

中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室

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

(一) 负责中国人民政治协商会议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。

(二) 负责以市政协名义举办庆祝、纪念、座谈及重大政治活动和节日活动的计划组织工作。组织实施政协格尔木市委员会全体会议、常委会议、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、共同性问题及解决的办法，供领导参阅。

(五) 负责政协情况的对内对外宣传。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

秘书科、行政财务科、信息督导科。

三、部门预算单位构成

我单位无纳入中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室
2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	

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格尔木市委员会办公室

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	674.03	一、一般公共服务支出	455.64
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	139.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.31
		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	24.75

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	674.03	本年支出合计	674.03
上年结转		结转下年	
收入总计	674.03	支出总计	674.03

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室

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	674.03		674.03								
004-中国人民政治协商会议格 尔木市委员会办公室	674.03		674.03								
004001-中国人民政治协商会议 格尔木市委员会办公室（本级）	674.03		674.03								

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室

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	674.03	526.79	147.24			
201	一般公共服务支出	455.64	308.40	147.24			
20102	政协事务	455.64	308.40	147.24			
2010201	行政运行	370.84	308.40	62.44			
2010205	委员视察	9.00		9.00			
2010206	参政议政	27.10		27.10			
2010299	其他政协事务支出	48.70		48.70			
208	社会保障和就业支出	139.34	139.34				
20805	行政事业单位养老支出	139.34	139.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.70	93.70				
210	卫生健康支出	54.31	54.31				
21011	行政事业单位医疗	54.31	54.31				
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81				
2101103	公务员医疗补助	40.50	40.50				
221	住房保障支出	24.75	24.75				
22102	住房改革支出	24.75	24.75				
2210201	住房公积金	24.75	24.75				

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室

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	674.03	一、本年支出	674.03	674.03		
一般公共预算拨款收入	674.03	(一) 一般公共服务支出	455.64	455.64		
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	139.34	139.34		
		(九) 卫生健康支出	54.31	54.31		
		(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	24.75	24.75		
		(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						
收入总计	674.03	支出总计	674.03	674.03		

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室

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	674.03	526.79	147.24
201	一般公共服务支出	455.64	308.40	147.24
20102	政协事务	455.64	308.40	147.24
2010201	行政运行	370.84	308.40	62.44
2010205	委员视察	9.00		9.00
2010206	参政议政	27.10		27.10
2010299	其他政协事务支出	48.70		48.70
208	社会保障和就业支出	139.34	139.34	
20805	行政事业单位养老支出	139.34	139.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.70	93.70	
210	卫生健康支出	54.31	54.31	
21011	行政事业单位医疗	54.31	54.31	
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	
2101103	公务员医疗补助	40.50	40.50	
221	住房保障支出	24.75	24.75	
22102	住房改革支出	24.75	24.75	
2210201	住房公积金	24.75	24.75	

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格尔木市委员会办公室

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	526.79	453.18	73.61
301	工资福利支出	331.73	331.73	
30101	基本工资	76.97	76.97	
30102	津贴补贴	102.93	102.93	
30103	奖金	54.48	54.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.42	30.42	
30109	职业年金缴费	15.21	15.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	13.81	
30111	公务员医疗补助缴费	12.75	12.75	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	24.75	24.75	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	商品和服务支出	73.61		73.61
30201	办公费	6.72		6.72
30202	印刷费	4.03		4.03
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	1.34		1.34
30207	邮电费	1.08		1.08
30211	差旅费	5.38		5.38
30215	会议费	25.60		25.60
30217	公务接待费	1.34		1.34
30228	工会经费	4.25		4.25
30231	公务用车运行维护费	3.36		3.36
30239	其他交通费用	13.52		13.52

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
30299	其他商品和服务支出	6.18		6.18
303	对个人和家庭的补助	121.45	121.45	
30302	退休费	93.70	93.70	
30307	医疗费补助	27.75	27.75	

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格尔木市委员会办公室

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	
4.81		3.36		3.36	1.46	4.70		3.36		3.36	1.34

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室

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格尔木市委员会办公室

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

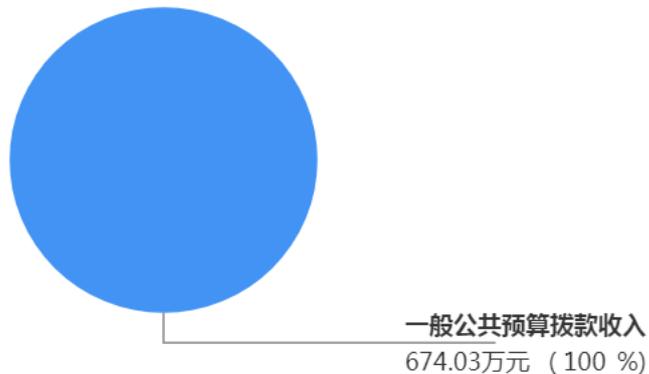
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入674.03万元；支出包括：一般公共服务支出455.64万元、社会保障和就业支出139.34万元、卫生健康支出54.31万元、住房保障支出24.75万元。

中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室2025年收支总预算674.03万元。

二、部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室2025年收入预算674.03万元，其中：一般公共预算拨款收入674.03万元，占100.00%。

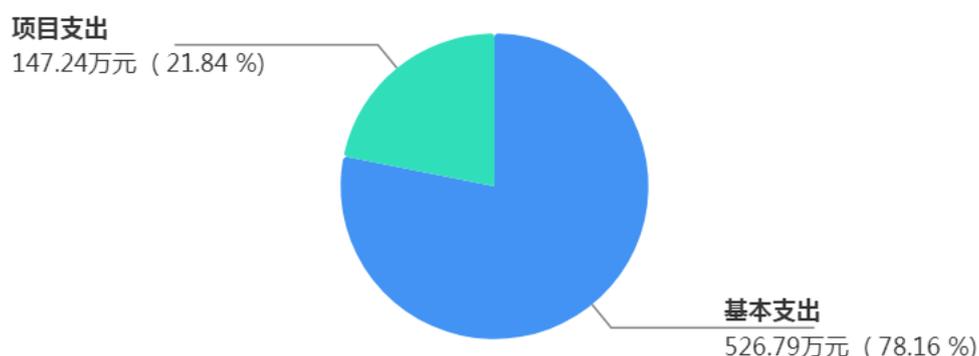
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室2025年支出预算674.03万元，其中：基本支出526.79万元，占78.16%；项目支出147.24万元，占21.84%。

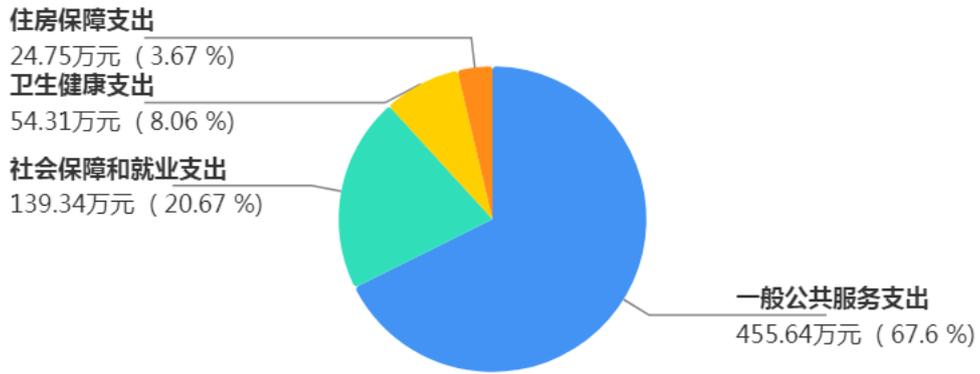
2025年支出预算构成图



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格尔木市委员会办公室2025年财政拨款收支总预算674.03万元，比上年减少152.21万元，主要是本年人员减少，专项业务经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入674.03万元，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455.64万元，社会保障和就业支出139.34万元，卫生健康支出54.31万元，住房保障支出24.75万元。

2025年财政拨款预算支出

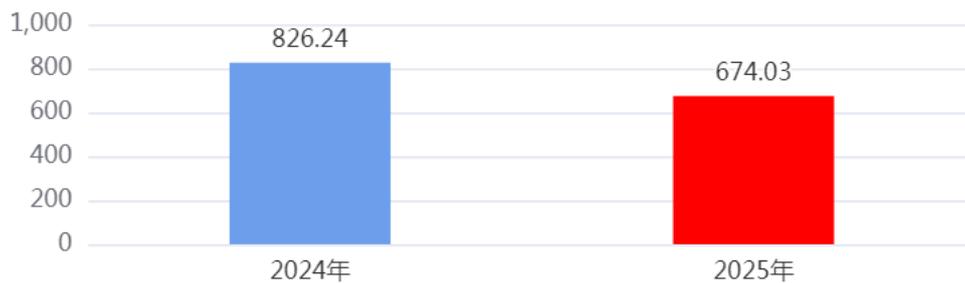


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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格尔木市委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款674.03万元，比上年减少152.21万元，主要是本年人员减少，专项业务经费减少。

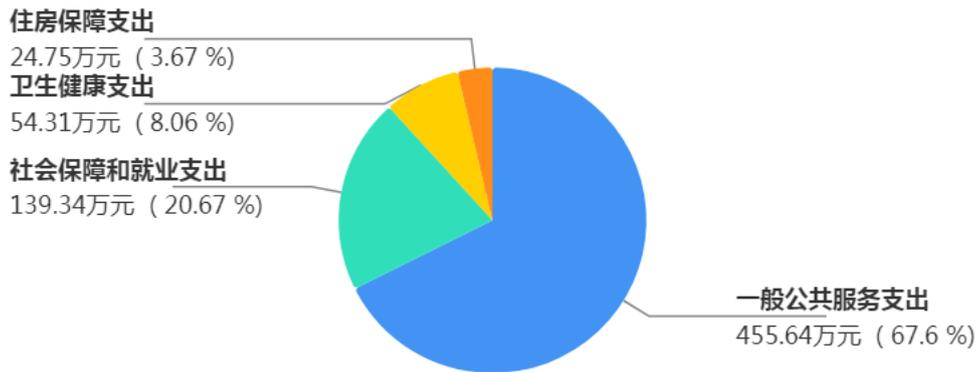
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出455.64万元，占67.60%；社会保障和就业（类）支出139.34万元，占20.67%；卫生健康（类）支出54.31万元，占8.06%；住房保障（类）支出24.75万元，占3.67%。

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370.84万元，比上年减少85.19万元，下降18.68%。主要是人员减少，缴费基数调整。

2、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9.00万元，与上年持平。

3、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27.10万元，比上年减少16.00万元，下降37.12%。主要是专项业务经费减少。

4、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48.70万元，比上年减少27.00万元，下

降35.67%。主要是专项业务经费减少。

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）2025年预算数为30.42万元，比上年减少4.79万元，下降13.60%。主要是人员减少，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）2025年预算数为15.21万元，比上年减少2.40万元，下降13.63%。主要是人员减少，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）2025年预算数为93.70万元，比上年减少9.52万元，下降9.22%。主要是因预算编制时测算公式发生变化，导致资金减少。。

8、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13.81万元，比上年减少4.26万元，下降23.57%。主要是人员减少，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）2025年预算数为40.50万元，比上年增加3.38万元，增长9.11%。主要是退休人员增加，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）2025年预算数为24.75万元，比上年减少6.44万元，下降20.65%。主要是人员减少，缴费基数调整。

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格尔木市委员会办公室2025年一般公共预算基本支出526.79万元，其中：

人员经费 453.18万元，主要包括：基本工资76.97万元，津贴补贴102.93万元，奖金54.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.42万元，职业年金缴费15.21万元，职工基本医疗保险缴费13.81万元，公务员医疗补助缴费12.75万元，其他社会保障缴费0.28万元，住房公积金24.75万元，其他工资福利支出0.13万元，退休费93.70万元，医疗费补助27.75万元；

公用经费 73.61万元，主要包括：办公费6.72万元，印刷费4.03万元，水费0.81万元，电费1.34万元，邮电费1.08万元，差旅费5.38万元，会议费25.60万元，公务接待费1.34万元，工会经费4.25万元，公务用车运行维护费3.36万元，其他交通费用13.52万元，其他商品和服务支出6.18万元。

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格尔木市委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.70万元，比上年减少0.11万元，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，增加0.00万元；公务接待费1.34万元，减少0.12万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，压减“三公经费”支出。

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格尔木市委员会办公室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格尔木市委员会办公室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格尔木市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算73.61万元，比上年减少7.27万元，下降8.99%。主要是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（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格尔木市委员会办公室共有车辆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0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1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格尔木市委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额147.24万元。

2025年市级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	-	-	147.24									
004001-中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室(本级)	63280125R00000000615-6-编制外长期聘用人员支出-1	12-编外人员类	35.24	促进单位日常工作开展,提升工作,提升编制外长期聘用人员生活保障,工资按时发放及时率。加强对编外人员的权益保障,并有效控制编外人员数量和成本开支。加强对编外人员的管理,优化机关事业单位的人员结构,提高工作效率,同时控制编外人员数量和成本开支,实现资源的合理配置。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	0	8	人	20	
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20	
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	良	10		
							促进单位日常工作开展,提升工作	定性	良	10		
						满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10
	63280125R00000000616-6-编制外长期聘用人员支出-2			27.20		产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	0	8	人	20
							质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
							时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20
						效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	良	10	
								促进单位日常工作开展,提升工作效率	定性	良	10	
							满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%
	63280125T00000000619-文史资料印刷及文件汇编工作经费			18.00	根据政协工作的特点,进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究、出版工作。组织当代各界代表人士撰写亲身经历的历史事件及其过程,记录和保存历史资料,为后人提供研究和学习的依据。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集工作,展示地方特色、文化,提升档案使用管理效率和质量。通过文史工作增强人们对中华文化的自信和认同,保护和传承中华民族的优秀传统文化,拓展政协履职的深度和广度。	成本指标	经济成本	出版文史资料书籍费	≤	13	万元	5.00
								书籍书号费	≤	5	万元	5.00
						产出指标	数量指标	文史资料书号	0	1	个	5.00
								文件资料汇编	≥	200	册	5.00
							质量指标	出版文史资料书籍	≥	1000	本	5.00
									提升档案使用管理效率和质量	≥	95	%
						时效指标	资金支出合规性	定性	合规	5.00		
							工作完成率	≥	95	%	5.00	
效益指标						社会效益	做好政协文史资料征集工作、展示地方特色、文化,提升档案使用管理效率。	定性	有效提升	10.00		
						可持续影响	持续提升单位行政运行效率和服务水平。	定性	长效显著	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	政协委员、档案管理及图书馆满意度	≥	95	%	10.00						
63280125T00000000633-政协工作联络组及委员“中心户”等工作经费		3-特定目标类	16.00	进一步推进政协工作向基层延伸,积极组织各个政协委员、基层群众和有关单位开展面对面的协商,从群众关心的小事小情入手,做好化解分疑、凝聚人心的工作。畅通政协与市委政府及时反映人民群众所急所盼“直通车”渠道,把政协制度优势转化为参与基层治理的效能。结合我市实际,在各工行业、县(区)经济开发区、各乡(镇)设立12个政协工作联络组、12个政协委员“中心户”、3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、协调发展,设置提案委员会、经济、农业农村和人口资源委员会、教科文卫和学习文史委员会、民族宗教和社会法制委员会共4个专委会。	成本指标	经济成本	政协委员工作室打造经费	≤	4	万元	2	
							政协委员“中心户”打造经费	≤	4	万元	2	
					产出指标	数量指标	政协委员“中心户”、联络组等订阅报刊书籍	≤	4	万元	3	
								政协委员联络组打造经费	≤	4	万元	3
						质量指标	订阅报刊杂志数量	≥	100	册	5	
							政协委员工作室打造数量	≤	2	个	5	
					时效指标	政协委员联络组打造数量	≤	4	个	5		
							政协委员“中心户”打造数量	≤	4	个	5	
					效益指标	社会效益	加强人民政协自身建设,广泛联系各族各界人士,积极反映社情民意。做好法律援助、信访受理、矛盾化解、反映社情民意等工作,做到经济领域视察、提案视察、调研工作。	定性	有效提升	10		
						可持续影响	持续提升单位行政运行效率和服务水平	定性	长效显著	10		
满意度指标	服务对象满意度	政协委员联络组、政协委员“中心户”、政协委员工作室、政协转委员工作人员	≥	95	%	10						
63280125T00000000653-迎新茶话会活动经费			17.70	在辞旧迎新之际,为了丰富干部职工的文化娱乐生活,进一步增强广大干部职工的凝聚力和向心力,增进同事间的友谊和交流,营造团结友好、文明和谐的良好氛围,节日形式多样,以歌舞为主,需弘扬主旋律,充分展现各界人士在推动我市经济社会跨越发展中做出的重要贡献,举办迎新茶话会。	产出指标	数量指标	音乐制作	≥	12	首	10	
								茶话会工作餐	≥	1	次	2
						质量指标	外聘演员	≥	15	名	3	
								新春茶话会会场舞台搭建、舞美设计、音响设备及氛围营造	0	1	处	2
					效益指标	场地租赁	0	1	处	3		
						社会效益	资金支出合规性	定性	合规	10		
							茶话会开展完成率	≥	95	%	10	
						可持续影响	完成时限	0	2025	年	10	
满意度指标	服务对象满意度	打造文明和谐的良好氛围	定性	有效提升	15							
	持续提升单位行政运行效率和服务水平	定性	长效显著	15								
	市各级领导、政协委员、参加茶话会人员及工作人员等	≥	95	%	10							

2025年市級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%	
004001-中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室(本级)	63280125T000000000666-政协视察考察调研经费	3-特定目标类	9.00	政协的视察工作是人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要形式和有效手段,成为人民政协最具社会影响力的活动之一。政协委员有组织有计划地到各地看,了解情况,总结经验,发现问题。政协委员是国家各个方面各个阶层的代表人士,工作在一线,直接与所联系界别和本单位的群众打交道,熟悉他们的工作、生活和情绪。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大问题,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。	成本指标	经济成本	考察调研车辆租赁费	≤	2	万元	4	
							会议室租赁费	≤	1	万元	6	
							考察调研经费	≤	6	万元	5	
					产出指标	数量指标	本年调研视察次数	≥	4	次	15	
							质量指标	资金支出合规性	定性	合规	10	
								工作完成率	≥	95	%	10
					时效指标	完成时限	0	2025	年	10		
	效益指标		社会效益	有效组织委员深入实际、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,进行察看,资政建言。	定性	有效提升	10					
				可持续影响	持续提升单位行政运行效率和服务水平	定性	长效显著	10				
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10			
	63280125T000000000675-政协委员活动经费		11.10	为深入贯彻落实《中国人民政治协商会议章程》,不断提高各级政协委员开展“政治协商、民主监督、参政议政”活动的经费保障水平。县级政协委员每年活动经费600元/人。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。切实发挥委员主体作用,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。	成本指标	经济成本	委员活动经费	≤	3.1	万元	5	
							社会成本	订阅报刊杂志费	≤	8	万元	5
					产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	4	次	10	
							订阅报刊杂志数量	≥	200	份	10	
						质量指标	各项工作完成率	≥	95	%	10	
时效指标		开展活动及时性			定性	及时	10					
效益指标		社会效益			通过组织政协委员参加各项活动,推动全市经济发展,提升政协委员履职水平和解决群众反映的问题的能力。	定性	有效提升	10				
	可持续影响		持续提升单位行政运行效率和服务水平	定性	长效显著	10						
满意度指标	服务对象满意度	各政协委员	≥	95	%	10						
63280125T000000000685-政协综合事务工作经费	6.00	政协综合事务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台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荣历程和历史贡献,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	组织政协委员调研考察活动	≥	4	次	10			
					组织为民办实事活动	≥	1	次	10			
					各项工作完成率	≥	95	%	10			
			质量指标	资金支出合规性	定性	合规	10					
				政协委员提案立案率	≥	90	%	10				
			时效指标	完成时效	0	2025	年	10				
			效益指标	社会效益	提高政协委员工作能力和工作水平	定性	有效提升	10				
可持续影响	持续提升单位行政运行效率和服务水平	定性			长效显著	10						
满意度指标	服务对象满意度	政协委员	≥	95	%	10						
63280125T000000000699-“智慧政协”信息化运营及维护经费	7.00	实现省、市(州)、县(市区)三级政协委员履职数据互联互通,通过构建信息化平台,优化业务流程,强化数据分析等方式,提升政协组织的运行效率、决策科学性和服务质量。为政协委员提供便捷的信息采集、交流互动渠道,大大节省时间和成本,使政协工作更加便捷高效,增强了政协工作的透明度和公众参与度,促进了民主监督的深化。便于政协委员之间、委员与群众之间的即时沟通与信息共享,形成了更加紧密的协作网络。	成本指标	经济成本	每年运维经费	0	7	万元	10			
					产出指标	数量指标	“两会”及重大活动期间驻场服务人员	≥	2	人	10	
			质量指标	资金支出合规性			定性	合规	15			
			各项工作完成率	≥		95	%	15				
			时效指标	完成时限	0	2025	年	10				
			效益指标	社会效益	实现信息化与履职工作的深度融合,提升政协工作的效率和质量,增强政协委员的履职能力,促进政协工作的现代化。	定性	有效提升	10				
					可持续影响	持续提升单位行政运行效率和服务水平	定性	长效显著	10			
满意度指标	服务对象满意度	政协委员	≥	95	%	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）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

（三）一般公共服务支出（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）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费支出。

（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（含职业年金补记支出）。

（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）：反映除上述项目以外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，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。

（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。