

中国人民政治协商会议 西宁市城东区委员会

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

根据部门“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 2024 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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	431.67	一. 一般公共服务支出	317.24
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	0.00
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	68.32
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	24.28
		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	21.84
		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. 抗疫特别国债还本支出	0.00
本 年 收 入 合 计	431.67	本 年 支 出 合 计	431.67
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	431.67	支 出 总 计	431.67

部门公开表 2

收入总表

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	431.67	0.00	431.67	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	431.67	0.00	431.67	0.00	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
	合计	431.67	328.64	103.03	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	317.24	217.21	100.03	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	317.24	217.21	100.03	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	226.54	200.94	25.60	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75	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	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.32	65.32	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.32	65.32	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	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	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	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.84	21.84	0.00	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	国有资本经营预算
一、本年收入	431.67	一、本年支出	431.67	431.67	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	431.67	（一）一般公共服务支出	317.24	317.24	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	0.00	0.00	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	68.32	68.32	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	24.28	24.28	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	21.84	21.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		（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
（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	431.67	支 出 总 计	431.67	431.67	0.00	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				2024 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	431.67	328.64	103.03
201			一般公共服务支出	317.24	217.21	100.03
201	02		政协事务	317.24	217.21	100.03
201	02	01	行政运行	226.54	200.94	25.60
201	02	02	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75
201	02	04	政协会议	25.00	0.00	25.00
201	02	50	事业运行	16.27	16.27	0.00
201	02	99	其他政协事务支出	48.68	0.00	48.68
208			社会保障和就业支出	68.32	65.32	3.00
208	05		行政事业单位养老支出	65.32	65.32	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29.57	29.57	0.00
208	11		残疾人事业	3.00	0.00	3.00
208	11	05	残疾人就业	3.00	0.00	3.00
210			卫生健康支出	24.28	24.28	0.00

210	11		行政事业单位医疗	24.28	24.28	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.05	8.05	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	15.51	15.51	0.00
221			住房保障支出	21.84	21.84	0.00
221	02		住房改革支出	21.84	21.84	0.00
221	02	01	住房公积金	21.84	21.84	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			2024 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	328.64	299.05	29.59
301		工资福利支出	264.75	264.75	0.00
	01	基本工资	64.69	64.69	0.00
	02	津贴补贴	73.01	73.01	0.00
	03	奖金	43.73	43.73	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	23.83	23.83	0.00
	09	职业年金缴费	11.92	11.92	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	10.78	10.78	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
	13	住房公积金	21.84	21.84	0.00
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	29.59	0.00	29.59
	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	2.79	0.00	2.79
	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	34.30	34.30	0.00
	02	退休费	28.73	28.73	0.00
	05	生活补助	0.84	0.84	0.00
	07	医疗费补助	4.73	4.73	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

2023 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	
4.88	0.00	4.00	0.00	4.00	0.88	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				2024 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

本单位 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表

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		0.00	0.00	0.00

本单位 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、关于中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

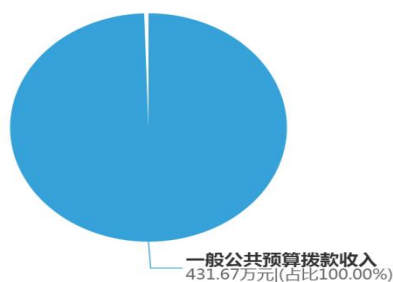
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 431.67 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元等；支出包括：一般公共服务支出 317.24 万元，社会保障和就业支出 68.32 万元，卫生健康支出 24.28 万元，住房保障支出 21.84 万元。中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2024 年收支总预算 431.67 万元。

二、关于中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2024

年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2024 年收入预算 431.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 431.67 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%。

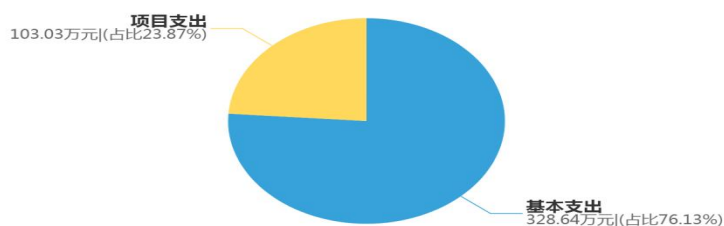
中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会（本级）2024年收入预算情况
单位：万元



三、关于中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2024 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2024 年支出预算 431.67 万元，其中：基本支出 328.64 万元，占 76.13%；项目支出 103.03 万元，占 23.87%；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%。

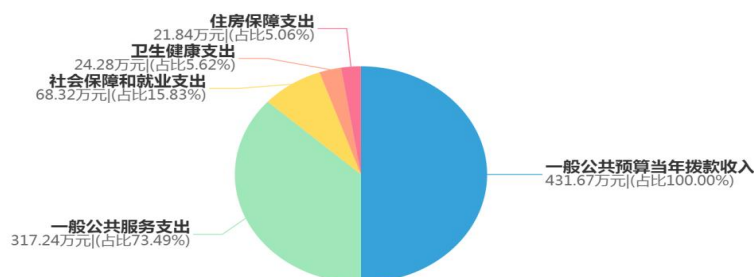
中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会（本级）2024年支出预算情况
单位：万元



四、关于中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2024 年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 2024 年财政拨款收支总预算 431.67 万元，比上年减少 68.65 万元，主要是因为：一是因省级政策原因，2024 年取消了政协委员履职培训费；二是 2024 年取消了疫情欠款预算资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 431.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 317.24 万元，社会保障和就业支出 68.32 万元，卫生健康支出 24.28 万元，住房保障支出 21.84 万元。

中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会（本级）2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

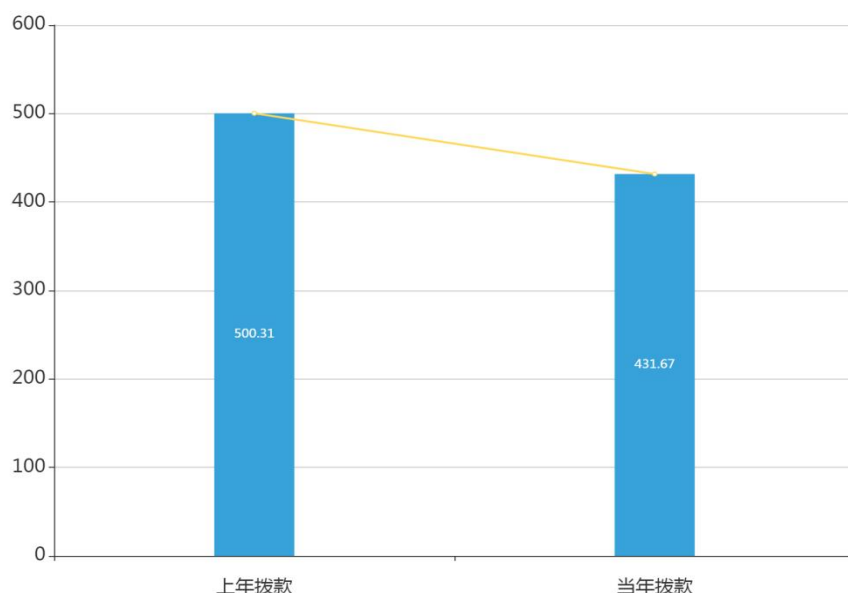


五、关于中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 431.67 万元,比上年减少 68.65 万元,主要是因为:一是因省级政策原因,2024 年取消了政协委员履职培训费;二是 2024 年取消了疫情欠款预算资金。

中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会（本级）2024年一般公共预算当年拨款规模变化

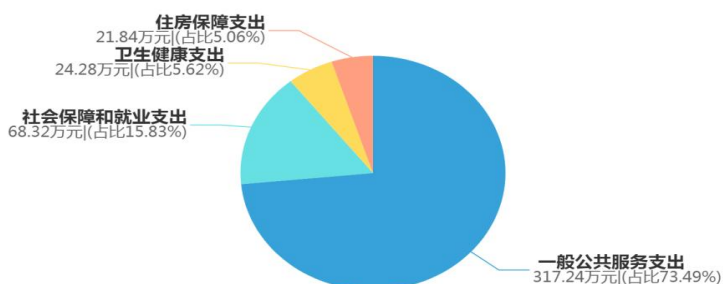


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 317.24 万元,占 73.49%。社会保障和就业支出 68.32 万元,占 15.83%。卫生健康支出 24.28 万元,占 5.62%。住房保障支出 21.84 万元,占 5.06%。

中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会（本级）2024年一般公共预算拨款具体使用情况

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）政协会议（项）2024年预算数为25.00万元，与2023年预算相比无变化。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为226.54万元，比2023年预算增加26.41万元，增长13.20%，主要是行政人员2023年工资、社保、工会经费等预算资金正常调增。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.75万元，比上年增加0.75万元，增长100%，主要是根据区委工作安排，增加了安可机置换费用。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2024年预算数为16.27万元，比上年减少23.42万元，下降59.02%，主要是事业人员社保政策减少。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为48.68万元，比上年减少31.20万

元，下降 39.06%，主要是 2024 年取消了疫情欠款预算资金。

6、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 29.57 万元，比上年增加 1.28 万元，增长 4.54%，主要是退休人员统筹外工资政策性调增。

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）2024 年预算数为 11.92 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 0.56%，主要是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。

8、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 23.83 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 0.56%，主要是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。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024 年预算数为 3.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 25.00%，主要是因人员变动，残疾人就业保障金正常减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 0.71 万元，与 2023 年预算相比无变化。

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）2024年预算数为15.51万元，比上年增加4.41万元，增长39.68%，主要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。

12、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8.05万元，比上年减少5.32万元，下降39.80%，主要是原因为在职人员公务员医疗补助基数正常调减，单位配套医疗保险相应减少。

13、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21.84万元，比上年增加0.10万元，增长0.45%，主要是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、关于中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会2024年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2024年一般公共预算基本支出328.64万元。其中：

人员经费299.05万元，主要包括：基本工资64.69万元，津贴补贴73.01万元，奖金43.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.83万元，职业年金11.92万元，绩效工资5.99万元，职工基本医疗保险缴费8.76万元，公务员医疗补助缴费10.78万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金21.84万元，退休费28.73万元，生活补助0.84万元，医疗费补助4.73万元。

公用经费 29.59 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，工会经费 2.79 万元，其他交通费用 10.69 万元，培训费 1.32 万元，公务接待费 0.88 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，维修（护）费 0.33 万元，其他商品和服务支出 0.13 万元。

七、关于中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2024 年一般公共预算“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 2024 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）费预算为 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 4.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.88 万元，与上年持平。

八、关于中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2024 年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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2024 年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部门 2024 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。

2024 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财政拨款预算 29.59 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.06%。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。

2024 年中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 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 2023 年 12 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。

2024 年中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会预算实行整体绩效目标管理，预算金额 431.67 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

(2024 年度)

部门名称	中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会办公室		主管部门		中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会		
部门职能概述	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。						
核心职能	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、提案或以其他方式提出批评和建议；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。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比	分值 权重	
	收入构成	财政拨款	431.67		100%	10 分	
		其他资金	0.00		0.00		
		合计	431.67		100%		
	支出构成	人员类项目支出	324.65		75%		
		运转类项目支出	29.59		7%		
		特定目标类项目支出	77.43		18%		
		合计	431.67		100%		
年度整体绩效目标	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。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重

通过政协 委员视察、 提案或以 其他形式 提出批评 和建议；通 过政协全 体会议、常 委员会或 主席会议 向区委提 出建议。	成本指标	经济成本	全年计划项目总成本	=	25	万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
进行文史 资料的征 集、研究、 编辑工作； 通过政协 委员视察、 提案或以 其他形式 提出批评 和建议；通 过政协全 体会议、常 委员会或 主席会议 向区委提 出建议。	产出指标	数量指标	文史编撰数量	≥	500	册	10
		质量指标	政协提案完成率	=	100	%	10
		时效指标	按时召开政协会议	≥	100	%	10
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	效益指标	经济效益					
		社会效益	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。	定性	持续提升		15
		生态效益					

献策；通过政协全体会议、常委会或主席会议向区委提出意见。		可持续影响	可持续影响	定性	长期		15
通过政协委员视察、提案或以其他方式提出批评和建议。	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	95	%	10

2024 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 9 个，预算金额 103.03 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024 年

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			
编制外长期聘用人员支出	25.60	根据区人力资源和社会保障局工作安排，2024 年为 3 名党政辅助人员、1 名后勤辅助人员、1 名编制外政府助理人员发放工资、代缴各项社保及住房公积金。	产出指标	数量指标	人数	=	5	人
				质量指标	聘用人员工资按时足额发放		100	%
					聘用人员社保按时足额缴纳			
			时效指标	工资及社保及时拨付率				
			效益指标	社会效益	落实长期聘用	≥	98	%

					人员各项待遇			
				可持续影响	可持续影响性	定性	长期	人
			满意度指标	服务对象满意度	满意度		优	
政协工作经费	2.00	用于2024年政协工作宣传费用，其中：制作影像2部，共计10000元；政协工作宣传费用10000元。	产出指标	数量指标	宣传片数量	=	2	部
			效益指标	可持续影响	可持续影响性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	
文史工作及资料费	30.00	2024年印刷《城东政协》、《文史资料》、《书画展作品集》、《回望城东》及书画展征稿、装裱、石料费和文史工作考察费。	产出指标	数量指标	拨款金额	=	30	
				时效指标	拨款及时性	定性	及时	
			效益指标	可持续影响	可持续影响性		长期	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	良好	
政协会议经费	25.00	用于2024年政协各类会议筹备材料的印刷机会议用品等支出。费用包括：会议耗材87500元、会议用品61500元、会议材料印刷75000元、会议期间宣传牌摄制费20000元；会议防护用品购置费6000元。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	4	次
					参会人次		200	人次
					会议天数		3	天
					会议数量		3	个
				质量指标	培训人员合格率		95	%
				时效指标	培训计划按期完成率		90	%
			效益指标	可持续影响	可持续影响性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
	8.00	2024年对政协委员驿站部分功能继续升级完善，包括：驿站文化墙及			购置设备数量		1	台(套)

政协委员驿站工作经费		各种展架制作预计 60000 元；驿站全年各类委员活动费用 20000 元。		质量指标	安装工程验收合格率		100	%
					设备质量合格率		100	%
					设备故障率	≤	10	%
			效益指标	社会效益	设备利用率	≥	90	%
				可持续影响	设备使用年限		6	年
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		90	%
政协视频会议专线线路租赁费	1.50	根据省政协工作要求，设政协视频会议专线，县（区）速率不低于 20MB 的线路租赁费每月 1250 元，全年租赁费 15000 元。	产出指标	数量指标	拨付金额	=	15000	元
				质量指标	速率	≥	20	MB
			效益指标	可持续影响	可持续影响性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度		良好	
残疾人就业保障金	3.00	按照残疾人就业安排工作要求，根据区政协办公室 2024 年在职人员实际情况，参照上年年平均工资总额不低于 0.5% 的缴纳比例，缴纳单位残疾人就业保障金。	产出指标	数量指标	资金额	=	3	万元
				时效指标	资金到位率		100	%
			效益指标	社会效益	社会效益	定性	促进残疾人就业	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度		优	
创新创业大厦政协委员驿站运行经费	7.18	根据西宁惠东城市建设投资开发有限公司《关于城东区创新创业大厦物业收费标准备案的请示》（惠东城投字第 [2024]7 号），从 2024 年 1 月 1 日起对入住创新创业大厦的各单位实行收费管理。为保障政协委员驿站正常运	成本指标	经济成本	支付金额	≥	7.18	元
			产出指标	数量指标	委员驿站数量	=	1	个
				质量指标	委员履职水平	定性	提高	
				时效指标	资金拨付及时		按时拨付	
			效益指标	社会效益	委员参政议政参与率	≥	95	%

		行，优化政协委员履职平台，2024 年支付政协委员驿站运行经费 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。		可持续影响	可持续影响性		长期	
			满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	定性	优	
安可置换费用	0.75	根据区委工作要求，2024 年将置换 1 台安可配置电脑设备，配置费用预计 0.75 万元。	成本指标	经济成本	实际置换成本	≥	90	%
			产出指标	数量指标	置换台数		1	台
				质量指标	该项目完成度		90	%
			效益指标	可持续影响	该项目可持续性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	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職業年金支出。

(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