

西宁市城东区政协

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

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、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

根据职责职能，区政协内设综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入城东区政协 2022 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（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 440.62 | 一. 一般公共服务支出 | 292.77 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二. 外交支出 | 0.00 |
| 三. 财政专户管理资金收入 | 0.00 | 三. 国防支出 | 0.00 |
| 四. 事业收入 | 0.00 | 四. 公共安全支出 | 0.00 |
| 五. 上级补助收入 | 0.00 | 五. 教育支出 | 40.00 |
| 六. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 六. 科学技术支出 | 0.00 |
| 七. 事业单位经营收入 | 0.00 | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八. 其他收入 | 0.00 | 八. 社会保障和就业支出 | 58.91 |
| | | 九. 社会保障基金支出 | 0.00 |
| | | 十. 卫生健康支出 | 33.65 |
| | | 十一. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十二. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十三. 农林水支出 | 0.00 |
| | | 十四. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十五. 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十六. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十七. 金融支出 | 0.00 |
| | | 十八. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十九. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十. 住房保障支出 | 15.28 |
| | | 二十一. 粮油物资储备支出 | 0.00 |

| | | | |
|---------|--------|------------------|--------|
| | | 二十二. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十四. 其他支出 | 0.00 |
| | | 二十五. 债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六. 债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 二十七. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 440.62 | 本年支出合计 | 440.62 |
| | | | |
| 十. 上年结转 | 0.00 | 二十七. 结转下年 | 0.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 440.62 | 支出总计 | 440.62 |

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 |
|---------------------------------|--------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 中国人民政治协商会议 西宁市城东区委员会 | 440.62 | 0.00 | 440.62 | 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) | 440.62 | 0.00 | 440.62 | 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 |
|-------|----------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 292.77 | 200.70 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 292.77 | 200.70 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2010201 | 行政运行 | 168.91 | 168.33 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010250 | 事业运行 | 32.37 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 66.50 | 0.00 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修和培训 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.91 | 52.54 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.91 | 52.54 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.73 | 8.36 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.65 | 26.91 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.65 | 26.91 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.76 | 16.02 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合计 | 440.62 | 295.43 | 145.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 440.62 | 一、本年支出 | 440.62 | 440.62 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 440.62 | （一）一般公共服务支出 | 292.77 | 292.77 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|----------------|------|-------------------|-------|-------|------|
| (三) 国有资产经营预算拨款 | 0.00 | (三) 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (四) 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (五) 教育支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| | | (六) 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 58.91 | 58.91 | 0.00 |
| | | (九) 社会保障基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十) 卫生健康支出 | 33.65 | 33.65 | 0.00 |
| | | (十一) 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三) 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十七) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十四) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十六) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 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 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 440.62 | 支出总计 | 440.62 | 440.62 | 0.00 |

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 | | | 2022 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 | 440.62 | 295.43 | 145.19 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 292.77 | 200.70 | 92.08 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 292.77 | 200.70 | 92.08 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 168.91 | 168.33 | 0.58 |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 201 | 02 | 50 | 事业运行 | 32.37 | 32.37 | 0.00 |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 66.50 | 0.00 | 66.50 |
| 205 | | | 教育支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 205 | 08 | | 进修和培训 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 58.91 | 52.54 | 6.37 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 54.91 | 52.54 | 2.37 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.72 | 16.72 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.73 | 8.36 | 2.37 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 26.69 | 26.69 | 0.00 |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.65 | 26.91 | 6.74 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.65 | 26.91 | 6.74 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.76 | 16.02 | 6.74 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.19 | 10.19 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.28 | 15.28 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2022 年基本支出 | | |
|-------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 类 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 295.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 231.18 | 231.18 | 0.00 |
| | 01 基本工资 | 53.44 | 53.44 | 0.00 |
| | 02 津贴补贴 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
| | 03 奖金 | 29.21 | 29.21 | 0.00 |
| | 07 绩效工资 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
| | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.72 | 16.72 | 0.00 |
| | 09 职业年金缴费 | 8.36 | 8.36 | 0.00 |
| | 10 职工基本医疗保险缴费 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |
| | 11 公务员医疗补助缴费 | 10.19 | 10.19 | 0.00 |
| | 12 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| | 13 住房公积金 | 15.28 | 15.28 | 0.00 |
| | 99 其他工资福利支出 | 17.41 | 17.41 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.34 | 0.00 | 28.34 |
| | 01 办公费 | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
| | 07 邮电费 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
| | 08 取暖费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| | 11 差旅费 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| | 13 维修（护）费 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| | 16 培训费 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| | 17 公务接待费 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
| | 28 工会经费 | 2.37 | 0.00 | 2.37 |
| | 31 公务用车运行维护费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 39 其他交通费用 | 9.87 | 0.00 | 9.87 |
| | 99 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 | 35.91 | 35.91 | 0.00 |
| | 02 退休费 | 26.69 | 26.69 | 0.00 |
| | 05 生活补助 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
| | 07 医疗费补助 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

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

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 | | | | 2022 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 说明：本单位 2022 年无政府性基金预算支出 | | | | | | |

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区政协 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区政协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 440.62 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 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 0.00 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 292.77 万元、教育支出 40.00 万元、社会保障和就业支出 58.91 万元、卫生健康支出 33.65 万元、住房保障支出 15.28 万元。西宁市城东区政协 2022 年收支总预算 440.62 万元。

二、关于西宁市城东区政协 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区政协 2022 年收入预算 440.62 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 440.62 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%；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%；事业单位经营收入 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于西宁市城东区政协 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区政协 2022 年支出预算 440.62 万元，其中：基本支出 295.43 万元，占 67.05%；项目支出 145.19 万元，占 32.95%；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、关于西宁市城东区政协 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区政协 2022 年财政拨款收支总预算 440.62 万元，比上年减少 108.15 万元，主要是：一是按照压缩一般性工作经费的要求，较之 2021 年培训费减少 10 万元、智库建设经费减少 10 万元、各项政协业务工作经费减少 57.17 万元。二是根据政协工作实际，2022 年取消基层政协工作联络站基础设施建设及一镇七办联络组工作经费 24 万元、会议室装修工程款 6.98 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 440.62 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；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；上级补助收入 0.00

万元，上年结转 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 292.77 万元，教育支出 40.00 万元，社会保障和就业支出 58.91 万元，卫生健康支出 33.65 万元，住房保障支出 15.28 万元。

五、关于西宁市城东区政协 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。

西宁市城东区政协 2022 年一般公共预算当年拨款 440.62 万元，比上年减少 108.15 万元，主要是：一是按照压缩一般性工作经费的要求，较之 2021 年培训费减少 10 万元、智库建设经费减少 10 万元、各项政协业务工作经费减少 57.17 万元。二是根据政协工作实际，2022 年取消基层政协工作联络站基础设施建设及一镇七办联络组工作经费 24 万元、会议室装修工程款 6.98 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 292.77 万元，占 66.45%；教育支出 40.00 万元，占 9.08%；社会保障和就业支出 58.91 万元，占 13.37%；卫生健康支出 33.65 万元，占 7.63%；住房保障支出 15.28 万元，占 3.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2010201 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行

(项) 2022 年预算数为 168.91 万元, 比 2021 年减少 53.72 万元, 减少 24.13%。减少的原因为正常人员退休调减。

2、2010204 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项) 2022 年预算数为 25.00 万元, 与 2021 年预算数一致。

3、2010250 一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项) 2022 年预算数为 32.37 万元, 比 2021 年增加 17.29 万元, 增长 114.66%, 增长原因是事业人员 2022 年工资、社保、公用经费、工会经费等预算资金正常调增。

4、2010299 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项) 2022 年预算数为 66.50 万元, 比 2021 年减少了 40 万元, 减少 37.56%。减少的原因为 2022 年压缩并取消了政协业务费用、基层政协工作联络站基础设施建设及一镇七办联络组工作经费及会议室装修工程款等预算资金。

5、2050803 教育支出(类)进修和培训(款)培训支出(项) 2022 年预算数为 40.00 万元, 比 2021 年增加 10.00 万元, 减少 20%。减少原因是按照压缩一般性工作经费的要求, 压缩培训经费。

6、2080501 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) 2022 年预算数为 0.77 万元, 比 2021 年减少 1.27 万元, 减少 62.25%。减少原因为人员正常减少。

7、2080505 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16.72万元，比2021年减少5.31万元，减少24.10%，减少原因为人员正常减少。

8、2080506 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10.73万元，比2021年减少0.29万元，减少2.63%，减少原因为人员正常减少。

9、2080599 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）2022年预算数为26.69万元，比2021年增加2.29万元，增长9.39%。增长原因为正常的人员变动。

10、2081105 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022年预算数为4.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0.00%。

11、2101101 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22.76万元，比2021年增加4.85万元，增长27.08%。增长原因为医疗基数正常增加。

12、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0.71万元，比2021年减少0.01万元，减少1.39%。减少原因为预算系统小数点四舍五入进位误差。

13、2101103 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10.19万元，比2021年减少3.19万元，减少23.84%。减少原因为退休人员正常减少。

14、2210201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15.28万元，比2021年减少4.79万元，减少23.87%。减少原因为人员正常变动。

六、关于西宁市城东区政协2022年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区政协2022年一般公共预算基本支出295.43万元，其中：

人员经费 267.09万元，主要包括：基本工资53.44万元，津贴补贴67.00万元，奖金29.21万元，绩效工资5.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.72万元，职业年金缴费8.36万元，职工基本医疗保险缴费8.28万元，公务员医疗补助缴费10.19万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金15.28万元，其他工资福利支出17.41万元，退休费26.69万元，生活补助0.77万元，医疗费补助8.45万元。

公用经费 28.34万元，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2.37万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用9.87万元，其他商品和服务支出0.13万元。

七、关于西宁市城东区政协 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区政协 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.88 万元，与上年一般公共预算“三公”经费预算数一致，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 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，公务用车购置及运行费比上年增加 0.00 万元；公务接待费 0.88 万元，增加 0.00 万元。

八、关于西宁市城东区政协 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区政协 2022 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。

2022 年西宁市城东区政协机关运行经费财政拨款预算 28.34 万元，比上年预算减少 3.13 万元，下降 9.95%。下降的主要原因是：2022 年有人员正常退休、调出。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市城东区政协政府采购预算总额 139.97 万元，其中：政府采购货物预算 53.97 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 86.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市城东区政协共有车辆 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。

2022 年西宁市城东区政协预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 135.50 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 | | | |
| 政协委员培训经费 | 40 | 为进一步提升基层政协委员履职能力，用于组织委员培训费用，一年 2 次（包括政协常委），每次人员约 60 人左右（履职培训人数按委员实际人数确定）。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥ | 2 | 次 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 政协政策知识覆盖率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 委员掌握政策及时率 | > | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 委员反映社情民意准确率 | > | 50 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续性 | = | 长期 | |
| | | | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 委员满意度 | >90 | 90 | % |

| | | | | | | | | |
|----------|----|---|-----------|---------|--------------------|-------|-------|---|
| 文史工作及资料费 | 38 | 根据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,并对相关文史资料进行整理存档工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 编印数量 | ≧ | 500 | 本 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 文史资料合格率 | > | 90 | % |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 文史资料存档率 | > | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对于东区近、现代史资料搜集整理率 | > | 20 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续性 | = | 长期 | |
| | | | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 委员满意度 | > | 90 | % |
| 政协工作经费 | 4 | 通过采取各种形式宣传人民政协的基本理论,讲好政协故事,介绍人民政协的基本知识,宣传人民政协在建设中国特色社会主义事业中的重要作用,使社会各方面对人民政协有一个正确的认识。以及区委区政府的临时性宣传工作安排。 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传影视视频数量 | = | 2 | 个 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 宣传内容委员知晓率 | > | 90 | % |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时传达学习精神率 | > | 95 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续率 | = | 长期 | |
| | | | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 委员满意度 | > | 90 | % |
| 政协会议经费 | 25 | 2022年区政协办公室用于政协各类会议筹备支出材料的印 | 产出指标 | 数量指标 | 召开全委会议、常委会议、专题会议次数 | =、>、> | 2、6、4 | 次 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|---|-----------|---------|----------------------|---|------|----|
| | | 刷及会议用品等支出,其中包含全委会议1次、常委会6次、专题会议4次等。 | 产出指标 | 质量指标 | 委员参会率 | > | 95 | % |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成会议各项内容 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 委员满意率 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续性 | = | 长期 | |
| | | | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 委员满意度 | = | 100 | % |
| 政协委员驿站、委员之家工作经费 | 18 | 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、指挥共享、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体现,有助于委员素质的提升。 | 产出指标 | 数量指标 | 运营委员之家个数 建设委员驿站个数 | = | 3、1 | 处 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 委员参与活动率 | > | 85 | % |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 委员交流学习率 | > | 80 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 委员满意率 | ≧ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续性 | = | 长期 | |
| | | | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 委员满意度 | ≧ | 90 | % |
| 政协视频会议线路租赁费 | 1.50 | 根据省政协工作要求,设政协视频会议专线,根据省财政厅《关于印发〈青海省省直部门信息化运营 | 产出指标 | 数量指标 | 资金额 | = | 1.50 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 线路速率 | ≧ | 20 | 兆 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≧ | 95 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 委员满意率 | ≧ | 90 | % |

| | | | | | | | | |
|--------|---|---|-----------|---------|--------------|---|----|---|
| | | 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。 | | 指标 | | | | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续性 | = | 长期 | |
| | | | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 委员满意度 | ≧ | 90 | % |
| 智库建设经费 | 5 | 要切实发挥好政协智库人才荟萃的优势,把握全区工作重点,在服务我区各方面建设上体现作为,在增进民生福祉上积极献计出力,为东区经济社会追赶超越贡献力量 | 产出指标 | 数量指标 | 撰写调研报告 | ≧ | 2 | 篇 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 调研报告区委区政府采用率 | > | 50 | % |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 论证满意率 | ≧ | 95 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 委员满意率 | ≧ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续性 | = | 长期 | |
| | | | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 委员满意度 | ≧ | 90 | % |

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、医务室等负数事业单位。

(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职业年金支出。

(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。