

中国人民政治协商会议百
色市委员会办公室
2025 年度部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室概 况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2025 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况。

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。

四、2025 年度政府性基金支出决算情况。

- 五、2025 年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 七、其他重要事项情况说明。
- 八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 概 况

一、本部门职责

本部门为百色市政协机关是财政全额拨款行政单位，主要职能有以下几点：

（一）负责百色市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责百色市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草百色市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

（四）负责百色市政协委员提案办理的协调和服务工作。

（五）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、建议案；收集反映社情民意信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（六）负责百色市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（七）参与百色市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（八）负责与中共百色市委、市人大常委会、市人民政府有关部门及各县（市、区）政协的工作联系；

负责联系市各民主党派工商联及政协的其他参加单位。

（九）承办百色市政协领导同志交办的其他事项。

（十）完成中共百色市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

按照部门决算编报要求，本部门（百色市政协办公室）决算属于汇总决算，2025年度纳入我部门部门决算编报范围的单位共2个，分别为百色市政协办公室和下属单位：百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心）和百色市政协委员履职服务中心，其中百色市政协委员履职服务中心合并到百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心）进行部门决算。

我部门共有直属单位3个，其中：行政单位1个，属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。行政单位是百色市政协办公室机关，属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是：百色市政协文史馆（百色市政协信息服务中心）和百色市政协委员履职服务中心。

市政协办公室下设机构共计10个：本部门办公室、提案委员会、经济城建资源环保委员会、农业和农村委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、民族宗教法制委员会、联谊和外事委员会、研究室、委员联络工作委员会。

下设二层机构正科级全额拨款事业单位两个：百色市政协文史馆（百色市政协服务中心）、百色市政协委员履职服务中心。

2025 年年末实有人数为 65 人，与 2024 年 63 人相比增加 2 人，其中：2025 年度在职人员为 65 人，从人员性质看，年末在职人员 2025 年行政人员为 55 人，与 2024 年相比增加 3 人；2025 年非参照公务员管理全额拨款事业单位事业人员 10 人，与 2024 年 11 人相比，减少 1 人，主要是：年内人员调入、调出及退休等原因影响。

第二部分：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

2025 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述报表详见附件：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2025 年度部门决算公开附表）

第三部分：2025 年中国人民政治协商会议百色市委员会办公室决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2025 年度总收入 2,098.27 万元，其中本年收入 2,094.07 万元，较 2024 年度决算数 1,958.16 万元，增加 135.91 万元，增长 6.94%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,094.07 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2024 年度决算数 1,958.16 万元，增加 135.91 万元，增长 6.94%，主要原因是一是年内新增调入人员，基本支出人员经费增长；二是职工工资待遇职级晋升和社保基数调整，经费有所增长；三是年内有退休人员死亡，按政策发放一次性死亡抚恤金、丧葬费；四是机关事业单位临近退休人员做实职业年金等情形，因此一般公共预算财政拨款收入有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

6. 经营收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

7. 其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平主要原因是本部门本年度无该项收入。

8. 使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无使用非财政拨款结余。

9. 上年结转和结余 4.20 万元，为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。较 2024 年度决算数 5.95 万元，减少 1.75 万元，下降 29.41%，主要原因是年内将上年结转和结余资金按规定上缴财政国库，上缴资金纳入财政统筹管理，因此上年结转和结余有所减少。

（二）本部门 2025 年度总支出 2,098.27 万元，其中本年支出 2,094.07 万元，较 2024 年度决算数 1,958.16 万元，增加 135.91 万元，增长 6.94%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1,394.12 万元，主要用于一是保障单位日常运转，人员工资津贴、社保缴费等人员经

费；二是办公耗材、专题调研、信息化运维系统以及办公设备购置等公用经费支出，保障各项业务员工作有序开展较 2024 年度决算数 1349.59 万元，增加 44.53 万元，增长 3.30%，主要原因是一是新增调入人员、人员职级晋升和工资津贴标准调整，人员相关经费支出相应增长；二是业务工作任务增多，为保障日常办公、专题调研、信息化运维等工作开展，办公耗材、设备维修等公用经费支出有所增长，因此一般公共服务支出有所增长。

2. 社会保障和就业支出（类）530.10 万元，主要用于一是单位缴纳职工养老保险、医疗保险等社会保险缴费；二是按政策发放退休人员死亡抚恤金、丧葬补助费，保障单位离退休人员相关待遇落实；三是机关事业单位临近退休人员做实职业年金。较 2024 年度决算数 435.25 万元，增加 94.85 万元，增长 21.79%，主要原因是一是社会保险基数调整；二是退休人员死亡按照规定发放抚恤金和丧葬费；三是机关事业单位临近退休人员做实职业年金，因此社会保障和就业支出有所增长。

3. 卫生健康支出（类）65.86 万元，主要用于单位缴纳在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助，保障干部职工医疗保障待遇落实。较 2024 年度决算数 67.15 万元，减少 1.29 万元，下降 1.92%，主要原因是一是年内有职工办理调出和退休；二是基本医疗保险基数调整，因此卫生健康支出有所减少。

4. 住房保障支出（类）103.99 万元，主要用于按规定为在职职工缴纳住房公积金，落实干部职工住房保障相关待遇。较 2024 年度决算数 106.16 万元，减少 2.17 万元，下降 2.04%，主要原因是一是年内有职工办理调出和退休；二是住房公积金基数调整，因此住房保障支出有所减少。

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,094.07 万元，较 2024 年度决算数 1,958.16 万元，增加 135.91 万元，增长 6.94%。其中：基本支出 1,748.10 万元，项目支出 345.97 万元。

中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,761.11 万元，支出决算为 2,094.07 万元，完成年初预算的 118.91%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 1268.00 万元，决算数为 1,394.12 万元。

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 942.23 万元，决算数为 1,038.49 万元，完成预算的 110.22%，主要用于一是保障单位日常运转，包括人员工资津贴、社保缴费等人员经费；二是部门日常运转，办公耗材、办公设备购置等，支出决算大于预算数的主要原因是一是年内在职职工工资晋升职务职级和晋级晋档，工资标准提高；二是业务发展需要年内有新增调入人员，基本支出经费相应增长；三是业务工作增加，办公耗

材和办公设备购置增加等公用经费有所增加，因此一般公共服务支出决算数有所增长。

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 70.10 万元，决算数为 28.28 万元，完成预算的 40.34%，主要用于一是政协履职相关专项业务，部门组织开展委员外出学习和考察活动；二是部门日常运转及工作会议、信息化运维系统等项目开展，支出决算小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节俭，压减一般性项目支出，减少外出学习和考察活动开展，因此一般公共服务支出行政管理事务相应减少。

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 0 万元，决算数为 81.84 万元，主要用于保障市政协五届五次次会议经费开支，支出决算大于预算数的主要原因是市政协五届五次次会议为一类会议，无年初预算安排，按会议实际产生的经费追加资金。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算为 101.00 万元，决算数为 77.61 万元，完成预算的 76.84%，主要用于专委会专题调研、提案办理、协商议政、委员履职培训、社情民意收集等参政议政业务工作，支出决算小于预算数的主要原因是全面贯彻落实“过紧日子”的文件精神，部门减少组织市政协常委、委员召开会议及外出学习活动，因此一般公共服务支出参政议政有所减少。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算为 107.17 万元，决算数为 137.30 万元，完成预算的 128.11%，主要用于政协下属事业单位机构日常运转，包括事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公耗材、差旅费、文史馆等日常公用经费支出，保障事业单位履职运转，支出决算大于预算数的主要原因是年内新增调入人员，基本支出人员经费增加，事业人员工资晋级晋档增加人员经费等，因此一般公共服务支出事业运行有所增长。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为 47.50 万元，决算数为 30.59 万元，完成预算的 64.40%，主要用于一是保障文史馆日常运转版面更新等业务；二是购买办公设备和日常办公耗材、履职中心系统运维等费用，支出决算小于预算数的主要原因是全面贯彻落实“过紧日子”文件精神，厉行节俭，大力压缩非必要的经费支出，因此一般公共服务支出其他政协事务支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 311.88 万元，决算数为 530.10 万元。

1. 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 100.83 万元，决算数为 100.62 万元，完成预算的 99.79%，主要用于行政单位退休人员退休费、离退休人员生活补助、物业补贴以及节日慰问离退休公用经费等离退休相关待遇保障支出，支

出决算小于预算数的主要原因是离退休人员相关经费按实际发生据实列支，实际支出低于年初预算安排，因此社会保障和就业支出行政单位离退休经费支出有所减少。

2. 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 136.72 万元，决算数为 140.36 万元，完成预算的 102.66%，主要用于按政策缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险，落实在职职工养老保险保障待遇，支出决算大于预算数的主要原因是年内养老保险基数政策调整，新增调入人员，养老保险经费增加，因此社会保障和就业支出基本养老保险有所增长。

3. 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 74.33 万元，决算数为 162.69 万元，完成预算的 218.88%，主要用于按政策缴纳在职人员机关事业单位职业年金，落实在职职工职业年金保障待遇，支出决算大于预算数的主要原因是年内职业年金基数政策调整，新增调入人员，职业年金经费增加，因此社会保障和就业支出职业年金有所增长。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，决算数为 89.36 万元，主要用于按政策发放死亡人员一次性抚恤金、丧葬补助费，支出决算大于预算数的主要原因是年内发生退休人员病故，按这

个拨付一次性抚恤金及丧葬补助费，属于年中追加经费，因此社会保障和就业支出死亡抚恤增长。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，决算数为 37.06 万元，主要用于在职职工失业、工伤等险种单位缴费，遗属生活补助等其他社会保障类支出，支出决算大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整，新增遗属补助等支出，财政追加经费，因此社会保障和就业支出其他社会保障就业支出有所增长。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 69.73 万元，决算数为 65.86 万元。

1. 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 42.08 万元，决算数为 39.44 万元，完成预算的 93.73%，主要用于按政策缴纳在职职工基本医疗保险，保障职工医疗保障待遇落实，支出决算小于预算数的主要原因是年内有人员调出和退休，医疗保险缴费基数调整，缴费据实列支，实际支出低于年初预算，因此卫生健康支出行政单位医疗支出有所减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.04 万元，决算数为 5.31 万元，完成预算的 105.36%，主要用于按政策缴纳在职职工基本医疗保险，保障职工医疗保障待遇落实，支出决算大于预算数的主要原因是年内有新增人员医疗保险费增加，医疗保险基数调整，因此卫生健康支出事业单位医疗有所增长。

3. 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 22.61 万元，决算数为 21.12 万元，完成预算的 93.41%，主要用于按政策缴纳在职职工和退休人员公务员医疗补助费，保障职工公务员医疗补助保障待遇落实，支出决算小于预算数的主要原因是年内有人员调出和退休，医疗保险缴费基数调整，缴费据实列支，实际支出低于年初预算，因此卫生健康支出公务员医疗补助支出有所减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 111.49 万元，决算数为 103.99 万元。

1. 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 111.49 万元，决算数为 103.99 万元，完成预算的 93.27%，主要用于按政策标准缴纳在职缴纳单位部分住房公积金，落实干部住房保障待遇，支出决算小于预算数的主要原因是年内有人员调出和退休，住房公积金缴费人数减少，住房公积金基数调整，实际支出数据按实际列支，因此住房保障支出住房公积金有所减少。

三、2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,748.10 万元，其中：人员经费 1,588.60 万元，公用经费 159.50 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为 1258.77 万元，决算数为 1,488.26 万元，完成年初预算的 118.23%。主要用于发放在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，缴纳单位部分承担的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各项社会保障缴费。决算数大于预算数的主要原因是在职职工职级晋升和年内新增调入人员，基本支出人员经费增加；机关事业单位临近退休人员做实职业年金，因此工资福利支出增长。

（二）商品和服务支出年初预算为 183.88 万元，决算数为 159.50 万元，完成年初预算的 86.74%。主要用于办公耗材、差旅费、会议费、设备维护维修费以及其他履职所需商品服务等公用经费支出，保障机关各项业务正常运转。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节俭，从严压减一般性开支，统筹节约各项公用经费，经费节约使用，因此商品和服务支出有所减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为 98.63 万元，决算数为 100.34 万元，完成年初预算的 101.73%。主要用于发放离退休人员离退休费、生活补助、抚恤金丧葬费、遗属生活补助以及其他对个人和家庭发放的补助支出。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员待遇调增，新增遗属补助等偶发支出，财政追加经费，因此对个人和家庭的补助有所增长。

四、2025 年度政府性基金支出决算情况

2025 年度政府性基金支出 0 万元，较 2024 年度决算数 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2025 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2025 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025 年度国有资本经营预算支出决算情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元，较 2024 年度决算数 0 万元，对比无数据差异。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2025 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算数据对比无差异。

中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算数 0.23 万元，年初预算数 11.10 万元，完成年初预算的 2.07%，较 2024 决算数 2.98 万元，减少 2.75 万元，下降 92.28%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，从严管控公务接待、公务出行等公务活动；合理压缩公务活动规模，优化公务出行方式，减少非必要公务接待，严控

一般性公务开支，三公经费节约使用，实际支出低于年初预算，因此“三公”经费支出有所减少。

其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护支出决算数 0 万元，公务接待支出决算 0.23 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初预算为 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元；全年使用财政拨款安排中国人民政治协商会议百色市委员会办公室出国团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无差异，与上年度决算数对比持平，无增减变化。中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2025 年度购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 0 万元，与年初预算对比无差异，与上年度决算数对比持平，无增减变化。

2025 年中国人民政治协商会议百色市委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行维护支出 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.23 万元，年初预算为 11.10 万元，完成年初预算的 2.07%，预决算差异的原因是严格贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，从严管控公务接待、公务出行等公务活动；合理压缩公务活动规模，优化公务出行方式，减少非必要公务接待，严控一般性公务开支，

三公经费节约使用；较 2024 年度决算数减少 2.75 万元，下降 92.28%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，从严管控公务接待、公务出行等公务活动；合理压缩公务活动规模，优化公务出行方式，减少非必要公务接待，严控一般性公务开支，三公经费节约使用，实际支出低于年初预算。国内公务接待批次 1 次，18 人次，国（境）外公务接待批次 0 次，0 人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2025 年度机关运行经费支出 149.51 万元，比年初预算数 172.88 万元，减少 23.37 万元，下降 13.52%，主要原因是主要是严格落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，从严压减一般性、非必要开支；统筹优化各项公务活动安排，强化经费节约管控，各项公用经费精打细算，实际支出低于年初预算安排；较 2024 年决算数 145.80 万元，增加 3.71 万元，增长 2.54%。主要原因是本年机关运行经费支出较上年增加，主要是本年度履职任务增多，新增多项专项业务工作；公务活动有序恢复，会议、调研等履职业务正常开展，保障机关各项工作高效运转，公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2025 年度政府采购支出总额 19.15 万元，其中：政府采购货物支出 5.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.94 万元。授予中小企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.2%；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 72.8%。

（三）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 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体支出绩效自评结果。

我部门 2025 年度部门预算数 1761.1 万元，执行数 2091.24 万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，已完成年初工作计划，按时召开常委会议、联系各党派人士和市直部门开展协调工作、召开年度一类会议五届五次政治协商会议以及提案征集、社情民意、理论研讨等督办工作。

2. 项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门 2025 年度项目 23 个，项目支出总额 345.97 万元。其中，本级项目 23 个，本级项目支出 345.97 万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：22个项目评为一等，涉及资金345.37万元，占项目总数比例95.65%；1个项目评为二等，涉及资金0.6万元，占项目总数比例4.35%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是预算编制不够明确细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是对项目开支需做进一步详细的规划，还要进一步严格按计划执行，做到厉行节约，下一步改进措施：一是细化预算编制工作认真做好预算编制；二是全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有限制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专题视察、调研、课题经费项目自评得分为100分一等，项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织委员外出调研视察次数达标；二是组织委员外出调研课题，形成工作报告。自评发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高，在资金管理上加强管理，资金拨付及时二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，充分发挥资金使用效益；二是提升财务管理人员

综合素质，组织岗位培训，在预算绩效目标业务上不断提高。

3. 部门绩效评价结果。

组织对“专题视察、调研、课题经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金24万元。从评价情况来看，按照预算项目绩效目标完成工作，针对5个群众关心的重点难点民生问题开展专题调研，提出科学性可操作性的意见建议。

4. 财政绩效评价结果。

本部门本年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,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:指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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所发生的支出。

十四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国

(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指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(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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。