

附件 1

西宁市城东区政协

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

(1) 对全区大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行政治协商和民主监督、参政议政。

(2) 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策、法规，推动各党派、团体和各族各界人士积极为经济建设和各项社会事业发展献计献策。

(3) 密切联系各方面人士，及时收集和反映社情民意。

(4) 对国家法律、法规、方针、政策的贯彻执行及国家机关工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(5) 通过政协全体会议、常委会议或主席会议向区委提出建议案。

(6) 通过政协委员视察、提案或以其他形式提出批评和建议。

(7) 参加区委、区政府及有关部门组织的调查和检查活动。

(8) 进行文史资料的征集、研究、编辑工作。

(9) 选择群众关心的问题，组织调查、视察，主动向区委、政府提出建设性意见。

(10) 完成应由区政协承担的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入城东区政协 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	548.77	一. 一般公共服务支出	383.19
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
三. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
四. 财政专户管理资金收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
五. 事业收入	0.00	五. 教育支出	50.00
六. 上级补助收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
七. 附属单位上缴收入	0.00	七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
八. 事业单位经营收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	63.49
九. 其他收入	0.00	九. 社会保险基金支出	0.00
		十. 卫生健康支出	32.02
		十一. 节能环保支出	0.00
		十二. 城乡社区支出	0.00
		十三. 农林水支出	0.00
		十四. 交通运输支出	0.00
		十五. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六. 商业服务业等支出	0.00
		十七. 金融支出	0.00
		十八. 援助其他地区支出	0.00
		十九. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十. 住房保障支出	20.07
		二十一. 粮油物资储备支出	0.00
		二十二. 国有资本经营预算支出	0.00

		二十三. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 债务付息支出	0.00
		二十六. 债务发行费用支出	0.00
		二十七. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	548.77	本年支出合计	548.77
十. 上年结转	0.00	二十七. 结转下年	0.00
收入总计	548.77	支出总计	548.77

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
中国人民政治协商会议 西宁市城东区委员会	548.77	0.00	548.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 3

支出总表

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
201	一般公共服务支出	383.19	231.86	151.33	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	383.19	231.86	151.33	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	222.63	216.79	5.85	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

2010250	事业运行	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	106.50	0.00	106.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修和培训	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.49	58.22	5.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.49	58.22	1.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.04	0.77	1.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	548.77	342.18	206.59	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	548.77	一、本年支出	548.77	548.77	0.00
(一) 一般公共预算拨款	548.77	(一) 一般公共服务支出	383.19	383.19	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算资金	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
		(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		(五) 教育支出	50.00	50.00	0.00
		(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	63.49	63.49	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	32.02	32.02	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	20.07	20.07	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本	0.00	0.00	0.00

		经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 政府预算资金	0.00				
(二) 一般公共预算	0.00				
(三) 一般公共预算资金	0.00				
(四) 经费拨款	0.00				
(五) 非税收入	0.00				
(六) 专项收入	0.00				
(七) 行政事业性收费收入	0.00				
(八) 国有资源(资产)有偿使用收入	0.00				
(九) 其他收入	0.00				
(十) 一般债券	0.00				
(十一) 外国政府和国际组织贷款	0.00				
(十二) 外国政府和国际组织赠款	0.00				
(十三) 政府性基金预算资金	0.00				
(十四) 政府性基金预算资金	0.00				
(十五) 专项债券	0.00				
(十六) 国有资本经营预算资金	0.00				
(十七) 社会保险基金预算资金	0.00				
收入总计	548.77	支出总计	548.77	548.77	0.00

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	548.77	342.18	206.59
201			一般公共服务支出	383.19	231.86	151.33
201	02		政协事务	383.19	231.86	151.33
201	02	01	行政运行	222.63	216.79	5.85
201	02	02	一般行政管理事务	12.98	0.00	12.98
201	02	04	政协会议	25.00	0.00	25.00
201	02	05	委员视察	1.00	0.00	1.00
201	02	50	事业运行	15.08	15.08	0.00
201	02	99	其他政协事务支出	106.50	0.00	106.50
205			教育支出	50.00	0.00	50.00
205	08		进修和培训	50.00	0.00	50.00
205	08	03	培训支出	50.00	0.00	50.00
208			社会保障和就业支出	63.49	58.22	5.27
208	05		行政事业单位养老支出	59.49	58.22	1.27
208	05	01	行政单位离退休	2.04	0.77	1.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24.40	24.40	0.00
208	11		残疾人事业	4.00	0.00	4.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4.00	0.00	4.00
210			卫生健康支出	32.02	32.02	0.00
210	11		行政事业单位医疗	32.02	32.02	0.00
210	11	01	行政单位医疗	17.91	17.91	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	13.38	13.38	0.00
221			住房保障支出	20.07	20.07	0.00
221	02		住房改革支出	20.07	20.07	0.00
221	02	01	住房公积金	20.07	20.07	0.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	342.18	310.70	31.47
301		工资福利支出	277.77	277.77	0.00
301	01	基本工资	73.44	73.44	0.00
301	02	津贴补贴	84.88	84.88	0.00
301	03	奖金	36.76	36.76	0.00
301	07	绩效工资	5.14	5.14	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	22.03	0.00
301	09	职业年金缴费	11.02	11.02	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	13.38	13.38	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
301	13	住房公积金	20.07	20.07	0.00
302		商品和服务支出	31.47	0.00	31.47
302	01	办公费	3.17	0.00	3.17
302	07	邮电费	1.76	0.00	1.76
302	11	差旅费	3.30	0.00	3.30
302	13	维修(护)费	0.44	0.00	0.44
302	16	培训费	1.32	0.00	1.32
302	17	公务接待费	0.88	0.00	0.88
302	28	工会经费	3.11	0.00	3.11
302	31	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
302	39	其他交通费用	13.37	0.00	13.37
302	99	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13
303		对个人和家庭的补助	32.94	32.94	0.00
303	02	退休费	24.40	24.40	0.00
303	05	生活补助	0.77	0.77	0.00
303	07	医疗费补助	7.76	7.76	0.00

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数				2021年预算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待

	(境) 费用	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	费		(境) 费用	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	
5.28	0.00	4.00	0.00	4.00	1.28	4.88	0.00	4.00	0.00	4.00	0.88

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			说明：本单位 2021 年无政府性基金预算支出			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区政协 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区政协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 548.77 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元等；支出包括：一般公共

服务支出 383.19 万元、教育支出 50.00 万元、社会保障和就业支出 63.49 万元、卫生健康支出 32.02 万元、住房保障支出 20.07 万元。西宁市城东区政协 2021 年收支总预算 548.77 万元。

二、关于西宁市城东区政协 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区政协 2021 年收入预算 548.77 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 548.77 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于西宁市城东区政协 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区政协 2021 年支出预算 548.77 万元，其中：基本支出 342.18 万元，占 62.35%；项目支出 206.59 万元，占 37.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于西宁市城东区政协 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区政协 2021 年财政拨款收支总预算 548.77 万元，比上年减少 77.25 万元，主要是：一是会议室装修完工，装修费减少；二是按照一般性工作经费压缩 15%的要求，智库经费较之 2020 年预算减少 15 万元，档案数字化经费较之 2020 年预

算减少 4.08 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 548.77 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。支出包括：一般公共服务支出 383.19 万元，教育支出 50.00 万元，社会保障和就业支出 63.49 万元，卫生健康支出 32.02 万元，住房保障支出 20.07 万元。

五、关于西宁市城东区政协 2021 年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。

西宁市城东区政协 2021 年一般公共预算当年拨款 548.77 万元，比上年减少 77.25 万元，主要是：一是会议室装修完工，装修费减少；二是按照一般性工作经费压缩 15% 的要求，智库经费较之 2020 年预算减少 15 万元，档案数字化经费较之 2020 年预算减少 4.08 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 383.19 万元，占 69.83%；教育支出 50.00 万元，占 9.11%；社会保障和就业支出 63.49 万元，占 11.57%；卫生健康支出 32.02 万元，占 5.83%；住房保障支出 20.07 万元，占 3.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2010201 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 222.63 万元，比 2020 年减少 82.95 万元，减少 27.15%。减少的原因为人员减少。

2、2010202 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为12.98万元，比2020年减少76.60万元，减少85.51%。减少的原因为部分项目科目做了相应调整。

3、2010204 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2021年预算数为25.00万元，比2020年增加10.00万元，增长66.67%，增长原因是政协委员换届选举，委员人数增加。

4、2010205 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2021年预算数为1.00万元，比2020年增加0.50万元，增长100%，增长原因是委员调研视察工作次数增加。

5、2010250 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2021年预算数为15.08万元，比2020年增加15.08万元，增长100%，增长原因是2021年将事业人员工资、社保、公用经费等预算资金统一安排到此科目。

6、2010299 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2021年预算数为106.50万元，比2020年增加76.50万元，增长255%。增长的原因为2021年本科目新增了“我们暄一呱”基层协商阵地建设经费等项目。

7、2050803 教育支出（类）进修和培训（款）培训支出（项）2021年预算数为50.00万元，为31.92万元，比2020年增加18.08万元，增长56.64%。增长原因是2021年增加了换届选举后新增委员的培训支出。

8、2080501 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）2021年预算数为2.04万元，比2020年减少2.31万元，减少53.10%。减少原因为人员正常减少。

9、2080505 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）2021年预算数为22.03万元，比2020年减少17.12万元，减少43.73%，减少原因为人员正常减少。

10、2080506 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）2021年预算数为11.02万元，比2020年减少8.56万元，减少43.72%，减少原因为人员正常减少。

11、2080599 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）2021年预算数为24.40万元，比2020年增加18.80万元，增长335.71%。增长原因为正常的人员变动。

12、2081105 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021年预算数为4.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。

13、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为17.91万元，46.29万元，比2020年减少28.38万元，减少61.31%。减少原因为人员正常变动。

14、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0.72万元，比2020年增加0.66万元，增长110%。增长原因为人员正常变动。

15、2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为13.38万元，比2020年增加13.38万元，增长100%。增长原因为2021年将公务员医疗补助经费单独分列至此科目。

16、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为20.07万元，26.23万元，比2020年减少6.16万元，减少23.48%。减少原因为人员正常变动。

六、关于西宁市城东区政协2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区政协2021年一般公共预算基本支出342.18万元，其中：

人员经费 310.70万元，主要包括：基本工资73.44万元，津贴补贴84.88万元，奖金36.76万元，绩效工资5.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.03万元，职业年金缴费11.02万元，职工基本医疗保险缴费10.87万元，公务员医疗补助缴费13.38万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金20.07万元，退休费24.40万元，生活补助0.77万元，医疗费补助7.76万元。

公用经费 31.47万元，主要包括：办公费3.17万元，邮电

费 1.76 万元，差旅费 3.30 万元，维修（护）费 0.44 万元，培训费 1.32 万元，公务接待费 0.88 万元，工会经费 3.11 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，其他交通费用 13.37 万元，其他商品和服务支出 0.13 万元。

七、关于西宁市城东区政协 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区政协 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.88 万元，比上年减少 0.40 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 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，公务用车购置及运行费比上年增加 0.00 万元；公务接待费 0.88 万元，减少 0.40 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是：有人员正常退休、调出。

八、关于西宁市城东区政协 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区政协 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市城东区政协机关运行经费财政拨款预算 31.47 万元，比上年预算减少 7.02 万元，下降 18.24%。主要是：有人员正常退休、调出。

（二）政府采购安排情况。

2021年西宁市城东区政协政府采购预算总额246.42万元，其中：政府采购货物预算239.44万元、政府采购工程预算6.98万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，西宁市城东区政协共有车辆2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2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。

2021年西宁市城东区政协预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额192.98万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基层政协工作联络站基础设施建设及一镇七办联络组工作经费	24.00	根据区委政协工作会议精神，“打造基层政协工作联络站基础设施建设”、“在镇（街道）建立政协工作联络组，社区（村）下设委员工作站（室），由	产出指标	数量指标	成立数量	=	8	个
			产出指标	质量指标	政协委员参政议政率	≧	90	%
			产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≧	90	%
			效益指标	社会效益指标	委员满意率	≧	85	%
			效益指标	可持续影响	项目可持续性	=	长期	

		镇（街道）党（工）委书记兼任联络组组长，由分管政协工作的副职领导兼任副组长，配备专兼职工作人员，保障必要的工作经费，健全责任链条”，2021年拟在一镇七办设置政协工作联络站（委员工作站）。		响指标				
			服务对象满意度指标	满意度	委员满意度	=	100	%
“我们暄一呱”基层协商阵地建设经费	5.00	根据区委政协工作会议精神，“选取有条件的镇、街道、村、社区、寺院、企事业单位等，结合实际开展简便有效的协商活动，把政协制度优势转化为参与基层治理的效能”，2021年拟建设兴隆物业、火车站街道办事处、南关清真寺、城东区信访局、马英工作室等5个基层协商平台	产出指标	数量指标	建立平台数量	=	5	个
			产出指标	质量指标	基层政协委员参政议政率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	委员满意率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	=	长期	

会议室 装修工 程款	6.98	2020 年对区政协会议室进行了装修提升改造, 现已全部交付使用, 根据西宁市财政性投资审核中心出具的《基本建设工程结算审核定案表》, 2021 年我单位还需支付施工方装修工程款 69803.72 元。	产出 指标	数量 指标	会议室数 量	=	1	处
			产出 指标	质量 指标	工程质 量合格率	≧	85	%
			产出 指标	时效 指标	资金拨付 及时率	≧	90	%
			效益 指标	可持 续影响指 标	项目可持 续性	=	长期	
			服务 对象 满意度指 标	具体 指标	满意度	≧	90	%
政协委 员培训 经费	50	为进一步提升基层政协委员履职能力, 用于组织委员培训费用, 一年 3 次 (包括新增委员履职能力培训), 每次人员约 50 人左右 (新增委员履职培训人数按新增委员实际数确定)。	产出 指标	数量 指标	培训次数	≧	3	次
			产出 指标	质量 指标	政协政策 知识覆盖 率	≧	90	%
			产出 指标	时效 指标	委员掌握 政策及时 率	>	90	%
			效益 指标	社会 效益指 标	委员反映 社情民意 准确率	>	50	%
			效益 指标	可持 续影响指 标	项目可持 续性	=	长期	
			服务 对象 满意度指 标	具体 指标	委员满意 度	>90	90	%
文史工 作及资 料费	38	根据政协全年工作要点和文史工作计划, 对相关	产出 指标	数量 指标	编印数量	≧	500	本
			产出 指标	质量 指标	文史资料 合格率	>	90	%

		文史资料进行汇总、整理、编撰和印制,方便人民群众浏览、阅读、掌握相关文史,并对相关文史资料进行整理存档工作。	产出指标	时效指标	文史资料存档率	>	90	%
			效益指标	社会效益指标	对于东区分、现代史资料搜集整理率	>	20	%
			效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	=	长期	
			服务对象满意度指标	具体指标	委员满意度	>	90	%
宣传资料费	6	通过采取各种形式宣传人民政协的基本理论,讲好政协故事,介绍人民政协的基本知识,宣传人民政协在建设中国特色社会主义事业中的重要作用,使社会各方面对人民政协有一个正确的认识。以及区委区政府临时性宣传工作安排。	产出指标	数量指标	制作宣传影视视频数量	=	2	个
			产出指标	质量指标	宣传内容委员知晓率	>	90	%
			产出指标	时效指标	及时传达学习精神率	>	95	%
			效益指标	可持续影响指标	项目可持续率	=	长期	
			服务对象满意度指标	具体指标	委员满意度	>	90	%
政协会议经费	25	2021年区政协办公室用于政协各类会议筹备支出材料的印刷及会议用品等支出,其中包含全委会议2次、常	产出指标	数量指标	召开全委会议、常委会议、专题会议次数	=、>、>	2、6、4	次
			产出指标	质量指标	委员参会率	>	95	%
			产出指标	时效指标	完成会议各项内容	=	100	%

		委会 6 次、专题会议 4 次等。	效益指标	社会效益指标	委员满意率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	=	长期	
			服务对象满意度指标	具体指标	委员满意度	=	100	%
政协委员驿站、委员之家工作经费	18	以打造“委员学习阵地”“委员民主阵地”“委员履职阵地”为目标,为政协委员提供思想交流、指挥共享、知情明政的平台。委员驿站的建设有利于厚植政协文化、是顺应新时代新形势的体现,有助于委员素质的提升。	产出指标	数量指标	运营委员之家个数 建设委员驿站个数	=	3、1	处
			产出指标	质量指标	委员参与活动率	>	85	%
			产出指标	时效指标	委员交流学习率	>	80	%
			效益指标	社会效益指标	委员满意率	≧	90	%
			效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	=	长期	
			服务对象满意度指标	具体指标	委员满意度	≧	90	%
专门委员会综合办事机构工作经费	5	根据区委政协工作会议精神,“建立专门委员会联合办公机制,成立专门委员会综合办事机构”,“区政协每届任期内召开一次全区镇(街道)政	产出指标	数量指标	召开会议次数	≧	2	次
			产出指标	质量指标	基层参政议政参与率	≧	90	%
			产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≧	95	%
			效益指标	社会效益	委员满意率	≧	90	%

		协委员联络组工作会议，专题研究部署镇（街道）政协委员联络组工作。”		益指标				
			效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	=	长期	
			服务对象满意度指标	具体指标	委员满意度	≧	90	%
智库建设经费	15	要切实发挥好政协智库人才荟萃的优势，把握全区工作重点，在服务我区各方面建设上体现作为，在增进民生福祉上积极献计出力，为东区经济社会追赶超越贡献力量	产出指标	数量指标	撰写调研报告	≧	2	篇
			产出指标	质量指标	调研报告区委区政府采用率	>	50	%
			产出指标	时效指标	论证满意率	≧	95	%
			效益指标	社会效益指标	委员满意率	≧	90	%
			效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	=	长期	
			服务对象满意度指标	具体指标	委员满意度	≧	90	%

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) 一般公共服务支出(类)政协事物(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)政协事物(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(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)一般公共服务支出(类)政协事物(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(四)一般公共服务支出(类)政协事物(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

(五)教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

(六)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):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(七)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

(八)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):指用于支付行政事业在职人员职业年金缴费的费用。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人

就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、部门专业类名词

无