

2024年度中国人民政治协商会议  
山东省高青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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

(二) 民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

(三) 参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议山东省高青县委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议山东省高青县委员会办公室。

纳入中国人民政治协商会议山东省高青县委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国人民政治协商会议山东省高青县委员会办公室

## 第二部分

### 2024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山东省高青县委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	867.37	一、一般公共服务支出	32	628.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	158.49
	9		九、卫生健康支出	40	30.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>867.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>867.37</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>867.37</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>867.37</b>

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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省高青县委员会办公室

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		867.37	867.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	628.89	628.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	628.89	628.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	563.40	563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.91	99.91	0.00	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	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.42	49.42	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

部门：中国人民政治协商会议山东省高青县委员会办公室

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		867.37	772.06	95.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	628.89	533.58	95.31	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	628.89	533.58	95.31	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	563.40	533.58	29.82	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	65.49	0.00	65.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.91	99.91	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	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.42	49.42	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

部门：中国人民政治协商会议山东省高青县委员会办公室

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	867.37	一、一般公共服务支出	33	628.89	628.89	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	158.49	158.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.57	30.57	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	49.42	49.42	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	867.37	本年支出合计	59	867.37	867.37	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	867.37	总计	64	867.37	867.37	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山东省高青县委员会办公室

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
		867.37	772.06	95.31
201	一般公共服务支出	628.89	533.58	95.31
20102	政协事务	628.89	533.58	95.31
2010201	行政运行	563.40	533.58	29.82
2010299	其他政协事务支出	65.49	0.00	65.49
208	社会保障和就业支出	158.49	158.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.49	158.49	0.00
2080501	行政单位离退休	99.91	99.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.58	58.58	0.00
210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00
2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	0.00
221	住房保障支出	49.42	49.42	0.00
22102	住房改革支出	49.42	49.42	0.00
2210201	住房公积金	49.42	49.42	0.00

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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山东省高青县委员会办公室

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山东省高青县委员会办公室

公开08表  
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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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山东省高青县委员会办公室

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
1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35

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

2024年度收、支总计均为867.37万元。与2023年相比，收、支总计各减少129.01万元，下降12.95%。主要是在职人员减少

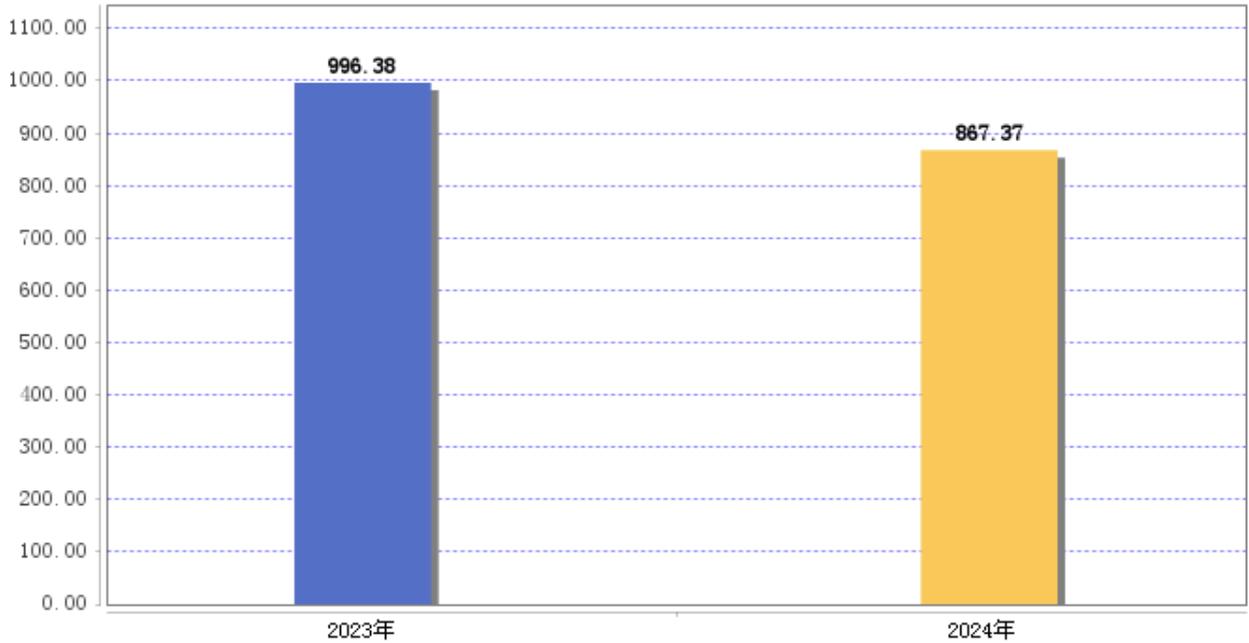
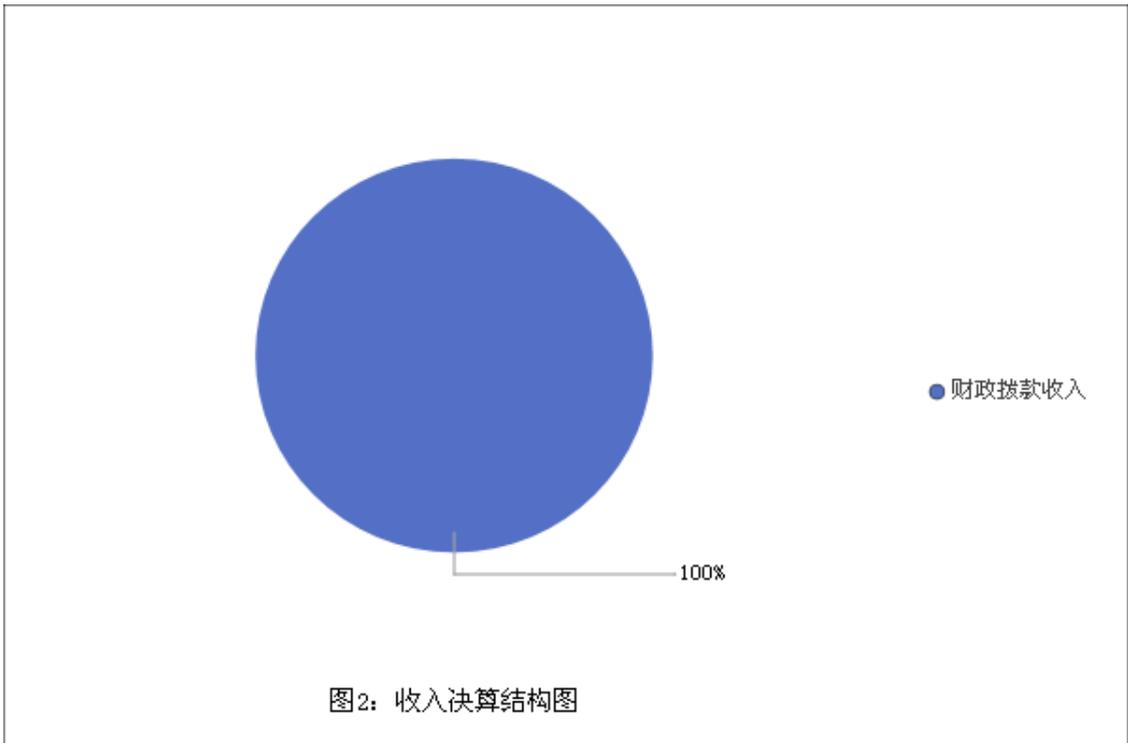


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计867.37万元，其中：财政拨款收入867.37万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入867.37万元。与2023年度相比，减少129.01万元，下降12.95%。主要是在职人员减少

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

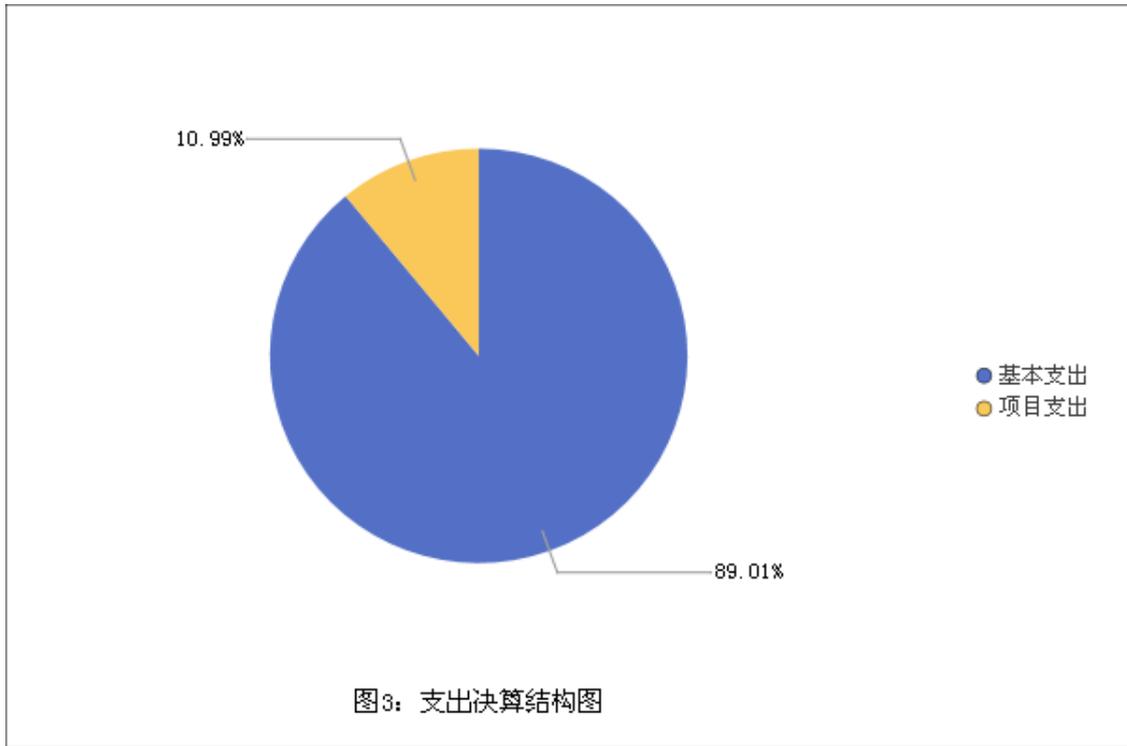
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计867.37万元，其中：基本支出772.06万元，占

89.01%；项目支出95.31万元，占10.99%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出772.06万元。与2023年度相比，减少18.85万元，下降2.38%。主要是在职人员减少

2、项目支出95.31万元。与2023年度相比，减少110.16万元，下降53.61%。主要是在职人员减少

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 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867.37万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各减少129.01万元，下降12.95%。主要是在职人员减少

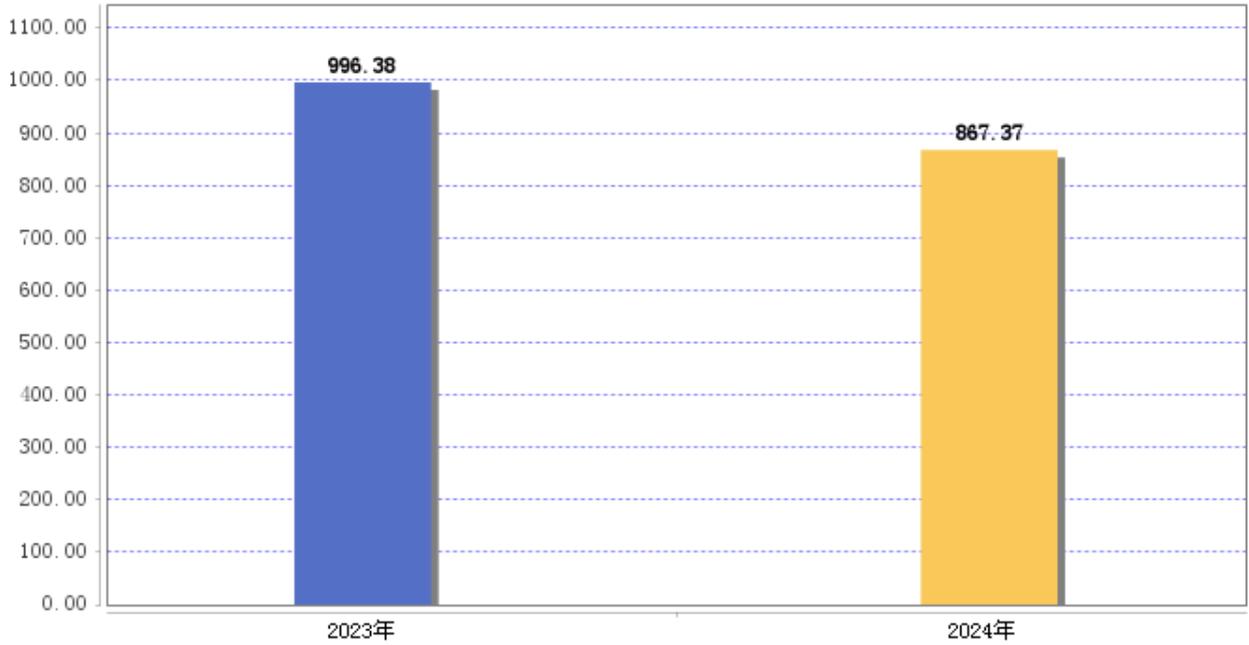


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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867.37万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.01万元，下降12.95%。主要是在职人员减少

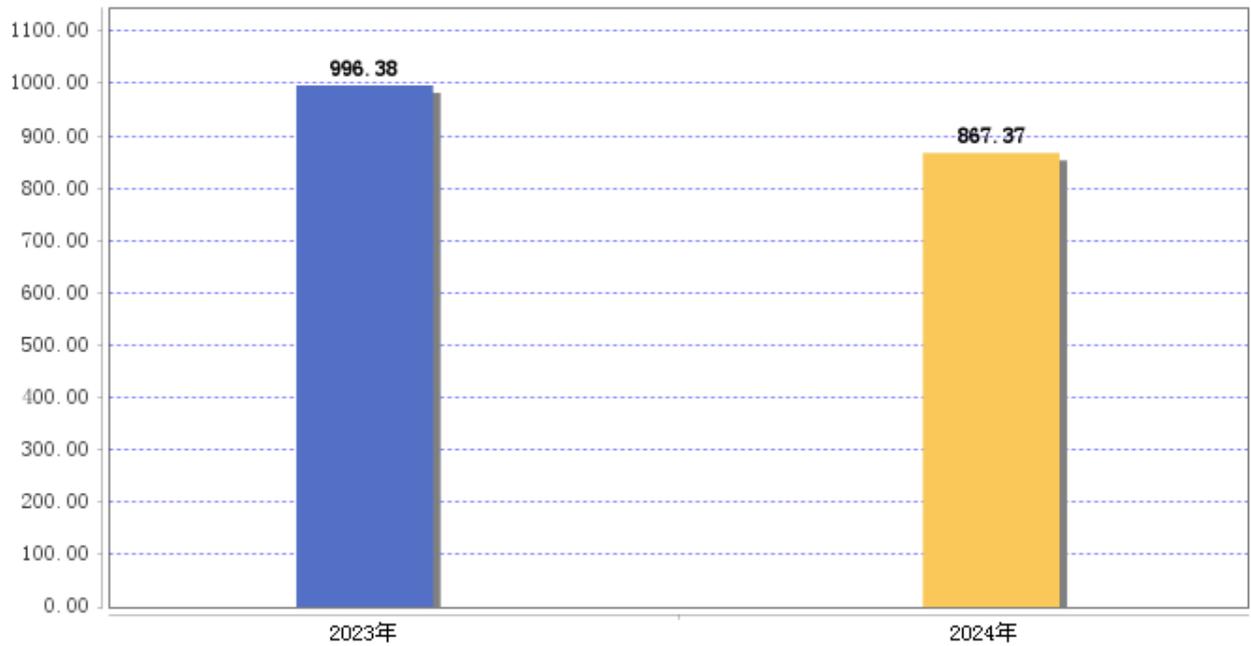
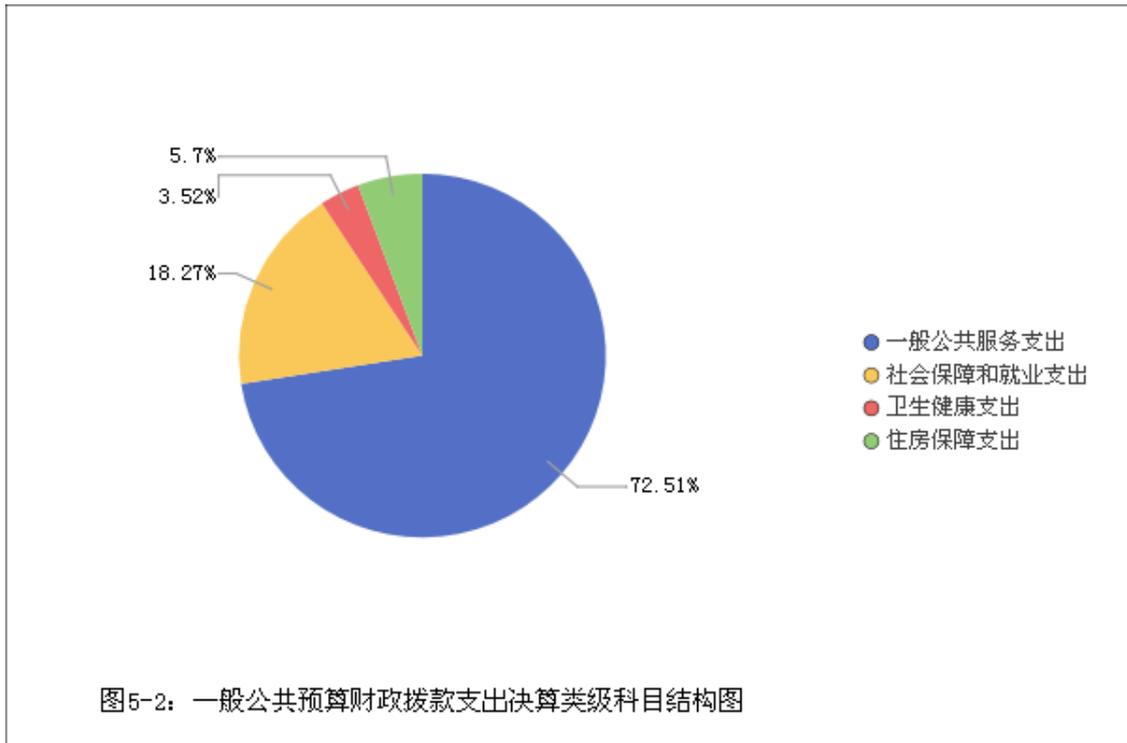


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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867.37万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出628.89万元，占72.51%；社会保障和就业支出（类）支出158.49万元，占18.27%；卫生健康支出（类）支出30.57万元，占3.52%；住房保障支出（类）支出49.42万元，占5.7%。



### （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数为853.19万元，支出决算数为867.37万元，完成年初预算数的101.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为634.8万元，支出决算数为563.4万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为65.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、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）。年初预算数为78.78万元，支出决算数为99.91万元，完成年初预算的126.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、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）。年初预算数为57.4万元，支出决算数为58.58万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为33.31万元，支出决算数为30.57万元，完成年初预算的91.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为48.9万元，支出决算数为49.42万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

## 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决算772.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费696.55万元，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、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、医疗费补助等。

公用经费75.51万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.35万元，支出决算数为1.35万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.35万元，支出决算数为1.35万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.35万元，主要用于公务接待，共计接待30批次、300人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出75.51万元，比年初预算数增加75.51万元，增长100%，主要原因是年初预算未设置此科目。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 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辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议山东省高青县委员会办公室组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金119万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；组织对“专项活动经费”一个个项目开展了部门评价，涉及预算资金119万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议山东省高青县委员会办公室2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目支出不及时等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“专项活动经费”一个项目的绩效自评表。

1. 专项活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为119万元，执行数为95.3万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：已完成。2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议山东省高青县委员会办公室对“专项活动经费”一个2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进

一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 专项活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为119万元，执行数为95.3万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（四）部门重点评价结果。“专项活动经费”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“ ”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门“专项活动经费”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为98分，等级为“ ”。财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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、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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），主要用于保障机构正常运转、完成日常工作。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），主要用于召开政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议等产生的支出。

十八、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），主要用于行政单位离退休干部的社会保障等支出。

十九、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），主要用于行政单位离退休干部的社会保障等支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位离退休干部的社会保障等支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人员住房公积金缴纳方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 年度整体绩效目标表

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值					备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	对应科室		
							标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)							
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值					来源	
								标准值	来源								
1	召开会议, 政治协商	政协全委会	按时召开会议, 履行法定责任	政协全委会次数	根据章程要求每年召开的全委会议次数	≥1次	—	1次	《中国人民政治协商会议章程》	1次	1次	内部统计	政治协商、民主监督、参政议政, 召开政协全委会、常委会、组织委员视察工作	政协专项活动经费90万元、《安澜文脉—安澜旧事》印刷费29万	经科教委		
		政协常委会	按时召开会议, 履行法定责任	政协常委会次数	根据章程要求每年召开的全委会议次数	≥4次	—	4次	《中国人民政治协商会议章程》	4次	4次	内部统计					
2	民主监督、参政议政	委员视察参政议政	依法行使监督权, 促进工作开展	委员视察参政议政次数	根据章程要求组织委员参加视察调研活动的次数	≥4次	—	4次	《中国人民政治协商会议章程》	5次	4次	内部统计			政治协商、民主监督、参政议政, 召开政协全委会、常委会、组织委员视察工作	政协专项活动经费90万元、《安澜文脉—安澜旧事》印刷费29万	办公室
		参政议政	及时将政协各项工作通过媒体进行宣传, 提高工作效率	及时传达效率	通过电视台、报纸、视频公众号等方式及时将政协各项工作通过媒体进行宣传	100%	—	100%	《中国人民政治协商会议章程》	100%	100%	内部统计					
		专项工作	及时完成各项专项工作, 提高部门执行力	完成工作进度	及时完成各项专项工作作为机关决策服务	≥95%	—	95%	《中国人民政治协商会议章程》	100%	100%	内部统计					
		民主监督	及时沟通协调, 不断提高参加活动人员的满意度	各种活动涉及人员满意度	各种活动涉及人员满意度	≥95%	—	95%	《中国人民政治协商会议章程》	100%	100%	内部统计					
3	老干部活动	老干部活动	加强老干部管理, 为老干部提供服务	老干部活动次数	为老干部提供服务的次数	≥2次	—	≥2次	《中国人民政治协商会议章程》	3次	2次	内部统计			老干部工作室		