,529.92	0.00
		2010202 一般行政管理事务	10,357,055.99		10,357,055.99
		2010204 政协会议	3,755,303.96		3,755,303.96
		2010205 委员视察	1,980,758.47		1,980,758.47
		2010206 参政议政	666,891.19		666,891.19
		20111 纪检监察事务	180.00		180.00
		2011105 派驻派出机构	180.00	0.00	180.00
		20132 组织事务	100,000.00	0.00	100,000.00
		2013299 其他组织事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
		20199 其他一般公共服务支出	3,997,400.00	0.00	3,997,400.00
		2019999 其他一般公共服务支出	3,997,400.00	0.00	3,997,400.00

208	社会保障和就业支出	7,858,872.90	7,858,872.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,858,872.90	7,858,872.90	0.00
2080501	行政单位离退休	3,140,872.90	3,140,872.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,145,300.00	3,145,300.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,572,700.00	1,572,700.00	0.00
210	卫生健康支出	1,910,629.77	1,910,629.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,910,629.77	1,910,629.77	0.00
2101101	行政单位医疗	1,182,929.77	1,182,929.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	727,700.00	727,700.00	0.00
221	住房保障支出	3,314,228.00	3,314,228.00	0.00
22102	住房改革支出	3,314,228.00	3,314,228.00	0.00
2210201	住房公积金	2,688,028.00	2,688,028.00	0.00
2210203	购房补贴	626,200.00	626,200.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	36,535,758.23	302	商品和服务支出	11,066,981.46	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	8,571,031.00	30201	办公费	263,000.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	9,565,984.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7,214,850.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	50,316.67	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,145,300.00	30206	电费	326,480.95	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1,572,700.00	30207	邮电费	208,810.82	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,182,929.77	30208	取暖费	620,000.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	727,700.00	30209	物业管理费	3,000,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	37,100.00	30211	差旅费	200,000.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	2,688,028.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	106,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,724,134.74	30214	租赁费	63,820.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4,256,520.90	30215	会议费	7,925.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	520,704.00	30216	培训费	202,925.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1,946,178.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	18,248.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	987,069.68	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	673,990.41	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	168,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	1,008,000.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,387,900.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,097,400.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00	
			30299	其他商品服务支出	2,572,033.34			0.00	
人员经费合计		40,792,279.13	公用经费合计						11,066,981.46
合 计		51,859,260.59							

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,947,605.31	250,000.00	1,497,605.31	489,605.31	1,008,000.00	200,000.00	1,613,676.31	0.00	1,497,605.31	489,605.31	1,008,000.00	116,071.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级

金额单位：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
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况。
 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			无	0.00	0.00	0.00

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。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

2024 年度收入总计 82,955,849.50 元，支出总计 82,955,849.50 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少了 5,737,568.83 元，下降了 6.47%；主要原因是 2024 年财政安排的人员经费和全国政协拨款比上年减少了。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 73,411,370.55 元，其中：财政拨款收入 73,231,238.98 元，占 99.75%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 180,131.57 元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 72,887,307.10 元，其中：基本支出 51,946,693.76 元，占 71.27%；项目支出 20,940,613.34 元，占 28.73%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 82,246,028.05 元，支出总计 82,246,028.05 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少了 5,620,428.45 元，下降了 6.4%；主要原因是 2024 年财政安排的人员经费比上年减少了。

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 72,716,850.20 元，占本年支出合计的 99.77%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 4,297,072.79 元，下降了 5.58%，主要原因是 2024 年人员经费支出比 2023 年减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 72,716,850.20 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，一般公共服务（类）支出 59,633,119.53 元，占 82%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 7,858,872.90 元，占 10.81%；卫生健康（类）支出 1,910,629.77 元，占 2.63%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 3,314,228.00 元，占 4.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 81,553,290.65 元，支出决算为 72,716,850.20 元，完成年初预算的 89.16%。决算数小于预算数的主要原因是政协会议、参政议政、委员视察、政协履职培训、公务专项经费、当代宁夏移民历史展览项目等部分资金尚未支付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 37,886,550.00 元，支出决算为 38,775,529.92

元，完成年初预算的 102.35%。决算数大于预算数的主要原因是增加了生活补助、其他工资福利支出等人员经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17,763,625.56 元，支出决算为 10,357,055.99 元，完成年初预算的 58.3%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严控经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 4,714,645.36 元，支出决算为 3,755,303.96 元，完成年初预算的 79.65%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严控经费开支。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 2,897,716.50 元，支出决算为 1,980,758.47 元，完成年初预算的 68.36%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严控经费开支。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 907,323.23 元，支出决算为 666,891.19 元，完成年初预算的 73.5%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严控经费开支。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 15,930.00 元，支出决算为 180.00 元，完成年初预算的 1.13%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严控经费开支。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事

务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年财政安排了干部教育培训费支出 100,000.00 元。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 3,997,400.00 元，支出决算为 3,997,400.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同的主要原因是项目完工，资金全部支付了。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 150,000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数主要原因是财政收回了绿色单位创建厨余垃圾就地化处置项目经费。

10. 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）。年初预算为 3,207,800.00 元，支出决算为 3,140,872.90 元，完成年初预算的 97.91%。决算数小于预算数的主要原因是医疗费补助支出减少了。

11. 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）。年初预算为 3,145,300.00 元，支出决算为 3,145,300.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费全部支出了。

12. 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）。年初预算为 1,572,700.00 元，支出决算为 1,572,700.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同的主要原因是机关事业单位

职业年金缴费全部支出了。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1,303,400.00 元，支出决算为 1,182,929.77 元，完成年初预算的 90.76%，决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费减少了。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 727,700.00 元，支出决算为 727,700.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同的主要原因是公务员医疗补助全部支出了。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2,637,000.00 元，支出决算为 2,688,028.00 元，完成年初预算的 101.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加了，所以住房公积金增加了。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 626,200.00 元，支出决算为 626,200.00 元，完成年初预算的 100%，购房补贴支出决算数与预算数相同的主要原因是购房补贴全部支出了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51,859,260.59 元，其中：人员经费 40,792,279.13 元，公用经费 11,066,981.46 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 36,535,758.23 元，较 2024 年度年初预算数增加 1,115,408.23 元，增长了 3.15%，主要原因是住房公积金、其他工资福利支出等支出增加了；较 2023 年度决算

数减少3,647,723.40元,下降了9.08%,主要原因是基本工资、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、住房公积金等支出减少了。

2. 商品和服务支出11,066,981.46元,较2024年度年初预算数减少292,718.54元,降低2.58%,主要原因是水费、电费、邮电费、租赁费、培训费等公用经费支出减少了;较2023年度决算数增加354,185.40元,增长3.31%,主要原因是办公费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、其他商品服务支出等增加了。

3. 对个人和家庭的补助4,256,520.90元,较2024年度年初预算数减少70,079.10元,下降1.62%,主要原因是医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出减少了;较2023年度决算数减少1,921,602.61元,下降31.1%,主要原因是退休费、抚恤金支出减少了。

4. 债务利息及费用支出0元,较2024年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是我单位无债务利息及费用支出;较2023年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是我单位2023年度、2024年度均无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出(基本建设)0元,较2024年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是我单位无资本性支出(基本建设);较2023年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是我单位2023年度、2024年度均无资本性支出(基本建设)。

6. 资本性支出0元,较2024年度年初预算数增加(减少)

0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无资本性支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2023年度、2024年度均无资本性支出。

7. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助（基本建设）支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2023年度、2024年度均无对企业补助（基本建设）支出。

8. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2023年度、2024年度均无对企业补助支出。

9. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无其他支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2023年度、2024年度均无其他支出。

七、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,947,605.31元，支出决算为1,613,676.31元，完成预算的82.85%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子要求，厉行节约，严控各项费用支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年

度减少了 464,687.99 元，下降了 22.36%。主要原因是：因公出国（境）费支出决算比 2023 年度减少了 123,672.00 元，下降了 100%，主要是 2024 年无因公出国（境）团组，人数，因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少了 283,422.99 元，下降了 15.91%，主要原因是 2024 年公务用车购置比 2023 年减少了 2 辆；所以车辆费用也减少了。其中：公务用车购置费支出决算比 2023 年度减少了 391,422.99 元，下降了 44.43%，主要原因是 2024 年公务用车购置比 2023 年减少了 2 辆，所以公务用车购置费用减少了；公务用车运行维护费支出决算比 2023 年度增加了 108,000.00 元，增长了 12%，主要原因是 2024 年燃油价格增长以及部分公务用车使用年限已久，导致车辆各项费用支出增加了。2024 年度公务接待费支出决算比 2023 年度减少了 57,593.00 元，下降了 33.16%。主要是 2024 年接待全国政协、兄弟省市来宁考察、港澳台来宁考察等批次、人次减少了，所以公务接待费支出比 2023 年减少了。

（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）费预算为 250,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%；比 2023 年度减少了 123,672.00 元，下降了 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年无因公出国（境）团组、人数和费用支出，所以决算数比预算数减少了。决算数较上年减少的主要原因是 2024 年无因公出国（境）团组，人数，因公出国（境）费用支出。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次 0 人次。主要是 2024 年无因公出国（境）团组、人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 1,497,605.31 元, 支出决算为 1,497,605.31 元, 完成预算的 100%; 比 2023 年度减少了 283,422.99 元, 下降了 15.91%。决算数与预算数相同, 主要原因是 2024 年加强车辆管理, 厉行节约, 严控车辆各项费用支出; 其中: 公务用车购置费支出为 489,605.31 元, 公务用车购置支出决算数与预算数相同, 主要原因是 2024 年购置了 1 辆公务用车。公务用车运行维护费支出 1,008,000.00 元, 公务用车运行维护费支出决算数与预算数相同, 主要原因是 2024 年加强车辆管理, 厉行节约, 严控车辆各项费用支出。决算数较上年减少的主要原因是公务用车购置比 2023 年减少了; 其中: 公务用车购置支出决算数较上年减少了 391,422.99 元, 下降了 44.43%, 主要原因是 2024 年公务用车购置比 2023 年减少了 2 辆, 所以公务用车购置费用减少了; 公务用车运行维护费比 2023 年同期增加了 108,000.00 元, 增长了 12%, 主要原因是 2024 年燃油价格增长以及部分公务用车使用年限已久, 导致车辆各项费用支出增加了。其中: 公务用车购置费支出为 489,605.31 元, 购置数为 1 辆, 公务用车运行维护费支出 1,008,000.00 元, 主要用于公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3. 公务接待费预算为 200,000.00 元, 支出决算为 116,071.00 元, 完成预算的 58.04%; 比 2023 年度减少了 57,593.00 元, 下降了 33.16%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子要求,

严格按照公务接待管理办法规定的接待标准要求进行接待，厉行节约，严控接待批次、人次和公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是2024年接待全国政协、兄弟省市来宁考察、港澳台来宁考察等批次、人次减少了，所以公务接待费支出比2023年减少了。其中：国内接待费支出116,071.00元，主要用于接待全国政协、兄弟省市来宁考察、港澳台来宁考察团的公务接待费用。国（境）外接待费支出0元，主要是2024年度无国（境）外接待费支出。2024年度国内公务接待批次33个，国内公务接待人次558人次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2023年度、2024年度均无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2023年度、2024年度均无国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出11,066,981.46元,比2023年度增加了354,185.40元,增长了3.31%,主要原因是办公费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、其他商品服务支出等增加了。

(二) 政府采购情况说明

2024年度中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级政府采购支出总额3,727,596.42元。其中:政府采购货物支出46,780.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务3,680,816.42元。授予中小企业合同金额3,304,416.42元,占政府采购支出总额的88.65%,其中:授予小微企业合同金额40,200.00元,占授予中小企业合同金额的1.22%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.07%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.77%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本单位房屋面积21009.15平方米,共有车辆33辆,其中:领导干部用车20辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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11辆,其他用车主要是接待调研车辆及以前年度车辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)3台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级组

织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2200.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。我单位充分发挥预算绩效管理作用，增强绩效管理意识，提高资金使用效益。加强部门预算执行管理，提升预算执行力。根据项目支出绩效考评指标，对自治区政协机关绩效管理工作开展情况进行了考核评分和总结，查找存在的问题和不足，提出了改进措施和建议。针对预算执行进展缓慢的情况，认真分析存在问题原因，督促相关部门按照规定加快支付进度。同时，将绩效评价结果与下一年度预算编制进行了有效结合，综合考虑对以前年度结转结余资金较大的项目和本年执行进度慢的项目进行了从严、从紧调控，将绩效结果应用作为完善预算管理，提高资金使用效益的重要手段，为提高预算绩效管理效率和科学决策提供了依据。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区政协办公厅组织对政协事务经费、政协基本户经费共 2 个项目开展了绩效自评，项目自评得分分别为 97 分、95 分。发现的主要问题：从评价情况来看，我单位项目能够严格按照财务制度规定和绩效指标执行，有个别项目当年执行进度慢，项目在年底前未完成验收、结算等原因，导致了部分项目资金结转下年使用。下一步改进措施：加强部门预算执行管理，提高预算执行力，我们将在确保资金安全的前提下，

加快资金支付进度，按照财政支出绩效管理的要求，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

(附《2024年度项目支出绩效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政协事务经费						
主管部门	中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级		
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:	2048	2048	1404.8	10	69%	7
	其中:当年财 政拨款	2048	2048	1404.8	—	—	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>政协事务经费 2048 万元，其中：1.政协履职培训经费 130 万元（主要用于保障政协委员、委员大讲堂和干部职工等履职培训经费）。通过培训加强和提升政协履职科学化管理水平，自觉肩负使命任务。2.政协会议经费 403 万元（主要用于政协全委会、政协常委会议、西北五省区政协助推服务丝绸之路经济带建设第五次联席会、网络议政远程协商会议、远程视频会议、全国两会、政协理论研讨会、研讨会、市县区政协主席、秘书长会、市县区政协工作经验交流会、三级政协会议、咨政协商会议、专题协商会议等各类会议顺利召开，深入推进政协各项工作顺利实施，提高实效。）3.政协参政议政 90 万元主要是保障 9 个专委会课题考察调研、重点提案、同类提案督办及提案回头看等以及政协领导参加党派会议、调研、活动等经费。充分发挥督查办复落实作用，着力提高提案办复质量，有力推动热点、难点问题的解决。通过参政议政，充分发挥参政议政职能，积极建言献策。4.政协委员视察经费 242 万元主要用于保障政协委员参加视察、调研、会议、培训、联系界别活动、委员基层联系点保障经费、政协委员履职补贴等经费。5.政协公务专项经费 1183 万元，主要用于保障公务接待；因公出国（境）；印制《政协年鉴》《论文集》、宁夏政协新闻宣传报道集以及资料汇编等、课题经费；宣传经费；更换楼层交换机设备、协同办公系统运行维护、政协协同办公系统网络安全整改、“互联网+政协”综合信息服务平台系统维护、政协门户网站、互联网+政协服务平台、电子公文系统网络安全等级保护测评、互联网+政协服务平台、电子公文系统密码应用安全测评、网站托管、网络线路租赁、政协互联网+政协系统云安全服务，中心机房及网络运维；特征规则库升级；政协协同办公系统、互联网+政协平台 APP 安全加固服务；全区政协系统视频会议系统，履职服务平台远程协商服务；信息化运行维护等经费；档案数字化维护、考务费、驻村工作经费、保险费以及其他经费；机关和离退休干部职工订阅报刊、书等费用；离退休人员开展活动、参观考察等费用；慰问经费；设备购置；公务车辆租赁；咨询服务；评审费；文化文史专项经费；提案质量和提案办理质量评价费用、课题分析、维修维护费；宁夏诗词学会运行经费；铸牢中华民族共同体意识研讨会，政协数字化履职工作室（一期）；安全生产类整改（弱电间及无线网络改造）、纪检派驻派出机构经费及其他公务保障经费等，充分发挥服务保障作用，切实提高了各项工作效率。</p>	<p>1.完成了各项培训工作，通过培训,着力加强和提升了政协履职科学化管理水平，积极参与政治协商，自觉肩负使命任务。2.完成了各类会议的召开，为各类会议圆满召开提供了经费保障,并深入推进了政协各项工作顺利实施，提高了实效。3.完成了考察调研课题和政协重点提案督办及评价工作等，保障了政协领导参加党派会议、调研、活动等经费。通过加大重点提案督办及回头看、提案质量评价的力度，充分发挥督查办复落实作用,着力提高重点提案办复质量，有力推动热点、难点问题的解决。通过参政议政，充分发挥参政议政职能，积极建言献策。4.政协委员视察经费主要为政协委员参加视察、调研、会议、培训、联系界别活动、委员基层联系点保障经费、政协委员履职提供了经费保障，有利于充分发挥委员主体作用，创新性地推进政协各项工作。5.政协公务专项经费主要用于保障公务接待；印制《政协年鉴》、宁夏政协新闻宣传报道集以及资料汇编等、课题经费；宣传经费；更换楼层交换机设备、协同办公系统运行维护、网站托管、中心机房及网络运维、信息化运行维护等经费；档案数字化维护、考务费、驻村工作经费、保险费以及其他经费；机关和离退休干部职工订阅报刊、书等费用；离退休人员开展活动、参观考察等费用；慰问经费；设备购置；公务车辆租赁；咨询服务；评审费；文化文史专项经费；提案质量和提案办理质量评价费用、课题分析、维修维护费；宁夏诗词学会运行经费；铸牢中华民族共同体意识研讨会，政协数字化履职工作室（一期）；安全生产类整改（弱电间及无线网络改造）、纪检派驻派出机构经费及其他公务保障经费等，充分发挥服务保障作用，切实提高了各项工作效率。</p>

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 (50分)	安全生产类整改(弱电间及无线网络改造)	1项	1项	1	1	
		档案数字化维护	1年	1年	1	1	
		公务保障经费	1年	1年	1	1	
		公务接待批次	>30批	33批	1	1	
		纪检派驻机构人数	4人	4人	1	1	
		考察调研次数	≥50次	62次	1	1	
		课题研究	>6个	2个	1	1	主要是严格落实过紧日子精神,厉行节约,压减各项经费支出。
		每次培训天数	≤6天	6天以内	1	1	
		宁夏诗词学会运行经费	1项	1项	1	1	
		培训次数	>3次	8次	1	1	
		设备购置	>10个	85个	1	1	
		提案公开和提案宣传、评价、课题分析	1年	1年	1	1	
		维修(护)费	1年	1年	1	1	
		文化文史专项经费	1年	1年	1	1	
		因公出国(境)批次	≤2批	0批	1	1	主要是严格落实过紧日子精神,厉行节约,压减各项经费支出。
		印制《政协年鉴》《论文集》及其他材料	>2000本	3105本	1	1	
		召开会议次数	>7次	15次	1	1	
		政协办公系统网络、密码安全服务、系统运维、等保测评、网站托管等费用	1年	1年	2	2	
		政协参政议政经费	1项	1项	1	1	
		政协数字化履职工作室(一期)	1项	1项	1	1	
		政协委员视察经费	1项	1项	1	1	
		政协慰问经费	1项	1项	1	1	
		政协宣传经费	1年	1年	1	1	
		铸牢中华民族共同体意识研讨会	1次	1次	2	2	
咨询服务	1年	1年	1	1			

	质量 指标	办复率	> 90%	90%以上	1	1	
		参与度	> 90%	90%以上	1	1	
		验收合格率	> 90%	90%以上	1	1	
	时效 指标	培训、会议、考察调研、办复等各项工作计划完成时限	及时	及时	10	10	
		政协参政议政经费	90 万元	65.96 万元	2	2	主要是严格落实过紧日子精神，厉行节约，压减各项经费支出。
	成本 指标	政协公务专项经费	1183 万元	764.77 万元	2	2	主要是严格落实过紧日子精神，厉行节约，压减各项经费支出。
		政协会议经费	403 万元	318.43 万元	2	2	主要是严格落实过紧日子精神，厉行节约，压减各项经费支出。
		政协履职培训经费	130 万元	75.05 万元	2	2	主要是严格落实过紧日子精神，厉行节约，压减各项经费支出。
		政协委员视察经费	242 万元	180.59 万元	2	2	主要是严格落实过紧日子精神，厉行节约，压减各项经费支出。
		经济效益 指标	对经济发展的影响力	进一步提升	进一步提升	5	5
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	社会影响力	进一步提升	进一步提升	10	10	
	生态 效益 指标	促进生态环境保护影响力	进一步提升	进一步提升	5	5	
	可持 续 影响 指标	对政协工作可持续发展影响力	进一步提升	进一步提升	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度	> 90%	90%以上	10	10	
总 分					100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政协基本户经费						
主管部门		中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会 会办公厅			实施单位		中国人民政治协商会议 宁夏回族自治区委员会 办公厅本级	
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:	152.22	152.22	76	10	50%	5
		其中:当年 财政拨款				—		—
		上年结转资金	152.22	152.22	76	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基本户资金 152.22 万元,主要是财政拨款、非同级财政拨款、社保、 公积金、代扣款等资金,保障机关正常运行和社保等资金按时缴纳。				主要是完成了社保、公积金、应交款项、课题 经费以及参加全国政协会议差费等资金支出, 保障了机关正常运行和社保等资金按时缴纳。			
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 (50 分)	数量指标	经费类型	>3 项	4 项	10	10	
		质量指标	各项工作完成质量和经费执 行率	高	高	20	20	
		时效指标	各项工作计划完成情况	及时	及时	10	10	
		成本指标	基本户经费	152.22 万元 最终以银行 存款结余数 为准	76 万元	10	10	主要是严格落实 过紧日子精神,厉 行节约,压减各项 经费支出。
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	部门单位人员工作效能	进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续 影响指标	对保障政协工作可持续发展 影响力	进一步提升	进一步提升	15	15	
满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满 意 度 指 标	部门单位人员满意度	>95%	95%以上	10	10		
总 分						100	95	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

六、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。反映政协委员开展各类视察的支出。

十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十二、“三公”经费：是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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

无