

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室
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

（一）负责市政协全体委员会会议、常委委员会会议、主席会议、秘书长会议和专题议政会、专题协商会等重要会议的会务以及委员视察等重要活动的组织、协调、服务工作。

（二）组织实施市政协全体委员会会议、常务委员会会议、主席会议和秘书长会议和专题议政会、专题协商会的各项决议、决定；落实市政协领导的重要指示，并负责督。

（三）起草市政协的重要文稿；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研和视察报告、建议书。

（四）负责与省政协、市委、市人大、市政府有关部门的联系；协调市政协机关各部门的工作。

（五）负责市政协机关文电处理、机要保密、通讯、文书档案工作。

（六）研究统一战线和人民政协的理论政策，提出政协职能的工作建议。

（七）研究提出政协各项工作走向制度化、规范化、程序化的工作规则制度文稿。

（八）协调和组织市政协的对内对外宣传工作。

（九）负责市政协机关机构编制、干部人事管理工作和干部教育培训工作；组织并参与市政协委员协调推荐、人事选举和任免等人事工作。

（十）负责市政协机关履行职能、开展活动的后勤保障工

作；负责机关各项经费的预决算、财务管理工作；负责省政协及有关部门来海东调研、视察、考察等团组的接待服务工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室下设两个科室：秘书科、综合科。

三、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议海东市委员会办公室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	中国人民政治协商会议海东市委员会办公室(本级)

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海东市委员会办公室

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	1,632.49	一. 一般公共服务支出	1,137.04
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	278.58
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	132.10
		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	84.78
		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	
本年收入合计	1,632.49	本年支出合计	1,632.49
上年结转		结转下年	
收入总计	1,632.49	支出总计	1,632.49

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议海东市委员会办公室

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	1,632.49		1,632.49								
中国人民政治协商会议海东市委员会办公室	1,632.49		1,632.49								
中国人民政治协商会议海东市委员会办公室(本级)	1,632.49		1,632.49								

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议海东市委员会办公室

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	1,632.49	1,343.92	288.57			
201	一般公共服务支出	1,137.03	848.46	288.57			
20102	政协事务	1,137.03	848.46	288.57			
2010201	行政运行	874.25	776.68	97.57			
2010250	事业运行	71.78	71.78				
2010299	其他政协事务支出	191.00		191.00			
208	社会保障和就业支出	278.58	278.58				
20805	行政事业单位养老支出	278.31	278.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.34	105.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.31	120.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	132.10	132.10				
21011	行政事业单位医疗	132.10	132.10				
2101101	行政单位医疗	61.93	61.93				
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68				
2101103	公务员医疗补助	39.38	39.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.10	25.10				
221	住房保障支出	84.78	84.78				
22102	住房改革支出	84.78	84.78				
2210201	住房公积金	84.78	84.78				

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议海东市委员会办公室

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	1,632.49	一、本年支出	1,632.49	1,632.49		
一般公共预算拨款收入	1,632.49	(一) 一般公共服务支出	1,137.04	1,137.04		
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	278.58	278.58		
		(九) 卫生健康支出	132.10	132.10		
		(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	84.78	84.78		
		(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	1,632.49	支出总计	1,632.49	1,632.49		

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议海东市委员会办公室

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	1,632.49	1,343.92	288.57
201	一般公共服务支出	1,137.04	848.47	288.57
20102	政协事务	1,137.04	848.47	288.57
2010201	行政运行	874.25	776.68	97.57
2010250	事业运行	71.78	71.78	
2010299	其他政协事务支出	191.00		191.00
208	社会保障和就业支出	278.58	278.58	
20805	行政事业单位养老支出	278.31	278.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.34	105.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.31	120.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	132.10	132.10	
21011	行政事业单位医疗	132.10	132.10	
2101101	行政单位医疗	61.93	61.93	
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	
2101103	公务员医疗补助	39.38	39.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.10	25.10	
221	住房保障支出	84.78	84.78	
22102	住房改革支出	84.78	84.78	
2210201	住房公积金	84.78	84.78	

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海东市委员会办公室

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	1,343.92	1,203.56	140.36
301	工资福利支出	1,057.82	1,057.82	
30101	基本工资	246.62	246.62	
30102	津贴补贴	277.78	277.78	
30103	奖金	153.12	153.12	
30107	绩效工资	28.94	28.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.34	105.34	
30109	职业年金缴费	52.67	52.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.61	67.61	
30111	公务员医疗补助缴费	39.38	39.38	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	84.78	84.78	
302	商品和服务支出	140.36		140.36
30201	办公费	25.78		25.78
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.66		1.66
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.55		5.55
30226	劳务费	13.00		13.00
30228	工会经费	12.49		12.49
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30239	其他交通费用	44.03		44.03
30299	其他商品和服务支出	7.84		7.84

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
303	对个人和家庭的补助	145.75	145.75	
30302	退休费	120.31	120.31	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	23.79	23.79	

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海东市委员会办公室

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	
33.60		22.50		22.50	11.10	28.05		22.50		22.50	5.55

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议海东市委员会办公室

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海东市委员会办公室

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海东市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1,632.49万元；支出包括：一般公共服务支出1,137.04万元、社会保障和就业支出278.58万元、卫生健康支出132.10万元、住房保障支出84.78万元。

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室2024年收支总预算1,632.49万元。

二、部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室2024年收入预算1,632.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,632.49万元，占100.00%。

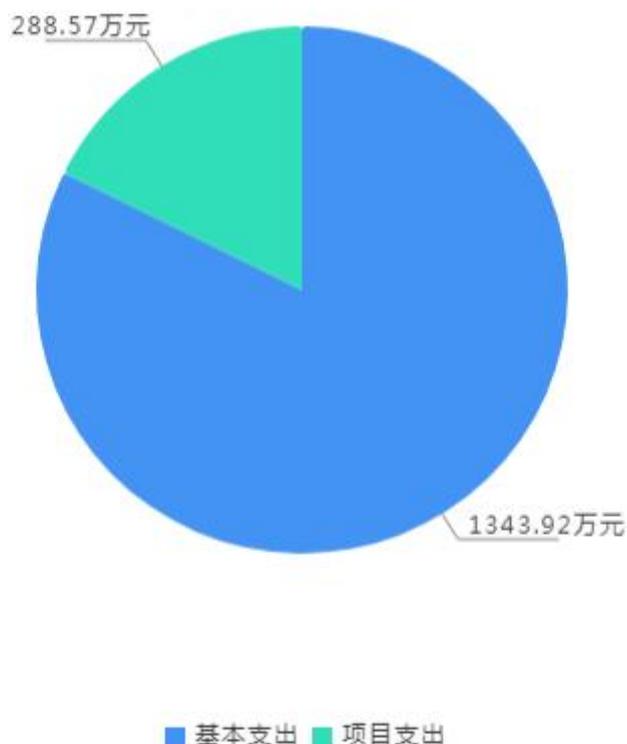
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室2024年支出预算1,632.49万元，其中：基本支出1,343.92万元，占82.32%；项目支出288.57万元，占17.68%。

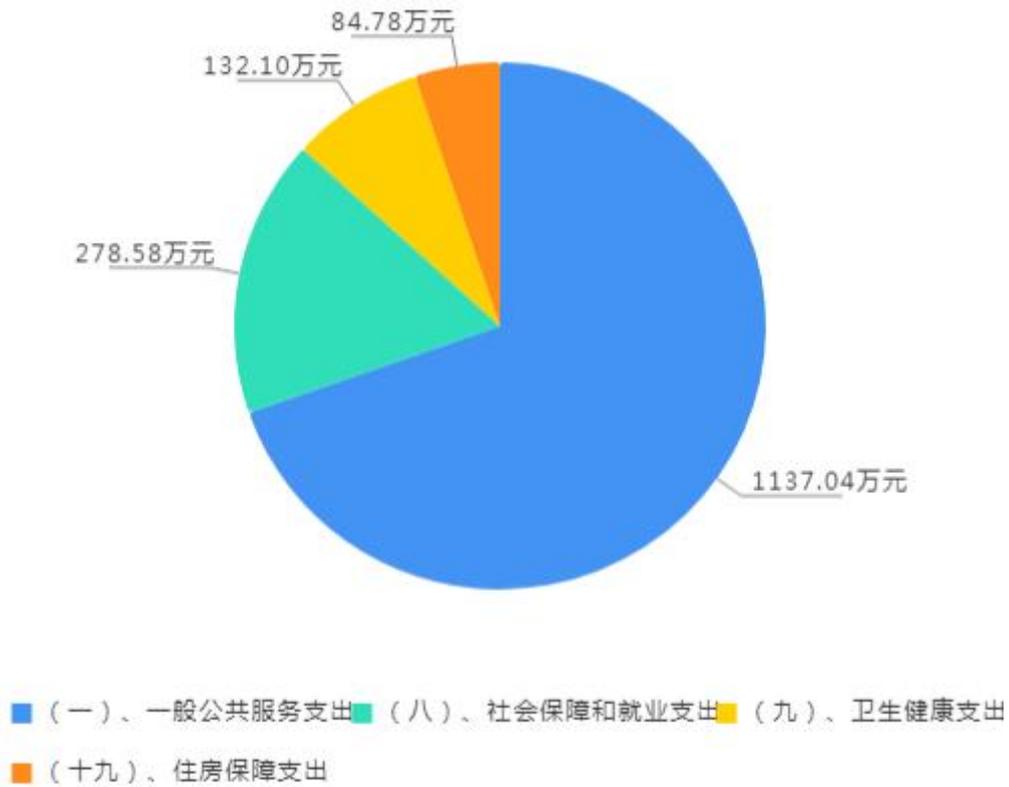
2024年支出预算构成图



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海东市委员会办公室2024年财政拨款收支总预算1,632.49万元，比上年减少68.32万元，主要是在职人员减少，2023年度我单位退休10人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,632.49万元，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1,137.04万元，社会保障和就业支出278.58万元，卫生健康支出132.10万元，住房保障支出84.78万元。

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

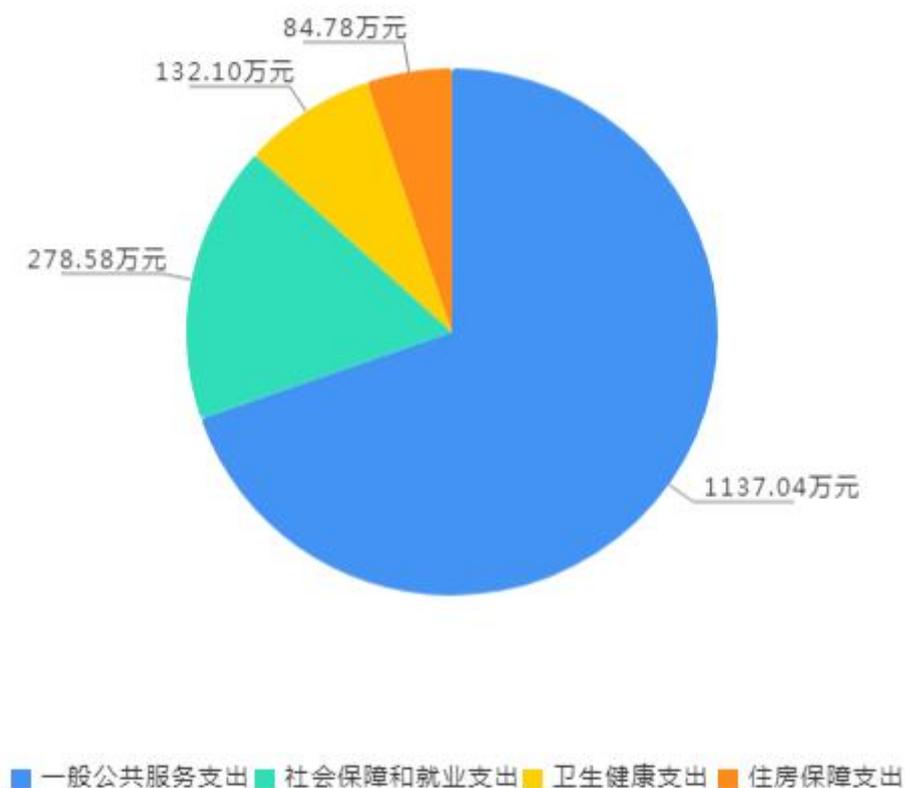
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款1,632.49万元，比上年减少68.32万元，主要是在职人员减少，2023年度我单位退休10人。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,137.04万元，占69.65%；社会保障和就业（类）支出278.58万元，占17.06%；卫生健康（类）支出132.10万元，占8.09%；住房保障（类）支出84.78万元，占5.19%。

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874.25万元，比上年减少143.94万元，下降14.14%。主要是在职人员减少，2023年度我单位退休10人。

2、一般公共预算支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2024年预算数为71.78万元，比上年增加57.37万元，增长398.13%。主要是事业人员增加4人。

3、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191.00万元，比上年减少25.20万元，下降11.66%。主要是项目减少。

4、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105.34万元，比上年增加6.17万元，增长6.22%。主要是事业人员

增加4人。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为52.67万元，比上年增加3.08万元，增长6.21%。主要是事业人员增加4人。

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120.31万元，比上年增加37.51万元，增长45.30%。主要是退休人员增加10人。

7、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0.27万元，比上年增加0.22万元，增长440.00%。主要是事业人员增加4人，事业人员失业保险增加。

8、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61.93万元，比上年减少13.91万元，下降18.34%。主要是在职人员减少，2023年度我单位退休10人。

9、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5.68万元，比上年增加4.56万元，增长407.14%。主要是事业人员增加4人。

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39.38万元，比上年减少4.59万元，下降10.44%。主要是在职人员减少，2023年度我单位退休10人。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为25.10万元，比上年增加13.58万元，增长117.88%。主要是退休人员增加10人。

12、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84.78万元，比上年减少3.17万元，下降3.60%。主要是主要是在职人员减少，2023年度我单位退休10人。

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海东市委员会办公室2024年一般公共预算基本支出1,343.92万元，其中：

人员经费 1,203.56万元，主要包括：基本工资246.62万元，津贴补贴277.78万元，奖金153.12万元，绩效工资28.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费105.34万元，职业年金缴费52.67万元，职工基本医疗保险缴费67.61万元，公务员医疗补助缴费39.38万元，其他社会保障缴费1.58万元，住房公积金84.78万元，退休费120.31万元，生活补助1.65万元，医疗费补助23.79万元；

公用经费 140.36万元，主要包括：办公费25.78万元，邮电费2.50万元，差旅费3.00万元，会议费1.66万元，培训费2.00万元，公务接待费5.55万元，劳务费13.00万元，工会经费12.49万元，公务用车运行维护费22.50万元，其他交通费用44.03万元，其他商品和服务支出7.84万元。

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海东市委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为28.05万元，比上年减少5.55万元，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22.50万元，增加0.00万元；公务接待费5.55万元，减少5.55万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压缩。

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海东市委员会办公室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海东市委员会办公室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海东市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算140.36万元，比上年预算减少21.02万元，下降13.03%。主要是经费压缩。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国人民政治协商会议海东市委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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海东市委员会办公室共有车辆5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5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海东市委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额288.57万元。

2024年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	算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	288.57								
	63020000 024R0000 06268-编 外长期聘 用人员支 出	12-编外 人员类	85.57	保障海 东市政 协办公 室编外 长期聘 用的5 名政府 雇员的 工资、 津贴补 贴、奖 金、住	产出指 标	数量指标	聘用人数	0	5	人	30
				质量指标		完成年初 制定的 目标	0	100	%	30	
				效益指标		社会效益	提高政协 工作效 益	≥	96	%	20
				满意度指 标		服务对象 满意度	聘用人 员满意 度	≥	98	%	10
	63020000 024T0000 00012-网 络信息系 统运行维 护费		6.00	保障市 县(区) 政协组 织上下 贯通信 息互通 的信息 网络平 台系统 及机关 网络系 统的安 全通畅 运行,确 保全体 委员学 习培训 、履职 协商、 服务管 理及机 关各项 工作顺 利开展。	产出指 标	数量指标	覆盖全体 委员、涵 盖学习 培训、 履职协 商、服 务管理 平台	0	1	个	30
				质量指标		按年初制 定目标 完成	0	100	%	20	
				时效指标		按年初制 定目标 完成,保 障信息 系统及 网络平 台的维 护	≥	98	%	10	
				效益指标		社会效益	打造“智 慧政协” ,提高工 作效率	≥	96	%	20
					满意度指 标	服务对象 满意度	≥	96	%	10	
	63020000 024T0000 00014-委 员及专委 会活动经 费		65.00	组织专 委会、 委员开 展调研 、视察 、培训 、学习 ,完善 委员活 动,提 升委员 履职实 效,为 市委、 市政府 重大决 策提供 参考依 据	产出指 标	数量指 标	配合全国 、各省 市政协 开展调 研视察	≥	10	次	10
				专委会、 委员联 络处组 织委员 开展相 关履职 活动			≥	12	次	10	
				组织委员 培训			≥	400	人次	10	
				完成调研 (视察) 报告			≥	10	份	10	
				完成各专 委会既 定工作			0	100	%	5	
				质量指标		调研结 题通过 率	≥	98	%	10	
				时效指标		按年初 制定目 标完成	0	10	%	5	
				效益指标	社会效益	为海东 市经济 社会发 展建言 献策,各 委员及 专委会 职能不 断增强	≥	98	%	20	

004001-中国人民政治协商会议海东市委员会办公室(本级)	63020000 024T0000 00021-会议费	3-特定目标类	90.00	保障市政协各类会议顺利召开, 每年至少1次全委会、每季度1次常委会、每月1次主席会、各专委会相关协商会议、座谈会等	产出指标	满意度指	标服务对象满意度	政协委员满意度	≥	96	%	10
						数量指标	全委会召开次数	≥	1	次	10	
							全委会参会人次	≥	400	人次	10	
							全委会会议天数	≥	3	天	10	
							常委会召开次数	≥	4	次	10	
							主席会召开次数	≥	12	次	10	
						质量指标	市政协全委会会议召开及时率	0	100	%	5	
						时效指标	市政协各类会议召开及时率	0	100	%	5	
						效益指标	社会效益	为海东市经济社会发展建言献策	≥	96	%	20
	满意度指	标服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	98	%	10					
	63020000 024T0000 00023-文史资料费	3-特定目标类	10.00	根据《中国人民政治协商会议章程》的规定, 保障海东文史资料的编辑、出版、印刷等, 发挥政协文史资料宣传作用。	产出指标	数量指标	编辑出版印刷文史资料	≥	1	本	20	
						数量指标	印刷文史资料	≥	200	册	10	
						质量指标	文史资料编辑出版达到出版要求	0	100	%	20	
						时效指标	按年初制定目标完成	0	100	%	10	
						效益指标	社会效益	发挥政协文史资料宣传作用	≥	98	%	20
						满意度指	标服务对象满意度	读者满意度	≥	96	%	10
	63020000 024T0000 00026-《海东政协》杂志办刊经费	3-特定目标类	12.00	根据市委对市政协工作的要求, 编辑出版印刷《海东政协》杂志期刊, 更好的宣传人民政协工作, 展示海东形象。	产出指标	数量指标	《海东政协》杂志期刊出版期数	≥	4	期	20	
						数量指标	《海东政协》杂志期刊印刷数	≥	1000	册	10	
						质量指标	杂志编辑出版达到出版要求	0	100	%	20	
						时效指标	按年初制定目标完成	0	100	%	10	
						效益指标	社会效益	更好的宣传人民政协工作, 展示海东形象	≥	98	%	20
						满意度指	标服务对象满意度	读者满意度	≥	96	%	10

63020000 024T0000 00028-市政协委员报刊杂志费	8.00	为市政协委员了解时政，提升履职能力和水平，为市政协委员订购相关书籍、杂志报刊，开拓委员学习渠道，提高政协学习能力。	产出指标	数量指标	为市政协委员订阅《人民政协报》，《中国政协》等杂志报刊数	≥	307	份	20
				质量指标	为市政协委员了解时政，提升履职能力和水平	≥	96	%	20
				时效指标	按年初制定目标完成	0	100	%	20
			效益指标	社会效益	各委员职能不断增强，更好的为海东市经济社会发展建言献策	≥	98	%	20
			满意度指	标服务对象	委员满意度	≥	96	%	10
63020000 024T0000 00602-绩效考评奖励资金	5.00	保障政协海东市委员会办公室机关正常运行运转，用于办公费、劳务费、其他商品服务支出等基本公用支出，更好的服务市政协委员履职尽责。	产出指标	数量指标	市政协办公室	0	1	个	30
				质量指标	保障办公室正常运行率	≥	96	%	15
				时效指标	按年初计划完成	0	100	%	15
			效益指标	社会效益	保障政协办公室运行，能更好的服务海东市政协委员履职	≥	96	%	20
			满意度指	标服务对象	市政协办公室人员	≥	98	%	10
63020000 024T0000 00733-驻村工作队经费	2.00	保障单位派驻乡村振兴联点村的驻村工作队日常工作顺利开展，更好的履行驻村工作队职责，完成既定的乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	工作队人数	≥	2	人	10
				质量指标	工作完成率	≥	96	%	20
				时效指标	按年初计划完成工作	0	100	%	20
			效益指标	社会效益	驻村工作队履职尽责，完成驻村工作任务	≥	98	%	30
			满意度指	标服务对象	工作队队员满意度	≥	98	%	10
63020000 024T0000 00755-政府雇员工作经费	5.00	保障雇员有序开展各项工作，更好的履行政府雇员各项工作职责，为海东市政协委员更好的履职服务，为政协办公室各项工作开	产出指标	数量指标	雇员人数	0	5	人	10
				质量指标	各项工作完成率	≥	98	%	20
				时效指标	按年初目标完成工作	0	100	%	20
			效益指标	社会效益	为海东市政协委员更好的履职提供帮助	≥	98	%	30
			满意度指	标服务对象	雇员满意度	≥	96	%	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) 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。

(三) 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。

(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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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。

(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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(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。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）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