

中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区
委员会办公室

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出情况说明**
- 十一、政府采购支出情况说明**
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会常务委员会由1名主席、4名副主席、若干常务委员组成。主席、副主席组成主席会议，主持常务委员会的日常工作，开展各种活动。中国政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会下设办公室。内设专门委员会：提案委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科文卫和学习文史委员会、民族宗教和社会法制委员会。各专门委员会在区政协常委会和主席会议的领导下，组织开展经常性活动，履行政治协商、民主监督和参政议政工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
中国政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室本级。

内设机构5个，具体为：中国政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室、提案工作委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科文卫和学习文史委员会、民族宗教和社会法制委员会。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	477.23	一、一般公共服务支出	32	292.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	132.21
	9		九、卫生健康支出	40	29.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	477.23	本年支出合计	58	477.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	477.23	总计	62	477.23

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	477.23	477.23					
201	一般公共服务支出	292.05	292.05					
20102	政协事务	292.05	292.05					
2010201	行政运行	242.19	242.19					
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2010204	政协会议	34.84	34.84					
2010206	参政议政	0.52	0.52					
2010299	其他政协事务支出	13.49	13.49					
208	社会保障和就业支出	132.21	132.21					
20805	行政事业单位养老支出	132.04	132.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.16	91.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	29.72	29.72					
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72					
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68					
2101103	公务员医疗补助	20.04	20.04					
221	住房保障支出	23.26	23.26					
22102	住房改革支出	23.26	23.26					
2210201	住房公积金	23.26	23.26					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	477.23	427.37	49.86			
201	一般公共服务支出	292.05	242.19	49.86			
20102	政协事务	292.05	242.19	49.86			
2010201	行政运行	242.19	242.19				
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2010204	政协会议	34.84		34.84			
2010206	参政议政	0.52		0.52			
2010299	其他政协事务支出	13.49		13.49			
208	社会保障和就业支出	132.21	132.21				
20805	行政事业单位养老支出	132.04	132.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.16	91.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	29.72	29.72				
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72				
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68				
2101103	公务员医疗补助	20.04	20.04				
221	住房保障支出	23.26	23.26				
22102	住房改革支出	23.26	23.26				
2210201	住房公积金	23.26	23.26				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	477.23	一、一般公共服务支出	33	292.05	292.05		
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	132.21	132.21		
	9		九、卫生健康支出	41	29.72	29.72		
	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	23.26	23.26		
	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	477.23	本年支出合计	59	477.23	477.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	477.23	总计	64	477.23	477.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		477.23	427.37	49.86
201	一般公共服务支出	292.05	242.19	49.86
20102	政协事务	292.05	242.19	49.86
2010201	行政运行	242.19	242.19	
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00
2010204	政协会议	34.84		34.84
2010206	参政议政	0.52		0.52
2010299	其他政协事务支出	13.49		13.49
208	社会保障和就业支出	132.21	132.21	
20805	行政事业单位养老支出	132.04	132.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.16	91.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	29.72	29.72	
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	
2101103	公务员医疗补助	20.04	20.04	
221	住房保障支出	23.26	23.26	
22102	住房改革支出	23.26	23.26	
2210201	住房公积金	23.26	23.26	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	315.52	302	商品和服务支出	12.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.57	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.88	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.63	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	8.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		414.83	公用经费合计					12.54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
5.56		5.00		5.00	0.56	2.40		2.40		2.40	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		12.54
302	商品和服务支出	12.54
30201	办公费	2.93
30202	印刷费	0.29
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.56
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.12

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.40
30239	其他交通费用	0.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	10.66
1. 政府采购货物支出	2	10.66
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	10.66
其中：授予小微企业合同金额	6	10.66

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、支出总计477.23万元，比上年收入、支出总计各减少147.50万元，下降23.61%，主要原因是人员减少，各项社保减少及经费压缩。

二、收入决算情况说明

本年收入合计477.23万元，其中：财政拨款收入477.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计477.23万元，其中：基本支出427.37万元，占89.55%；项目支出49.86万元，占10.45%。

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、支出总计477.23万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少147.50万元，下降23.61%，主要原因是退休3人，工资及各项社保缴纳减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出477.23万元，占本年支出合计的100%，比上年减少147.50万元，下降23.61%，主要原因是退休3人，工资及各项社保缴纳减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）292.05万元，占61.20%；社会保障和就业支出（类）132.21万元，占27.70%；卫生健康支出（类）29.72万元，占6.23%；住房保障支出（类）23.26万元，占4.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为549.35万元，支出决算为477.23万元，完成年初预算的86.87%。决算数小于预算数的主要原因是退休3人，工资及各项社保缴纳减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为294.34万元，支出决算为242.19万元，完成年初预算的82.28%。决算数小于预算数的主要原因是退休3人，工资及各项社保缴纳减少。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（3）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为39.9万元，支出决算为34.84万元，完成年初预算的87.32%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，减压会议费各项支出。

（4）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约调研支出减少。

（5）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为15.65万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的86.19%。决算数小于预算数的主要原因是精简培训支出，本年度未组织委员

赴外培训，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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34.12万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的79.89%。决算数小于预算数的主要原因是退休3人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(2) 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17.06万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的79.89%。决算数小于预算数的主要原因是退休3人，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为73.69万元，支出决算为91.16万元，完成年初预算的123.7%。决算数大于预算数的主要原因是退休3人退休统筹外生活补助及补贴增加。

(4) 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0.2万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是退休3人，工伤保险缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.73万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的76.04%。决算数小于预算数的主要原因是退休3人，行政单位医疗保险费缴费减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.73万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的

69.75%。决算数小于预算数的主要原因是退休3人，公务医疗补助缴费减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.93万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的75.2%。决算数小于预算数的主要原因是退休3人，住房公积金缴费减少。

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427.37万元，其中：人员经费414.83万元，主要包括：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；公用经费12.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、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

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为5.56万元，支出决算为2.40万元，完成预算的43.17%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算为2.40万元，完成预算的48%；公务接待费预算0.56万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.40万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.40万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.38万元，下降13.67%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.39万元，下降100%，主要原因是落实过紧日子要求，减少接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出12.54万元，比上年减少0.62万元，下降4.71%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额10.66万元，其中：政府采购货物支出10.66万元、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10.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.66万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室对2024年度政协会议项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金39.9万元，占部门项目支出预算总额的69.33%。绩效目标完成情况：始终立足服务协调和组织联络等各项基础性工作，发挥办公室参谋助手作用，围绕重点、履职担当，把机关服务保障落到实处，精心组织，合理安排，加强与各相关部门单位协调沟通，坚持做到会前认真筹备、会中强化服务、会后协助落实，尽力做到会务服务严谨细致，今年来协助筹备召开了区政协二届四次会议，协助召开了区政协常委会议4次、主席会议9次，各类委员调研、视察、协商座谈会6次，其他机关重要会议和活动10余次，圆满完成了机关各类会议活动的组织和服务工作。组织对政协会议项目、政协会议项目开展了部门评价，涉及资金39.9万元。从评价情况来看，在资金使用区政协严格根据会

议费开支文件和财务管理制度，明确经费支出项目，合理开支。支出控制在实际参会人数预算范围内，按照财务制度执行，不存在浪费行为。通过召开会议，使委员认真履行政协职能，反映社情民意，积极建言献策，发挥政协委员参政议政作用。

(二) 项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室在2024年度部门决算中反映“政协会议费”、“综合业务费”等2个项目绩效自评结果。

1. 政协会议费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.9万元，实际支出34.84万元，结转5.06万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，筹备召开政协第二届西宁市湟中区委员会第四次全体会议、常委会、主席会和以政协名义开展的各种会议工作，对我区的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督作用。政协第二届西宁市湟中区委员会第四次会议已顺利完成，会议为期3.5天，政协二届四次会议期间共收到提案38件，经提案委员会审查，主席会议研究确定立案19件，按意见建议处理13件，全部转送至区委办、政府办，通过各项议程，圆满完成各项任务。存在的问题及原因：做预算资金时难于准确研判大会全部会议议程，特别是是否有选举任务，部分委员工作冲突未参会，住宿费，餐饮费等减少支出，预算金额难于精确。下一步改进措施：会议相关采购应合理询价，节约各项办公开支，并保证其他支出按工作需求进行列支，保证工作正常开展，提高工作能力。

2. 综合业务费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.65万元，实际支出15.02万元，结转2.63万元，完成年度预算的85.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照常委会年初工作安排，组织委员在全区范围内就重点工作、群众关心的热点难点问题，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、建议案等方式，向区政府提出意见建议，完成政协视察调研活动6次；保证每个委员在任期内安排1-2次培训，通过组织培训，进一步拓宽委员视野，提升思想政治水平，增强提升履职能力。完成省内开展政协委员培训1次；完成慰问人数42人，表达对委员、机关退休人员、少数民族委员过节，妇女代表等特殊情况进行看望慰问，表达组织关怀。存在的问题及原因：做预算资金时难于准确，成果难量化，评价维度单一，多聚焦“培训场次、参与人数”等量化指标，忽略“能力提升、工作应用转化”等。下一步改进措施：制定精准化评价标准，以“成果落地”为核心指标，判断项目性价比。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协会议费						
主管部门		中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室		实施单位	全年预算数			
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	
	年度资金总额	39.9	39.9	34.84	10	87%	8	
	其中：当年财政拨款	39.9	39.9	34.84	--	87%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政协办筹备召开政协第二届西宁市湟中区委员会第四次会议已顺利完成，政协会议费项目预算资金年初预算额度39.9万元，通过会议各项议程，圆满完成各项会议任务。			政协第二届西宁市湟中区委员会第四次会议已顺利完成，会议为期3.5天，政协二届四次会议期间共收到提案38件，经提案委员会审查，主席会议研究确定立案19件，按意见建议处理13件，全部转送至区委办、政府办。政协会议费项目预算资金年初预算额度39.9万元，截止2024年1月1日至2024年9月30日我单位会议费支出共计34.84万元，执行率为87.32%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开一次区政协全体委员会会议	大于等于1次	1	10	10	
		质量指标	按规定圆满召开召开第二届湟中区委员会第四次全体会	大于等于99%	99%	10	10	
		时效指标	在规定的时间完成	等于100%	100%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	充分利用议政发言，结合委员提案向区政府反映社会民意，推动我区经济发展	大于等于95%	95%	15	14	提高委员的履职能力
		社会效益指标	整体协商建言献策，充分利用大会讨论、议政发言、提交提案和反映社情民意等	大于等于95%	95%	15	14	根据会议通过的各项决议，充分利用大会讨论、议政发言、提高提案质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体区政协委员履职满意度	大于等于95%	95%	10	9	提高政协委员履职满意度
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综合业务费						
主管部门		中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室		实施单位	全年预算数			
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	17.65	17.65	15.02	10	85%	8	
	其中：当年财政拨款	17.65	17.65	15.02	--	85%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展政协视察调研活动，专委会活动、慰问政协委员、委员培训，团结联系各界代表人士。			开展政协委员培训1次，政协视察调研活动约6次，专委会活动，慰问政协委员约40余人。综合业务费项目预算资金年初预算额17.65万元，截止2024年1月1日至2024年9月30日我单位会议费支出共计15.02万元，执行率为85.1%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度完成调研视察、培训、慰问、专委会工作	大于等于98%	98%	20	20	
		质量指标	年度政协综合工作质量	大于等于95%	99%	20	20	
		时效指标	全年及时保障政协工作任务完成率	小于等于1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	向上级部门做好参谋助手，反映解决问题	大于等于98%	95%	15	14	多聚焦“培训场次、参与人数”等量化指标
		可持续影响	做好政治协商、参政议政，团结社会各界人士力量	大于等于95%	95%	15	14	忽略能力提升、工作应用转化
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士	大于等于95%	95%	10	9	提高政协委员履职满意度
总分					100	95		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，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2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0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。