

西宁市城东区政协

2023 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、机构设置

根据职责职能，西宁市城东区政协内设综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区政协 2023 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	500.31	一. 一般公共服务支出	344.70
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	40.00
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	68.68
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	25.19
		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	21.74
		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. 预备费	0.00
		二十五. 其它支出	0.00
		二十六. 转移性支出	0.00
		二十七. 债务还本支出	0.00
		二十八. 债务付息支出	0.00
		二十九. 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 合 计	500.31	本 年 支 出 合 计	500.31
十. 上年结转	0.00	二十七. 结转下年	0.00
收 入 总 计	500.31	支 出 总 计	500.31

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	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
中国人民 政治协商 会议西宁 市城东区 委员会	500.31	0.00	500.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民 政治协商 会议西宁 市城东区 委员会 (本级)	500.31	0.00	500.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	合计	500.31	351.43	148.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.70	239.82	104.89	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	344.70	239.82	104.89	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	200.13	200.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	79.89	0.00	79.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修和培训	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.68	64.68	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.29	28.29	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算
一、本年收入	500.31	一、本年支出	500.31	500.31	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	500.31	（一）一般公共服务支出	344.70	344.70	0.00	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	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	68.68	68.68	0.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	25.19	25.19	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	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	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		（二十）住房保障支出	21.74	21.74	0.00	0.00

		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三）国有资本经营预算拨款	0.00					
收 入 总 计	500.31	支 出 总 计	500.31	500.31	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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	500. 31	351. 43	148. 89
201			一般公共服务支出	344. 70	239. 82	104. 89
201	02		政协事务	344. 70	239. 82	104. 89
201	02	01	行政运行	200. 13	200. 13	0. 00
201	02	04	政协会议	25. 00	0. 00	25. 00
201	02	50	事业运行	39. 69	39. 69	0. 00
201	02	99	其他政协事务支出	79. 89	0. 00	79. 89
205			教育支出	40. 00	0. 00	40. 00
205	08		进修和培训	40. 00	0. 00	40. 00
205	08	03	培训支出	40. 00	0. 00	40. 00
208			社会保障和就业支出	68. 68	64. 68	4. 00
208	05		行政事业单位养老支出	64. 68	64. 68	0. 00
208	05	01	行政单位离退休	0. 84	0. 84	0. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 70	23. 70	0. 00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 85	11. 85	0. 00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28. 29	28. 29	0. 00
208	11		残疾人事业	4. 00	0. 00	4. 00
208	11	05	残疾人就业	4. 00	0. 00	4. 00
210			卫生健康支出	25. 19	25. 19	0. 00
210	11		行政事业单位医疗	25. 19	25. 19	0. 00
210	11	01	行政单位医疗	13. 37	13. 37	0. 00
210	11	02	事业单位医疗	0. 71	0. 71	0. 00
210	11	03	公务员医疗补助	11. 11	11. 11	0. 00
221			住房保障支出	21. 74	21. 74	0. 00
221	02		住房改革支出	21. 74	21. 74	0. 00
221	02	01	住房公积金	21. 74	21. 74	0. 00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	351.43	321.86	29.57
301		工资福利支出	287.67	287.67	0.00
	01	基本工资	64.37	64.37	0.00
	02	津贴补贴	72.53	72.53	0.00
	03	奖金	43.72	43.72	0.00
	07	绩效工资	5.99	5.99	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	23.70	0.00
	09	职业年金缴费	11.85	11.85	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	11.11	11.11	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
	13	住房公积金	21.74	21.74	0.00
	99	其他工资福利支出	23.44	23.44	0.00
302		商品和服务支出	29.57	0.00	29.57
	01	办公费	4.71	0.00	4.71
	07	邮电费	0.88	0.00	0.88
	08	取暖费	1.10	0.00	1.10
	11	差旅费	2.75	0.00	2.75
	13	维修（护）费	0.33	0.00	0.33
	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	1.32	0.00	1.32
	17	公务员接待费	0.88	0.00	0.88
	28	工会经费	2.78	0.00	2.78
	31	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
	39	其他交通费用	10.69	0.00	10.69
	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	34.19	34.19	0.00
	02	退休费	28.29	28.29	0.00
	05	生活补助	0.84	0.84	0.00
	07	医疗费补助	5.06	5.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
4.88	0.00	4.00	0.00	4.00	0.88	4.88	0.00	4.00	0.00	4.00	0.88

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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	0.00	0.00	0.00
我单位无政府性基金预算收入、支出、结转结余。						

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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	0.00	0.00	0.00
我单位无国有资本经营预算收入、支出、结转结余。						

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区政协 2023 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 500.31 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 344.70 万元、教育支出 40.00 万元、社会保障和就业支出 68.68 万元、卫生健康支出 25.19 万元、住房保障支出 21.74 万元。西宁市城东区政协 2023 年收支总预算 500.31 万元。

二、关于西宁市城东区政协 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区政协 2023 年收入预算 500.31 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 500.31 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 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区政协 2023 年支出预算 500.31 万元，其中：基本支出 351.43 万元，占 70.24%；项目支出 148.89 万元，占 29.76%；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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区政协 2023 年财政拨款收支总预算 500.31 万元，比上年增加 59.69 万元，主要是：一是人员工资、社会保障缴费政策性正常增加；二是 2022 年受疫情和财力的影响，西宁市城东区政协所有专项预算资金由财政收回，形成 2022 年政府性债务，2023 年将债务纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 500.31 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；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 344.70 万元、教育支出 40.00 万元、社会保障和就业支出 68.68 万元、卫生健康支出 25.19 万元、住房保障支出 21.74 万元。

五、关于西宁市城东区政协 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 500.31 万元,比上年增加 59.69 万元,主要是:一是人员工资、社会保障缴费政策性正常增加;二是 2022 年受疫情和财力的影响,西宁市城东区政协所有专项预算资金由财政收回,形成 2022 年政府性债务,2023 年将债务纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 344.70 万元,占 68.90%;教育支出 40.00 万元,占 8.00%;社会保障和就业支出 68.68 万元,占 13.72%;卫生健康支出 25.19 万元,占 5.03%;住房保障支出 21.74 万元,占 4.35%。

（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）2023 年预算数为 200.13 万元,比 2022 年增加 31.22 万元,增长 18.48%。增长的原因行政人员 2023 年工资、社保、工会经费等预算资金正常调增。

2、2010204 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2023 年预算数为 25.00 万元,与 2022 年预算数一致。

3、2010250 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 39.69 万元,比 2022 年增加 7.32 万元,

增长 22.61%，增长原因是事业人员 2023 年工资、社保、工会经费等预算资金正常调增。

4、2010299 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023 年预算数为 79.89 万元，比 2022 年增加 13.39 万元，增长 20.14%。增长的原因为 2022 年受疫情和财力的影响，西宁市城东区政协所有专项预算资金由财政收回，形成 2022 年政府性债务，2023 年将债务纳入预算。

5、2050803 教育支出（类）进修和培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 40.00 万元，与 2022 年预算数一致。

6、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）2023 年预算数为 0.84 万元，比 2022 年增加 0.11 万元，增长 14.29%。增长原因为遗属人员生活补助标准由 2022 年初 643 元调整至 703 元。

7、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）2023 年预算数为 23.70 万元，比 2022 年增加 6.98 万元，增长 41.75%，增长原因为在职人员正常性正常增资，养老保险申报基数正常增加，单位配套部分养老保险相应增加。

8、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）2023 年预算数为 11.85 万元，比 2022 年增加 1.12 万元，增长 10.44%，增长原因为在职人员正常性正常增资，职业年金申报基数正常增

加，单位配套部分职业年金相应增加。

9、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）2023 年预算数为 28.29 万元，比 2022 年增加 1.60 万元，增长 5.99%。增长原因为退休人员生活补助政策性调增。

10、2081105 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023 年预算数为 4.00 万元，与 2022 年预算数一致。

11、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 13.37 万元，比 2022 年减少 9.39 万元，下降 41.26%。下降原因为 2023 年西宁市城东区政协没有正常退休人员，不存在退休人员一次性医疗补助。

12、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 0.71 万元，与 2022 年预算数一致。

13、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）2023 年预算数为 11.11 万元，比 2022 年增加 0.92 万元，增长 9.03%。增长原因为在职人员公务员医疗补助基数正常调增，单位配套公务员医疗补助相应增长。

14、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 21.74 万元，比 2022 年增加 6.46 万元，增长 42.28%。增长原因为在职人员公积金基数正常调增，

单位配套公积金相应增长。

六、关于西宁市城东区政协 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区政协 2023 年一般公共预算基本支出 351.43 万元，其中：

人员经费 321.86 万元，主要包括基本工资 64.37 万元，津贴补贴 72.53 万元，奖金 43.72 万元，绩效工资 5.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.70 万元，职业年金缴费 11.85 万元，职工基本医疗保险缴费 9.02 万元，公务员医疗补助缴费 11.11 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元，住房公积金 21.74 万元，其他工资福利支出 23.44 万元，退休费 28.29 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 5.06 万元。

公用经费 29.57 万元，主要包括：办公费 4.71 万元，邮电费 0.88 万元，取暖费 1.10 万元，差旅费 2.75 万元，维修（护）费 0.33 万元，培训费 1.32 万元，公务接待费 0.88 万元，工会经费 2.78 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，其他交通费用 10.69 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 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.88 万元，与上年一般公共预算“三公”经费预算数一致，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，增加 0.00 万元。

八、关于西宁市城东区政协 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区政协 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区政协 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区政协 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市城东区政协机关运行经费财政拨款预算 29.57 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 4.34%。主要是人员正常政策性增资以及单位配套社保缴费正常增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市城东区政协政府采购预算总额 131.17 万元，其中：政府采购货物预算 27.67 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 103.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022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。

2022年西宁市城东区政协预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额5.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
政协委员驿站、委员之家工作经费	5	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	%

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）一般公共服务支出（类）政协事务（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）政协事务（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。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（五）教育支出（类）进修和培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。本部门的培训主要为政协委员履职培训。

（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）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（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养老方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业等方面的支出。

（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。

四、部门专业类名词

无