

中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区
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

政协西宁市湟中区委员会常务委员会由1名主席、4名副主席、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。内设专门委员会：提案工作委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科文卫和学习文史委员会、民族宗教和社会法制委员会。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、机构设置

政协西宁市湟中区委员会下设一个办公室，四个专门委员会。具体为：政协西宁市湟中区委员会办公室、提案工作委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科文卫和学习文史委员会、民族宗教和社会法制委员会。

三、部门预算单位构成

纳入2024年度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办公室（部门）本级。

序号	单位名称
1	无二级预算单位

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青海省西宁市湟中区委员会办公室

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	549.35	一. 一般公共服务支出	351.89
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	125.08
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	41.46
		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	30.93
		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	549.35	本年支出合计	549.35
上年结转		结转下年	
收入总计	549.35	支出总计	549.35

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室

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	549.35		549.35								
中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室	549.35		549.35								
中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室（本级）	549.35		549.35								

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室

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	549.35	491.80	57.55			
201	一般公共服务支出	351.89	294.34	57.55			
20102	政协事务	351.89	294.34	57.55			
2010201	行政运行	294.34	294.34				
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2010204	政协会议	39.90		39.90			
2010206	参政议政	1.00		1.00			
2010299	其他政协事务支出	15.65		15.65			
208	社会保障和就业支出	125.08	125.08				
20805	行政事业单位养老支出	124.87	124.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.69	73.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	41.46	41.46				
21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46				
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73				
2101103	公务员医疗补助	28.73	28.73				
221	住房保障支出	30.93	30.93				
22102	住房改革支出	30.93	30.93				
2210201	住房公积金	30.93	30.93				

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室

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	549.35	一、本年支出	549.35	549.35		
一般公共预算拨款收入	549.35	(一) 一般公共服务支出	351.89	351.89		
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	125.08	125.08		
		(九) 卫生健康支出	41.46	41.46		
		(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	30.93	30.93		
		(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	549.35	支出总计	549.35	549.35		

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室

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	549.35	491.80	57.55
201	一般公共服务支出	351.89	294.34	57.55
20102	政协事务	351.89	294.34	57.55
2010201	行政运行	294.34	294.34	
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00
2010204	政协会议	39.90		39.90
2010206	参政议政	1.00		1.00
2010299	其他政协事务支出	15.65		15.65
208	社会保障和就业支出	125.08	125.08	
20805	行政事业单位养老支出	124.87	124.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.69	73.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	41.46	41.46	
21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46	
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	
2101103	公务员医疗补助	28.73	28.73	
221	住房保障支出	30.93	30.93	
22102	住房改革支出	30.93	30.93	
2210201	住房公积金	30.93	30.93	

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青海省西宁市湟中区委员会办公室

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	491.80	461.02	30.78
301	工资福利支出	374.44	374.44	
30101	基本工资	83.24	83.24	
30102	津贴补贴	110.38	110.38	
30103	奖金	69.93	69.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.12	34.12	
30109	职业年金缴费	17.06	17.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	12.73	
30111	公务员医疗补助缴费	15.84	15.84	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	30.93	30.93	
302	商品和服务支出	30.78		30.78
30201	办公费	3.36		3.36
30202	印刷费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.56		0.56
30211	差旅费	1.82		1.82
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	0.56		0.56
30228	工会经费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	14.88		14.88
303	对个人和家庭的补助	86.58	86.58	
30302	退休费	71.16	71.16	
30305	生活补助	2.53	2.53	

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
30307	医疗费补助	12.89	12.89	

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青海省西宁市湟中区委员会办公室

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	
5.48		5		5	.48	5.56		5.00		5.00	0.56

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室

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青海省西宁市湟中区委员会办公室

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

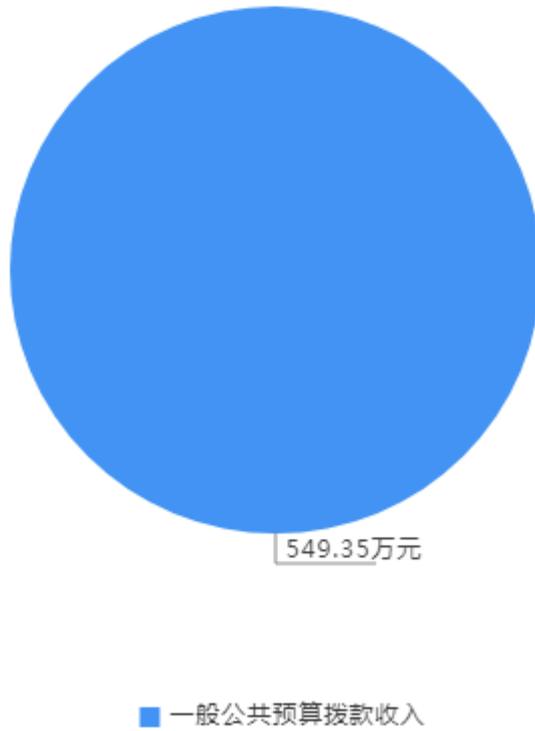
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入549.35万元；支出包括：一般公共服务支出351.89万元、社会保障和就业支出125.08万元、卫生健康支出41.46万元、住房保障支出30.93万元。

中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室2024年收支总预算549.35万元。

二、部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室2024年收入预算549.35万元，其中：一般公共预算拨款收入549.35万元，占100.00%。

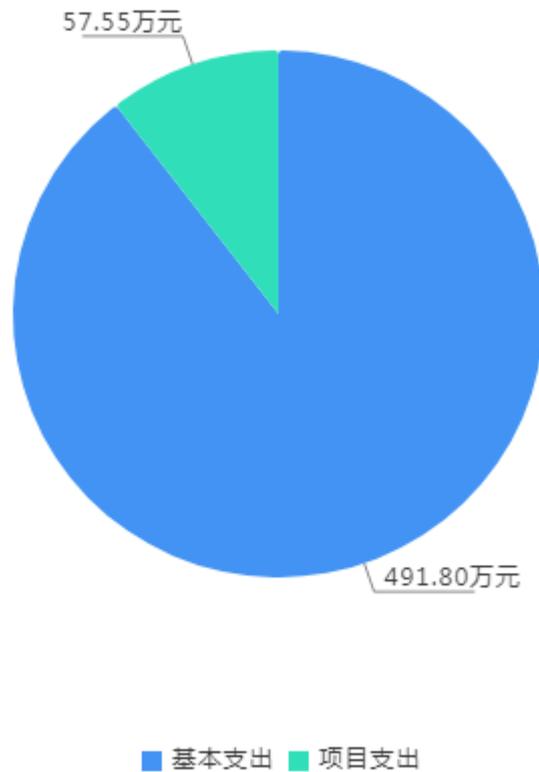
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室2024年支出预算549.35万元，其中：基本支出491.80万元，占89.52%；项目支出57.55万元，占10.48%。

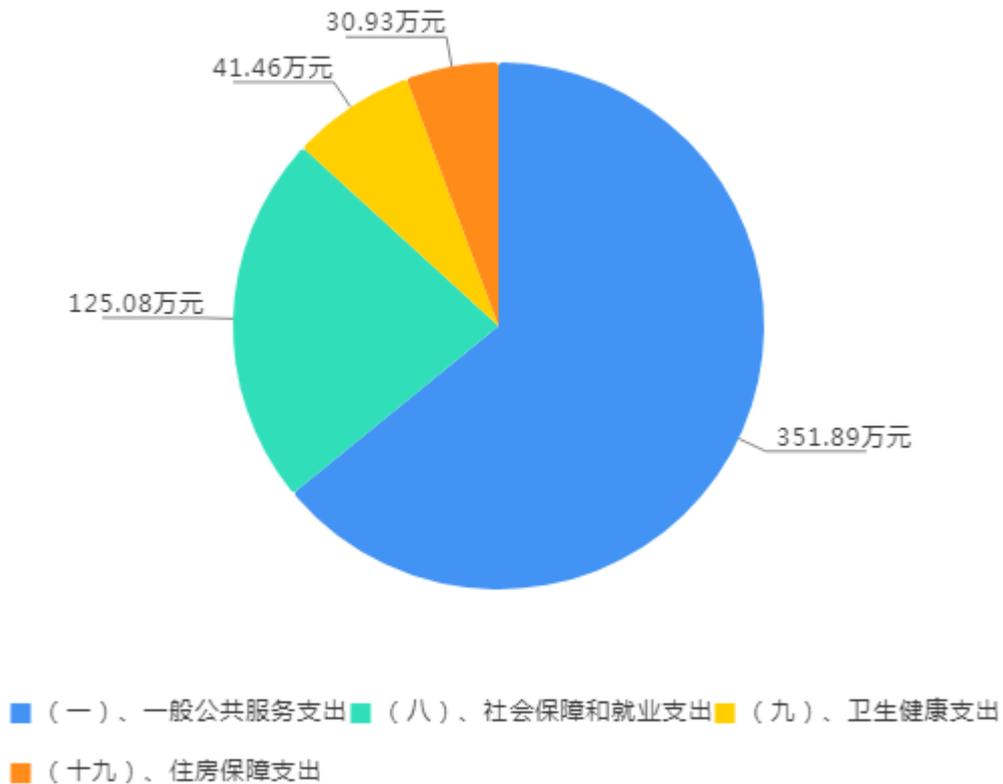
2024年支出预算构成图



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青海省西宁市湟中区委员会办公室2024年财政拨款收支总预算549.35万元，比上年减少44.43万元，主要是2023年退休1人，各类费用减少；节约开支，压缩经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入549.35万元，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351.89万元，社会保障和就业支出125.08万元，卫生健康支出41.46万元，住房保障支出30.93万元。

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

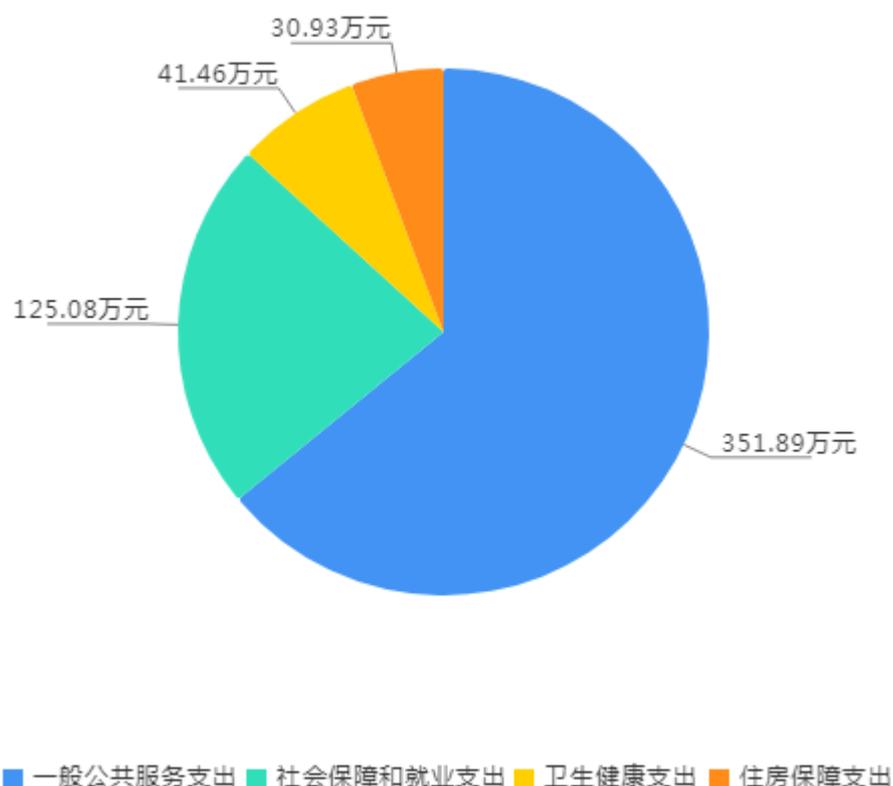
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款549.35万元，比上年减少44.43万元，主要是2023年退休1人，各类费用减少；节约开支，压缩经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出351.89万元，占64.06%；社会保障和就业（类）支出125.08万元，占22.77%；卫生健康（类）支出41.46万元，占7.55%；住房保障（类）支出30.93万元，占5.63%。

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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为294.34万元，比上年减少17.31万元，下降5.55%。主要是比上年减少1人，各类经费和社保减少。

2、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1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%。主要是节约开支，压缩经费。

3、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39.90万元，比上年减少10.10万元，下降20.20%。主要是压缩会议支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2024年预算数为1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%。主要是节约开支，压缩经费。

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15.65万元，比上年减少10.35万元，下降39.81%。主要是节约开支，压缩经费。

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）2024年预算数为34.12万元，比上年减少0.63万元，下降1.81%。主要是2023年退休1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

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）2024年预算数为17.06万元，比上年减少0.32万元，下降1.84%。主要是2023年退休1人，机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

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）2024年预算数为73.69万元，比上年减少1.40万元，下降1.86%。主要是2023年退休1人，其他行政事业单位养老支出较上年减少。

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）2024年预算数为0.20万元，比上年减少0.01万元，下降4.76%。主要是2023年退休1人，其他社会保障和就业支出较上年减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.73万元，比上年减少0.85万元，下降6.26%。主要是2023年退休1人，行政单位医疗较上年减少。

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）2024年预算数为28.73万元，比上年减少0.76万元，下降2.58%。主要是2023年退休1人，公务员医疗补助较上年减

少。

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30.93万元，比上年减少0.70万元，下降2.21%。主要是2023年退休1人，住房公积金较上年减少。

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青海省西宁市湟中区委员会办公室2024年一般公共预算基本支出491.80万元，其中：

人员经费 461.02万元，主要包括：基本工资83.24万元，津贴补贴110.38万元，奖金69.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.12万元，职业年金缴费17.06万元，职工基本医疗保险缴费12.73万元，公务员医疗补助缴费15.84万元，其他社会保障缴费0.20万元，住房公积金30.93万元，退休费71.16万元，生活补助2.53万元，医疗费补助12.89万元；

公用经费 30.78万元，主要包括：办公费3.36万元，印刷费0.28万元，邮电费0.56万元，差旅费1.82万元，培训费0.42万元，公务接待费0.56万元，工会经费3.90万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用14.88万元。

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青海省西宁市湟中区委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.56万元，比上年增加0.08万元，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5.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.56万元，增加0.08万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是接待增加，调整预算数。

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青海省西宁市湟中区委员会办公室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青海省西宁市湟中区委员会办公室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青海省西宁市湟中区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算30.78万元，比上年预算减少0.94万元，下降2.96%。主要是比上年人数减少1人，经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区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青海省西宁市湟中区委员会办公室共有车辆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青海省西宁市湟中区委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额57.55万元。

2024年部门预算公开项目支出绩效目标表

项目名称	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
政协会议 费	39.90	召开第二届湟中区委员会第三次全体会议、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	数量指标	召开一次区政协全体委员会 会议	≥	1	次
				质量指标	按规定圆满召开召开第二届 湟中区委员会第三次全体会 议	≥	99	%
				时效指标	在规定的时间内完成	≥	98	%
			效益 指标	经济效益	充分利用议政发言，结合委 员提案向区政府反映社会民 意，推动我区经济发展	≥	95	%
				社会效益	整体协商建言献策，充分利 用大会讨论、议政发言、提 交提案和反映社情民意等履 行形式	≥	95	%
				满意度 指标	服务对象 满意度	全体区政协委员履职满意度	≥	95
综合业务 费	17.65	政协西宁市委员会办公室进行综合业务工作，支出调研视察、慰问、培训、专委会活动经费能更好地为履行政协职能服务，提高参政议政的实效，能更好地加强团结汇聚力量。	产出 指标	数量指标	年度完成调研视察、培训、 慰问、专委会工作	≥	98	%
				质量指标	年度政协综合工作质量	≥	95	%
				时效指标	全年及时保障政协工作任务 完成率	≤	1	年
			效益 指标	社会效益	向上级部门做好参谋助手， 反映解决问题	≥	98	%
				可持续影 响	做好政治协商、参政议政， 团结社会各界人士力量	≥	95	%
			满意度 指标	服务对象 满意度	社会各界人士	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（四）一般公共服务支出（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。

（五）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。

（六）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保险费支出。

（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。

（八）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）：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。

（九）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。

（十）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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。