

中国人民政治协商会议 西宁市城东区委员会

2026 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、区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“三定方案”，中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会内设机构1个，为综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会（本级）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	391.08	一、一般公共服务支出	275.47
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	20.00
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	61.88
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	19.49
		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	14.25

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、其他支出	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
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	391.08	本年支出合计	391.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	391.08	支出总计	391.08

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
合计	391.08	0.00	391.08	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）	391.08	0.00	391.08	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	事业支出	其他支出
	合计	391.08	242.88	148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.47	147.26	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	275.47	147.26	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	181.58	129.88	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业支出	其他支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	0.00	0.00	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	391.08	一、本年支出	391.08	391.08	0.00	0.00
一般公共预算拨款	391.08	（一）一般公共服务支出	275.47	275.47	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20.00	20.00	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	61.88	61.88	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	19.49	19.49	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		(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	14.25	14.25	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

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) 抗疫特别国债还本支出	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
收入总计	391.08	支出总计	391.08	391.08	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	391.08	242.88	148.21
201	一般公共服务支出	275.47	147.26	128.21
20102	政协事务	275.47	147.26	128.21
2010201	行政运行	181.58	129.88	51.70
2010204	政协会议	34.20	0.00	34.20
2010250	事业运行	17.38	17.38	0.00
2010299	其他政协事务支出	42.31	0.00	42.31
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.88	61.88	0.00

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.27	38.27	0.00
210	卫生健康支出	19.49	19.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	0.00
221	住房保障支出	14.25	14.25	0.00
22102	住房改革支出	14.25	14.25	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	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		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	242.88	217.99	24.88
301	工资福利支出	173.56	173.56	0.00
30101	基本工资	45.45	45.45	0.00
30102	津贴补贴	44.06	44.06	0.00
30103	奖金	27.87	27.87	0.00
30107	绩效工资	4.78	4.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	15.74	0.00
30109	职业年金缴费	7.87	7.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	7.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	14.25	14.25	0.00

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	24.88	0.00	24.88
30201	办公费	6.03	0.00	6.03
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修（护）费	0.33	0.00	0.33
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.28	0.00	1.28
30217	公务接待费	0.88	0.00	0.88
30228	工会经费	1.77	0.00	1.77
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	7.01	0.00	7.01
30299	其他商品和服务支出	2.38	0.00	2.38
303	对个人和家庭的补助	44.43	44.43	0.00
30302	退休费	38.27	38.27	0.00
30307	医疗费补助	6.16	6.16	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026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		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

本部门 2026 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

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

本部门 2026 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

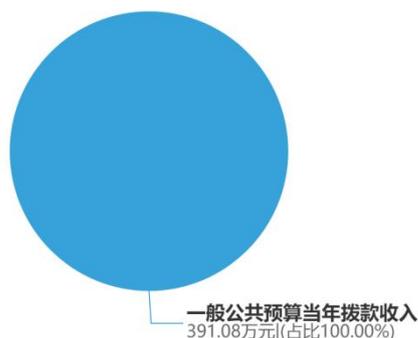
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 391.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 275.47 万元，教育支出 20.00 万元，社会保障和就业支出 61.88 万元，卫生健康支出 19.49 万元，住房保障支出 14.25 万元。中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2026 年收支总预算 391.08 万元。

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东区委员会 2026 年收入预算 391.08 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 391.08 万元，占 100.00%。

中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会2026年部门收入预算

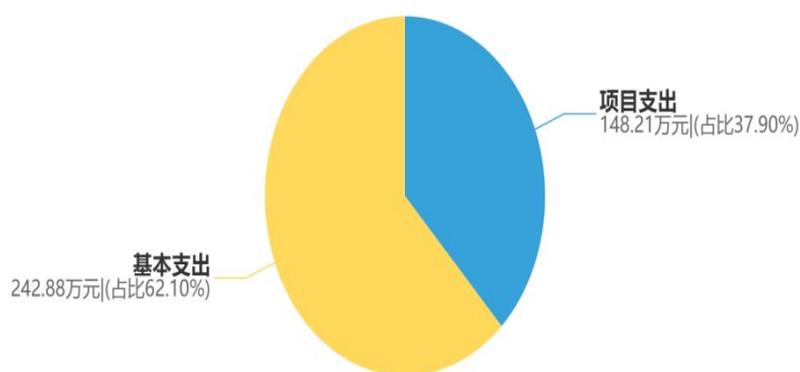
单位：万元



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东区委员会 2026 年支出预算 391.08 万元，其中：基本支出 242.88 万元，项目支出 148.21 万元。

中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会2026年部门支出预算
单位：万元

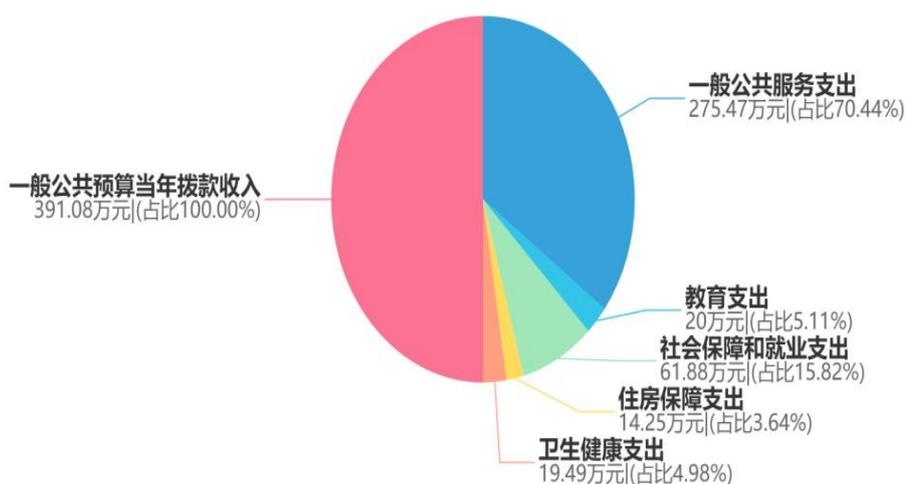


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2026 年财政拨款收支总预算 391.08 万元，比上年减少 21.96 万元，主要是因为根据财政部门“过紧日子”的工作要求，2026 年取消了“政协视频会议专线线路租赁费”的预算，压缩了“文史工作及资料费”的预算额度。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 391.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 275.47 万元，教育支出 20.00

万元，社会保障和就业支出 61.88 万元，卫生健康支出 19.49 万元，住房保障支出 14.25 万元。

中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会2026年财政拨款
单位：万元

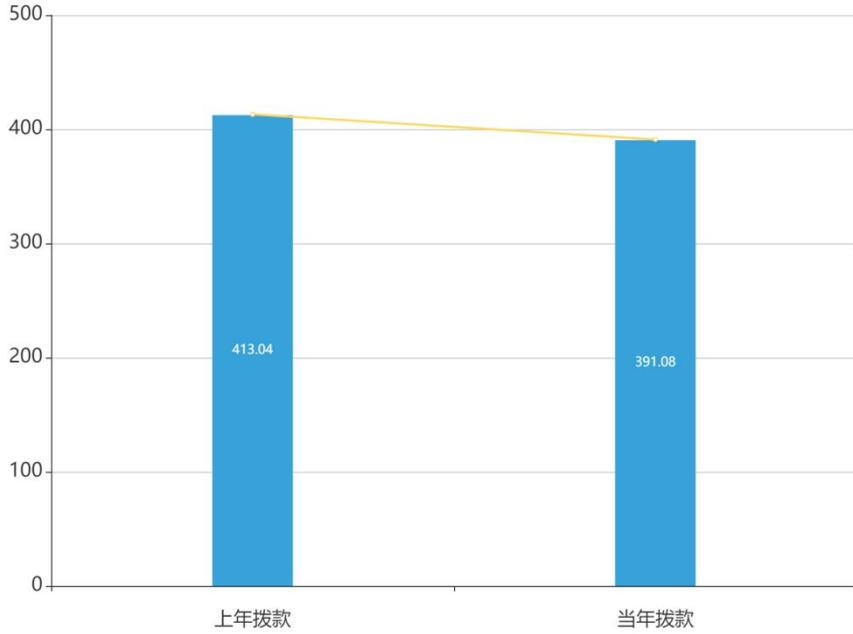


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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东区委员会 2026 年一般公共预算当年拨款 391.08 万元，比上年减少 21.96 万元，主要是因为是根据财政部门“过紧日子”的工作要求，2026 年取消了“政协视频会议专线线路租赁费”的预算，压缩了“文史工作及资料费”的预算额度。

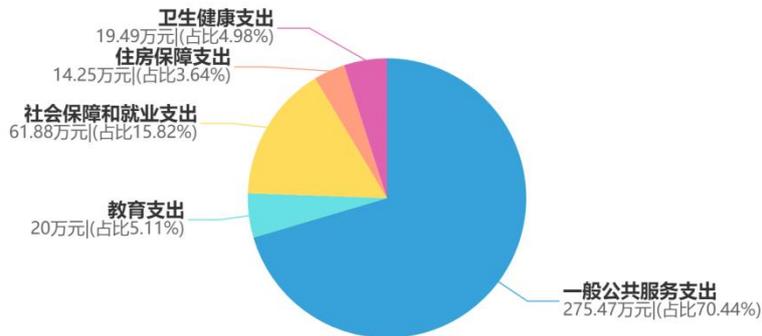
中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 275.47 万元，占 70.44%。住房保障支出 14.25 万元，占 3.64%。卫生健康支出 19.49 万元，占 4.98%。教育支出 20.00 万元，占 5.11%。社会保障和就业支出 61.88 万元，占 15.82%。

中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2026年预算数为181.58万元，比上年减少21.22万元，下降10.46%，主要是因为行政人员正常退休，行政人员较上年同期减少，行政人员工资、社保、工会经费等预算资金正常减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2026年预算数为34.20万元，比上年增加16.70万元，增长95.43%，主要是因为2026年增开一次换届选举会议，较上年增加一次会议相关费用。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2026年预算数为17.38万元，比上年增加0.96万元，增长5.84%，主要是因为事业人员工资、社保正常增资。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2026年预算数为42.31万元，比上年减少5.38万元，下降11.27%，主要是因为是根据财政部门“过紧日子”的工作要求，2026年取消了“政协视频会议专线线路租赁费”的预算，压缩了“文史工作及资料费”的预算额度。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026年预算数为20.00万元，与上年预算数一致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为15.74万元，比上年减少3.65万元，下降18.83%，主要是因为人员退休，人数减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算资金正

常减少。

7. 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）2026年预算数为7.87万元，比上年减少1.82万元，下降18.83%，主要是因为人员退休，人数减少，机关事业单位职业年金缴费预算资金正常减少。

8. 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）2026年预算数为38.27万元，比上年增加4.50万元，增长13.31%，主要是因为2026年增加区政府办移交3名退休人员，统筹外工资预算资金相应增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.19万元，比上年减少1.46万元，下降21.96%，主要原因是人员退休，行政单位医疗预算资金正常减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为0.78万元，比上年增加0.06万元，增长8.33%，主要原因是事业人员医疗保险核定基数正常增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为13.51万元，比上年减少1.00万元，下降6.91%，主要原因是人员正常退休，在职人员公务员医疗补助正常减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为14.25万元，比上年减少3.51万元，下降19.76%，主要原因是人员正常退休，单位配套住房公积金正常减少。

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东区委员会部门 2026 年一般公共预算基本支出 242.88 万元。其中：

人员经费 217.99 万元，主要包括：基本工资 45.45 万元，津贴补贴 44.06 万元，奖金 27.87 万元，绩效工资 4.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.74 万元，职业年金缴费 7.87 万元，职工基本医疗保险缴费 5.97 万元，公务员医疗补助缴费 7.35 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，住房公积金 14.25 万元，退休费 38.27 万元，医疗费补助 6.16 万元。

公用经费 24.88 万元，主要包括：办公费 6.03 万元，差旅费 1.20 万元，维修（护）费 0.33 万元，培训费 1.28 万元，公务接待费 0.88 万元，工会经费 1.77 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，其他交通费用 7.01 万元，其他商品和服务支出 2.38 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东区委员会 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 4.88 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 4.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.88 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平。

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东区委员会 2026 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东区委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026 年中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 23.54 万元，比上年减少 2.68 万元，下降 10.22%。主要是因为人员退休，其他交通费用和工会经费相应减少。

（二）政府采购安排情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年 1 月底，中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会共有车辆 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

2026 年中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 148.21 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
中国人民政治协商会议 西宁市城东区委员会 (本级)	编制外长期聘用人员支出	编外人员类	51.70	2026年为6名公共服务人员发放工资,代缴社会保障缴费,切实保障公共服务人员合法权益,提升区政协机关工作水平。	产出指标	数量指标	公共服务人员数量	=	6	人	20
						时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	切实保障公共服务人员合法权益	定性	优	20	
						可持续影响	提升区政协机关服务能力水平	定性	长期	20	
	满意度指标	服务对象满意度	公共服务人员满意度	=	100	%	10				
	政协工作经费	特定目标类	2.00	2026年用于政协工作宣传费用,其中:制作工作影像1部,一部影像10000元,共计10000元;政协工作宣传折页、手册等印制费10000元。	成本指标	经济成本	下拨资金额	=	2	万元	20
					产出指标	数量指标	制作宣传视频数量	=	1	部	20
						质量指标	宣传内容委员知晓率	>	90	%	10
						时效指标	及时传达学习率	>	95	%	10
					效益指标	社会效益	广泛凝聚共识,提升参政议政水平	定性	较好	10	
						可持续影响	宣传政协工作,提高参政议政水平	定性	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	>	90	%	10				

文史工作及资料费	特定目标类	22.00	2026年《城东政协》期刊编印、胶装费500本×135.01元=67505元，《西宁城东文史资料(第27辑)》编印费700本×217.85元=152495元，共计220000元。	产出指标	数量指标	编印数量	≥	500	册	20	
					质量指标	文史资料合格率	>	90	%	20	
					时效指标	文史资料存档率	>	90	%	10	
				效益指标	社会效益	提升城东区近现代史资料搜集整理工作	定性	较好		10	
	可持续影响	提炼政协全年工作要点汇总，便于更好资政存史。	定性		长期		20				
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	>	90	%	10				
	政协委员驿站工作经费	特定目标类	7.00	城东区政协委员驿站已打造成为全省样板驿站，按照“一月一主题，一月一界别”模式，委员驿站将继续承担好政协委员参政议政履职的重要平台，根据省市政协领导要求，2026年将对政协委员驿站部分功能继续升级完善，包含：驿站文化墙及各种展架制作预计46000元；驿站全年各类委员活动费用每月一次，每次2000元，活动经费预计24000元。	产出指标	数量指标	建设委员驿站个数	=	1	处	20
						质量指标	委员参与活动率	>	85	%	20
						时效指标	委员交流学习率	>	80	%	10
					效益指标	社会效益	增强服务委员功能，激发委员活力。	定性	较好		20
可持续影响						提升履职水平，更好发挥政协参政议政、政治协商作用。	定性	长期		10	
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	90	%	10					
创新创业大厦政协委员	特定目标类	7.18	作为全省模范委员驿站样板，2026年继续承担	成本指标	经济成本	物业费单价	=	4.69	元/平方米	20	

驿站运行经费				政协委员履职建言的重要平台,为保障政协委员驿站正常运行,2026年城东区政协委员驿站共需运行经费71838.96元,其中:物业费38945.76元、采暖费29479.20元、水费914元、电费2500元。	产出指标	数量指标	供应保障面积	=	692	平方米	20					
						质量指标	故障停电次数	≤	5	次	10					
						时效指标	供水供电供暖及时率	=	100	%	10					
					效益指标	社会效益	保障政协委员驿站正常运转	定性	正常开展		10					
						可持续影响	保障政协委员驿站正常运转,提升政协委员履职平台。	定性	长期		10					
					满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	90	%	10					
					政协委员培训费	特定目标类	20.00		根据《政协章程》和政协工作计划,2026年拟组织十一届新任政协委员开展履职能力提升培训,培训120人次,2期,费用共计200000元。	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥	2	次	10
												培训(参会)人次	≥	120	人次	10
												培训(会议)天数	≥	5	天	10
												培训课程数量	≥	25	个	10
质量指标	培训人员合格率	≥	98	%							10					
时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%						10						
效益指标	社会效益	增强政协委员反映社情民意能力水平	定性	长期							10					
	可持续影响	通过培训提高政协委员履职能力	定性	长期							10					
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	98						%	10					
2026年党报党刊征订费	特定目标类	4.12		根据区委宣传部关于征订2026年党报党刊的工						产出指标	数量指标	党报党刊征订率	≥	95	%	20
					质量指标	党报党刊征订任务	≥	95	%		10					

				元、会议期间宣传片制作 费 50000 元。	满意度指 标	服务对象 满意度	政协委员满意率	=	100	%	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、医务室等负数事业单位。

(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