青海省政协办公厅

2021年部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、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

省政协机关是政协青海省委员会的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）负责协调省政协各专门委员会的工作，充分发挥省政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能，保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责省政协委员视察、调查、座谈、学习、研讨等活动的组织服务工作；受全国政协办公厅的委托，组织在青全国政协委员进行视察活动。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出省政协履行职能的工作环境建议；起草省政协的重要文稿；协调和组织人民政府的对内对外宣传工作。

（六）负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反应社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（八）参与省政协委员、常委的协商推荐、界中增补等人事工作。

（九）负责与全国政协和州、市、县政协及省委、省人大、省政府有关部门的工作联系；负责联系各民主党派、省工商联及政协的其他参加单位。

（十）负责来青视察、参观、访问等团组及有关人员的接待、联络、协商和对外联谊工作。

（十一）负责省政协机关机构编制、干部人事管理和干部职工培训工作；负责省政协及机关的后勤保障工作。

（十二）承办省政协领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青海省政协办公厅 2021 年部门预算编制范围单位共 1 个，具体为青海省政协办公厅，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

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	7,120.26	一、一般公共服务支出	5,592.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	791.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	445.44
		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	290.70
		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	
		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	**7,120.26**	**本年支出合计**	**7,120.26**
上年结转		结转下年	
收入总计	**7,120.26**	**支出总计**	**7,120.26**

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
青海省政协办公厅	**7,120.26**		**7,120.26**							

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		**7,120.26**	**4,931.05**	**2,189.21**			
201	**一般**公共服务支**出**	**5,592.85**	**3,403.64**	**2,189.21**			
20102	**政协事务**	**5,592.85**	**3,403.64**	**2,189.21**			
2010201	行政运行	3,235.87	3,235.87				
2010202	一般行政管理事务	881.00		881.00			
2010204	政协会议	456.00		456.00			
2010250	事业运行	167.77	167.77				
2010299	其他政协事务支出	852.21		852.21			

208	**社会保障和就业支出**	**791.27**	**791.27**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**791.27**	**791.27**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.34	317.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.67	158.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	315.26	315.26				
210	**卫生健康支出**	**445.44**	**445.44**				
21011	**行政事业单位医疗**	**445.44**	**445.44**				
2101101	行政单位医疗	234.89	234.89				
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35				
2101103	公务员医疗补助	197.20	197.20				
221	**住房保障支出**	**290.70**	**290.70**				
22102	**住房改革支出**	**290.70**	**290.70**				
2210201	住房公积金	290.70	290.70				

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	7,120.26	一、本年支出	7,120.26	7,120.26	
（一）一般公共预算拨款收入	7,120.26	（一）一般公共服务支出	5,592.85	5,592.85	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（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	791.27	791.27	

		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	445.44	445.44	
		（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	290.70	290.70	
		（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			
		（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					
收入总计	**7,120.26**	**支出总计**	**7,120.26**	**7,120.26**	

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				2021 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				7,120.26	4,931.05	2,189.21
201			一般公共服务支出	5,592.85	3,403.64	2,189.21
	02		政协事务	5,592.85	3,403.64	2,189.21
		01	行政运行	3,235.87	3,235.87	
		02	一般行政管理事务	881.00		881.00
		04	政协会议	456.00		456.00
		50	事业运行	167.77	167.77	
		99	其他政协事务支出	852.21		852.21
208			社会保障和就业支出	791.27	791.27	
	05		行政事业单位养老支出	791.27	791.27	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.34	317.34	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.67	158.67	
		99	其他行政事业单位养老支出	315.26	315.26	
210			卫生健康支出	445.44	445.44	
	11		行政事业单位医疗	445.44	445.44	
		01	行政单位医疗	234.89	234.89	
		02	事业单位医疗	13.35	13.35	
		03	公务员医疗补助	197.20	197.20	
221			住房保障支出	290.70	290.70	
	02		住房改革支出	290.70	290.70	
		01	住房公积金	290.70	290.70	

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			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合　　计	**4,931.05**	**4,371.07**	**559.98**
301		工资福利支出	4,000.46	4,000.46	
	01	基本工资	1,024.99	1,024.99	
	02	津贴补贴	1,271.36	1,271.36	
	03	奖金	483.24	483.24	
	07	绩效工资	59.22	59.22	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	317.34	317.34	
	09	职业年金缴费	158.67	158.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	248.24	248.24	
	11	公务员医疗补助缴费	141.85	141.85	
	12	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
	13	住房公积金	290.70	290.70	
302		商品和服务支出	559.98		559.98
	01	办公费	47.42		47.42
	02	印刷费	11.06		11.06
	03	咨询费			
	05	水费	7.85		7.85
	06	电费	20.95		20.95
	07	邮电费	25.23		25.23
	08	取暖费	15.58		15.58
	11	差旅费	40.85		40.85
	12	因公出国(境)费用	11.39		11.39
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费	9.60		9.60
	16	培训费	8.22		8.22
	17	公务接待费	2.54		2.54
	26	劳务费			
	28	工会经费	48.45		48.45
	29	福利费	0.53		0.53

	31	公务用车运行维护费	73.92		73.92
	39	其他交通费用	184.41		184.41
	99	其他商品和服务支出	51.98		51.98
303		对个人和家庭的补助	370.61	370.61	
	02	退休费	228.03	228.03	
	05	生活补助	10.62	10.62	
	07	医疗费补助	55.35	55.35	
	99	其他对个人和家庭的补助	76.61	76.61	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
159.38	33.25	83.16		83.16	42.97	127.85	31.39	73.92		73.92	22.54

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				2021 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			

注：2021 年度我单位无政府性基金预算，此表为空表。

第三部分　部门预算情况说明

一、关于青海省政协办公厅 2021 年部门收支预算情况的总体说明

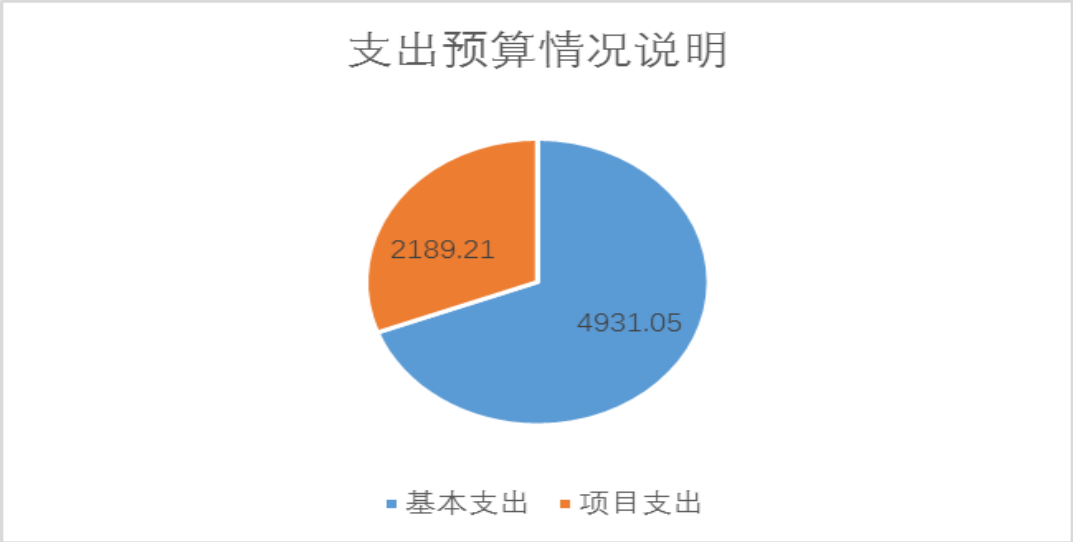
按照综合预算的原则，青海省政协办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性 基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 5592.85 万元、社会保障和就业支出 791.27 万元、卫生健康支出 445.44 万元、住房保障支出 290.7 万元。青海省政协办公厅 2021 年收支总预算 7120.26 万元。

二、关于青海省政协办公厅 2021 年部门收入预算情况说明

青海省政协办公厅 2021 年收入预算 7120.26 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 7120.26 万元，占 100%。

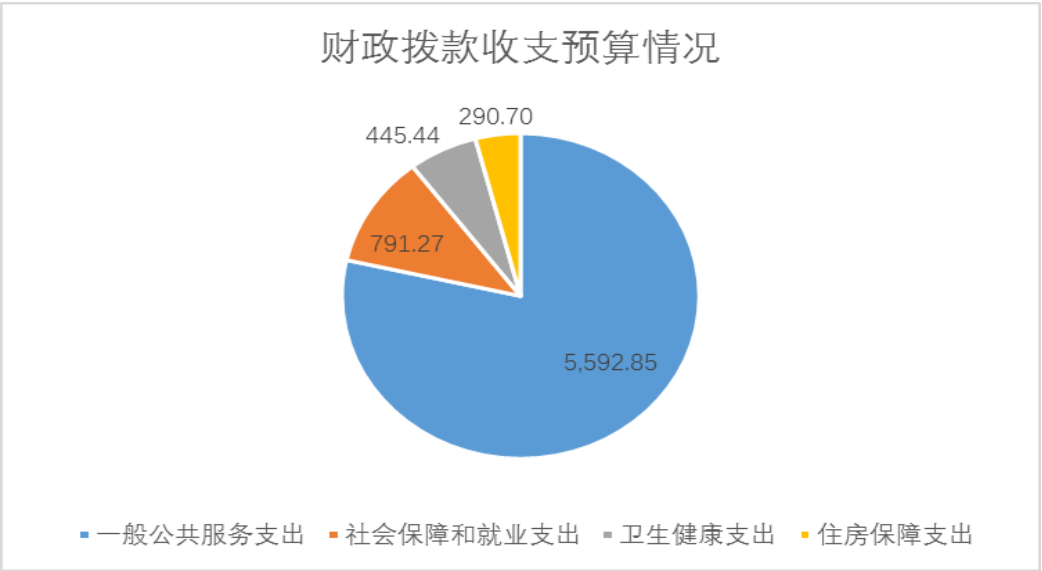
三、关于青海省政协办公厅 2021 年部门支出预算情况说明

青海省政协办公厅 2021 年支出预算 7120.26 万元，其中：基本支出 4931.05 万元，占 69.25%；项目支出 2189.21 万元，占 30.75%。



四、关于青海省政协办公厅 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省政协办公厅 2021 年财政拨款收支总预算 7120.26 万元，比上年增加 582.79 万元，主要是单位实有人数增加及相应工资涨幅导致人员经费的增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7120.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 5592.85 万元、社会保障和就业支出 791.27 万元、卫生健康支出 445.44 万元、住房保障支出 290.7 万元。



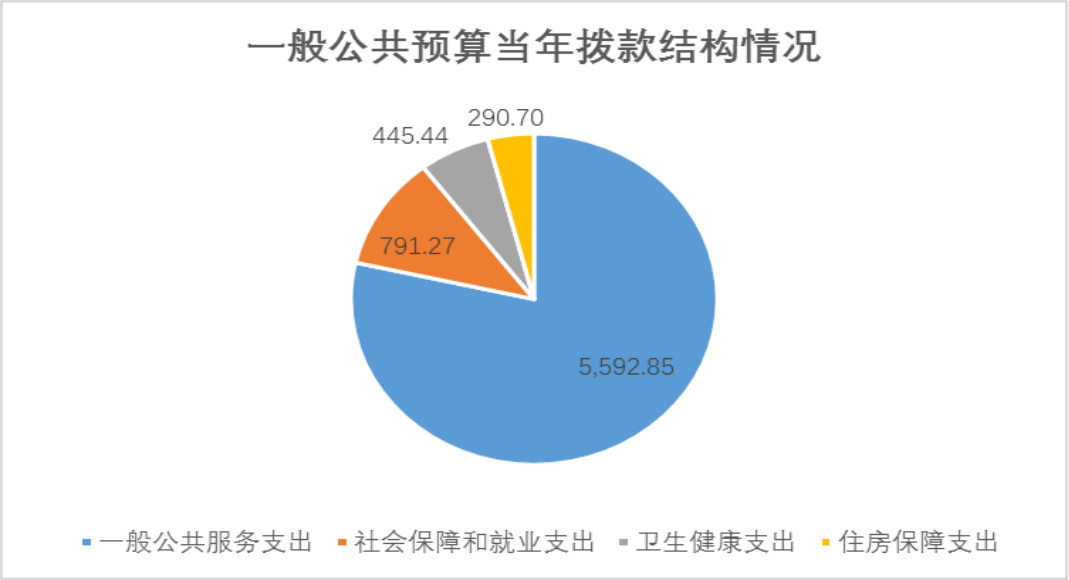
五、关于青海省政协办公厅 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省政协办公厅 2021 年一般公共预算当年拨款 7120.26 万元,比上年增加 582.79 万元，主要是单位实有人数增加及相应工资涨幅导致人员经费的增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 5592.85 万元，占 78.55%；社会保障和就业支出 791.27 万元，占 11.11%；卫生健康支出 445.44 万元，占 6.26%；住房保障支出 290.7 万元，占 4.08%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为3235.87 万元,比上年增加364.78 万元,增长12.71%。主要是单位实有人数增加及相应工资涨幅。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务

（项）2021 年预算数为 881 万元，比上年减少 68.38 万元，下降 7.2%。主要是本年较上年减少一次性项目 1 个。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2021 年预算数为 456 万元，比上年减少 125 万元，下降 21.51%。主要原因：一方面是政策性压缩，另一方面是本年较上年减少一次性项目 1 个。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 167.77 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 0.13%。5、

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2021 年预算数为 852.21 万元，比上年增加 232.21 万元，增长 37.45%。主要是本年较上年相比增加了一次性项目。

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）2021 年预算数为 317.34 万元，比上年增加 43.27 万元，增长 15.79%。主要是人员增加及相应工资涨幅。

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）2021 年预算数为 158.67 万元，比上年增加 21.64 万元，增长 15.79%。主要是人员增加及相应工资涨幅。

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）2021 年预算数为 315.26 万元，比上年增加 36.97 万元，增长 13.28%。主要是人员增加及相应

工资涨幅。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 234.89 万元，比上年增加 31.38 万元，增长 15.42%。主要是人员增加及相应工资涨幅。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 13.35 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 1.6%。

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）2021 年预算数为 197.20 万元，比上年增加 24.41 万元，增长 14.13%。主要是人员增加及相应工资涨幅。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 290.7 万元，比上年增加 39.07 万元，增长 15.53%。主要是人员增加及相应工资涨幅。

六、关于青海省政协办公厅 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省政协办公厅 2021 年一般公共预算基本支出 4931.05 万元，其中：

人员经费 4371.07 万元，主要包括：基本工资 1024.99 万元、津贴补贴 1271.36 万元、奖金 483.24 万元、绩效工资 59.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 317.34 万元、职业年金缴费 158.67 万元、职工基本医疗保险缴费 248.24 万元、公务员医疗补助缴费 141.85 万元、其他社会保障缴费 4.84 万元、住房公

积金 290.70 万元、退休费 228.03 万元、生活补助 10.62 万元、医疗费补助 55.35 万元、其他对个人和家庭的补助 76.61 万元。

公用经费 559.98 万元，主要包括：办公费 47.42 万元、印刷费 11.06 万元、水费 7.85 万元、电费 20.95 万元、邮电费 25.23 万元、取暖费 15.58 万元、差旅费 40.85 万元、因公出国(境)费用 11.39 万元、会议费 9.6 万元、培训费 8.22 万元、公务接待费 2.54 万元、工会经费 48.45 万元、福利费 0.53 万元、公务用车运行维护费 73.92 万元、其他交通费用 184.41 万元、其他商品和服务支出 51.98 万元。

七、关于青海省政协办公厅 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省政协办公厅 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 127.85 万元，比上年减少 31.53 万元，其中：因公出国（境）费 31.39 万元，减少 1.86 万元；公务用车购置及运行费 73.92 万元，减少 9.24 万元；公务接待费 22.54 万元，减少 20.43 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是严格控制“三公”经费。

八、关于青海省政协办公厅 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省政协办公厅 2021 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。

2021 年青海省政协办公厅机关运行经费财政拨款预算559.98 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 0.59%。

（二）政府采购安排情况。

2021 年青海省政协办公厅政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 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 2020 年 12 月底，青海省政协办公厅共有车辆 55辆，其中，省级领导干部用车 14 辆、厅级领导干部用车 6 辆、一般公务用车 12 辆，其他用车23辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年青海省政协办公厅预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 2189.21 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 **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			
省政协全委会议经费	400.00	保障会议顺利召开，积极发挥人民政协的政治协商、民主监督、参政议政职能；围绕全省经济社会发展大局以及省政协中心工作，积极建言献策，为提高政	产出指标	数量指标	省政协全委会会议召开次数	＝	1	次
					参加省政协全委会会议委员人数	≥	390	人
				质量指标	省政协全委会会议委员出席率	≥	96	%
				时效指标	省政协全委会会议召开及时率	＝	100	%
			效益指标	社会效益指标	会议质量和协商议政水平	定性	优良中低差	

		协履职能力和全省经济社会发展做出积极贡献。	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	定性	优良中低差	
全国政协会议青海委员工作经费	16.00	保障在青全国政协委员按时参加全国政协会议，积极发挥人民政协的政治协商、民主监督、参政议政职能。	产出指标	数量指标	参加全国政协全委会议次数	＝	1	次
				质量指标	参加全国政协全委员会议委员人数	＝	16	人
				时效指标	参加全国政协全委会议及时率	＝	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障全国政协委员参与政协会议	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	定性	优良中低差	
政协重要业务保障经费	520.00	保障主要人员外出调研、视察、考察、参加会议、学习培训、体检、疗养休假等重要业务的顺利开展；做好机关离退休干部管理和服 务工作；保障机关大楼正常运转以及机关各 处室各项工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	异地慰问次数	≥	2	次
					外出就医、探视病人数量	≥	50	人
					联欢活动开展次数	≥	1	次
					节日慰问次数	≥	3	次
					参加学习进修调研视察考察次数	≥	25	次
					参观考察联谊活动开展次数	≥	2	次
					办公楼维修维护次数	≥	70	次
					电子档案制作卷数	≥	600	卷
					年度表彰次数	≥	1	次
				质量指标	联欢活动开展主题明确率	＝	100	%
					慰问探视标准符合率	＝	100	%
					学习进修调研视察考察出席率	＝	100	%
					参观考察联谊活动参与率	≥	98	%
					办公楼维修验收合格率	＝	98	%
					电子档案制作合格率	＝	98	%
				时效指标	办公楼维修及时率	＝	100	%
					联欢活动开展及时率	＝	100	%
					慰问探视及时率	＝	100	%
					电子档案制作及时率	＝	100	%
					参观考察联谊活动开展及时率	＝	100	%
					学习进修调研视察考察开展及时率	＝	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障政协重要业务顺利开展	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	
					离退休干部满意度	定性	优良中低差	
省政协常委会议经费	40.00	保障会议顺利召开，积极发挥人民政协的政治协商、民主监督、参政议政职能；围绕全省经济社会发展大局以及省政协中心工作，积极建言献策，为提高政协履职能力和全省经济社会发展做出积极贡献。	产出指标	数量指标	政协讲坛举办次数	≥	4	次
					召开常委会议次数	＝	4	次
				质量指标	委员出席率	≥	90	%
				时效指标	政协讲坛举办及时率	＝	100	%
					常委会议召开及时率	＝	100	%
			效益指标	社会效益指标	政协讲坛参与委员覆盖率	≥	95	%
					会议质量和协商议政水平	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	定性	优良中低差	
政协重点工作保障经费	230.00	保障各专门委员会各项工作的顺利开展；组织委员进行调研、视察、考察、重点提案督办等各项委员履职活动；开展政协理论研究和实践课题研究，汇编理论成果；征集、整理、编辑、审核、出版发行文史资料；保障机关各处室各项重点工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	《青海政协》出版数	≥	2400	册
					《青海政协年鉴》出版数	≥	600	册
					文史资料出版数量	≥	1000	册
					调研视察考察开展次数	≥	40	次
					港澳联谊活动次数	≥	1	次
				质量指标	调研视察主题符合率	≥	98	%
					出版材料验收合格率	＝	100	%
				时效指标	港澳联谊活动开展及时率	＝	100	%
					《青海政协》出版及时率	＝	100	%
					《青海政协年鉴》出版及时率	＝	100	%
					文史资料出版及时率	＝	100	%
					开展调研视察考察及时率	＝	100	%
			效益指标	社会效益指标	促进港澳人士与大陆的沟通	定性	优良中低差	
					保障政协重点工作顺利开展	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	出版刊物内容持续影响年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	定性	优良中低差	
					调研视察报告对象满意度	定性	优良中低差	
机关南办公楼屋面	39.60	通过项目实施完成机关南办公楼屋面防水及彩钢屋面维修改造。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
				质量指标	验收合格率	＝	100	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%

维修改造（存量资金）				成本指标	超概算项目比例	≤	1	%
			效益指标	可持续影响指标	持续影响力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	维护人员满意度	≥	98	%
省政协文史资料馆建设项目（存量资金）	30.00	通过项目的实施,支持重大项目前期工作，编制完成省政协文史资料馆建设项目可研、初设等前期工作，力争项目开工建设。	产出指标	数量指标	完成项目前期工作	≥	1	项
				质量指标	前期工作任务完成率	＝	100	%
					可研、初设等论证审查通过率	＝	100	%
				时效指标	前期工作按期完成率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%
网络运行维护专项经费	91.00	保障驻楼单位网络系统畅通;保障与全国政协、市（州）县政协视频会议的顺利召开；保障提案系统、门户网站正常运行；保障中心机房及弱电间网络设备正常运行；保证机关计算机使用正版系统软件和应用软件；完成办公设备日常维护。	产出指标	数量指标	维护专线数量	＝	3	条
					硬件采购（维护）数量	≥	350	个
				质量指标	系统故障率	≤	95	%
					系统测试稳定性	定性	优良中低差	
					系统验收合格率	≥	98	%
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时
					系统运行维护响应时间	≤	20	分钟
			效益指标	社会效益指标	政协工作的影响力	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	优良中低差	

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法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）：指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）事业运行（项）：

指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。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指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）：指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）：指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）：指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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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）：指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）：指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。