

中国人民政治协商会议海
东市委员会办公室

2025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

（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。

（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。

二、机构设置

中国人民政协会议海东市委员会办公室内设机构9个，具体为：提案委员会、教科文卫和学习文史委员会、经济委员会、人口资源

环境委员会、社会和法制委员会、民族宗教和台侨侨眷委员会、委员联络处、办公室、市政协文史资料馆。

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2025年部门预算编制范围的单位共计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

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	1,858.97	一、一般公共服务支出	1,268.57
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	344.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	149.12
		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	

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	96.67
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支	
本年收入合计	1,858.97	本年支出合计	1,858.97
上年结转		结转下年	
收入总计	1,858.97	支出总计	1,858.97

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		1,858.97	1,550.02	308.95			
201	一般公共服务支出	1,268.57	959.62	308.95			
20102	政协事务	1,218.85	909.90	308.95			
2010201	行政运行	929.53	836.58	92.95			
2010250	事业运行	73.33	73.33				
2010299	其他政协事务支出	216.00		216.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.71	49.71				
2010301	行政运行	49.71	49.71				
208	社会保障和就业支出	344.62	344.62				
20805	行政事业单位养老支出	342.87	342.87				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	120.14	120.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.07	60.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.65	162.65				
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	149.12	149.12				
21011	行政事业单位医疗	149.12	149.12				
2101101	行政单位医疗	71.31	71.31				
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86				
2101103	公务员医疗补助	45.05	45.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.90	26.90				

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
221	住房保障支出	96.67	96.67				
22102	住房改革支出	96.67	96.67				
2210201	住房公积金	96.67	96.67				

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,858.97	一、本年支出	1,858.97	1,858.97		
（一）、一般公共预算拨款收入	1,858.97	（一）、一般公共服务支出	1,268.57	1,268.57		
（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）、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	344.62	344.62		
		（九）、卫生健康支出	149.12	149.12		

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	国有资本经营预算拨款
		（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	96.67	96.67		
		（二十）、粮油物资储备支出				

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	国有资本经营预算拨款
		（二十一）、国有资本经营预算支				
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出				
		（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				
		（二十九）、抗疫特别国债安排的	0.00		0.00	
二、上年结转		二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款						

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	国有资本经营预算拨款
（二）、政府性基金预算拨款						
（三）、国有资本经营预算						
收入总计	1,858.97	支出总计	1,858.97	1,858.97		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		1,858.97	1,550.02	308.95
201	一般公共服务支出	1,268.57	959.62	308.95
20102	政协事务	1,218.85	909.90	308.95
2010201	行政运行	929.53	836.58	92.95
2010250	事业运行	73.33	73.33	
2010299	其他政协事务支出	216.00		216.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.71	49.71	
2010301	行政运行	49.71	49.71	
208	社会保障和就业支出	344.62	344.62	
20805	行政事业单位养老支出	342.87	342.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.14	120.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.07	60.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.65	162.65	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	149.12	149.12	
21011	行政事业单位医疗	149.12	149.12	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	71.31	71.31	
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	
2101103	公务员医疗补助	45.05	45.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.90	26.90	
221	住房保障支出	96.67	96.67	
22102	住房改革支出	96.67	96.67	
2210201	住房公积金	96.67	96.67	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		1,550.02	1,396.25	153.77
301	工资福利支出	1,205.05	1,205.05	
30101	基本工资	283.84	283.84	
30102	津贴补贴	317.10	317.10	
30103	奖金	173.87	173.87	
30107	绩效工资	29.39	29.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.14	120.14	
30109	职业年金缴费	60.07	60.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.17	77.17	
30111	公务员医疗补助缴费	45.05	45.05	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	96.67	96.67	
302	商品和服务支出	153.77		153.77
30201	办公费	32.02		32.02
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	1.48		1.48
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.44		3.44
30226	劳务费	17.00		17.00
30228	工会经费	14.25		14.25
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30239	其他交通费用	50.59		50.59
30299	其他商品和服务支出	2.99		2.99
303	对个人和家庭的补助	191.20	191.20	
30302	退休费	162.65	162.65	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	26.90	26.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	
28.05	0.00	22.50	0.00	22.50	5.55	25.94	0.00	22.50	0.00	22.50	3.44

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025年度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		2025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2025年度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海东市委员会办公室 2025 年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 1858.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 1268.57 万元，社会保障和就业支出 344.62 万元，卫生健康支出 149.12 万元，住房保障支出 96.67 万元。

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2025 年收支总预算 1858.97 万元。

二、关于中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2025 年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 2025 年收入预算 1858.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1858.97 万元，占 100.00%。

三、关于中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2025 年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 2025 年支出预算 1858.97 万元，其中：基本支出 1550.02 万元，占 83.38%；项目支出 308.95 万元，占 16.62%。

四、关于中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2025

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海东市委员会办公室 2025 年财政拨款收支总预算 1858.97 万元，比上年增加 226.48 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1858.97 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。支出包括：一般公共服务支出 1268.57 万元，社会保障和就业支出 344.62 万元，卫生健康支出 149.12 万元，住房保障支出 96.67 万元。

五、关于中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2025 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海东市委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 1858.97 万元，比上年增加 226.48 万元，主要是在职人员增加 5 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 1268.57 万元，占 68.24%；社会保障和就业（类）支出 344.62 万元，占 18.54%；卫生健康（类）支出 149.12 万元，占 8.02%；住房保障支出 96.67 万元，占 5.20%。

（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)2025 年预算数为 929.53 万元，比上年增加 55.28 万元，增长 6.32%。主要是在职人员增加 5 人。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)2025年预算数为73.33万元，比上年增加1.55万元，增长2.16%。主要是事业人员工资增长。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)2025年预算数为216.00万元，比上年增加25.00万元，增长13.09%。主要是项目增加。

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)2025年预算数为120.14万元，比上年增加14.80万元，增长14.05%。在职人员增加5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)2025年预算数为60.07万元，比上年增加7.40万元，增长14.05%。主要是在职人员增加5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)2025年预算数为162.65万元，比上年增加42.34万元，增长35.19%。主要是退休人员增加4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)2025年预算数为1.75万元，比上年增加1.48万元，增长548.15%。主要是事业人员职务变动，工资增长，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)2025年预算数为71.31万元，比上年增加9.38万元，增长

15.15%。主要是在职人员增加 5 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)2025 年预算数为 5.86 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 3.17%。主要是事业人员工资增长，缴费基数增加。

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)2025 年预算数为 45.05 万元，比上年增加 5.67 万元，增长 14.40%。主要是在职人员增加 5 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)2025 年预算数为 26.90 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 7.17%。主要是退休人员增加 4 人。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数为 96.67 万元，比上年增加 11.89 万元，增长 14.02%。主要是主要是在职人员增加 5 人。

六、关于中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2025 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海东市委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1550.02 万元，其中：

人员经费 1396.25 万元，主要包括：基本工资 283.84 万元，津贴补贴 317.10 万元，奖金 173.87 万元，绩效工资 29.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 120.14 万元，职业年金缴费 60.07 万元，职工基本医疗保险缴费 77.17 万元，公务员医疗补助缴费 45.05 万元，其他社会保障缴费 1.75 万元，住房公积金

96.67 万元，退休费 162.65 万元，生活补助 1.65 万元，医疗费补助 26.90 万元；

公用经费 153.77 万元，主要包括：办公费 32.02 万元，印刷费 0.50 万元，邮电费 3.00 万元，差旅费 4.00 万元，会议费 1.48 万元，培训费 2.00 万元，公务接待费 3.44 万元，劳务费 17.00 万元，工会经费 14.25 万元，公务用车运行维护费 22.50 万元，其他交通费用 50.59 万元，其他商品和服务支出 2.99 万元。

七、关于中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2025 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海东市委员会办公室 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 25.94 万元，比上年减少 2.11 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 3.44 万元，减少 2.11 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是依照相关政策要求压减经费。

八、关于中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 2025 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海东市委员会办公室 2025 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海东市委员会办公室 2025 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海东市委员会办公室 2025 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。

2025 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 153.77 万元，比上年预算增加 13.41 万元，增长 9.55%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 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 0.00 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 2024 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，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。

2025 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 308.95 万元。

2025 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	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
合计-	-	-	308.95								
0040 01-中国人民政治协商会议海东市委员会办公室(本级)	63020025R000000006983-编外长期聘用人员经费	12-编外人员类	92.95	保障市政协办公室长期聘用的 5 名政府雇员的工资、奖金、公积金等各类社保缴费支出,更好的完成办公室各项工作。	产出指标	数量指标	政府雇员人数	0	5	人	20
						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	%	10
					效益指标	社会效益	为海东市政协委员更好履职提供助力	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	雇员满意度	≥	96	%	10
	63020025T000000000136-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	数量指标	召开全委会次数	≥	1	次	20
							召开常委会次数	≥	4	次	20
							召开主席会次数	≥	12	次	5
							召开个专委会协商、座谈会议	≥	7	次	5
						质量指标	市政协全委会召开及时率	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	参会人员满 意度	≥	98	%	10
6302002 5T00000 0000147 -委员及 专委会 活动费	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	组织市政协 委员开展培 训	≥	2	次	20	
					各专委会组 织委员开展 调研、视察 次数	≥	10	次	10	
					配合全国、 各省市(州) 政协开展调 研视察	≥	8	次	10	
					完成调研报 告	≥	7	篇	5	
				质量指标	完成个专委 会既定工作	0	100	%	5	
				时效指标	按年初制定 目标完成率	0	100	%	10	
			效益指 标	社会效益	为海东经济 社会发展建 言献策	≥	98	%	20	
			满意度 指标	服务对象 满意度	委员满意度	≥	96	%	10	
6302002 5T00000 0000151 -文史资 料费	20.00	1、保障海 东市政协 文史资料 馆的选址 及初步建 设。2、保 障海东市 政协文史 资料的收 集、编辑、 出版、印刷 等。	产出指 标	数量指标	建设海东市 政协文史资 料馆	0	1	个	20	
					编辑出版文 史资料	≥	1	本	20	
					印刷出版的 文史资料	≥	200 0	册	5	
				质量指标	文史资料馆 的建设达到 建设要求	0	100	%	10	
				时效指标	完成年初制 定的目标	0	100	%	5	
			效益指 标	社会效益	发挥政协文 史资料储存 宣传作用	≥	98	%	20	
			满意度 指标	服务对象 满意度	读者的满意 度	≥	96	%	10	

6302002 5T00000 0000153 -网络信 息系统 运行维 护费	6.00	保障省、市、县(区)政协组织上下贯通信息互通的信息网络平台及机关网络系统的建设,保障其安全通畅运行,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	贯通省、市、县(区)三级政协的信息网络平台建设数	≥	1	个	20		
					网络系统数	≥	2	个	20		
				质量指标	保障信息平台及网络的通畅	0	100	%	10		
					时效指标	完成年初制定的目标	0	100	%	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	各级政协干部及政协委员满意度	≥	98	%	10		
6302002 5T00000 0000154 -委员报 刊杂志 费	8.00	为了让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、杂志报刊等,开拓委员学习渠道,提高政协委员学习能力。	产出指 标	数量指标	为市政协委员订阅《人民政协》报刊杂志	≥	295	份	20		
					订阅其他相关书籍和杂志报刊	≥	100	份	20		
				质量指标	为市政协委员了解时政,提升履职能力	≥	96	%	10		
					时效指标	完成年初制定的目标	0	100	%	10	
			效益指 标	社会效益	委员职能不断增强,更好的为海东发展建言献策	≥	98	%	20		
					满意度 指标	服务对象 满意度	委员满意度	≥	96	%	10
			10.00	1、保障老干部慰问,	产出指 标	数量指标	慰问老干部人数	≥	33	人	30

0000156 -老干部 活动慰问经费			充分体现党组织对老党员、老干部的关心和关爱。 2、组织开展老干部活动,发挥老干部好的经验,为海东社会发展做贡献。			组织开展老干部活动	≥	1	次	30
				效益指标	社会效益	关心、关爱老干部,发挥老干部经验优势,为海东社会发展做贡献。	≥	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	98	%	10
	6302002 5T00000 0000159 -驻村工作队工作经费	2.00	保障单位派驻乡村振兴连点驻村工作队日常工作顺利开展,更好的履行工作队职责,完成既定的乡村振兴工作任务。	产出指标	数量指标	保障的工作队人数	0	2	人	20
					质量指标	工作完成率	≥	98	%	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,完成工作目标	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队队员满意度	≥	96	%	10
	《海东政协》杂志办经费	10.00	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	产出指标	数量指标	印刷《海东政协》杂志数	≥	4000	册	20
						出版《海东政协》杂志期数	≥	4	期	20
					质量指标	杂志编辑出版达到出版要求	0	100	%	10
					时效指标	按年初制定目标完成	0	100	%	10

6302002 5T00000 0000161 -政府雇 员工作 经费			政协形象。	效益指 标	社会效益	更好的宣传 人民政协工 作，展示海 东政协形 象。	≥	96	%	20
				满意度 指标	服务对象 满意度	读者满意度	≥	98	%	10
	5.00	保障市政 协办公室 政府雇员 开展政协 相关工作， 更好的履 行雇员工 作职责，为 海东市政 协办公室 开展各项 工作提供 助力。	产出指 标	数量指标	雇员人数	0	5	人	20	
				质量指标	各项工作完 成率	≥	98	%	20	
				时效指标	按年初制定 目标完成工 作	0	100	%	20	
			效益指 标	社会效益	为海东市政 协开展各项 工作提供助 力	≥	96	%	20	
			满意度 指标	服务对象 满意度	雇员满意度	≥	98	%	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）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。

（三）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。

（四）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）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。

（四）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