

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会
办公室

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、政治协商是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和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行互相监督。

3、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中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。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

二、机构设置

2024年度预算编制范围包括各级预算单位1个。单位编制人数8人，单位上年末实有人数25人，其中：在职人员10人，退休人员9人，编制外聘用人员6人。

三、部门预算单位构成

无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	463.14	一. 一般公共服务支出	336.48
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	75.54
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	29.95
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	21.17
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	463.14	本年支出合计	463.14
上年结转		结转下年	
收入总计	463.14	支出总计	463.14

463.14463.14

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	463.14		463.14								
中国人民政治协商会议西宁市城中区委 员会办公室	463.14		463.14								
中国人民政治协商会议西宁市城中区委 员会办公室（本级）	463.14		463.14								

463.14

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	463.14	343.18	119.96			
201	一般公共服务支出	336.48	216.52	119.96			
20102	政协事务	336.48	216.52	119.96			
2010201	行政运行	216.52	216.52				
2010204	政协会议	25.00		25.00			
2010205	委员视察	5.00		5.00			
2010299	其他政协事务支出	89.96		89.96			
208	社会保障和就业支出	75.54	75.54				
20805	行政事业单位养老支出	75.40	75.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.85	41.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	29.95	29.95				
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95				
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67				
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27				
221	住房保障支出	21.17	21.17				
22102	住房改革支出	21.17	21.17				
2210201	住房公积金	21.17	21.17				

463.14343.18119.96

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	463.14	一、本年支出	463.14	463.14		
一般公共预算拨款收入	463.14	(一) 一般公共服务支出	336.48	336.48		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	75.54	75.54		
		(九) 卫生健康支出	29.95	29.95		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	21.17	21.17		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	463.14	支出总计	463.14	463.14		

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	463.14	343.18	119.96
201	一般公共服务支出	336.48	216.52	119.96
20102	政协事务	336.48	216.52	119.96
2010201	行政运行	216.52	216.52	
2010204	政协会议	25.00		25.00
2010205	委员视察	5.00		5.00
2010299	其他政协事务支出	89.96		89.96
208	社会保障和就业支出	75.54	75.54	
20805	行政事业单位养老支出	75.40	75.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.85	41.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	29.95	29.95	
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95	
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27	
221	住房保障支出	21.17	21.17	
22102	住房改革支出	21.17	21.17	
2210201	住房公积金	21.17	21.17	

增加原因是人员增加，工资及各类保险、住房公积金等都相应增加。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	343.18	314.02	29.15
301	工资福利支出	262.66	262.66	
30101	基本工资	61.68	61.68	
30102	津贴补贴	75.84	75.84	
30103	奖金	49.84	49.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37	22.37	
30109	职业年金缴费	11.18	11.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	9.16	
30111	公务员医疗补助缴费	11.27	11.27	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	21.17	21.17	
302	商品和服务支出	29.15		29.15
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.75		2.75
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	11.76		11.76
30299	其他商品和服务支出	3.47		3.47
303	对个人和家庭的补助	51.37	51.37	
30302	退休费	41.85	41.85	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	9.52	9.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.61		3.61		2.67	0.94	3.77		2.67		2.67	1.10

公务接待人数批次增加，公务接待费增加。

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

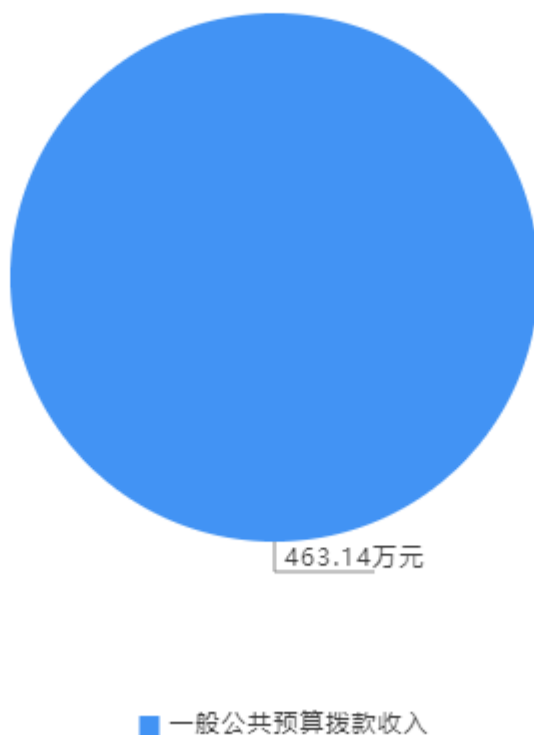
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入463.14万元；支出包括：一般公共服务支出336.48万元、社会保障和就业支出75.54万元、卫生健康支出29.95万元、住房保障支出21.17万元。

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室2024年收支总预算463.14万元。

二、部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室2024年收入预算463.14万元，其中：一般公共预算拨款收入463.14万元，占100.00%。

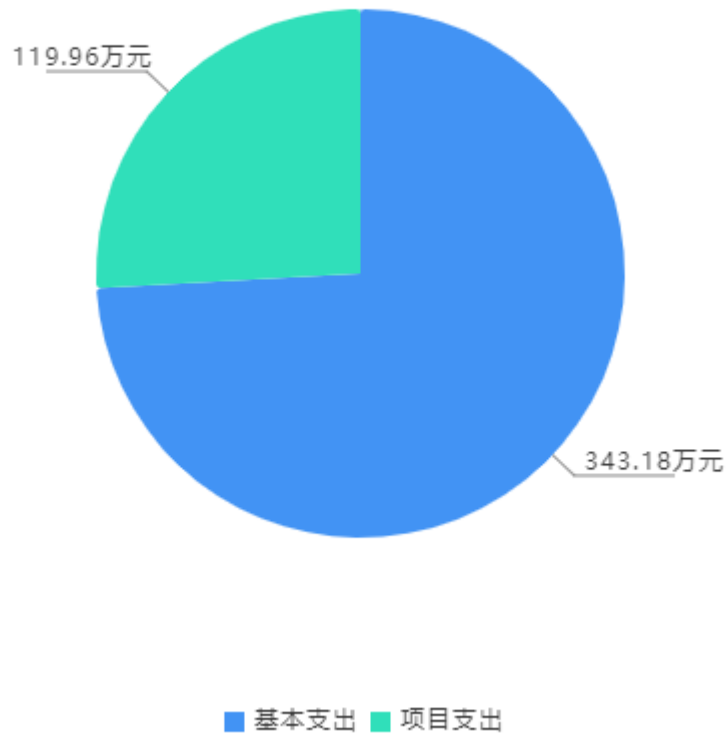
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室2024年支出预算463.14万元，其中：基本支出343.18万元，占74.10%；项目支出119.96万元，占25.90%。

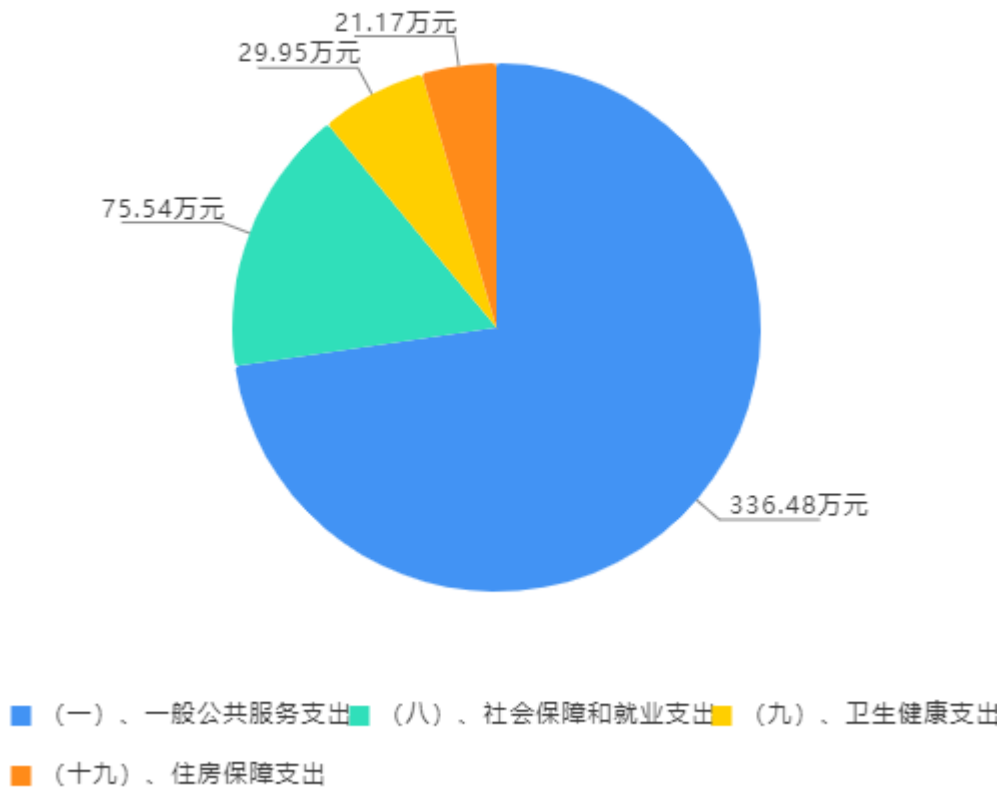
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室2024年财政拨款收支总预算463.14万元，比上年增加29.52万元，主要是人员增加、工资额及各项保险费用都有提高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入463.14万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出336.48万元，社会保障和就业支出75.54万元，卫生健康支出29.95万元，住房保障支出21.17万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

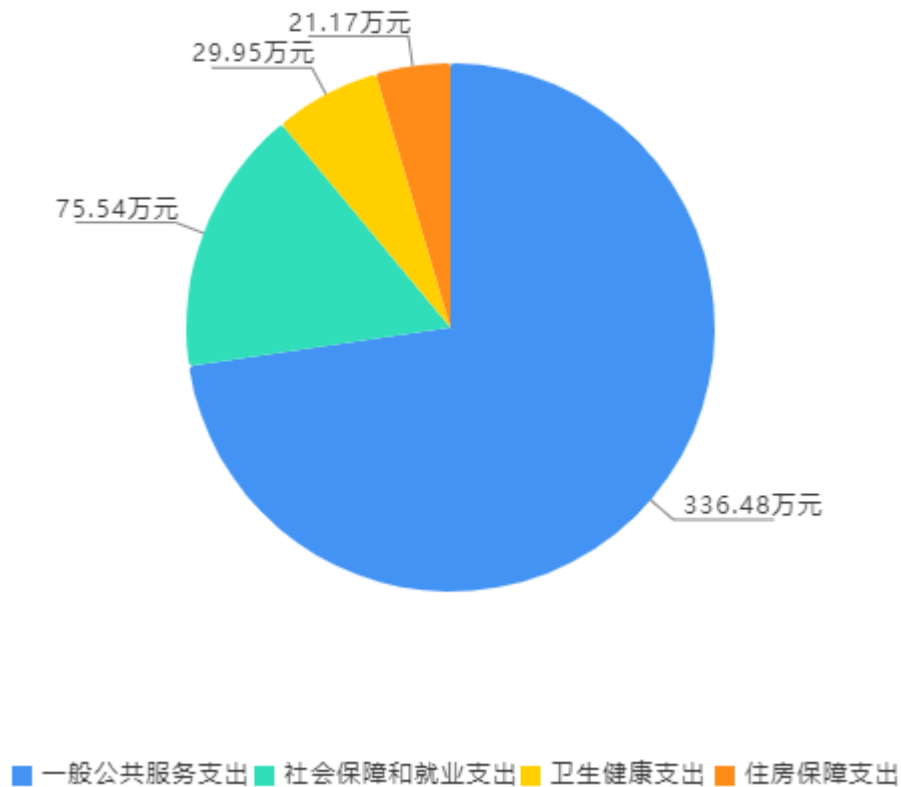
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款463.14万元，比上年增加29.52万元，主要是人员增加，各项保险、住房公积金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出336.48万元，占72.65%；社会保障和就业（类）支出75.54万元，占16.31%；卫生健康（类）支出29.95万元，占6.47%；住房保障（类）支出21.17万元，占4.57%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为216.52万元，比上年减少48.89万元，下降18.42%。主要是项目费用减少。

2、一般公共预算支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2024年预算数为25.00万元，同上年一致。

3、一般公共预算支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2024年预算数为5.00万元，同上年一致。

4、一般公共预算支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为89.96万元。

5、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）2024年预算数为22.37万元，比上年减少0.12万元，下降0.53%。主要是在职人员转退

休。

6、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）2024年预算数为11.18万元，比上年减少0.06万元，下降0.53%。主要是在职人员转退休。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为41.85万元，比上年增加20.16万元，增长92.95%。主要是编制外聘用人员增加。

8、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）2024年预算数为0.14万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是编制外聘用人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18.67万元，比上年增加0.44万元，增长2.41%。主要是医疗保险缴费基数增加，编制外聘用人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为11.27万元，比上年减少1.76万元，下降13.51%。主要是在职人员转退休。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.17万元，比上年增加0.07万元，增长0.33%。主要是住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室2024年一般公共预算基本支出343.18万元，其中：

人员经费 314.02万元，主要包括：基本工资61.68万元，津贴补贴75.84万元，奖金49.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.37万元，职业年金缴费11.18万元，职工基本医疗保险缴费9.16万元，公务员医疗补助缴费11.27万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金21.17万元，退休费41.85万元，医疗费补助9.52万元；

公用经费 29.15万元，主要包括：办公费1.00万元，水费0.50万元，电费0.50万元，差旅费3.00万元，培训费2.70万元，公务接待费0.80万元，工会经费2.75万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用11.76万元，其他商品和服务支出3.47万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.77万元，比上年增加3.77万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.67万元，增加2.67万元；公务接待费1.10万元，增加1.10万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待人员和批次增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算29.15万元，比上年预算增加2.32万元，增长8.65%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额70.80万元。

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	463.14	一、一般公共服务支出	336.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	75.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	463.14	本年支出合计	463.14
上年结转		结转下年	
收入总计	463.14	支出总计	463.14

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
											其中：预算执行率权重10%			
合计-	-	-	119.96											
004001-中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室(本级)	63010300024R000007812-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	49.16	区人社局核定我单位区聘6人,经费全额财政拨款,用于完成政协办公室综合管理实务各项工作,我单位自行管理,每月报区人社局审批工资之后自行发放并为其缴纳五险一金	产出指标	数量指标	区聘6人	≥	6	人	20			
						质量指标	按时按规定发放	≥	12	次	20			
					效益指标	时效指标	全年	=	1	年	20			
						社会效益	为社会带来的经济效益	定性	待估算	元	10			
						生态效益	产生的社会效益	定性	待估算	元	5			
	可持续影响	对社会的可持续影响力	定性	待估算	元	5								
	63010300024T00000580-政协委员培训费	3-特定目标类	20.00	组织区政协委员外出参加委员履职能力提升培训学习,聘请优秀的老师讲课,配以实地教学,通过学习提高政协委员履职能力,促进委员更好地履职。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	20	万元	10			
						产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥	2	次	5		
					培训(参会)人次		≥	50	人次	5				
					培训(会议)天数		≥	6	天	5				
					培训课程数量		≥	5	个	5				
					质量指标	培训人员合格率	=	100	%	10				
					时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	10				
					效益指标	社会效益	有效提高委员履职能力	定性	有效提高		15			
						可持续影响	有效促进委员更好履职	定性	有限促进		15			
					满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	90	%	10			
	63010300024T00000636-政协会议费	3-特定目标类	25.00	组织全区政协委员召开区政协九届四次会,会议时间4天,通过本次会票审议批准政治决议及其他相关决议等。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	25	万元	10			
						产出指标	数量指标	会议次数	=	1	次	10		
					参会人次		≤	200	人次	10				
					会议召开天数		≤	5	天	10				
					会议审议项目		≤	4	个	10				
					质量指标	会议内容合格率	≥	90	%	5				
					时效指标	会议按期完成率	=	100	%	5				
					效益指标	社会效益	有效促进中区和社发	定性	有限促进		10			
						可持续影响	为中区治理和发展提供了重要的参考和指导	定性	提供参考指导		10			
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	80	%	10			
	63010300024T00000637-政协文史资料印刷费	3-特定目标类	15.00	此项目经费,主要用于:1.政协全委会召开前需要印刷的各种会议资料,政协刊物等资料印刷费;2.文史资料撰稿员的稿酬;3.特聘文史编辑人员黄晶的工资费用。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	15	万元	10			
						产出指标	数量指标	会议资料印刷完成率	=	100	%	10		
质量指标					保证资料印刷的清楚、准确		=	100	%	20				
时效指标					项目完成及时率		=	100	%	20				
社会效益					有效促进政协各项工作开展		定性	有效促进		10				
效益指标					可持续影响	有效宣传中区古今文化	定性	有效宣传		10				
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	90	%	10							
63010300024T00000644-政协委员交流考察费用	3-特定目标类	5.00	此项目经费,主要用于政协办公室在2024年中,组织部分常委委员外出交流、考察、调研先进经验,以更好地促进委员履职,提高工作效率。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5	万元	10				
					产出指标	数量指标	全年外出交流次数	≤	2	次	10			
				质量指标		有效促进委员履职	定性	有效促进		20				
				时效指标		项目完成及时率	=	100	%	20				
				社会效益		有效提高委员履职能力	定性	有效提高		10				
				效益指标	可持续影响	有效促进政协活动开展	定性	有效促进		10				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥		90	%	10							
63010300024T00000647-“委员驿站”建设补助支出	3-特定目标类	5.00	此项目经费,主要用于政协“委员驿站”建设项目的补助支出,全额财政拨款,“委员驿站”建成,可以有效促进政协基层工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5	万元	10				
					产出指标	数量指标	一个“委员驿站”建设	=	1	个	10			
				质量指标		建设合格率	=	100	%	20				
				时效指标		项目完成及时率	=	100	%	20				
				社会效益		有效促进政协委员活动开展	定性	有效促进		10				
				效益指标	可持续影响	“委员驿站”顺利运行促进委员履职	定性	促进履职		10				
					满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	90	%	10			
				63010300024T00000652-档案数字化经费	3-特定目标类	0.50	此项目经费主要用于,政协办公室文书档案及财务档案的数字化管理所产生的费用,全额财政拨款,委托专业人员完成。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.5	万元	10
									产出指标	数量指标	完成档案数字化的完成率	=	100	%
								质量指标		档案数字化管理合规性	定性	合规		20
时效指标	项目完成及时率	=	100					%		20				
社会效益	有效确保档案管理规范化	定性	有效确保							10				
效益指标	可持续影响	提高档案管理安全性	定性					优化提高		10				
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	90	%	10							
63010300024T000001972-公务接待费	3-特定目标类	0.30	此项目经费0.3万元,用于日常工作开展过程中,必要的公务接待以及省外其他政协部门来考察调研必要接待费用,有利于各地政协之间工作交流,促进工作开展。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.3	万元	10				
					产出指标	数量指标	公务接待次数	≥	1	次	10			
				质量指标		有效促进政协工作交流	定性	有效促进		20				
				时效指标		项目完成及时率	=	100	%	20				
				社会效益		有效促进政协工作影响力	定性	有效促进		10				
				效益指标	可持续影响	有效推动政协工作开展	定性	有效推动		10				
满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥		90	%	10							

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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。

（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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出。

（二）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指行政单位除政协会议费，委员视察费，调研、检查等方面的支出以外的其他政协事务支出。

（四）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）：指单位为职工缴纳的2024年基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（五）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）：指单位为职工实际缴纳的職業年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外，其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）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）：指除上述项目以外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴

纳的公务员医疗补助费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。