

中国人民政治协商会议海东市平安区委员会  
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

中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室是区政协委员会的办事机构，为政协委员参政议政搞好协调、服务等工  
作，主要职能包括：负责做好全委会议、常委会议、主席会议等  
各种会议的筹备服务工作；为区政协各专门委员会搞好服务；组  
织并抓好办公室工作人员的思想政治建设、组织建设、作风建设  
和党风廉政建设等工作；加强同政协委员的联系，为委员参政议  
政创造条件，搞好服务；督促检查政协会议做出的重大部署的落  
实；为全委会各项工作当好参谋助手，做好后勤服务，履行好办  
公室职责；积极参与全区中心工作，按时完成上级部门和区委交  
办的其他各项工作任务。区政协委员会设4个专委会，分别是：社  
会法制和文化文史学习委员会、提案和教科卫体委员会、经济和  
人口资源环境委员会、农业农村和民族宗教委员会。

## 二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室。部门机关内  
设机构5个，具体包括：秘书室，机要室，财务室，司机室，档案  
室。

## 三、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室无2025年  
部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室

## 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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平安区委员会办公室

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	620.33	一、一般公共服务支出	440.13
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	105.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	47.52
		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	27.24

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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出	
本年收入合计	620.33	本年支出合计	620.33
上年结转		结转下年	
收入总计	620.33	支出总计	620.33

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	620.33		620.33								
004001-中国人民政治协商会议 海东市平安区委员会办公室（本 级）	620.33		620.33								

## 支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室

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	620.33	469.01	151.32			
201	一般公共服务支出	440.13	288.81	151.32			
20102	政协事务	440.13	288.81	151.32			
2010201	行政运行	336.55	288.81	47.74			
2010204	政协会议	15.00		15.00			
2010205	委员视察	12.82		12.82			
2010206	参政议政	33.36		33.36			
2010299	其他政协事务支出	42.40		42.40			
208	社会保障和就业支出	105.45	105.45				
20805	行政事业单位养老支出	104.40	104.40				
2080501	行政单位离退休	58.79	58.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20				
20808	抚恤	0.83	0.83				
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	47.52	47.52				
21011	行政事业单位医疗	47.52	47.52				
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95				
2101103	公务员医疗补助	27.57	27.57				
221	住房保障支出	27.24	27.24				
22102	住房改革支出	27.24	27.24				
2210201	住房公积金	27.24	27.24				

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平安区委员会办公室

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	620.33	一、本年支出	620.33	620.33		
一般公共预算拨款收入	620.33	(一) 一般公共服务支出	440.13	440.13		
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	105.45	105.45		
		(九) 卫生健康支出	47.52	47.52		
		(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	27.24	27.24		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
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						
<b>收入总计</b>	620.33	<b>支出总计</b>	620.33	620.33		

## 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平安区委员会办公室

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	620.33	469.01	151.32
201	一般公共服务支出	440.13	288.81	151.32
20102	政协事务	440.13	288.81	151.32
2010201	行政运行	336.55	288.81	47.74
2010204	政协会议	15.00		15.00
2010205	委员视察	12.82		12.82
2010206	参政议政	33.36		33.36
2010299	其他政协事务支出	42.40		42.40
208	社会保障和就业支出	105.45	105.45	
20805	行政事业单位养老支出	104.40	104.40	
2080501	行政单位离退休	58.79	58.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	
20808	抚恤	0.83	0.83	
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	47.52	47.52	
21011	行政事业单位医疗	47.52	47.52	
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	
2101103	公务员医疗补助	27.57	27.57	
221	住房保障支出	27.24	27.24	
22102	住房改革支出	27.24	27.24	
2210201	住房公积金	27.24	27.24	

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平安区委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	469.01	419.22	49.80
301	工资福利支出	343.43	343.43	
30101	基本工资	78.70	78.70	
30102	津贴补贴	98.59	98.59	
30103	奖金	61.73	61.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30.40	
30109	职业年金缴费	15.20	15.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	19.95	
30111	公务员医疗补助缴费	11.40	11.40	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	27.24	27.24	
302	商品和服务支出	49.80		49.80
30201	办公费	15.56		15.56
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.90		0.90
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30215	会议费	1.26		1.26
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.12		1.12
30226	劳务费	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	11.74		11.74
30299	其他商品和服务支出	2.94		2.94

支出经济分类科目		2025年预算数		
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	75.78	75.78	
30302	退休费	58.79	58.79	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	16.17	16.17	

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平安区委员会办公室

单位：万元

上年预算数					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	
5.85		4.65		4.65	1.20	7.12		6.00		6.00	1.12

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平安区委员会办公室

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平安区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

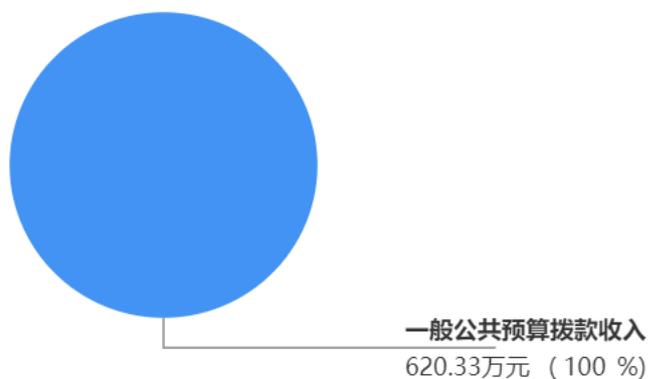
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入620.33万元；支出包括：一般公共服务支出440.13万元、社会保障和就业支出105.45万元、卫生健康支出47.52万元、住房保障支出27.24万元。

中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室2025年收支总预算620.33万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室2025年收入预算620.33万元，其中：一般公共预算拨款收入620.33万元，占100.00%。

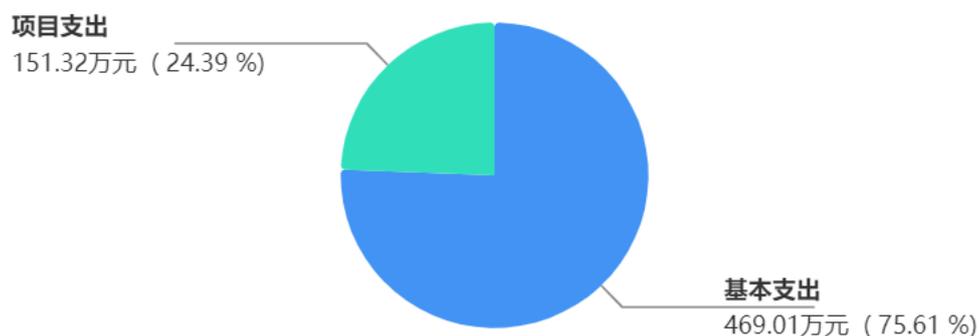
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室2025年支出预算620.33万元，其中：基本支出469.01万元，占75.61%；项目支出151.32万元，占24.39%。

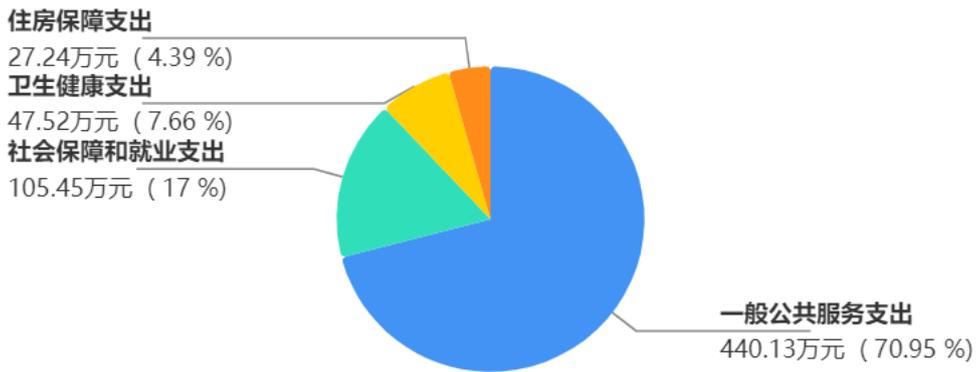
2025年支出预算构成图



### 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平安区委员会办公室2025年财政拨款收支总预算620.33万元，比上年减少26.73万元，主要是退休人员增加，在编人员工资基数调整，故一般公共服务支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入620.33万元，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440.13万元，社会保障和就业支出105.45万元，卫生健康支出47.52万元，住房保障支出27.24万元。

## 2025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平安区委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款620.33万元，比上年减少26.76万元，主要是退休人员增加，在编人员工资基数调整，故一般公共服务支出减少。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

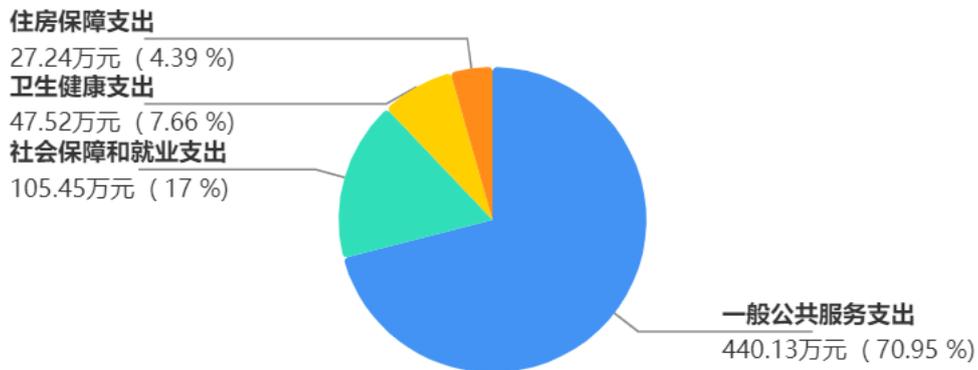


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出440.13万元，占70.95%；社会保障和就业（类）支出105.45万元，占17.00%；卫生健康（类）支出

47.52万元，占7.66%；住房保障（类）支出27.24万元，占4.39%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）2025年预算数为336.55万元，比上年增加13.45万元，增长4.16%。主要是每年度晋级晋档人员基数调整，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2025年预算数为15.00万元，与上年持平。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2025年预算数为12.82万元，比上年增加12.82万元，增长100.00%。主要是上年度委员视察经费未在预算公开中单独体现。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2025年预算数为33.36万元，与上年持平。

5、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42.40万元，比上年减少11.22万元，下

降20.93%。主要是对上年度已完成的项目有所调整。

6、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）2025年预算数为58.79万元，比上年增加11.46万元，增长24.21%。主要是退休人员增加，相应的退休费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为30.40万元，比上年减少3.96万元，下降11.53%。主要是在职人员数减少，工资基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为15.20万元，比上年减少1.98万元，下降11.53%。主要是在职人员数减少，工资基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为0.83万元，与上年持平。

10、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0.23万元，比上年增加0.23万元，增长100.00%。主要是在职人员工资基数调整。

11、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19.95万元，比上年减少2.60万元，下降11.53%。主要是在职人员数减少，工资基数调整。

12、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27.57万元，比上年增加1.81万元，增长7.03%。主要是在职人员工资基数调整。

13、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27.24万元，比上年减少0.81万元，下降2.89%。主要是在职人员数减少，工资基数调整。

## 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平安区委员会办公室2025年一般公共预算基本支出469.01万元，其中：

**人员经费** 419.22万元，主要包括：基本工资78.70万元，津贴补贴98.59万元，奖金61.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.40万元，职业年金缴费15.20万元，职工基本医疗保险缴费19.95万元，公务员医疗补助缴费11.40万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金27.24万元，退休费58.79万元，生活补助0.83万元，医疗费补助16.17万元；

**公用经费** 49.80万元，主要包括：办公费15.56万元，印刷费0.10万元，邮电费0.90万元，差旅费8.00万元，维修（护）费0.70万元，会议费1.26万元，培训费0.20万元，公务接待费1.12万元，劳务费1.28万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用11.74万元，其他商品和服务支出2.94万元。

## 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平安区委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.12万元，比上年增加1.27万元，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6.00万元，增加1.35万元；公务接待费1.12万元，减少0.08万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是从政府办调拨公务用车1辆，相应的公务用车运行维护费增加。

## 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平安区委员会办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、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平安区委员会办公室2025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。

2025年中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算49.80万元，比上年减少2.98万元，下降5.65%。主要是差旅费等日常支出较上年减少。

### （二）政府采购安排情况。

2025年中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室政府采购预算总额16万元，其中：货物类8万元、工程类0万元、服务类8万元。

### （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平安区委员会办公室共有车辆3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3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。单位价值100万元以上设备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平安区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151.32万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	151.32															
004001-中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室(本级)	63020325R00000000695-编外长期聘用人员工资	12-编外人员类	47.74	保障好政协编外干部职工的各项权益,及时足额发放当月工资、缴纳社保,发挥好“三保”作用,提升干部的工作热情,更加地为政协机关做好服务工作。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	3	人	20.00							
						质量指标	编外人员工资发放合规率	=	100	%	20.00							
						时效指标	编外人员工资发放的及时率	≥	95	%	20.00							
						效益指标	激发编外人员的工作热情,从而提高工作效率	定性	效果显著	效果显著	20.00							
	63020325T00000000049-《平安政协志》《平安区政协三届协商成果汇编》印刷费	3-特定目标类	19.20	记录好《平安区政协志》(2021-2026)和《平安区政协三届协商成果汇编》三届政协的历程的重要史料,发挥好政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。	产出指标	数量指标	印刷《平安区政协志》	=	600	册	10.00							
						质量指标	印刷史料的精准度	=	90	%	20.00							
						时效指标	编篡、印刷的及时性	≥	95	%	20.00							
						效益指标	发挥好政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用	定性	效果显著	效果显著	20.00							
	63020325T00000000064-政协会议	3-特定目标类	15.00	在本年度3月前召开政协三届五次全委会议,在大会上作关于《常委会工作报告》《提案委员会工作报告》的报告,政协委员围绕《两个报告》开展讨论,提出意见建议,积极参政议政。	产出指标	数量指标	参会人数	≥	200	人次	10							
						质量指标	会议天数	=	3	天	10							
						数量指标	召开全委会	=	1	次	20							
						质量指标	参会人员出席率	≥	90	%	10							
	63020325T00000000190-政协委员及专委会调研、视察、考察经费	3-特定目标类	12.82	为政协委员履职提供服务,主要是组织政协委员开展各类调研视察、省(外)学习考察、培训及对口协商活动,形成书面的调研报告、视察报告、社情民意信息等。	产出指标	数量指标	开展对口调研视察	≥	4	次	30.00							
						质量指标	开展调研视察活动形成的调研报告的成果转化率	≥	90	%	10.00							
						时效指标	组织调研视察、考察学习的及时性	≥	95	%	10.00							
						效益指标	社会公益	助推全区经济社会发展	定性	有效提升	有效提升	20.00						
	63020325T00000000205-政协委员及专委会参政议政能力提升培训费	3-特定目标类	33.36	组织政协委员开展培训是委员履职能力的一项重要举措,本年度内争取如期举办省外培训班2期,完成本年度重点工作任务,让委员更好的履职。	产出指标	数量指标	培训(会议)次数	≥	2	次	10.00							
						数量指标	培训(参会)人次	≥	40	人次	10.00							
						数量指标	培训(会议)天数	≥	7	天	10.00							
						数量指标	培训课程数量	≥	4	个	10.00							
63020325T00000000207-界别委员工作室运转经费	3-特定目标类	4.00	为基层政协委员提供履职阵地,让委员充分发挥委员特长,做好法律援助、信访受理、矛盾化解、反映社情民意等各项履职工作,切实解决群众急难愁盼问题。	产出指标	数量指标	“微协商”举办率	≥	90	%	20.00								
					质量指标	“微协商”解决群众急难愁盼问题	≥	2	件	30.00								
					时效指标	活动开展及时率	定性	序时进度完成	序时进度完成	10.00								
					效益指标	社会效益	提高群众的幸福指数	定性	有效提高	有效提高	20.00							
63020325T00000000263-政协委员及退休老干部慰问经费	3-特定目标类	4.20	加大联系走访政协委员的力度,了解委员所思所想,帮助委员解决实际困难,从而充分调动委员参政议政的积极性。	产出指标	数量指标	慰问委员人数	≥	80	人次	20								
					质量指标	慰问活动的覆盖率	≥	90	%	20								
					时效指标	慰问活动开展的及时性	≥	95	%	20								
					效益指标	社会效益	有效提高与各界委员的联系	定性	有效提高	有效提高	10							
63020325T00000000265-专委会工作经费	3-特定目标类	7.80	政协委员会下设四个专委会,分别为提案工作专委会、教科文卫专委会、民族宗教和社会法制专委会、农业农村和经济专委会,四个专委会积极开展专项视察、调研工作,让政协工作再上新台阶。	产出指标	数量指标	开展专项视察、调研	≥	4	次	20								
					质量指标	购买日常办公耗材(笔、纸、墨等)	≥	4	次	20								
					效益指标	社会效益	让政协工作提质增效	定性	有效提升	有效提升	10							
					可持续影响	为打造高原硒都各宜居乐业县游城乡统筹发展示范区做	定性	效果显著	效果显著	10								
63020325T00000000269-党建经费	3-特定目标类	0.10	做好政协机关党支部党员的发展、培养、党的建设等工作,打造好本单位党建品牌,让政协党支部工作迈上新台阶。	产出指标	数量指标	开展“固定党日”活动	≥	2	次	20.00								
					质量指标	党的建设工作顺利开展执行率	≥	90	%	20.00								
					时效指标	党建活动开展的及时性	≥	95	%	20.00								
					效益指标	可持续影响	有效提升政协党支部党建工作	定性	有效提升	有效提升	20.00							
63020325T00000000968-“智慧政协”运行维护费	3-特定目标类	7.10	保障“智慧政协”平台正常运转,加强政协委员动态管理,拓宽委员履职渠道,提高履职能力水平,有效助推平安区经济建设。	产出指标	数量指标	软件维护数量	=	1	个	20								
					质量指标	系统需求满意度	≥	90	%	20								
					时效指标	按月维护平台运行服务费及时性	≥	95	%	20								
					效益指标	社会效益	系统功能模块使用率	≥	90	%	10							
											可持续影响	拓宽政协委员履职渠道	定性	效果显著	效果显著	10		
											满意度指标	服务对象满意度	政协委员的满意度	≥	90	%	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）：反映中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室

用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费、印刷费、差旅费、会议费等。2025年预算支出336.55万元。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室用于召开政治协商会议等专门的支出。2025年预算支出15.00万元。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室组织政协委员及各专委会开展的专项视察、调研、考察学习的支出。2025年预算支出12.82万元。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室组织政协委员为参政议政进行的委员履职培训学习的支出。2025年预算支出33.36万元。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室用于上述项目以外的其他政协事务，如《平安政协志》印刷费、专委会工作经费、政协委员及退休老干部慰问经费、界别委员工作室及党建工作经费等相关支出。2025年预算支出42.40万元。

（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）：反映中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室用于行政人员的退休费支出。2025年预算支出58.79万元。

（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）：反映中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室用于缴纳财政配套的基本养老保险费支出。2025年预算支出30.40万元。

（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）：反映中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室用于实缴纳财政配套的职业年金支出。2025年预算支出15.20万元。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室用于遗属补助支出。2025年预算支出0.83万元。

（十）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）：反映中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室用于缴纳工伤保险支出。2025年预算支出0.23万元。

（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）：反映中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室用于缴纳财政配套的基本医疗保险缴费经费。2025年预算支出19.95万元。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室用于缴纳的财政配套公务员医疗补助经费。2025年预算支出25.76万元。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公

室用于缴纳财政配套的职工住房公积金。202年预算支出27.24万元。

#### **四、部门专业类名词**

中国人民政治协商会议海东市平安区委员会办公室无部门专业类名词。