

中国人民政治协商会议 西宁市城东区委员会

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

(1) 对全区大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行政治协商和民主监督、参政议政。

(2) 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策、法规，推动各党派、团体和各族各界人士积极为经济建设和各项社会事业发展献计献策。

(3) 密切联系各方面人士，及时收集和反映社情民意。

(4) 对国家法律、法规、方针、政策的贯彻执行及国家机关工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(5) 通过政协全体会议、常委会议或主席会议向区委提出建议案。

(6) 通过政协委员视察、提案或以其他形式提出批评和建议。

(7) 参加区委、区政府及有关部门组织的调查和检查活动。

(8) 进行文史资料的征集、研究、编辑工作。

(9) 选择群众关心的问题，组织调查、视察，主动向区委、区政府提出建设性意见。

(10) 完成应由区政协承担的其他工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会内设机构 1 个，为综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

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	413.04	一、一般公共服务支出	287.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	20.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	65.80
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	21.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.76

部门公开表 2

收入总表

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	国有资产经营预算拨款收入	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	413.04	0.00	413.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议 西宁市城东区委员会 (本级)	413.04	0.00	413.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
合 计		413.04	282.62	130.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.59	180.12	107.48	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	287.59	180.12	107.48	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	202.80	163.69	39.11	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00

2010250	事业运行	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.80	62.86	2.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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	413.04	一、本年支出	413.04	413.04	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款收入	413.04	（一）一般公共服务支出	287.59	287.59	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	65.80	65.80	0.00	0.00
		（九）卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	0.00

		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 住房保障支出	17.76	17.76	0.00	0.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		(二十五) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00					
(二) 政府性基金预算拨款	0.00					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	413.04	支出总计	413.04	413.04	0.00	0.00

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		413.04	282.62	130.42
201	一般公共服务支出	287.59	180.12	107.48
20102	政协事务	287.59	180.12	107.48
2010201	行政运行	202.80	163.69	39.11
2010202	一般行政管理事务	3.19	0.00	3.19
2010204	政协会议	17.50	0.00	17.50
2010250	事业运行	16.42	16.42	0.00
2010299	其他政协事务支出	47.68	0.00	47.68
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	65.80	62.86	2.94
20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.78	33.78	0.00
20811	残疾人事业	2.94	0.00	2.94
2081105	残疾人就业	2.94	0.00	2.94

210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52	0.00
221	住房保障支出	17.76	17.76	0.00
22102	住房改革支出	17.76	17.76	0.00
2210201	住房公积金	17.76	17.76	0.00

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		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		282.62	255.08	27.54
301	工资福利支出	215.86	215.86	0.00
30101	基本工资	52.92	52.92	0.00
30102	津贴补贴	58.54	58.54	0.00
30103	奖金	36.23	36.23	0.00
30107	绩效工资	4.71	4.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	19.39	0.00
30109	职业年金缴费	9.69	9.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	7.37	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	9.08	9.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	17.76	17.76	0.00
302	商品和服务支出	27.54	0.00	27.54
30201	办公费	4.71	0.00	4.71
30207	邮电费	0.88	0.00	0.88
30208	取暖费	1.10	0.00	1.10
30211	差旅费	2.75	0.00	2.75
30213	维修（护）费	0.33	0.00	0.33
30216	培训费	1.32	0.00	1.32
30217	公务接待费	0.88	0.00	0.88
30228	工会经费	2.19	0.00	2.19
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	9.25	0.00	9.25
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13
303	对个人和家庭的补助	39.22	39.22	0.00
30302	退休费	33.78	33.78	0.00
30307	医疗费补助	5.44	5.44	0.00

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	
4.88	0.00	4.00	0.00	4.00	0.88	4.88	0.00	4.00	0.00	4.00	0.88

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		0.00	0.00	0.00

本单位 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		0.00	0.00	0.00

本单位 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、关于中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2025 年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西宁市城东区委员会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 413.04 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元等；支出包括：一般公共服务支出 287.59 万元，教育支出 20.00 万元，社会保障和就业支出 65.80 万元，卫生健康支出 21.89 万元，住房保障支出 17.76 万元。中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2025 年收支总预算 413.04 万元。

二、关于中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2025 年收入预算 413.04 万元，其中：上年结转 0.00 万元，一般公共预算拨款收入 413.04 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入

0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2025 年支出预算 413.04 万元，其中：基本支出 282.62 万元，占 68.42%；项目支出 130.42 万元，占 31.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 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西宁市城东区委员会 2025 年财政拨款收支总预算 413.04 万元，比上年减少 18.63 万元，主要是因为：一是 2025 年取消了安可置换费预算资金；二是根据区财政实际情况，压缩了政协会议经费等预算资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 413.04 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 287.59 万元，教育支出 20.00 万元，社会保障和就业支出 65.80 万元，卫生健康支出 21.89 万元，住房保障支出 17.76 万元。

五、关于中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 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西宁市城东区委员会 2025 年一般公共预算当年拨款 413.04 万元，比上年减少 18.63 万元，主要是因为：一是 2025 年取消了安可置换费预算资金；二是根据区财政实际情况，压缩了政协会议经费预算等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2025 年一般公共预算当年拨款结构情况如下：一般公共服务支出 287.59 万元，占 69.63%；教育支出 20.00 万元，占 4.84%；社会保障和就业支出 65.80 万元，占 15.93%；卫生健康支出 21.89 万元，占 5.30%；住房保障支出 17.76 万元，占 4.30%。

（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 202.80 万元，比上年减少 23.74 万元，下降 10.48%，下降的主要原因是行政、机关工勤人员正常退休，工资、社保、工会经费等预算资金正常减少。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 3.19 万元，比上年增加 2.44 万元，增长 325.33%，增长的主要原因是根据区委宣传部工作要求，增加了 2025 年党报党刊征订费预算资金。

3、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 17.50 万元，比上年减少 7.50 万元，下降 30%，

下降的主要原因是根据财政部门“过紧日子”的工作要求，主动压缩政协会议预算资金。

4、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16.42万元，比上年增加0.15万元，增长0.92%，增长的主要原因是事业人员工资、社保正常增资。

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47.68万元，比上年减少1.00万元，下降2.05%，下降的主要原因是根据财政部门“过紧日子”的工作要求，主动压缩政协委员驿站工作经费预算资金。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100%，增长的主要原因是根据政协章程和年度工作计划，2025年对政协委员开展履职培训。

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19.39万元，比上年减少4.44万元，下降18.63%，下降的主要原因是人员正常退休，机关事业单位基本养老保险缴费预算资金正常减少。

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9.69万元，比上年减少2.23万元，下降18.71%，下降的主要原因是人员正常退休，机关事业单位职业年金缴费预算资金正常减少。

9、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33.78万元，

比上年增加 4.21 万元，增长 14.24%，增长的主要原因是 2025 年增加 2 名退休人员，统筹外工资预算资金相应增加。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025 年预算数为 2.94 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 2.00%，下降主要是人员退休，残疾人就业保障金相应减少。

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 6.65 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 17.39%，下降的主要原因是人员退休，行政单位医疗预算资金正常减少。

12、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 0.72 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 1.41%，增长的主要原因是事业人员医疗保险核定基数正常增加。

13、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 14.52 万元，比上年减少 0.99 万元，下降 6.38%，下降的主要原因是人员正常退休，在职人员公务员医疗补助正常减少。

14、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 17.76 万元，比上年减少 4.08 万元，下降 18.68%，下降的主要原因是人员正常退休，单位配套住房公积金正常减少。

六、关于中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 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西宁市城东区委员会 2025 年一般公

共预算基本支出 282.62 万元。其中：

人员经费 255.08 万元，主要包括：基本工资 52.92 万元，津贴补贴 58.54 万元，奖金 36.23 万元，绩效工资 4.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.39 万元，职业年金 9.69 万元，职工基本医疗保险缴费 7.37 万元，公务员医疗补助缴费 9.08 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 17.76 万元，退休费 33.78 万元，医疗费补助 5.44 万元。

公用经费 27.54 万元，主要包括：办公费 4.71 万元，邮电费 0.88 万元，取暖费 1.10 万元，差旅费 2.75 万元，维修（护）费 0.33 万元，培训费 1.32 万元，公务接待费 0.88 万元，工会经费 2.19 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，其他交通费用 9.25 万元，其他商品和服务支出 0.13 万元。

七、关于中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 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西宁市城东区委员会 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 4.88 万元，与上年一致，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费 4.00 万元，与上年一致；公务接待费 0.88 万元，与上年一致。

八、关于中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 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西宁市城东区委员会 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西宁市城东区委员会 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西宁市城东区委员会 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西宁市城东区委员会机关运行经费财政拨款预算 27.54 万元，比上年预算减少 2.05 万元，下降 6.93%，主要原因是人员退休，其他交通费用和工会经费相应减少。

（二）政府采购安排情况。

2025 年中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会政府采购预算总额 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西宁市城东区委员会共有车辆 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。

2025 年中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会预算实行整体绩效目标管理，预算金额 413.04 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

(2025 年度)

部门名称		中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会办公室		主管部门		中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会		
部门职能概述		对全区大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行政治协商和民主监督、参政议政。						
核心职能		1、对全区大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行政治协商和民主监督、参政议政；2、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策、法规，推动各党派、团体和各族各界人士积极为经济建设和各项社会事业发展献计献策；3、密切联系各方面人士，及时收集和反映社情民意；4、对国家法律、法规、方针、政策的贯彻执行及国家机关工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；5、通过政协全体会议、常委会议或主席会议向区委提出建议案；6、通过政协委员视察、提案或以其他方式提出批评和建议；7、参加区委、区政府及有关部门组织的调查和检查活动；8、进行文史资料的征集、研究、编辑工作；9、选择群众关心的问题，组织调查、视察，主动向区委、政府提出建设性意见；10、完成应由区政协承担的其他工作。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	413.04		100%		10分	
		其他资金	0.00		0.00			
		合计	413.04		100%			
	支出构成	人员类项目支出	294.18		71%			
		运转类项目支出	27.55		9%			
		特定目标类项目支出	91.31		20%			
		合计	413.04		100%			
年度整体绩效目标	宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策、法规，推动各党派、团体和各族各界人士积极为经济建设和各项社会事业发展献计献策。							
核心职能		年度绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
通过政协委员视察、提案或以其他方式提出批评		成本指标	经济成本	全年计划项目总成本	=	17.5	万元	20
			社会成本					

和建议；通过政协全体会议、常委会议或主席会议向区委提出建议。		生态环境成本					
进行文史资料的征集、研究、编辑工作；通过政协委员视察、提案或以其他方式提出批评和建议；通过政协全体会议、常委会议或主席会议向区委提出建议。	产出指标	数量指标	文史编撰数量	≥	500	册	10
		质量指标	政协提案完成率	=	100	%	10
		时效指标	按时召开政协会议	≥	100	%	10
宣传和贯彻国家的宪法、法律和各项方针、政策、法规，推动各党派、团体和各族各界人士积极为经济建设和各项社会事业发展献计献策；通过政协全体会议、常委会或主席会议向区委提出意见。	效益指标	经济效益					
		社会效益	推动各党派、团体和各族各界人士积极为经济建设和各项社会事业发展献计献策。	定性	持续提升		15
		生态效益					
		可持续影响	可持续影响	定性	长期		15
通过政协委员视察、提案或以其他方式提出批评和建议。	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	95	%	10

2025 年中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会预算均
实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 130.42 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025 年 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			
编制外 长期聘 用人员 支出	39.11	根据区人社局关于编外人员管理相关规定，为区政协 5 名公共服务岗位人员发放 2025 年工资及代缴各类社会保障资金。	成本 指标	社会成本	解决就 业岗位	≥	5	个
			产出 指标	数量指标	编制外人员数量	=	5	人
				质量指标	办公室工 作质效	定性	良好	
			效益 指标	社会效益	维护社会 稳定	定性	良好	
				可持续影响	机关服 务水平	定性	提升	
			满意度 指标	服务对 象满意度	编外人员 满意度	≥	95	%
政协工 作经费	2.00	用于政协工作补充经费，拟制作 1-2 部政协工作影视视频，若干横幅、展板，进一步加强政协工作宣传力度，提升政协工作曝光率。	产出指标	数量指标	制作宣 传视频 数量	≥	2	部
				质量指标	宣传内 容委员 知晓率	>	90	%
				时效指标	及时传达 学习率	>	95	%
			效益指标	社会效益	广泛凝聚 共识，提 升参政议 政水平	定性	优	
				可持续影响	宣传政协 工作，提 升参政议 政水平	定性	长期	
			满意度 指标	服务对 象满意度	政协委员 满意度	>	90	%
文史工	30.00	文史资料工作是人	成本指标	社会成本	提升城东	定性	良好	

作及资料费		民政协的重要组成部分，根据政协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。根据 2025 年政协全年工作要点和文史工作计划，对相关文史资料进行汇总、整理、编撰和印制，方便人民群众浏览、阅读、掌握相关文史文献，同时对相关文史资料进行整理存档工作。			区近现代史资料搜集整理工作			
			产出指标	数量指标	编印数量	≥	500	册
				质量指标	文史资料合格率	>	90	%
				时效指标	文史资料存档率	>	90	%
			效益指标	可持续影响	提炼政协全年工作要点，便于更好资政存史。	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	>	90	%
政协会议经费	17.50	中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政协地方委员会每年举行一次全体会议，2025 年区政协办公室用于政协各类会议的筹备印刷材料、会议用品等会议费用。	成本指标	社会成本	提升参政议政水平	定性	提升	
			产出指标	数量指标	召开全委会议次数	≥	1	次
				质量指标	委员参会率	>	95	%
				时效指标	完成会议各项内容	=	100	%
			效益指标	社会效益	有利于实行民主监督，有利于维护和发展安定团结的政治局面。	定性	良好	
				可持续影响	做好反映社情民意的工作，推进决策民主化、科学化。	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	=	100	%

政协委员驿站工作经费	7.00	通过搭建平台、拓宽载体、创新形式打造委员驿站。委员驿站的建立有利于推进政协向基层的延伸和拓展，提高区政协工作的开放度和群众参与度，开启区政协委员同楼宇党建共同体、同人民群众沟通交流的新渠道。以打造“委员学习阵地”“委员民主阵地”“委员履职阵地”为目标，为政协委员提供思想交流、智慧共享、知情明政的平台。委员驿站的建设有利于厚植政协文化，是顺应新时代新形势的提现，有助于委员素质的提升。	成本指标	社会成本	委员参政议政水平提升	定性	良好	
			产出指标	数量指标	建设委员驿站个数	=	1	处
				质量指标	委员参与活动率	>	85	%
				时效指标	委员交流学习率	>	80	%
			效益指标	社会效益	增强服务委员功能，激发委员活力。	定性	良好	
				可持续影响	提升履职水平，更好发挥政协参政议政、政治协商作用。	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	90	%
政协视频会议专线线路租赁费	1.50	按照省政协工作要求，各区县要求设置政协视频会议专线，根据省财政厅《关于印发〈青海省省直部门信息化运营与维护项目预算支出控制标准（试行）的通知〉（青财预字[2020]2136号）规定，县（区）速率不低于20MB的线路租赁费每月1250元，全年租赁费共计15000元。	产出指标	数量指标	视频专线数量	=	1	条
				质量指标	视频线速率	≥	20	MB
				时效指标	任务完成及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	提供便捷高效的会议服务	定性	提升	
				可持续影响	政协委员高效履职，为参政议政提供优质工作环境。	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	90	%

残疾人就业保障金	2.94	按照残疾人就业安排工作要求，根据区政协办公室2025 年在职人员实际情况，参照上年年平均工资总额不低于 0.5%的缴纳比例，缴纳单位残疾人就业保障金，充分保障残疾人就业权益。	成本指标	经济指标	代征代缴金额	≤	2.94	万元
			产出指标	数量指标	代征代缴人数	≤	11	人
				时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	充分保障残疾人就业权益	定性	良好	
				可持续影响	残疾人权益得到保障，社会参与度高	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	>	90	%
创新创业大厦政协委员驿站运行经费	7.18	根据西宁惠东城市建设投资开发有限公司《关于城东区创新创业大厦物业收费标准备案的请示》（惠东城投字第[2024]7号），从2024年1月1日起对入住创新创业大厦的各单位实行收费管理。为保障政协委员驿站正常运行，优化政协委员履职平台，2025 年支付政协委员驿站运行经费 71838.96 元，其中：物业费 38945.76 元、采暖费 29479.20 元、水费 914 元、电费 2500 元。	产出指标	数量指标	供应保障面积	=	692	平方米
				质量指标	故障停电水次数	≤	5	次
				时效指标	供水电及时性	=	100	%
			效益指标	社会效益	保障政协委员驿站正常运转	定性	正常开展	
				可持续影响	保障委员驿站正常运行，完善政协委员履职平台。	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	90	%

2025 年党报党刊征订费	3.19	根据区委宣传部关于征订 2025 年党报党刊工作安排, 2025 年为区政协办公室征订各类党报党刊 95 份。宣传党的政策, 提升各项政策在政协委员中的知晓率。	成本指标	经济成本	资金拨付额	=	31869.40	元
			产出指标	数量指标	征订数量	=	95	份
				质量指标	报刊质量	定性	良好	
				时效指标	报刊时效性	定性	及时	
			效益指标	社会效益	政策知晓率	定性	良好	
				可持续影响	党的惠民政策在委员中的普及率	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	90	%
政协委员培训费	20.00	为进一步提升基层政协委员履职能力, 2025 年拟组织 120 人次政协委员培训, 引导和帮助广大政协委员深刻认识人民政协的性质定位, 准确把握政协工作的方向、方法和路径, 理清履职思路, 增强履职的使命感和责任感。	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥	2	次
					培训(参会)人数	≥	120	人次
					培训(会议)天数	≥	5	天
					培训课程数量	≥	8	个
				质量指标	培训人员合格率	≥	95	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	政协委员履职水平提升	定性	提升	
				可持续影响	参政议政水平持续提升	定性	提升	
			满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	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）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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）教育支出（类）进修和培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。本部门的培训主要为政协委员履职培训。

（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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

（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。

（九）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。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业等方面的支出。

（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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

（十三）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