中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会
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

1、政治协商。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，就决策执行过程中的重要问题进行协商，就是我们常说的协商于决策之前，协商于决策执行之中。包括：贯彻落实中共中央和国家领导机关的大政方针和重大决策；国家和地方在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设和改革开放中的重要工作部署；政府工作报告、财政预算、经济和社会发展规划、政治生活方面的重大事项、群众生活的重大问题、各党派之间的共同性事务、政内部的重要事务。

2、民主监督。民主监督是人民监督的重要组成部分，这种监督既包括统一战线组织内部之间的互相监督，也包括各界代表人士对国家机关及其工作人员进行的监督。主要内容：国家宪法与法律、法规在地方的实施情况；中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策在地方的贯彻执行情况；本地国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况；本地的国家机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况；参加政协的各个单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等。

3、参政议政。参政议政的对象更加广泛、内容更加丰富、形式更加多样、方法更加灵活，是政治协商、民主监督的拓展和延伸。除了政治协商、民主监督的内容与形式外，还包括选择人民群众关注、党政部门重视、政协有条件做的课题组织开展调查和

研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；充分发挥委员的专长和作用，为促进各项事业发展献计献策；广泛参加政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议；通过新闻媒介表达委员意见和建议；举办各种形式的座谈、学习、纪念、联谊等活动，沟通情况，加深友谊，调动委员参政议政的积极性；为引进项目、技术、资金和扶贫帮困等出实招、献良策、办实事活动等等。

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：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会。

内设机构13个，具体为：办公室、提案委员会、经济委员会、教科文卫体和学习文史委员会、民族宗教和社会侨眷法制委员会、农业农村委员会、秘书一科、秘书二科、宣传信息科、委员工作科、专委会综合办公室、文史资料馆（信息中心）、协商议政服务中心。

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	1,619.90	一、一般公共服务支出	32	1,101.66
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	1.31	八、社会保障和就业支出	39	266.26
	9		九、卫生健康支出	40	174.50
	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	79.55
	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	1,621.22	本年支出合计	58	1,621.97
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	2.74	年末结转和结余	60	1.99
	30			61	
总计	31	1,623.96	总计	62	1,623.96

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		1,621.22	1,619.90					1.31
201	一般公共服务支出	1,100.91	1,099.60					1.31
20102	政协事务	1,100.91	1,099.60					1.31
2010201	行政运行	624.44	624.44					
2010202	一般行政管理事务	1.31						1.31
2010203	机关服务	5.60	5.60					
2010204	政协会议	47.95	47.95					
2010205	委员视察	56.52	56.52					
2010206	参政议政	30.00	30.00					
2010250	事业运行	174.66	174.66					
2010299	其他政协事务支出	160.43	160.43					
208	社会保障和就业支出	266.26	266.26					
20805	行政事业单位养老支出	228.16	228.16					
2080501	行政单位离退休	93.84	93.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.50	44.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					
20808	抚恤	38.10	38.10					
2080801	死亡抚恤	38.10	38.10					
210	卫生健康支出	174.50	174.50					
21011	行政事业单位医疗	174.50	174.50					
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54					
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67					

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
2101103	公务员医疗补助	131.29	131.29					
221	住房保障支出	79.55	79.55					
22102	住房改革支出	79.55	79.55					
2210201	住房公积金	79.55	79.55					

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		1,621.97	1,281.31	340.66			
201	一般公共服务支出	1,101.66	799.10	302.56			
20102	政协事务	1,101.66	799.10	302.56			
2010201	行政运行	624.44	624.44				
2010202	一般行政管理事务	2.06		2.06			
2010203	机关服务	5.60		5.60			
2010204	政协会议	47.95		47.95			
2010205	委员视察	56.52		56.52			
2010206	参政议政	30.00		30.00			
2010250	事业运行	174.66	174.66				
2010299	其他政协事务支出	160.43		160.43			
208	社会保障和就业支出	266.26	228.16	38.10			
20805	行政事业单位养老支出	228.16	228.16				
2080501	行政单位离退休	93.84	93.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.50	44.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
20808	抚恤	38.10		38.10			
2080801	死亡抚恤	38.10		38.10			
210	卫生健康支出	174.50	174.50				
21011	行政事业单位医疗	174.50	174.50				
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54				

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
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67				
2101103	公务员医疗补助	131.29	131.29				
221	住房保障支出	79.55	79.55				
22102	住房改革支出	79.55	79.55				
2210201	住房公积金	79.55	79.55				

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	1,619.90	一、一般公共服务支出	33	1,099.60	1,099.60		
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	266.26	266.26		
	9		九、卫生健康支出	41	174.50	174.50		
	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	79.55	79.55		
	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	1,619.90	本年支出合计	59	1,619.90	1,619.90		
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	1,619.90	总计	64	1,619.90	1,619.90		

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		1,619.90	1,281.31	338.60
201	一般公共服务支出	1,099.60	799.10	300.50
20102	政协事务	1,099.60	799.10	300.50
2010201	行政运行	624.44	624.44	
2010203	机关服务	5.60		5.60
2010204	政协会议	47.95		47.95
2010205	委员视察	56.52		56.52
2010206	参政议政	30.00		30.00
2010250	事业运行	174.66	174.66	
2010299	其他政协事务支出	160.43		160.43
208	社会保障和就业支出	266.26	228.16	38.10
20805	行政事业单位养老支出	228.16	228.16	
2080501	行政单位离退休	93.84	93.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.50	44.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
20808	抚恤	38.10		38.10
2080801	死亡抚恤	38.10		38.10
210	卫生健康支出	174.50	174.50	
21011	行政事业单位医疗	174.50	174.50	
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54	
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	
2101103	公务员医疗补助	131.29	131.29	
221	住房保障支出	79.55	79.55	

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
22102	住房改革支出	79.55	79.55	
2210201	住房公积金	79.55	79.55	

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	1,008.59	302	商品和服务支出	101.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	226.06	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	310.81	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息		
30103	奖金	121.53	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	37.70	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.00	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	44.50	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.91	30208	取暖费	3.05	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	55.21	30209	物业管理费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	12.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	79.55	30212	因公出国（境）费用	1.95	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	171.04	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	93.84	30217	公务接待费	1.33	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.93	399	其他支出		
30307	医疗费补助	76.38	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.27	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	17.90	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.45	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	8.09				
人员经费合计		1,179.63	公用经费合计						101.68

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
21.18	1.95	17.90		17.90	1.33	21.18	1.95	17.90		17.90	1.33

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）	1	因公出国（境）人次（人）	1
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	14	国内公务接待人次（人）	128

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		101.68
302	商品和服务支出	101.12
30201	办公费	4.05
30202	印刷费	1.53
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.49
30206	电费	1.07
30207	邮电费	1.32
30208	取暖费	3.05
30209	物业管理费	0.25
30211	差旅费	12.36
30212	因公出国（境）费用	1.95
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.06
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.93
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.27

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	17.90
30239	其他交通费用	31.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.09
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.56
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	144.74
1. 政府采购货物支出	2	16.48
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	128.26
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	143.66
其中：授予小微企业合同金额	6	143.66

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1,623.96万元，比上年收入、支出总计各减少76.88万元，下降4.52%，主要原因是2023年度政协文史馆建设项目已完工，本年度项目数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,621.22万元，其中：财政拨款收入1,619.90万元，占99.92%；其他收入1.31万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,621.97万元，其中：基本支出1,281.31万元，占79%；项目支出340.66万元，占21%。

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1,619.90万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少76.28万元，下降4.50%，主要原因是2023年度政协文史馆建设项目已完工，本年度项目数减少。

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1,619.90万元，占本年支出合计的99.87%，比上年减少76.28万元，下降4.50%，主要原因是2023年度政协文史馆建设项目已完工，本年度项目数减少。

（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）1,099.60万元，占67.88%；社会保障和就业支出（类）266.26万元，占16.44%；卫生健康支出（类）174.50万元，占10.77%；住房保障支出（类）79.55万元，占4.91%。

（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1,513.56万元，支出决算为1,619.90万元，完成年初预算的107.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年度因人员工资调增；新增2023年度绩效目标责任考核奖金、部门综合绩效评价奖励资金等追加项目资金。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638.46万元，支出决算为624.44万元，完成年初预算的97.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年度编制外长期聘用人员工资及社保等支出调为项目支出，剩余资金年底由财政收回。

（2）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为7.20万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年度文史资料馆运行经费水电费由社保局支付，剩余资金年底由财政收回。

（3）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为47.95万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，资金年底由财政收回。

（4）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为62.30万元，支出决算为56.52万元，完成年初预算的90.72%。决算数小于

预算数的主要原因是委员培训人数减少，剩余资金年底由财政收回。

(5) 政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

(6) 政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为161.65万元，支出决算为174.66万元，完成年初预算的108.05%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资、奖金支出增加。

(7) 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为151.79万元，支出决算为160.43万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于预算数的主要原因是新增2023年度绩效目标责任考核奖金、部门综合绩效评价奖励资金等追加项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为79.48万元，支出决算为93.84万元，完成年初预算的118.07%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相应的退休金支出增加。

(2) 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85.56万元，支出决算为89万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、相应的养老保险支出增加。

(3) 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43.28万元，支出决算为44.50万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、相应的职业年金支出增加。

(4) 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0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金不做预算，当年有人员支去世，向财政申请批复支出。

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34.79万元，支出决算为34.54万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加在职人员减少，剩余资金年底由财政收回。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.34万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，相应的财政配套医疗保险金支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为82.74万元，支出决算为131.29万元，完成年初预算的158.68%。决算数大于预算数的主要原因是为退休人员增加，相应的财政配套医疗保险金支出增加。

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83.16万元，支出决算为79.55万元，完成年初预算的95.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资减少，相应的财政配套住房公积金支出减少，剩余资金年底由财政收回。

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1,281.31万元，其中：人员经费1,179.63万元，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；公用经费101.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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21.18万元，支出决算为21.18万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%；公务用车购

置及运行维护费预算17.90万元，支出决算为17.90万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.33万元，支出决算为1.33万元，完成预算的100%。

（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1.95万元，占9.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.90万元，占84.51%；公务接待费支出决算1.33万元，占6.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出1.95万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组1个，1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.90万元。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17.90万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出1.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待14批次，接待128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增加1.29万元，增长6.49%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加1.95万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度主席随省政协出访香港、澳门；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.67万元，下降3.61%，主要原因是厉行节约原则，减少不必要的开支；公务接待费支出决算数比上年增加0.01万元，增长0.76%，主要原因是本年度公务接待批次增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出101.68万元，比上年减少5.82万元，下降5.41%，主要原因是单位职员厉行节约、反对浪费意识增强，减少不必要的开支。

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144.74万元，其中：政府采购货物支出16.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.26万元。授予中小企业合同金额143.66万元，占政府采购支出总额的99.25%，其中：授予小微企业合同金额143.66万元，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海南藏族自治州委员会办公室对2024年度17项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金338.60万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

组织对机关办公室业务经费项目、机关办公室网络租赁费项目、有事好商量平台经费项目、专委会业务运转经费项目、政协会议费项目、政协委员活动经费项目、委员调研视察经费项目、社区农牧民委员人身意外保险项目、政府临聘人员工资项目、州直部门驻村干部工作经费项目、文史资料馆运行经费项目、文史馆工程质量保证金项目、“智慧政协”信息一体化平台建设项目、目标责任考核奖励项目、党风廉政建设责任制检查考核奖金项目、部门综合绩效评价奖励奖金项目、抚恤金及丧葬费项目开

展了部门评价，涉及资金338.60万元。从评价情况来看，年度目标任务基本完成，整体绩效自评得分96分。扣除4分，主要因在预算执行中，部分项目推进缓慢，资金支付滞后，严重影响了单位及全州的预算执行率。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室在2024年度部门决算中反映“有事好商量平台经费”、“政协会议费项目”、“政协委员活动经费”、“委员调研视察经费”、“智慧政协”信息一体化平台建设经费、“编制外长期聘用人员支出”等6个项目绩效自评结果。

1. 有事好商量平台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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出30.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办政协委员及机关干部能力提升培训班2期72人（次）；发挥政协组织及其协商平台、程序机制作用，持续擦亮“有事好商量”协商议事品牌，着力实施“有事好商量”协商议事品牌效应覆盖工程，做深做实强链补链延链工作，推进政协协商与基层协商有效衔接。组织开展全州政协系统“有事好商量”协商议事品牌效应覆盖度现场观摩交流活动，全州各层面开展有事好商量协商议事活动347件次，以“有事好商量”协商议事品牌效应覆盖工程助力中国式现代化新海南建设。存在的问题及原因：绩效编制不够精细。下一步改进措施：进一步完善量化绩效指标，提高绩效编制精准度，健全绩效目标管理与合理安排预算的有机结合。

2. 政协会议费项目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48.00万元，实际支出47.95万元，完成年度预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按既定目标完成了共组织召开全体会议1次、常委会议6次、主席会议7次。十四届四次会议共征集委员提案117件，经初审并案104件，经审查立案63件，目前全部提案已经办复完毕。同时，着力细化立案标准，强化提案审查把关，坚持主席会议成员牵头督办重点提案工作制度，对提案办理开展专项视察，提案办理质量稳步提升，有力提升了提案工作的委员满意度和群众受益度。存在的问题及原因：需要继续深入开展节约型机关建设。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标继续完善节约型机关建设各项施并抓紧落实。

3. 政协委员活动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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.30万元，实际支出23.86万元，完成年度预算的94.31%，剩余资金年底由财政收回。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办政协委员及机关干部能力提升培训班2期72人（次）；发挥政协组织及其协商平台、程序机制作用，持续擦亮“有事好商量”协商议事品牌，着力实施“有事好商量”协商议事品牌效应覆盖工程，做深做实强链补链延链工作，推进政协协商与基层协商有效衔接。组织开展全州政协系统“有事好商量”协商议事品牌效应覆盖度现场观摩交流活动，全州各层面开展有事好商量协商议事活动347件次，以“有事好商量”协商议事品牌效应覆盖工程助力中国式现代化新海南建设。存在的问题及原因：项目资金预算不精准。下一步改进措施：做

好预算编制前期准备，合理测算资金规模，提高预算编制准确性。

4. 委员调研视察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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.00万元，实际支出32.65万元，完成年度预算的88.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年初制定《年度协商计划》，其中围绕“打造泛共和盆地绿色崛起新增长极”“加快推进海南州国家可持续发展议程创新示范区建设”等各项课题制定调研计划，围绕“供销合作社发展现状”“加强基层应急能力建设情况”等9个选题制定视察计划，按照“1244+N”的要求制定面对面协商、专题协商、季度座谈协商及界别协商共23项协商内容，班子成员率先垂范，亲自带队开展调研、视察等协商活动，积极建言献策，为推动自治州经济发展社会稳定做出了积极努力。存在的问题及原因：预算执行率较低，项目资金预算不精准。下一步改进措施：做好预算编制前期准备，合理测算资金规模，提高预算编制准确性。

5. “智慧政协”信息一体化平台建设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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为88.00万元，实际支出85.53万元，完成年度预算的97.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，依托省“智慧政协”履职平台基础，按照实现省、州、县三级政协委员履职数据互联互通的工作目标，实行州县分级负责，开发建设涵盖电脑端及移动端（APP、微信小程序）的海南州“智慧政协”在线平台。包括：政协概况、政协要闻、工作动

态、通知公告、视频直播、政协委员、建言献策、书香政协、政协文史、政协矩阵和智慧政协（含会议管理、协同办公、提案工作、社情民意、“有事好商量”及全会专区等）模块，并试运行成功。存在的问题及原因：设置参数不够精细。下一步改进措施：加强和业务处室的沟通和协调，合理设置绩效指标。

6. 编制外长期聘用人员支出项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.00万元，实际支出41.90万元，完成年度预算的93.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施按时了放政府临聘人员劳务工资及社保、公积金的缴纳。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	有事好商量平台经费								
主管部门	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室				
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	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--		
	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					
	目标1：围绕经济社会发展大局，分批次和20个委员界别召开“有事好商量”观摩、学习、培训等，让各界别委员积极建言献策，取得积极实效，提高委员暨政协系统工作人员水平； 目标2：满足“有事好商量”各项工作的正常运转，为进一步推动政协协商与基层协商有效衔接、助力发展、惠及民生、促进和谐、凝聚共识；			通过项目实施，举办政协委员及机关干部能力提升培训班2期72人次；发挥政协组织及其协商平台、程序机制作用，持续擦亮“有事好商量”协商议事品牌，着力实施“有事好商量”协商议事品牌效应覆盖工程，做深做实强链补链延链工作，推进政协协商与基层协商有效衔接。组织开展全州政协系统“有事好商量”协商议事品牌效应覆盖度现场观摩交流活动，全州各层面开展有事好商量协商议事活动347人次，以“有事好商量”协商议事品牌效应覆盖工程助力中国式现代化新海南建设。					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：满足“有事好商量”各项工作的正常运转经费	≤30万元	=30万元	20	20		
			指标1：培训人数	≥30人次	=72人次	5	5		
	产出指标	数量指标	指标2：实现各界别委员培训	≥1次	=2次	5	4		绩效编制不够精细，今后，将进一步完善量化绩效指标，提高绩效编制精准度，健全绩效目标管理与合理安排预算的有机结合。
			指标3：实现各界别固定协商议事观摩	≥1次	=1次	5	5		
			指标4：“有事好商量”协商议事数量	≥95件	=347件	5	4		
			质量指标	指标1：各项工作保障率	≥95%	≥95%	10		
	时效指标	指标1：根据年内计划、按时完成	=1年	=1年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高公众对政协工作的认知度	优良中低	良	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员和群众满意度	≥95%	≥97%	10	10		
总分						100	97		

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海南藏族自治州委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室			
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	48	48	47.95	10	99.90%	9	
	其中：当年财政拨款	48	48	47.95	--	99.90%	--	
	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				
	<p>目标1：保证政协每年一次全体会议、每季度一次常务委员会、每月一次主席会议、每年召开两次党政主要领导面对面协商会议、每年一次离退休老干部座谈会等法定大会的顺利完成；</p> <p>目标2：满足开展所有政协会议期间办公用品及耗材、各类会议材料印刷等费用支出；</p> <p>目标3：满足所有政协大会期间参会人员食宿、误工补贴、少数民族伙食补助等会议相关费用支出。</p>			<p>通过项目实施，按既定目标完成了共组织召开全体会议1次、常委会议6次、主席会议7次。十四届四次会共征集委员提案117件，经初审并案104件，经审查立案63件，目前全部提案已经办复完毕。同时，着力细化立案标准，强化提案审查把关，坚持主席会议成员牵头督办重点提案工作制度，对提案办理开展专项视察，提案办理质量稳步提升，有力提升了提案工作的委员满意度和群众受益度。</p>				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：政协各类会议召开费用	≤48万元	=47.95万元	20	19	需要继续深入开展节约型机关建设，设置量化的绩效指标继续完善节约型机关建设各项措施并抓紧落实。
	产出指标	数量指标	指标1：召开法定政协全体大会	≥1次	=1次	10	10	
			指标2：常委会召开次数	≥4次	=6次	5	5	
			指标3：主席会、专题协商会议、座谈会	≥4次	=7次	5	5	
		质量指标	指标1：按期完成各项议程	≥98%	=100%	10	10	
	时效指标	指标1：各项会议召开及时率	≥98%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：为海南州经济社会发展建言献策	优良中低	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政协委员活动经费							
主管部门	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室			
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	25.3	25.3	23.86	10	94.31%	9	
	其中：当年财政拨款	25.3	25.3	23.86	--	94.31%	--	
	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				
	目标1：完成政协各界别委员视察、培训及其他各项活动任务，提升委员履职实效； 目标2：加大委员培养、使用、交流力度，更好地激发委员的工作主动性、积极性和创造性。			通过项目实施，举办政协委员及机关干部能力提升培训班2期70人（次），认真落实州级领导联系寺院及宗教界人士、重大信访积案包联化解机制，扎实开展州政协领导冬春季慰问检查督查，对共和县28个藏传佛教寺院进行走访督查，全面落实机关矛盾纠纷排查化解、信访接待制度，扎实做好统筹推进防风险、保安全、护稳定各项工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：委员调研、视察、培训等活动经费	≤25.3万元	=23.86万元	10	9	绩效编制不够精细，今后，将进一步完善量化绩效指标，提高绩效编制精准度，健全绩效目标管理与合理安排预算的有机结合。
			指标2：253名政协委员活动经费标准	=1000元/人	=943.08元/人	10	9	绩效编制不够精细，今后，将进一步完善量化绩效指标，提高绩效编制精准度，健全绩效目标管理与合理安排预算的有机结合。
	产出指标	数量指标	指标1：政协委员、机关干部分批次培训	≥1次	=2次	5	5	
			指标2：组织委员分批次视察及其他活动	≥1次	=1次	5	5	
		质量指标	指标1：各项工作保障率	≥95%	≥98%	10	10	
			指标2：培训合格率	≥95%	≥98%	10	10	
	时效指标	指标1：根据年内计划、按时完成	=1年	=1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：加大委员培养、使用、交流力度，更好地激发委员的工作主动性、积极性和创造性。	优良中低	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意度	≥95%	≥97%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	委员调研视察经费							
主管部门	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室			
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	37	37	32.65	10	88.24%	9	
	其中：当年财政拨款	37	37	32.65	--	88.24%	--	
	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				
	目标:政协各界别委员赴省内外开展调研视察、主席集体视察观摩等活动,深入科学的研究调查,为党委、政府科学决策提供参考依据。			通过项目实施,年初制定《年度协商计划》,其中围绕“打造泛共和盆地绿色崛起新增长极”“加快推进海南州国家可持续发展议程创新示范区建设”等各项课题制定调研计划,围绕“供销合作社发展现状”“加强基层应急能力建设情况”等9个选题制定视察计划,已开展调研课题6件、视察课题4件,完成调研报告6篇、视察报告4篇,按照“1244+N”的要求制定面对面协商、专题协商、季度座谈协商及界别协商共23项协商内容,班子成员率先垂范,亲自带队开展调研、视察等协商活动,积极建言献策,为推动自治州经济发展社会稳定做出了积极努力。				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1:委员赴省内外调研视察、主席集体视察观摩等活动经费	≤37万元	=32.65万元	20	19	绩效编制不够精细,今后,将进一步完善量化绩效指标,提高绩效编制精准度,健全绩效目标管理与合理安排预算的有机结合。
	产出指标	数量指标	指标1:省内考察调研	≥3次	=5次	10	10	
			指标2:省外学习考察、观摩	≥1次	=4次	10	9	绩效编制不够精细,今后,将进一步完善量化绩效指标,提高绩效编制精准度,健全绩效目标管理与合理安排预算的有机结合。
		质量指标	指标1:调研成果利用率	≥60%	≥65%	10	10	
		时效指标	指标1:调研报告按计划完成	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:宣传海南工作、对海南经济发展建言献策	优良中低	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:委员满意度	≥95%	≥97%	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“智慧政协”信息一体化平台建设							
主管部门	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室			
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	88	88	85.53	10	97.19%	9	
	其中：当年财政拨款	88	88	85.53	--	97.19%	--	
	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				
	<p>目标：为充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，进一步创新和丰富协商形式，运用新技术、全媒体，加快“智慧政协”建设，推进信息化建设步伐，打造海南州“智慧政协”信息一体化平台。</p>			<p>通过项目实施，依托省“智慧政协”履职平台基础，按照实现省、州、县三级政协委员履职数据互联互通的工作目标，实行州县分级负责，开发建设涵盖电脑端及移动端（APP、微信小程序）的海南州“智慧政协”在线平台。包括：政协概况、政协要闻、工作动态、通知公告、视频直播、政协委员、建言献策、书香政协、政协文史、政协矩阵和智慧政协（含会议管理、协同办公、提案工作、社情民意、“有事好商量”及全会专区等）模块，并试运行成功。</p>				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：“智慧政协”平台建设投入成本	≤88万元	=85.53万元	20	19	绩效编制不够精细，今后，将进一步完善量化绩效指标，提高绩效编制精度，健全绩效目标管理与合理安排预算的有机结合。
			指标1：开发门户网站	=1个	=1个	5	5	
	产出指标	数量指标	指标2：平台模块数量	≥7个	=14个	5	4	绩效编制不够精细，今后，将进一步完善量化绩效指标，提高绩效编制精度，健全绩效目标管理与合理安排预算的有机结合。
			指标3：智慧政协应用	=1个	=1个	5	5	
			指标4：后台管理系统	=1个	=1个	5	5	
			质量指标	指标1：达到正常使用标准	正常使用	正常使用	5	
		质量指标	指标2：智慧政协注册用户	≥200	≥200	5	5	
			指标3：门户并发量	≥2000	≥2000	5	5	
	时效指标	指标1：完成研发时长	≤20周	=19周	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1：规范提案工作	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标2：宣传政协相关政策	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用户满意度	≥95%	≥94%	10	9	对农牧民委员培训不到位，大会期间使用不理想
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制外长期聘用人员支出							
主管部门	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室			
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	45	45	41.9	10	93.11%	9	
	其中：当年财政拨款	45	45	41.9	--	93.11%	--	
	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				
	目标1：政府临聘人员劳务工资发放； 目标2：保障机构正常运转，切实促进就业率。			通过项目实施，按时了放政府临聘人员劳务工资及社保、公积金的缴纳。				
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
	成本指标	经济成本 指标	指标1：发放聘用人员年均工资	≤9万元/人	=8.38万元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：临聘人员数	≥5人	=5人	10	10	
		质量指标	指标1：按时发放工资及交纳社保及时率	≥98%	=100%	20	20	
		时效指标	指标1：临聘人员2024年度工资	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：保障编外人员收入，提高机关工作效率	优良中低	优	20	20	
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：聘用人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99	

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4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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、离退休干部服务用车0辆、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（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。