

中国人民政治协商会议 尖扎县委员会办公室

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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

(一)尖扎县政协办公室位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼六楼，单位性质：行政机关，单位执行会计制度：新政府会计制度，尖扎县政协办公室属财政全额预算拨款单位。

(二)在县委的正确领导下，依照《中国人民政治协商会议章程》，团结和动员尖扎各民主党派、人民团体和各族各界爱国人士、民主人士，围绕经济建设这个中心和构建富裕文明新尖扎这一宏伟目标，进行政治协商、民主监督和参政议政。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室本级。

内设机构 4 个，具体为：办公室、综合股、专委会工作股、财务室。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(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
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	883.18	一、一般公共服务支出	32	602.77
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	15.00	八、社会保障和就业支出	39	166.36
	9		九、卫生健康支出	40	73.43
	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	56.33
	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	898.18	本年支出合计	58	898.88
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	0.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	898.88	总计	62	898.88

收入决算表

公开 02 表
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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		898.18	883.18					15.00
201	一般公共服务支出	602.07	587.07					15
20102	政协事务	561.55	561.55					
2010201	行政运行	458.99	458.99					
2010204	政协会议	15	15					
2010205	委员视察	3	3					
2010206	参政议政	13.76	13.76					
2010299	其他政协事务支出	70.8	70.8					
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	25.51	25.51					
2013105	专项业务	25.51	25.51					
20139	社会工作事务	15						15
2013999	其他社会工作事务支出	15						15
208	社会保障和就业支出	166.36	166.36					
20805	行政事业单位养老支出	166.36	166.36					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	62.48	62.48					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	31.24	31.24					
2080599	其他行政事业单位养老 支出	72.63	72.63					
210	卫生健康支出	73.43	73.43					
21011	行政事业单位医疗	73.43	73.43					
2101101	行政单位医疗	20.6	20.6					
2101103	公务员医疗补助	52.83	52.83					
221	住房保障支出	56.33	56.33					
22102	住房改革支出	56.33	56.33					
2210201	住房公积金	56.33	56.33					

支出决算表

公开 03 表
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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		898.88	755.11	143.78			
201	一般公共服务支出	602.77	458.99	143.78			
20102	政协事务	562.25	458.99	103.26			
2010201	行政运行	458.99	458.99				
2010204	政协会议	15		15			
2010205	委员视察	3		3			
2010206	参政议政	13.76		13.76			
2010299	其他政协事务支出	71.5		71.5			
20131	党委办公厅（室）及相	25.51		25.51			

	关机构事务						
2013105	专项业务	25.51		25.51			
20139	社会工作事务	15		15			
2013999	其他社会工作事务支出	15		15			
208	社会保障和就业支出	166.36	166.36				
20805	行政事业单位养老支出	166.36	166.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.63	72.63				
210	卫生健康支出	73.43	73.43				
21011	行政事业单位医疗	73.43	73.43				
2101101	行政单位医疗	20.6	20.6				
2101103	公务员医疗补助	52.83	52.83				
221	住房保障支出	56.33	56.33				
22102	住房改革支出	56.33	56.33				
2210201	住房公积金	56.33	56.33				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	883.18	一、一般公共服务支出	33	587.77	587.77		
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	166.36	166.36		
	9		九、卫生健康支出	41	73.43	73.43		
	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	56.33	56.33		

	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	883.18	本年支出合计	59	883.88	883.88		
年初财政拨款结转和结余	28	0.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	883.88	总计	64	883.88	883.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		883.88	755.11	128.78
201	一般公共服务支出	587.77	458.99	128.78
20102	政协事务	562.25	458.99	103.26
2010201	行政运行	458.99	458.99	
2010204	政协会议	15		15
2010205	委员视察	3		3
2010206	参政议政	13.76		13.76
2010299	其他政协事务支出	71.5		71.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.51		25.51
2013105	专项业务	25.51		25.51
208	社会保障和就业支出	166.36	166.36	
20805	行政事业单位养老支出	166.36	166.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.63	72.63	
210	卫生健康支出	73.43	73.43	
21011	行政事业单位医疗	73.43	73.43	
2101101	行政单位医疗	20.6	20.6	
2101103	公务员医疗补助	52.83	52.83	
221	住房保障支出	56.33	56.33	
22102	住房改革支出	56.33	56.33	
2210201	住房公积金	56.33	56.33	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	638.01	302	商品和服务支出	13.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.69	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	30207	邮电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.24	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.44	30211	差旅费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.33	30213	维修（护）费	0.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.78	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.56	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.63	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.54	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.39	30228	工会经费	8.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		741.57	公用经费合计					13.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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

注：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
1.53		1.38		1.38	0.15	1.53		1.38		1.38	0.15

注：本表反映的预算数为财政拨款“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）	3.00
国内公务接待批次（个）	4.00	国内公务接待人次（人）	50.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		13.53
302	商品和服务支出	13.53
30201	办公费	0.97
30202	印刷费	

30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.10
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	8.26
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.20
30239	其他交通费用	0.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.45
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

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 898.88 万元，比上年收入、支出总计各减少 18.71 万元，下降 2.04%，主要原因是在职人员调动和减少其他政协相关经费支出等所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 898.18 万元，其中：财政拨款收入 883.18 万元，占 98.33%；其他收入 15.00 万元，占 1.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 898.88 万元，其中：基本支出 755.11 万元，占 84.00%；项目支出 143.78 万元，占 16.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 883.88 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 33.31 万元，下降 3.63%，主要原因是在职人员调动和减少其他政协相关经费支出等所致。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 883.88 万元，占本年支出合计的 98.33%，比上年减少 32.61 万元，下降

3.56%，主要原因是在职人员调动和减少其他政协相关经费支出等所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 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）587.77 万元，占 66.50%；社会保障和就业支出（类）166.36 万元，占 18.82%；卫生健康支出（类）73.43 万元，占 8.31%；住房保障支出（类）56.33 万元，占 6.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 851.38 万元，支出决算为 883.88 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调动和减少其他政协相关经费支出等所致。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 441.98 万元，支出决算为 458.99 万元，完成年初预算的 103.85%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调动等所致。

（2）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（3）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为3.00万元，支出算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（4）政协事务（02）参政议政（06）。年初预算为13.76万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（5）政协事务（02）其他政协事务支出（99）。年初预算为82.14万元，支出决算为71.50万元，完成年初预算的87.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少其他政协相关经费支出。

（6）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.51万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加政协会议经费和尖扎县政协会议室进行维修和设备更换资金支出所致。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 56.39 万元，支出决算为 62.48 万元，完成年初预算的 110.80%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调动和保险缴费基数调整所致。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 28.19 万元，支出决算为 31.24 万元，完成年初预算的 110.82%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调动和保险缴费基数调整所致。

（3）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 78.89 万元，支出决算为 72.63 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少等所致。

3. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 23.64 万元，支出决算为 20.60 万元，完成年初预算的 87.14%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动等所致。

（2）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 58.70 万元，支出决算为 52.83 万

元，完成年初预算的 90.00%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动等所致。

4. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 49.68 万元，支出决算为 56.33 万元，完成年初预算的 113.39%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调动和公积金缴费基数调整所致。

六、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 755.11 万元，其中：人员经费 741.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 13.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 100.00%，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 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 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 1.38 万元，占 90.26%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 9.74%。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费支出 1.38 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 1.38 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出 0.15 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 50 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.25 万元，下降 14.20%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.40 万元，下降 22.47%，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0.15 万元。主要原因是上年未发生公务接待费支出，本年增加国内接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 13.53 万元，比上年减少 11.93 万元，下降 46.85%。主要原因是本单位 2025 年严格控制预算支出，压减一般性支出预算。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 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尖扎县委员会办公室对 2025 年度政协工作宣传经费部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5.00 万元，占部门项目支出预算总额的 100.00%。绩效目标完成情况：按计划开展政协宣传工作，多渠道宣传政协知识，公众政协认知得到提升，项目基本完成预期目标。

组织对政协工作宣传经费项目开展了部门评价，涉及资金 5.00 万元。从评价情况来看，开展政协普法、政协知识宣传活动，普及政协法律法规和政协知识，提升社会公众政协意识，扩大档案工作影响力，方便群众查阅利用档案。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室在 2025 年度部门决算中反映“政协工作宣传经费”项目绩效自评结果。

1. 政协工作宣传经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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 5.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展政协普法、政协知识宣传活动，普及政协法律法规和政协知识，提升社会公众政协意识，扩大档案工作影响力，方便群众查阅利用档案。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：提升档案工作社会影响力，降低群众查档咨询成本。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	政协工作宣传经费								
主管部门	中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室			
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	5	5	5	10	100%	9.5		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--		--		
	上年结转资金	0	0	0	--		--		
	其他资金	0	0	0	--		--		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展政协普法、政协知识宣传活动，普及政协法律法规和政协知识，提升社会公众政协意识，扩大档案工作影响力，方便群众查阅利用档案。			按计划开展政协宣传工作，多渠道宣传政协知识，公众政协认知得到提升，项目基本完成预期目标。					
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：项目经费总额控制		≤0 万元	0 万元	10	10	无
		社会成本 指标	指标 1：项目实施社会成本		不产生额 外社会负 担	未产生额外 负担	10	10	无
		生态环境 成本指标	指标 1：宣传材料环保要求		宣传资料 选用环保 纸张	采用环保 印刷材料	10	5	无
	产出指标	数量指标	指标 1：年中多次走访慰问政协退休老干部		≥165 次	2 次	5	5	无
		质量指标	指标 1：宣传资料合格率		100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标 1：宣传任务完成时限		2025 年 12 月底前 完成	2025 年 12 月底完成	5	5	无
		经济效益 指标	指标 1：降低群众查档咨询成本		减少群 众查档办 事成本	群众咨询 更加便捷	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：积极营造政治上老干部、思想		公众档案 意识有所 提升	公众档案意 识得到提 升	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1：绿色理念宣传普及		宣传中融 入低碳节 约理念	已融入低 碳节约相关 宣传	10	10	无
		可持续影响 指标	指标 1：档案工作社会影响力持续提升		持续增强 社会档案 意识	社会档案认 知持续提 升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标 1：慰问满意度		≥100%	≥100%	5	5	无
	总分					100		90	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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和专用结余：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。