

政协西宁市湟中区委员会 办公室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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) 部门职能

政协西宁市湟中区委员会由 1 名主席、4 副主席、若干常务委员组成。主席、副主席组成主席会议，主持常务委员会的日常工作，开展各种活动。政协西宁市湟中区委员会下设办公室。区政协内设专门委员会：经济和农业农村、提案和社会法制民族宗教委员会、教科文卫体和文史委员会。各专门委员会在区政协常委会和主席会议的领导下，组织开展经常性活动，履行政治协商、民主监督和参政议政工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，即政协西宁市湟中区委员会（部门）本级。

序号	单位名称
1	无二级预算单位
2	
3	

说明：本单位无二级预算单位。因此，此表为空表。

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	476.38	一. 一般公共服务支出	315.96
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	99.67
		九. 卫生健康支出	42.95
		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	
		住房保障支出	17.8
本 年 收 入 合 计	476.38	本 年 支 出 合 计	476.38
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	476.38	支 出 总 计	476.38

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	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
政协西宁市湟中区委员会办公室	476.38		476.38							

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
		476.38	363.88	112.5			
201	一般公共服务支出	315.96	203.46	112.5			
20102	政协事务	315.96	203.46	112.5			
2010201	行政运行	231.56	203.46	28.1			
2010202	一般行政管理事务	7.9		7.9			
2010204	政协会议	70		70			
2010205	委员视察	3.6		3.6			
2010206	参政议政	2.9		2.9			
208	社会保障和就业支出	99.67	99.67				
20805	行政事业单位养老支出	99.37	99.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.06	70.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
210	卫生健康支出	42.95	42.95				
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95				
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64				
2101103	公务员医疗补助	33.31	33.31				
221	住房保障支出	17.8	17.8				
22102	住房改革支出	17.8	17.8				
2210201	住房公积金	17.8	17.8				

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
一、本年收入	476.38	一、本年支出	476.38	476.38	
（一）一般公共预算拨款	476.38	（一）一般公共服务支出	315.96	315.96	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	99.67	99.67	
		（十）卫生健康支出	42.95	42.95	
		（二十一）住房保障支出	17.8	17.8	
		二、结转下年			
收 入 总 计	476.38	支 出 总 计	476.38	476.38	

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			2021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	476.38	363.88	112.5
201			一般公共服务支出	315.96	203.46	112.5
	02		政协事务	315.96	203.46	112.5
		01	行政运行	231.56	203.46	28.1
		02	一般行政管理事务	7.9		7.9
		04	政协会议	70		70
		05	委员视察	3.6		3.6
		06	参政议政	2.9		2.9
208			社会保障和就业支出	99.67	99.67	
	05		行政事业单位养老支出	99.37	99.37	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	
		99	其他行政事业单位养老支出	70.06	70.06	
	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
		99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
210			卫生健康支出	42.95	42.95	
	11		行政事业单位医疗	42.95	42.95	
		01	行政单位医疗	9.64	9.64	
		03	公务员医疗补助	33.31	33.31	
221			住房保障支出	17.8	17.8	
	02		住房改革支出	17.8	17.8	
		01	住房公积金	17.8	17.8	

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			2021 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	363.88	338.98	24.9
301		工资福利支出	247.47	247.47	
	01	基本工资	60.21	60.21	
	02	津贴补贴	82.18	82.18	
	03	奖金	36.16	36.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.54	19.54	
	09	职业年金缴费	9.77	9.77	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.64	9.64	
	11	公务员医疗补助缴费	11.86	11.86	
	12	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
	12	住房公积金	17.8	17.8	
302		商品和服务支出	24.9		24.9
	01	办公费	0.96		0.96
	02	印刷费	0.48		0.48
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.32		0.32
	07	邮电费	0.24		0.24
	08	取暖费	0.84		0.84
	11	差旅费	1.32		1.32
	13	维修（护）费	0.48		0.48
	15	会议费	0.12		0.12
	16	培训费	1.2		1.2
	28	工会经费	2.97		2.97
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	5		5
	39	其他交通费用	10.9		10.9
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	91.51	91.51	

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			2021 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				
	02	退休费	66.69	66.69	
	05	生活补助	3.37	3.37	
	07	医疗费补助	21.45	21.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
5.03		3.9		3.9	1.13	6.09		5		5	1.09

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				2021 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			

说明：本单位无政府性基金预算支出，因此，此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于政协西宁市湟中区委员会办公室 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协西宁市湟中区委员会办公室部门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 476.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 315.96 万元，社会保障和就业支出 99.67 万元，卫生健康支出 42.95 万元，住房保障支出 17.8 万元。

二、关于政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2021 年部门收入预算情况说明

政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2021 年收入预算 476.38 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 476.38 万元，占 100%。

三、关于政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2021 年部门支出预算情况说明

政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2021 年支出预算 476.38 万元，其中：基本支出 363.88 万元，占 76.38%；项目支出 112.5 万元，占 23.62%。

四、关于西宁市湟中区委员会办公室部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区委员会办公室部门 2021 年财政拨款收支总预

算 476.38 万元，比上年减少 472.22 万元，主要是人员调出 23 人、退休 2 人、在职去世 1 人、经费压缩。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 476.38 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 315.96 万元，社会保障和就业支出 99.67 万元，卫生健康支出 42.95 万元，住房保障支出 17.8 万元。

五、关于政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2021 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。

政协西宁市湟中区部门 2021 年一般公共预算当年拨款 476.38 万元，比上年减少 472.22 万元，主要是人员调出 23 人、退休 2 人、在职去世 1 人、经费压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 315.96 万元，占 66.32%；社会保障和就业（类）支出 99.67 万元，占 20.92%；卫生健康（类）支出 42.95 万元，占 9.02%；住房保障（类）支出 17.8 万元，占 3.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 231.56 万元，比 2020 年减少 412.8 万元，下降 64.03%。主要是 2020 年人员调出 23 人、退休 2 人、在职去世 1 人、经费压缩。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务

(项) 2021 年预算数为 7.9 万元，比 2020 年减少 1.4 万元，下降 15.05%。主要是一般行政管理事务经费压缩。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2021 年预算数为 70 万元，比 2020 年增加 35 万元，增长 100%。主要是 2021 年增加换届选举经费。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2021 年预算数为 3.6 万元，比 2020 年减少 0.6 万元，下降 14.29%。主要是委员视察经费压缩。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2021 年预算数为 2.9 万元，比 2020 年减少 0.5 万元，下降 14.71%。主要是参政议政经费压缩。

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）2021 年预算数为 19.54 万元，比 2020 年减少 44.88 万元，下降 69.67%，主要是 2020 年人员调出 23 人、退休 2 人、死亡 1 人。

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）2021 年预算数为 9.77 万元，比 2020 年增长 9.77 万元，增长 100%，主要是 2021 年度职业年金由本级单位上缴，增加预算项目。

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）2021 年预算数为 70.06 万元，比 2020 年增加 64.06 万元，增长 100%，主要是退休人员统筹外

补助和退休人员绩效奖调整到此科目。

9、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)2021年预算数为0.3万元,比2020年减少2.32万元,增长88.54%,主要是2020年人员调出23人、退休2人、在职死亡1人,工伤和生育缴费减少。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为9.64万元,比2020年减少14.52万元,下降60.10%,主要是2020年人员调出23人、退休2人、在职死亡1人,单位部分医疗保险缴费减少。

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)2021年预算数为33.31万元,比2020年减少4.13万元,下降11.03%,主要是2020年人员调出23人、退休2人、在职死亡1人,公务员医疗补助缴费减少。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为17.8万元,比2020年减少46.2万元,下降72.19%,主要是2020年人员调出23人、退休2人、在职死亡1人,单位部分公积金缴费减少。

六、关于政协西宁市湟中区委员会办公室部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

政协西宁市湟中区委员会办公室部门2021年一般公共预算基本支出363.88万元,其中:

人员经费338.98万元,主要包括:基本工资60.21万元、

津贴补贴 82.18 万元、奖金 36.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.54 万元、职业年金缴费 9.77 万元、职工基本医疗保险缴费 9.64 万元、公务员医疗补助缴费 11.86 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 17.8 万元、退休费 66.69 万元、生活补助 3.37 万元、医疗费补助 21.45 万元；

公用经费 24.9 万元，主要包括：办公费 0.96 万元、印刷费 0.48 万元、水费 0.04 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 0.84 万元、差旅费 1.32 万元、维修（护）费 0.48 万元、会议费 0.12 万元、培训费 1.2 万元、工会经费 2.97 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费 10.9 万元。

七、关于政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.09 万元，比上年增加 1.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 5 万元，增加 1.1 万元；公务接待费 1.09 万元，减少 0.04 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费上年按照决算数预计。

八、关于政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2021 年没有使用政府

性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年政协西宁市湟中区委员会办公室部门机关运行经费财政拨款预算24.9万元,比上年预算减少38.7万元,下降60.85%。主要是2020年人员调出23人、退休2人、在职死亡1人及经费压缩。

（二）政府采购安排情况。

2021年政协西宁市湟中区委员会办公室部门政府采购预算总额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2020年12月底,政协西宁市湟中区委员会办公室部门所属各预算单位共有车辆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。

2021年政协西宁市湟中区委员会办公室部门预算均实行绩效目标管理,涉及项目12个,预算金额112.5万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
召开第一届湟中区委员会第一次会议	35	召开第一届湟中区委员会第一次全体会议、常委会、主席会和以政协名义召开的各种会议工作，对我区的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	3	天
			产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	200	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	政治协商建言献策	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	凝聚共识、助推决策落实	≥	95	%
调研经费	3.6	组织区政协委员就我区政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调研、视察、考察、参观、座谈、调研等活动	产出指标	效果指标	形成可行性调研报告提供支撑	≥	8	天
			产出指标	质量指标	科学选题提高调研的针对性	≥	4	件
			产出指标	时效指标	形成可行性调研报告及时向区委区政府提供前瞻性建议	≥	4	件
			效益指标	社会效益指标	解决难点问题	≥	6	次
			效益指标	经济效益指标	凝聚多方力量建言献策，助推社会发展	≥	6	次
			满意度指标	读者满意度指标	调研的满意度评价度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
换届选举经费	35	做好新一届政协委员换届工作，发挥好政治协商作用，为党和政府决策提供可行性意见建议	产出指标	成本指标	换届选举工作经费	≤	35	万元
			产出指标	效果指标	为党和政府决策提供可行性意见建议	≥	95	%
			产出指标	时效指标	及时完成换届任务，发挥政协作用	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	履行政治协商	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	助推社会热点问题有效解决	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度评价	≥	95	%
委员视察经费	3.6	选择群众普遍关心的一些重大问题开展调研视察，反映社情民意，向区委、党委提出建设性意见	产出指标	质量指标	政协委员开展调研、视察参与率	≥	98	%
			产出指标	效果指标	反映社情民意提出建设性意见	≥	95	%
			产出指标	成本指标	政协委员视察经费	≤	4.2	万元
			效益指标	社会效益指标	对社会发展建言献策	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	为社会发展提供可持续发展建议	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度评价	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
政协工作研讨会	6.5	召集各界人士委员通过工作研讨，把各界各方面的共识凝聚起来，为区党委、区政府提出意见和建议	产出指标	效果指标	政协委员参与率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	按时完成各项目标任务	≥	95	%
			产出指标	质量指标	工作研讨、献言献策	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	群众对政协的信任度	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	政治协商，解决问题	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度评价	≥	95	%
参政议政经费	2.9	对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，为推进区社会发展和建设出谋划策	产出指标	质量指标	工作质量提供有力保障	≥	95	%
			产出指标	成本指标	政协参政议政经费	≤	3.4	万元
			产出指标	效果指标	为区社会发展和建设出谋划策	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	建言献策，为执政者提供有效的解决社会热点问题，提供参考	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	群众对政协信任度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度评价	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
培训经费	2	组织区政协委员领导干部培训班两期，更新委员知识体系、补充知识点、拓宽思考问题的思路，改进解决问题的方式方法，提升政协委员和机关干部的工作能力、履职水平	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	2	个
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	2	次
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	7	天
			产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	35	人次
			效益指标	经济效益指标	有关促进经济建设方面的能力	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	有关促进社会建设方面的能力	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	98	%
文史资料编辑费	3.1	通过进行文史资料的征集、研究、编辑工作，帮助人们客观地总结历史经验和教训，以史为鉴，服务社会	产出指标	质量指标	保障征集、编辑、出版质量	≥	600	册
			产出指标	效果指标	向人们客观反映社会发展史	≥	600	册
			产出指标	时效指标	挖掘本土文化史料	≥	50	篇
			效益指标	社会效益指标	发挥存史资政作用，让人民了解史志	≥	600	册
			效益指标	社会效益指标	本土文化史料征集	≥	50	篇
			满意度指标	读者满意度指标	服务对象满意度评价	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
委员活动经费	7.9	组织区政协委员就我区政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调研、视察、考察、参观、座谈、调研等活动	产出指标	数量指标	活动天数	≥	7	天
			产出指标	效果指标	提升政协工作履职能力	≥	35	人次
			产出指标	时效指标	政协委员按时参与并完成政协组织的各项活动	≥	95	次
			效益指标	社会效益指标	活动成效	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	群众对政协信任度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员满意度	定性	好坏	人数
委员爱国主义教育经费	2.1	团结各族人民和各界爱国力量，发挥人民民主，调动一切积极因素为我市建设服务等方面发挥作用	产出指标	数量指标	爱国主义教育次数	≥	2	次
			产出指标	质量指标	激发爱国热情推动政协工作提质增效	≥	60	人
			产出指标	效果指标	提升各界人士爱国主义	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	爱国主义教育成效	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	增加爱国认可度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
慰问费	7.2	体现区政协组织对走访慰问对象思想上、精神上、生活上的关怀，传递组织温暖，增强各界人士凝聚力	产出指标	数量指标	走访慰问次数	≥	40	人
			产出指标	质量指标	增强凝聚力	定性	好坏	人
			产出指标	成本指标	政协慰问经费	≤	8.5	万元
			效益指标	社会效益指标	增强各界人士凝聚力	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	慰问对象的信任度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度评价	≥	95	%
专委会活动经费	3.6	对大政方针以及政治、政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，开展调研，提出意见、建议和提案	产出指标	质量指标	推动政协工作创新发展	≥	95	%
			产出指标	数量指标	政协委员开展调研、视察参与率	≥	95	%
			产出指标	成本指标	政协专委会活动经费	≤	4.2	万元
			效益指标	社会效益指标	政协履行职能中发挥重要作用	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	群众对政协信任度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	≥	95	%

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) 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。

(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) 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。

(五) 下级单位上缴收入：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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

(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（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协西宁市湟中区委员会办公室部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（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。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

四、部门专业类名词

无