

2024 年度

中国人民政治协商会议高台县委员会办公室

部门决算

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、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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况
- 第四部分 预算绩效情况说明**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

政协高台县委员会内设“一室六委”，即办公室、教科卫体委员会、社会宣传和群团委员会、经济和环境资料委员会、提案法制民宗委员会、文化文史资料和学习委员会委员会、农业和农村工作委员会。

二、机构设置

1. 办公室工作职责

（1）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议以及重大调研视察、政治协商活动的组织协调和服务工作。

（2）研究和提出政协履行职能的工作建议，牵头起草县政协全体会议、政协党组会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的文稿。

（3）负责集体决议和决定事项的组织实施和县政协领导指示及其它重要问题的催办和落实工作。

（4）负责协调安排县政协领导的活动。

（5）负责贯彻落实机关党的建设、党风廉政、意识形态、精神文明等方面的各项工作。

（6）负责县政协机关门户网站建设和管理工作，及时更新公开

相关信息。

（7）负责各专门委员会实施专题调研、视察、学习、培训和委员联谊等活动提供后勤保障。

（8）负责县政协机关的文秘档案、保密、财务后勤、行政接待、安全保卫以及离退休人员的服务和管理工作。

2. 提案法制民族宗教委员会工作职责

（1）负责制定和实施提案委员会年度工作计划和政协全体会议期间提案工作方案。

（2）负责组织、征集提案，对收到的提案初步进行审查并协商确定承办单位。

（3）负责会同办公室组织重点提案遴选和督办工作；对提案办理工作进行检查和督促，对办理不符合要求的，及时商请承办单位重新研究办理。

（4）负责委员提案工作培训；提案表彰、信息反馈工作。

（5）负责加强同宗教界人士的联系；联系界别委员的走访考核和社情民意征集工作；宣传本委员会开展的各项工作。

（6）负责联系界别委员及、人士，围绕县域经济发展、法制建设、团结、社会稳定及侨务工作中的热点、难点问题，开展监督、专题调研、视察、考察等活动。

3. 教科卫体委员会工作职责

(1) 负责制定和实施教科卫体委员会年度工作计划。

(2) 负责联系界别委员围绕县域经济发展、教育、卫生健康、科技、体育等方面的重要问题，开展监督、专题调研、视察考察等活动。

(3) 负责联系界别委员的走访考核和社情民意征集工作；宣传本委员会开展的各项工作。

(4) 负责开展教育、卫生、体育、科技下乡等为民服务活动；负责机关文体活动和全体委员联谊活动组织实施。

4. 经济和环境资源委员会工作职责

(1) 负责制定实施经济和环境资源委员会年度工作计划。

(2) 负责联系界别委员就县域国民经济发展、环境保护和自然资源开发利用保护方面的重要问题，进行专题调研、视察、考察，为政府科学决策建言献策或进行咨询服务活动。

(3) 负责联系界别委员的走访考核和社情民意征集工作；宣传本委员会开展的各项工作。

(4) 负责组织和倡导政协委员学习、借鉴外地经济工作方面的成功经验，发挥委员联系广泛，智力密集的优势，拓宽招商引资渠道，为促进我县经济发展作出贡献。

5. 社会宣传和群团委员会工作职责

(1) 负责制定和实施社会宣传群团委员会年度工作计划。

(2) 负责联系界别委员围绕县域经济发展、民政、社会保障、

工青妇团等方面的重要问题，开展监督、专题调研、视察考察等活动。

（3）负责联系界别委员的走访考核和社情民意征集工作；宣传本委员会开展的各项工作。

（4）负责加强同政协参加单位和群团组织联系交流；负责政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作。

6. 文化文史资料和学习委员会工作职责

（1）负责制定和实施文化文史资料和学习委员会年度工作计划。

（2）负责组织机关干部和政协委员认真学习党和国家的方针、政策，传达有关文件和重要会议精神，不断提高政协委员的政策理论水平和参政议政能力。

（3）负责文史资料的征集、审稿、编辑、出版、发行工作；负责推荐、联络文史资料撰稿员；

（4）负责联系界别委员的走访考核和社情民意征集工作；宣传本委员会开展的各项工作。

（5）负责联系界别委员围绕县域经济发展、文化、旅游工作中的热点、难点问题，开展监督、专题调研、视察、考察等活动。

7. 农业和农村委员会工作职责

（1）负责制定和实施农业和农村委员会年度工作计划。

（2）根据我县农业和农村工作的实际、农业和农村经济社会发展的形势，组织委员及社会各界人士，围绕农业、农村、乡村振兴、

扶贫等方面的重要问题，开展调查研究、视察、座谈与监督活动，听取各方面的意见，及时向县委县政府及有关部门提出意见和建议。

（3）负责联系界别委员的走访考核和社情民意征集工作；负责宣传本委员会开展的各项工作。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议高台县2024 年度

委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	631.76	一、一般公共服务支出	31	490.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	53.01
	9		九、卫生健康支出	39	46.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	631.76	本年支出合计	57	631.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	631.76	总计	60	631.76

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议高台县委员会办公室

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		631.76	631.76					
201	一般公共服务支出	490.39	490.39					
20102	政协事务	490.39	490.39					
201020	行政运行	490.39	490.39					
208	社会保障和就业支出	53.01	53.01					
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93					
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
208999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	46.50	46.50					
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50					
210110	行政单位医疗	39.47	39.47					
210110	公务员医疗补助	7.04	7.04					
221	住房保障支出	41.86	41.86					
22102	住房改革支出	41.86	41.86					
221020	住房公积金	41.86	41.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议高台县
委员会办公室

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		631.76	581.91	49.85			
201	一般公共服务支出	490.39	440.53	49.85			
20102	政协事务	490.39	440.53	49.85			
201020	行政运行	490.39	440.53	49.85			
208	社会保障和就业支出	53.01	53.01				
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
208999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	46.50	46.50				
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50				
210110	行政单位医疗	39.47	39.47				
210110	公务员医疗补助	7.04	7.04				
221	住房保障支出	41.86	41.86				
22102	住房改革支出	41.86	41.86				
221020	住房公积金	41.86	41.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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高台县
委员会办公室

2024 年度

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	631.76	一、一般公共服务支出	33	490.39	490.39		
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	53.01	53.01		
	9		九、卫生健康支出	41	46.50	46.50		
	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	41.86	41.86		
	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	631.76	本年支出合计	59	631.76	631.76		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	631.76	总计	64	631.76	631.76		

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。

五、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高台县
委员会办公室

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		631.76	581.91	49.85
201	一般公共服务支出	490.39	440.53	49.85
20102	政协事务	490.39	440.53	49.85
2010201	行政运行	490.39	440.53	49.85
208	社会保障和就业支出	53.01	53.01	
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	46.50	46.50	
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50	
2101101	行政单位医疗	39.47	39.47	
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	
221	住房保障支出	41.86	41.86	
22102	住房改革支出	41.86	41.86	
2210201	住房公积金	41.86	41.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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高台县
委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费				
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	492.92	商品和服务支出	70.69	债务利息及费用支出	0.00		
基本工资	246.35	办公费	32.91	国内债务付息	0.00		
津贴补贴	76.37	印刷费	0.93	国外债务付息	0.00		
奖金	31.41	咨询费	0.00	资本性支出	0.00		
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	房屋建筑物购建	0.00		
绩效工资	14.49	水费	0.00	办公设备购置	0.00		
机关事业单位基本养老保险缴费	51.93	电费	0.00	专用设备购置	0.00		
职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	基础设施建设	0.00		
职工基本医疗保险缴费	20.67	取暖费	0.00	大型修缮	0.00		
公务员医疗补助缴费	7.04	物业管理费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00		
其他社会保障缴费	2.80	差旅费	0.94	物资储备	0.00		
住房公积金	41.86	因公出国（境）费用	0.00	土地补偿	0.00		
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	安置补助	0.00		
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00		
对个人和家庭的补助	18.29	会议费	0.00	拆迁补偿	0.00		
离休费	0.00	培训费	0.00	公务用车购置	0.00		
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他交通工具购置	0.00		
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	文物和陈列品购置	0.00		
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	无形资产购置	0.00		
生活补助	1.22	专用燃料费	0.00	其他资本性支出	0.00		
救济费	0.00	劳务费	0.00	其他支出	0.00		
医疗费补助	17.07	委托业务费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00		
助学金	0.00	工会经费	1.85	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
奖励金	0.00	福利费	6.96	经常性赠与	0.00		
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	资本性赠与	0.00		
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	27.12	其他支出			
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00				
		其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计	511.22	公用经费合计	70.69				

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。

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。

(备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。)

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、支总计均为 631.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 68.52 万元，下降 9.79%，主要原因是其他收入比上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 631.76 万元，其中：财政拨款收入 631.76 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 631.76 万元，其中：基本支出 581.91 万元，占 92.11%；项目支出 49.85 万元，占 7.89%。

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、支总计均为 631.76 万元。与上年相比，各减少 57.52 万元，下降 8.35%，主要原因是其他收入比上年减少。

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 631.76 万元，较上年决算数减少 57.52 万元，下降 8.35%，主要原因是其他收入比上年减少。

（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 631.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 490.39 万元，占 77.62%；社会保障和就业支出 53.01 万元，占 8.39%；卫生健康支出 46.50 万元，占 7.36%；住房保障支出 41.86 万元，占 6.63%。

（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 642.01 万元，支出决算为 631.76 万元，完成年初预算的 98.40%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 495.06 万元，支出决算为 490.39 万元，完成年初预算的 99.06%，决算数小于预算数的主要原因是文史资料出版费部分费用未及时支出。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 56.21 万元，支出决算为 53.01 万元，完成年初预算的 94.31%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 46.36 万元，支出决算为 46.50 万元，完成年初预算的 100.31%，决算数大于预算数的主要原因是人

员调整。

4. 住房保障支出年初预算数为 44.38 万元,支出决算为 41.86 万元,完成年初预算的 94.31%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加和人员调整。

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 581.91 万元。其中:人员经费 511.22 万元,较上年决算数减少 28.33 万元,下降 5.25%,主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 70.69 万元,较上年决算数增加 21.20 万元,增长 42.83%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费。其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决

算为 0.00 万元，主要原因是本单位无此项经费支出情况。

（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）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，公务车由机关事务局统一管理，本单位无此项经费支出情况。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，公务车由机关事务局统一管理，本单位无此项经费支出情况。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，公务车由机关事务局统一管理，本单位无此项经费支出情况。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，接待由机关事务局统一管理，单位不产生公务接待费。

外事接待费支出 0.00 万元。单位不产生公务接待费。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。单位不产生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0.00 个团组，0.00 人；公务用车购置 0.00 辆，公务用车保有量为 0.00 辆；国内公务接待 0.00

批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 70.69 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、会议费、手续费、劳务费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加 21.20 万元, 增长 42.83%, 主要原因是资产运行维护支出增加。

本年度会议费支出 37.43 万元, 较上年决算数减少 18.04 万元, 下降 32.52%, 主要原因是县政协十届四次会议未在当年召开, 会议费 2025 年列支。

本年度培训费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 11.49 万元, 下降 100.00%, 主要原因是严格落实党政机关过紧日子工作要求, 未安排外出培训学习。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 3.15 万元, 其中: 政府采购货物支出 3.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.15 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 3.15 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、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 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、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 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目 5 个,共涉及资金 66.96 万元,占一般公共预算项目支出总额的 10.6%。组织对政协向基层延伸工作经费、会议费、培训费等 5 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 66.96 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,发现我单位基本完成各项目标任务,但仍存在个别项目在资金投入指标的完成率还需近

一步提升。下一步，我单位将严控资金投入，加强预算管理，严格 按预算支配资金投入，提高资金使用效率。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映政协向基层延伸工作经费、会议费、培训费等 5 个项目绩效自评结果。

1. “高台文史资料（第九辑）编辑出版费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 11.15 万元，执行数为 11.15 万元，完成预算的 100%。成本指标得分 20 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 10 分。下一步我单位将继续加强出版费项目的执行情况，提高使用效率。

2. “十届四次会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 1.22 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 2.33 万元，完成预算的 12.26%。成本指标得分 0 分，产出指标得分 22.92 分，效益指标得分 6 分，满意度指标得分 10 分。今后将继续严控资金投入，加强预算管理，严格按预算支配资金投入，提高资金使用效率。

3. “十届三次会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 34.2 万元，执行数为 34.2 万元，完成预算的 100%。成本指标得分 20 分，产出

指标得分 50 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 10 分。今后将继续严控资金投入，加强预算管理，严格按预算支配资金投入，提高资金使用效率。

4. “公用经费刚性支出（车补）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 1.28 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算的 100%。成本指标得分 20 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 10 分。今后将继续严控资金投入，加强预算管理，严格按预算支配资金投入，提高资金使用效率。

5. “2024 年政协协商向基层延伸工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。成本指标得分 20 分，产出指标得分 52 分，效益指标得分 18 分，满意度指标得分 10 分。今后将继续严控资金投入，加强预算管理，严格按预算支配资金投入，提高资金使用效率。

三、部门重点绩效评价结果

2024 年，本单位自评项目 5 个，分别是高台文史资料（第九辑）编辑出版费 11.15 万元，十届四次会议费 2.33 万元，十届三次会议费 34.2 万元，公用经费刚性支出（车补）1.28 万元，2024 年政协协商向基层延伸工作经费 18 万元，按照党中央、国务院和省委、

省政府关于全面实施预算绩效管理的要求和《预算法》相关规定，我单位遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则进行绩效评价工作。通过自评，全年支出专项经费 66.96 万元，执行率 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。