

青海省海西州格尔木市政协办公室
2022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是我国最广泛的爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要组成形式。格尔木市政协办公室是政协格尔木市委员会的办事机构。其主要职责是：

（一）负责政协格尔木市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。负责以市政协名义举办的庆祝、纪念、座谈及重大政治活动和节日活动的计划组织工作。

（二）组织实施政协格尔木市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责委员视察参观、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书服务和具体组织工作。

（四）研究统一战线和人民政协的理论政策、调查研究政协工作的经验、共同性问题及解决办法，供领导参阅。

（五）负责政协情况的对内外宣传。收集反映各界人士的意见、建议。

（六）联系省、州政协及市委、市政府有关部门、各民主党派、工商联做好互相配合协调工作。

（七）负责市政协开展活动的后勤保障和机关的行政事务管理工作。

（八）承担市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置

青海省海西州格尔木市政协办公室机关内设机构3个，具体为：秘书科、行政财务科、信息督导科。

三、部门预算单位构成

我单位无纳入青海省海西州格尔木市政协办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省海西州格尔木市政协办公室

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	687.46	一. 一般公共服务支出	488.44
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	117.69
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	52.42
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	28.91
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	687.46	本年支出合计	687.46
上年结转		结转下年	
收入总计	687.46	支出总计	687.46

收入总表

部门名称：青海省海西州格尔木市政协办公室

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	687.46		687.46								
中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室	687.46		687.46								
中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室（本级）	687.46		687.46								

支出总表

部门名称：青海省海西州格尔木市政协办公室

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	687.46	610.40	77.06			
201	一般公共服务支出	488.44	411.38	77.06			
20102	政协事务	488.44	411.38	77.06			
2010201	行政运行	411.38	411.38				
2010204	政协会议	5.00		5.00			
2010206	参政议政	48.66		48.66			
2010299	其他政协事务支出	23.40		23.40			
208	社会保障和就业支出	117.69	117.69				
20805	行政事业单位养老支出	117.69	117.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.80	69.80				
210	卫生健康支出	52.42	52.42				
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42				
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66				
2101103	公务员医疗补助	36.76	36.76				
221	住房保障支出	28.91	28.91				
22102	住房改革支出	28.91	28.91				
2210201	住房公积金	28.91	28.91				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省海西州格尔木市政协办公室

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	687.46	一、本年支出	687.46	687.46		
一般公共预算拨款收入	687.46	(一) 一般公共服务支出	488.44	488.44		
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	117.69	117.69		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	52.42	52.42		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	28.91	28.91		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 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						
收入总计	687.46	支出总计	687.46	687.46		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省海西州格尔木市政协办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	687.46	610.40	77.06
201	一般公共服务支出	488.44	411.38	77.06
20102	政协事务	488.44	411.38	77.06
2010201	行政运行	411.38	411.38	
2010204	政协会议	5.00		5.00
2010206	参政议政	48.66		48.66
2010299	其他政协事务支出	23.40		23.40
208	社会保障和就业支出	117.69	117.69	
20805	行政事业单位养老支出	117.69	117.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.80	69.80	
210	卫生健康支出	52.42	52.42	
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42	
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	
2101103	公务员医疗补助	36.76	36.76	
221	住房保障支出	28.91	28.91	
22102	住房改革支出	28.91	28.91	
2210201	住房公积金	28.91	28.91	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省海西州格尔木市政协办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	610.40	529.61	80.79
301	工资福利支出	437.51	437.51	
30101	基本工资	94.55	94.55	
30102	津贴补贴	136.52	136.52	
30103	奖金	52.28	52.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.93	31.93	
30109	职业年金缴费	15.97	15.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	15.66	
30111	公务员医疗补助缴费	14.46	14.46	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	28.91	28.91	
30199	其他工资福利支出	47.00	47.00	
302	商品和服务支出	80.79		80.79
30201	办公费	7.28		7.28
30202	印刷费	4.37		4.37
30205	水费	0.87		0.87
30206	电费	1.46		1.46
30207	邮电费	1.16		1.16
30211	差旅费	5.82		5.82
30215	会议费	25.60		25.60
30217	公务接待费	1.46		1.46
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.82		4.82
30231	公务用车运行维护费	3.36		3.36
30239	其他交通费用	17.89		17.89

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70
303	对个人和家庭的补助	92.10	92.10	
30302	退休费	69.80	69.80	
30307	医疗费补助	22.30	22.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省海西州格尔木市政协办公室

单位：万元

上年预算数						2022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	
3.63		3.63		3.63		4.81		3.36		3.36	1.46

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省海西州格尔木市政协办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：青海省海西州格尔木市政协办公室

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2022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、关于青海省海西州格尔木市政协办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

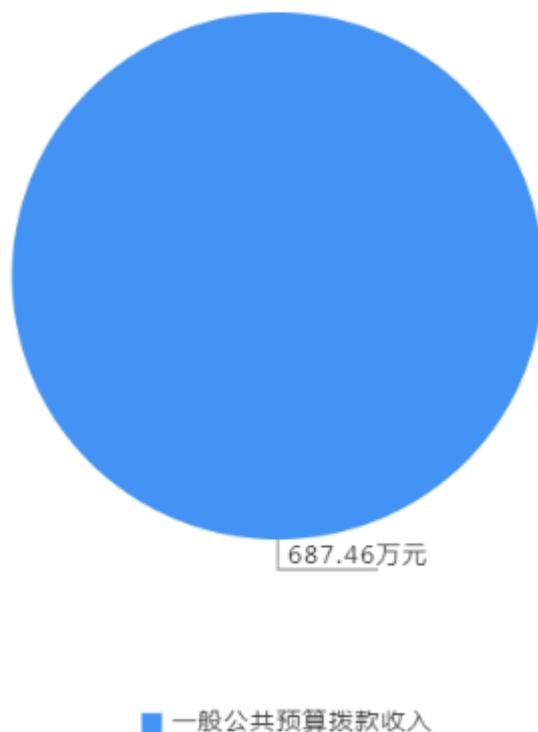
按照综合预算的原则，青海省海西州格尔木市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入687.46万元；支出包括：一般公共服务支出488.44万元、社会保障和就业支出117.69万元、卫生健康支出52.42万元、住房保障支出28.91万元。

青海省海西州格尔木市政协办公室2022年收支总预算687.46万元。

二、关于青海省海西州格尔木市政协办公室2022年部门收入预算情况说明

青海省海西州格尔木市政协办公室2022年收入预算687.46万元，其中：一般公共预算拨款收入687.46万元，占100.00%。

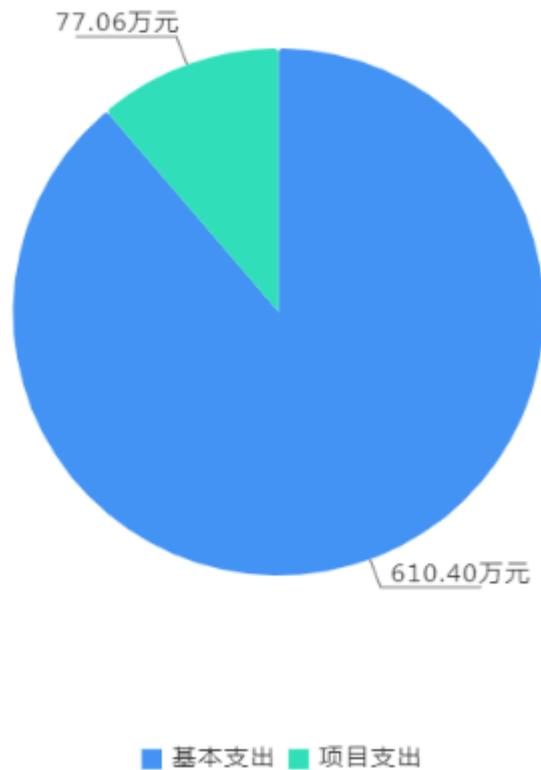
2022年收入预算构成图



三、关于青海省海西州格尔木市政协办公室2022年部门支出预算情况说明

青海省海西州格尔木市政协办公室2022年支出预算687.46万元，其中：基本支出610.40万元，占88.79%；项目支出77.06万元，占11.21%。

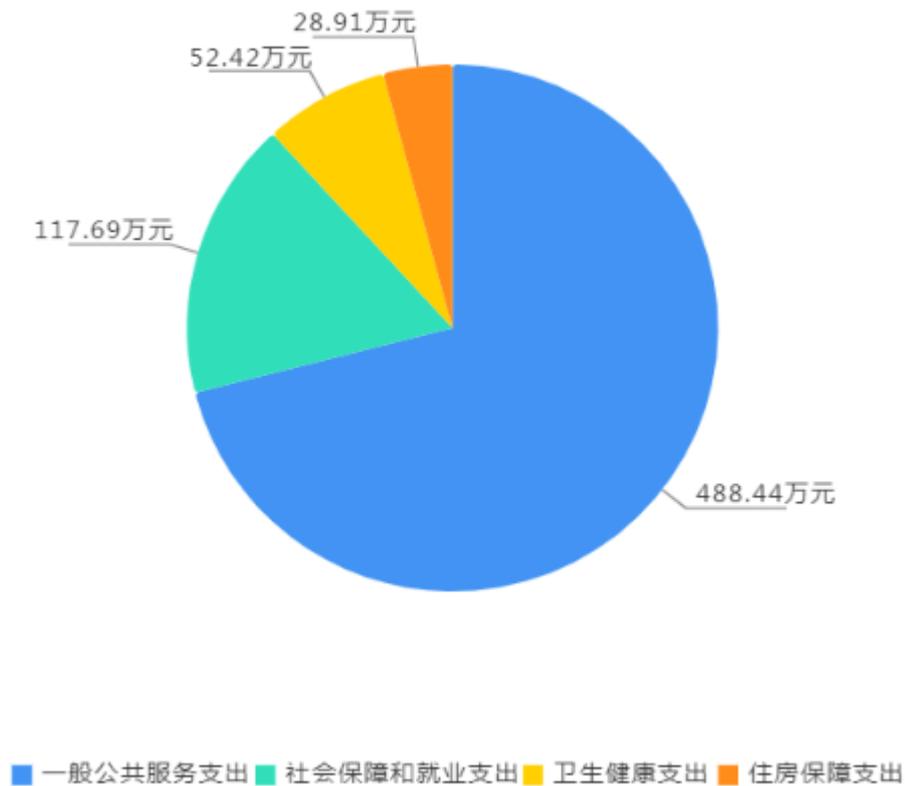
2022年支出预算构成图



四、关于青海省海西州格尔木市政协办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海西州格尔木市政协办公室2022年财政拨款收支总预算687.46万元，比上年减少42.99万元，主要是我单位2022年厉行节约，压减一般性支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入687.46万元，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。支出包括：一般公共服务支出488.44万元，社会保障和就业支出117.69万元，卫生健康支出52.42万元，住房保障支出28.91万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省海西州格尔木市政协办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

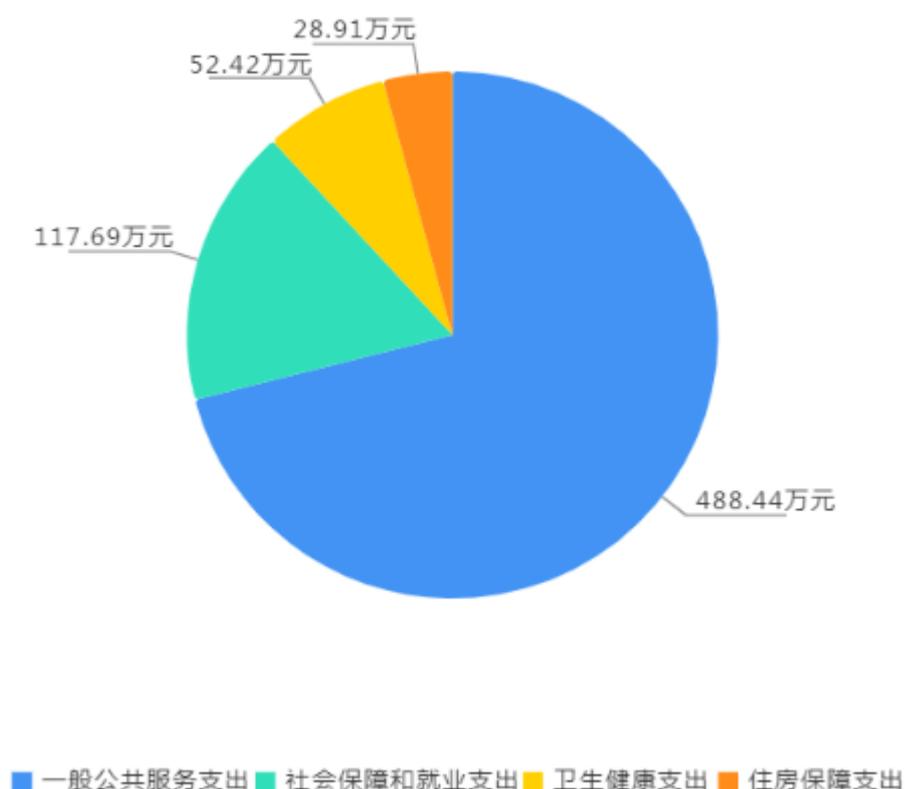
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海西州格尔木市政协办公室2022年一般公共预算当年拨款687.46万元，比上年减少42.99万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出488.44万元，占71.05%；社会保障和就业（类）支出117.69万元，占17.12%；卫生健康（类）支出52.42万元，占7.63%；住房保障（类）支出28.91万元，占4.21%。

2022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）2022年预算数为411.38万元，比上年减少64.75万元，下降13.60%。主要是2022年厉行节约，压减经费支出。

2、一般公共预算支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2022年预算数为5.00万元，比上年减少0.44万元，下降8.08%。主要是2022年厉行节约，压减经费支出。

3、一般公共预算支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2022年预算数为48.66万元，比上年增加5.44万元，增长12.59%。主要是增加专项经费。

4、一般公共预算支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2022年预算数为23.40万元，无上年对比数。主要是增加专项经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为31.93万元，比上年减少7.73万元，下降19.49%。主要是社保缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为15.97万元，比上年减少2.55万元，下降13.77%。主要是社保缴费基数调整。

7、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）2022年预算数为69.80万元，比上年增加14.58万元，增长26.40%。主要是预算科目调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为15.66万元，比上年减少4.22万元，下降21.23%。主要是社保缴费基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为36.76万元，比上年增加0.18万元，增长0.49%。主要是社保缴费基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为28.91万元，比上年减少5.85万元，下降16.83%。主要是人员减少。

六、关于青海省海西州格尔木市政协办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省海西州格尔木市政协办公室2022年一般公共预算基本支出610.40万元，其中：

人员经费 529.61万元，主要包括：基本工资94.55万元，津贴补贴136.52万元，奖金52.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.93万元，职业年金缴费15.97万元，职工基本医疗保险缴费15.66万元，公务员医疗补助缴费14.46万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金28.91万元，其他工资福利支出47.00万元，退休费69.80万元，医疗费补助22.30万元；

公用经费 80.79万元，主要包括：办公费7.28万元，印刷费4.37万元，水费0.87万元，电费1.46万元，邮电费1.16万元，差旅费5.82万元，会议费25.60万元，公务接待费1.46万元，工会经费4.82万元，公务用车运行维护费3.36万元，其他交通费用17.89万元，其他商品和服务支出6.70万元。

七、关于青海省海西州格尔木市政协办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海西州格尔木市政协办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.81万元，比上年增加1.18万元，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3.36万元，减少0.27万元；公务接待费1.46万元，增加1.46万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是根据《格尔木市财政局关于调整市本级行政事业单位日常公用经费定额标准的通知》（格政财预〔2021〕1338号），按照定额标准的80%执行；并根据《预算管理一体化规范》统计口径有变化，公务用车运行经费减少。

八、关于青海省海西州格尔木市政协办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省海西州格尔木市政协办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省海西州格尔木市政协办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海西州格尔木市政协办公室2022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。

2022年青海省海西州格尔木市政协办公室机关运行经费财政拨款预算80.79万元，比上年预算减少7.28万元，下降8.27%。主要是厉行节约。减少经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省海西州格尔木市政协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2021年12月底，青海省海西州格尔木市政协办公室共有车辆1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1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。

2022年青海省海西州格尔木市政协办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额68.66万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
常委会专项经费	5.00	围绕政协中心工作的要点，开展相关工作，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督的作用，把政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。常委听取重要事项报告；讨论重大方针政策以及国计民生的重要问题；审议重要的建议案、提案和调研报告；研究政协工作中的重要事务等。	产出指标	数量指标	常委会议4次，主席会议4次，秘书长会议4次，专委会会议4次	≥	16	次
				质量指标	年内高质量完成会议各类工作	≥	95	%
				时效指标	及时拨付经费，会议年内每季度召开一次	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	提升政协各项工作的整体水平，为党委、政府的大政方针建言献策	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
文史资料印刷及文件汇编工作经费	31.66	组织当代各界代表人士撰写亲历亲见亲闻的历史事件及其过程,不断地为后人留下新的史料。在宣传中国特色社会主义发展道路、弘扬爱国主义精神方面,在资政、团结、育人方面具有显而易见的特殊作用。做好政协文史资料征编工作、展示地方特色、文化,提升档案使用管理效率和质量。	产出指标	数量指标	出版文史资料书籍	≥	1000	册
				质量指标	做好政协文史资料征编工作、展示地方特色、文化,提升档案管理效率和质量	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	做好政协文史资料征编工作、展示地方特色、文化,提升档案使用管理效率和质量。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、档案管理及图书馆满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
政协工作联络组及委员“中心户”工作经费	12.00	进一步加强人民政协自身建设,广泛联系各界人士,积极反映社情民意,结合我市实际,在各工行委、昆仑经济开发区、各乡(镇)设立11个政协工作联络组及12个委员“中心户”,2个委员工作室开展工作。为加强市政协对口协商工作,发挥专委会独特作用,推动社会主义民主政治建设全面、协商发展,设置提案委员会,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等4个专委会。反映少数民族的意见和要求,推动国家宗教政策的落实维护社会稳定。	产出指标	数量指标	设立政协联络组,委员“中心户”,委员工作室,专委会等。	≥	29	个
				质量指标	工作落实度	≥	95	%
				时效指标	完成时限	2022	2022	年
			效益指标	社会效益指标	反映少数民族的意见和要求,推动国家宗教政策的落实维护社会稳定。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
政协视察考察调研经费	5.00	有效的组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，进行巡视察看，资政建言。参加政协的各党派团体和各族各界人士，围绕国家经济社会生活中的重大问题和人民群众普遍关心的重要问题，通过政协组织的专门渠道，向党和政府及有关部门反映重要情况和意见。	产出指标	数量指标	当年调研视察任务	≥	3	次
				质量指标	有效的组织委员参加视察活动	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	有效的组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，进行巡视察看，资政建言。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员视察调研满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
文史资料馆、党建馆打造费用	5.00	政协文史资料工作是指政协根据统一战线组织的特点,进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。政协的文史资料与一般意义上所说的历史资料相比,有着较大的不同,其中最重要的,就是它本身所具有的“三亲”性、统战性和民主性。宣传和展示中国共产党领导的对党合作和政治协商制度及其实践成果,宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献,宣传和展示格尔木市政协委员履职能力和参政议政的效果,并开展理论研究和学术交流。	产出指标	数量指标	打造一个文史资料室	=	1	个
				质量指标	高质量完成文史资料室的建设	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	宣传和展示中国共产党领导的对党合作和政治协商制度及其实践成果,宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献,宣传和展示格尔木市政协委员履职能力和参政议政的效果,并开展理论研究和学术交流。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及全体党员满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
委员履职服务中心工作经费	10.00	进一步加强委员履职的服务与管理，切实发挥委员主体作用，委员通过参加市政协组织的会议和活动，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，助推科学发展。出席政协全体会议，根据工作需要参加常务委员会会议、专题协商会、双周协商座谈会及政协组织的其他有关会议常务委员会组成人员还应出席常务委员会会议，专门委员会组成人员还应参加专门委员会会议。加强提交提案及提案督办情况。组织委员积极参与参加政协组织的视察和考察活动，参加调查研究。通过政协组织反映社情民意信息。	产出指标	数量指标	九届政协委员人员	≥	181	人
				质量指标	进一步加强委员履职的服务与管理，切实发挥委员主体作用	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	通过政协组织充分反映社情民意信息	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	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）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（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（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政协协商会议等专门会议的支出。

（三）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）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映其他政协事务支出。

（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。

（七）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）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，同下）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）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）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

我单位无部门专业类名词