

青海省政协办公厅
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

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、建议书；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、机构设置

本部门内设处室机构共24个，分别是：纪检监察组、研究室、秘书处、人事处、新宣处、行政处、车队、接待处、政协委员和专门委员会工作办公室、机关党委、信息中心、《青海政协》编辑部、机关老干部服务所、机关事务保障中心、文史资料馆、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农村和农业委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室。

三、部门预算单位构成

纳入青海省政协办公厅 2022 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。

序号	单位名称
1	青海省政协办公厅

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省政协办公厅

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	6,532.48	一. 一般公共服务支出	5,926.79
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	846.48
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	466.36
		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	307.38
		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	6, 532. 48	本年支出合计	7, 547. 01
上年结转	1, 014. 53	结转下年	
收入总计	7, 547. 01	支出总计	7, 547. 01

收入总表

部门名称：青海省政协办公厅

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	7,547.01	1,014.53	6,532.48								
青海省政协办公厅	7,547.01	1,014.53	6,532.48								
青海省政协办公厅 (本级)	7,547.01	1,014.53	6,532.48								

支出总表

部门名称：青海省政协办公厅

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	7,547.01	5,200.36	2,346.65			
201	一般公共服务支出	5,926.79	3,580.15	2,346.65			
20101	人大事务	38.00		38.00			
2010102	一般行政管理事务	38.00		38.00			
20102	政协事务	5,888.79	3,580.15	2,308.65			
2010201	行政运行	3,379.12	3,379.12				
2010202	一般行政管理事务	937.50		937.50			
2010204	政协会议	456.00		456.00			
2010250	事业运行	201.02	201.02				
2010299	其他政协事务支出	915.15		915.15			
208	社会保障和就业支出	846.48	846.48				
20805	行政事业单位养老支出	846.48	846.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.35	335.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.68	167.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	343.44	343.44				
210	卫生健康支出	466.36	466.36				
21011	行政事业单位医疗	466.36	466.36				
2101101	行政单位医疗	241.56	241.56				
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06				
2101103	公务员医疗补助	208.74	208.74				
221	住房保障支出	307.38	307.38				
22102	住房改革支出	307.38	307.38				
2210201	住房公积金	307.38	307.38				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省政协办公厅

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	6,532.48	一、本年支出	7,547.01	7,547.01		
一般公共预算拨款收入	6,532.48	（一）一般公共服务支出	5,926.79	5,926.79		
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	846.48	846.48		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	466.36	466.36		
		（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	307.38	307.38		
		（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	1,014.53	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,014.53					
(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	7,547.01	支出总计	7,547.01	7,547.01		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省政协办公厅

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	6,532.48	5,195.48	1,337.00
201	一般公共服务支出	4,912.26	3,575.26	1,337.00
20101	人大事务	38.00		38.00
2010102	一般行政管理事务	38.00		38.00
20102	政协事务	4,874.26	3,575.26	1,299.00
2010201	行政运行	3,374.24	3,374.24	
2010202	一般行政管理事务	843.00		843.00
2010204	政协会议	456.00		456.00
2010250	事业运行	201.02	201.02	
208	社会保障和就业支出	846.48	846.48	
20805	行政事业单位养老支出	846.48	846.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.35	335.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.68	167.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	343.44	343.44	
210	卫生健康支出	466.36	466.36	
21011	行政事业单位医疗	466.36	466.36	
2101101	行政单位医疗	241.56	241.56	
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	
2101103	公务员医疗补助	208.74	208.74	
221	住房保障支出	307.38	307.38	
22102	住房改革支出	307.38	307.38	
2210201	住房公积金	307.38	307.38	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省政协办公厅

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	5,195.48	4,620.29	575.19
301	工资福利支出	4,215.32	4,215.32	
30101	基本工资	1,082.42	1,082.42	
30102	津贴补贴	1,340.79	1,340.79	
30103	奖金	503.18	503.18	
30107	绩效工资	70.35	70.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.35	335.35	
30109	职业年金缴费	167.68	167.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	257.62	257.62	
30111	公务员医疗补助缴费	147.21	147.21	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	307.38	307.38	
302	商品和服务支出	575.19		575.19
30201	办公费	48.89		48.89
30202	印刷费	11.23		11.23
30205	水费	7.98		7.98
30206	电费	21.37		21.37
30207	邮电费	25.67		25.67
30208	取暖费	15.96		15.96
30211	差旅费	41.72		41.72
30212	因公出国（境）费用	11.78		11.78
30213	维修（护）费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	8.39		8.39
30217	公务接待费	2.64		2.64

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
30226	劳务费			
30228	工会经费	51.23		51.23
30229	福利费	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费	73.92		73.92
30239	其他交通费用	191.14		191.14
30299	其他商品和服务支出	53.12		53.12
303	对个人和家庭的补助	404.97	404.97	
30302	退休费	246.09	246.09	
30305	生活补助	10.44	10.44	
30307	医疗费补助	61.52	61.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.91	86.91	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省政协办公厅

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	
127.85	31.39	73.92		73.92	22.54	118.33	31.78	73.92		73.92	12.64

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省政协办公厅

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：青海省政协办公厅

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、关于青海省政协办公厅2022年部门收支预算情况的总体说明

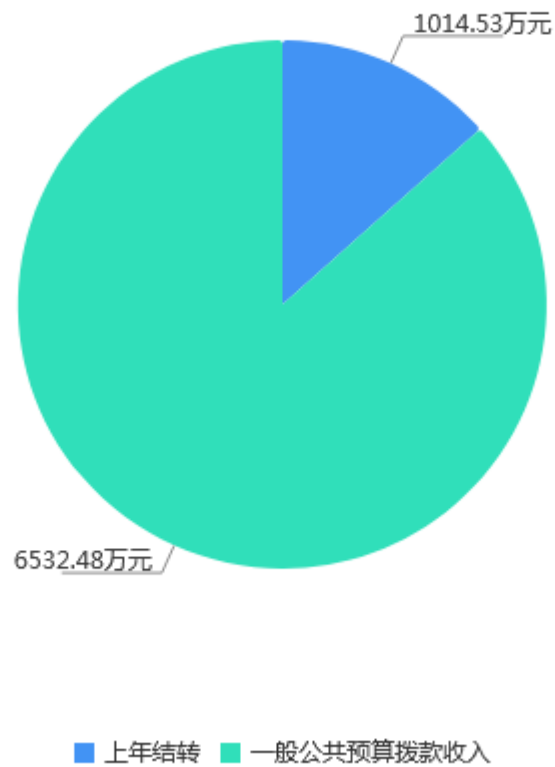
按照综合预算的原则，青海省政协办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,532.48万元、上年结转1,014.53万元；支出包括：一般公共服务支出5,926.79万元、社会保障和就业支出846.48万元、卫生健康支出466.36万元、住房保障支出307.38万元。

青海省政协办公厅2022年收支总预算7,547.01万元。

二、关于青海省政协办公厅2022年部门收入预算情况说明

青海省政协办公厅2022年收入预算7,547.01万元，其中：上年结转1,014.53万元，占13.44%；一般公共预算拨款收入6,532.48万元，占86.56%。

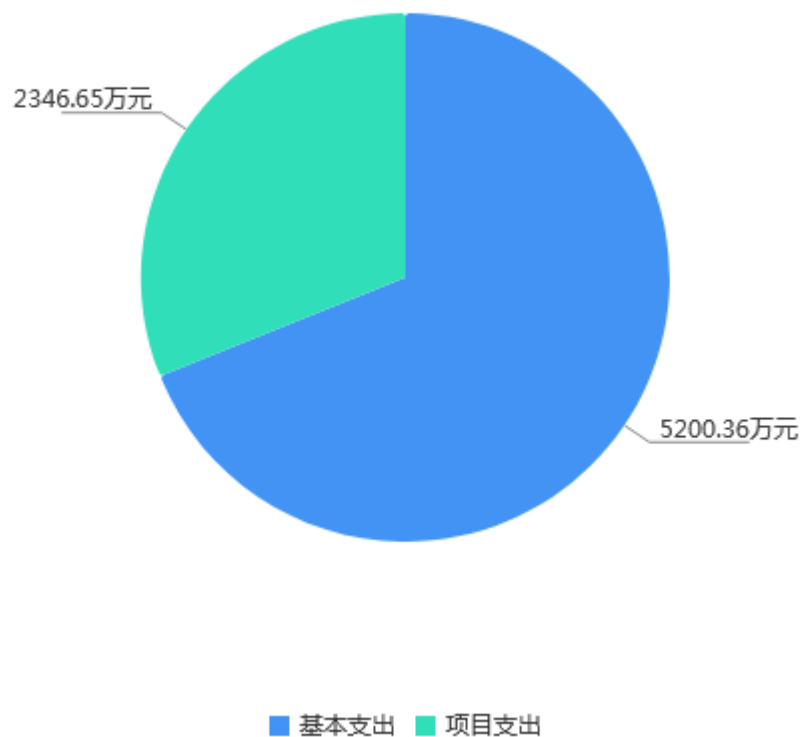
2022年收入预算构成图



三、关于青海省政协办公厅2022年部门支出预算情况说明

青海省政协办公厅2022年支出预算7,547.01万元，其中：基本支出5,200.36万元，占68.91%；项目支出2,346.65万元，占31.09%。

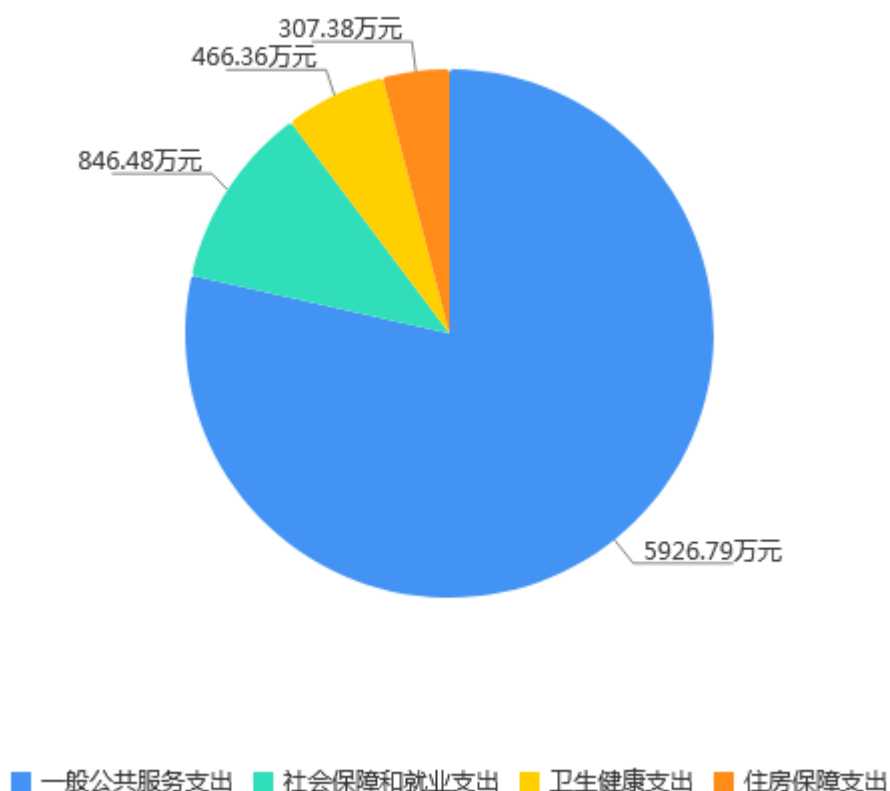
2022年支出预算构成图



四、关于青海省政协办公厅2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省政协办公厅2022年财政拨款收支总预算7,547.01万元，比上年增加 426.75万元，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6,532.48万元，上年结转1,014.53万元；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5,926.79万元，社会保障和就业支出846.48万元，卫生健康支出466.36万元，住房保障支出307.38万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省政协办公厅2022年一般公共预算当年拨款情况说明

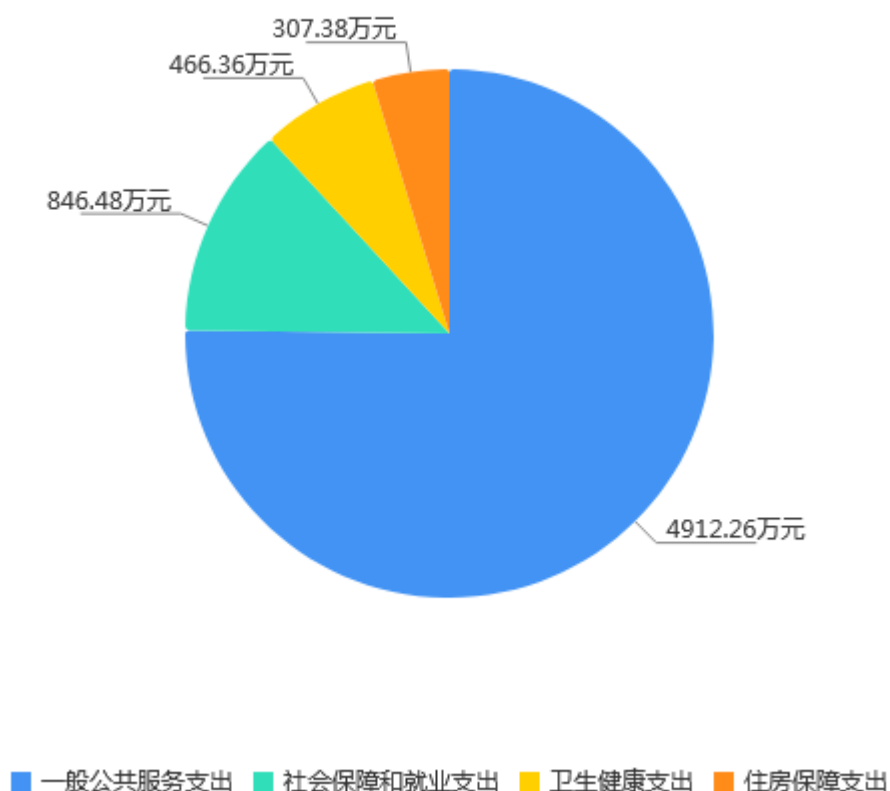
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省政协办公厅2022年一般公共预算当年拨款6,532.48万元，比上年增加426.75万元，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4,912.26万元，占75.20%；社会保障和就业（类）支出846.48万元，占12.96%；卫生健康（类）支出466.36万元，占7.14%；住房保障（类）支出307.38万元，占4.71%。

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、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为38.00万元，比上年增加38.00万元，增长100%。主要是填列错误，正确为一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）一般行政事务支出（项）。

2、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2022年预算数为3,374.24万元，比上年增加138.37万元，增长4.22%。主要是单位实有人数增加及相应工资涨幅。

3、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为843.00万元，比上年减少38.00万元，下降4.31%，主要是填列错误，加上一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务支出（项）38.00万元后，与上年同期持平。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2022年预算数为456.00万元，与上年同期持平。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2022年预算数为201.02万元，比上年增加33.25万元，增长19.82%。主要是单位实有人数增加及相应工资涨幅。

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）2022年预算数为335.35万元，比上年增加18.01万元，增长5.67%。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）2022年预算数为167.68万元，比上年增加9.01万元，增长5.67%。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）2022年预算数为343.44万元，比上年增加28.18万元，增长8.94%。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）2022年预算数为241.56万元，比上年增加6.67万元，增长2.83%。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）2022年预算数为16.06万元，比上年增加2.71万元，增长20.29%。主要是人员增加及相应工资涨幅。

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）2022年预算数为208.74万元，比上年增加11.54万元，

增长5.85%。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）2022年预算数为307.38万元，比上年增加16.68万元，增长5.73%。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2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省政协办公厅2022年一般公共预算基本支出5,195.48万元，其中：

人员经费 4,620.29万元，主要包括：基本工资1,082.42万元，津贴补贴1,340.79万元，奖金503.18万元，绩效工资70.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费335.35万元，职业年金缴费167.68万元，职工基本医疗保险缴费257.62万元，公务员医疗补助缴费147.21万元，其他社会保障缴费3.33万元，住房公积金307.38万元，退休费246.09万元，生活补助10.44万元，医疗费补助61.52万元，其他对个人和家庭的补助86.91万元；

公用经费 575.19万元，主要包括：办公费48.89万元，印刷费11.23万元，水费7.98万元，电费21.37万元，邮电费25.67万元，取暖费15.96万元，差旅费41.72万元，因公出国（境）费用11.78万元，会议费9.60万元，培训费8.39万元，公务接待费2.64万元，工会经费51.23万元，福利费0.55万元，公务用车运行维护费73.92万元，其他交通费用191.14万元，其他商品和服务支出53.12万元。

七、关于青海省政协办公厅2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为118.33万元，比上年减少9.52万元，其中：因公出国（境）费31.78万元，增加0.39万元；公务用车购置及运行费73.92万元，增加0.00万元；公务接待费12.64万元，减少9.90万元。2022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2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省政协办公厅2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省政协办公厅2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省政协办公厅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年青海省政协办公厅机关运行经费财政拨款预算575.19万元，比上年预算增加15.21万元，增长2.71%。主要是人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省政协办公厅政府采购预算总额22.63万元，其中：政府采购货物预算12.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省政协办公厅共有车辆62辆，其中，省级领导干部用车15辆、厅级领导干部用车6辆、一般公务用车8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33辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省政协办公厅预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额1,337.00万元。

2022年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效 度量 单位	本年 权重		
合计			1,337.00									
004001-青海省政协办 公厅（本级）	63000021T000000010644 -省政协全委会议经费	部门项目	400.00	产出指标	数量指标	参加省政协全委会议委员人数	≥	390	人	10		
						省政协全委会议召开次数	=	1	次	10		
					质量指标	省政协全委会议委员出席率	≥	96	%	10		
					时效指标	省政协全委会议召开及时率	=	100	%	10		
					成本指标	省政协全委会议召开成本	≤	400	万元	10		
					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	30		
	63000021T000000010645 -省政协常委会议经费	部门项目	40.00	产出指标	数量指标	政协讲坛举办次数	≥	4	次	10		
						召开常委会议次数	=	4	次	10		
					质量指标	委员出席率	≥	90	%	5		
					时效指标	政协讲坛举办及时率	=	100	%	10		
					成本指标	常委会议召开及时率	=	100	%	10		
					成本指标	常委会议、政协讲坛举办成本	≤	40	万元	5		
	63000021T000000010646 -全国政协会议青海委员 工作经费	部门项目	16.00	产出指标	数量指标	政协讲坛参与委员覆盖率	≥	95	%	5		
					社会效益指标	会议质量和协商议政水平	定性	优良中低差	25			
					满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	10	
					数量指标	参加全国政协全委会议次数	=	1	次	20		
					质量指标	参加全国政协全委会议委员人数	=	16	人	10		
					时效指标	参加全国政协全委会议及时率	=	100	%	10		
	63000021T000000010647 -接待费	部门项目	40.00	产出指标	成本指标	参加全国政协全委会议	≤	16	万元	10		
					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	30		
					满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	10	
					数量指标	赴青组织交流总人次	≥	180	人次	10		
						接待组织交流批次	≥	20	批次	10		
					质量指标	接待组织交流人员资质符合率	=	100	%	10		
004001-青海省政协办 公厅（本级）	63000021T000000010652 -政协重要业务保障经费	部门项目	520.00	产出指标	时效指标	接待组织交流及时率	=	100	%	10		
					成本指标	接待组织交流成本	≤	40	万元	15		
					效益指标	社会效益指标	赴青组织交流总人次	≥	130	人次	15	
						疫情防控有效率	=	100	%	10		
					满意度指标	服务对象满意度指标	接待友人满意度	≥	98	%	10	
						参加学习进修调研视察考察次数	≥	25	次	3		
	63000021T000000010653 -政协重点工作保障经费	部门项目	230.00	产出指标	数量指标	年度表彰次数	≥	1	次	3		
						办公楼维修维护次数	≥	70	次	3		
						联袂活动开展次数	≥	1	次	3		
						异地慰问次数	≥	2	次	2		
						节日慰问次数	≥	3	次	3		
						外出就医、探视病人数量	≥	50	人	2		
						电子档案制作卷数	≥	600	卷	3		
						参观考察联谊活动开展次数	≥	2	次	3		
						参观考察联谊活动参与率	≥	98	%	2		
						学习进修调研视察考察出席率	≥	100	%	2		
						电子档案制作合格率	=	98	%	2		
						办公楼维修验收合格率	=	98	%	2		
						慰问探视标准符合率	=	100	%	2		
						联袂活动开展主题明确率	=	100	%	2		
						办公楼维修及时率	=	100	%	2		
						慰问探视及时率	=	100	%	1		
						学习进修调研视察考察开展及时率	=	100	%	2		
						联袂活动开展及时率	=	100	%	2		
	电子档案制作及时率	=	100	%	2							
	年度表彰开展及时率	=	100	%	2							
	参观考察联谊活动开展及时率	=	100	%	2							
004001-青海省政协办 公厅（本级）	63000021Y000000010681 -网络运行维护专项经费	其他运转类	91.00	产出指标	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	30		
						满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	5
						职工满意度	≥	98	%	5		
					数量指标		港澳联谊活动次数	≥	1	次	4	
							《青海政协年鉴》出版数	≥	600	册	5	
							《青海政协》出版数	≥	2400	册	5	
							文史资料出版数量	≥	1000	册	4	
							调研视察考察开展次数	≥	40	次	4	
							出版材料验收合格率	=	100	%	4	
					质量指标		调研视察主题符合率	≥	98	%	4	
							文史资料出版及时率	=	100	%	4	
							《青海政协》出版及时率	=	100	%	4	
							《青海政协年鉴》出版及时率	=	100	%	4	
							开展调研视察考察及时率	=	100	%	4	
							港澳联谊活动开展及时率	=	100	%	4	
					效益指标	社会效益指标	政协重点工作保障顺利开展	定性	优良中低差	20		
							促进港澳人士与大陆的沟通	定性	优良中低差	5		
						可持续影响指标	出版刊物内容持续影响年限	≥	1	年	5	
满意度指标	读者满意度	≥	98	%		5						
	服务对象满意度指标	调研视察报告对象满意度	≥	98		%	5					
	硬件采购（维护）数量	≥	500	个		10						
004001-青海省政协办 公厅（本级）	63000021Y000000010681 -网络运行维护专项经费	其他运转类	91.00	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	5		
						系统故障率	≤	2	%	10		
					时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5		
						系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5		
					成本指标	线路租用成本	≤	3	万元	20		
						年度维护成本增长率	≤	20	%	5		
004001-青海省政协办 公厅（本级）	63000021Y000000010681 -网络运行维护专项经费	其他运转类	91.00	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	0.12	万人	10		
					可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	10		
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
						数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	500	个	10	
					质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	5		
						系统故障率	≤	2	%	10		
004001-青海省政协办 公厅（本级）	63000021Y000000010681 -网络运行维护专项经费	其他运转类	91.00	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5		
						系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5		
					成本指标	线路租用成本	≤	3	万元	20		
						年度维护成本增长率	≤	20	%	5		
					社会效益指标	主页面点击量	≥	0.12	万人	10		
					可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	10		
004001-青海省政协办 公厅（本级）	63000021Y000000010681 -网络运行维护专项经费	其他运转类	91.00	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10		
						数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	500	个	10	
					质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	5		
						系统故障率	≤	2	%	10		
					时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5		
						系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5		
004001-青海省政协办 公厅（本级）	63000021Y000000010681 -网络运行维护专项经费	其他运转类	91.00	成本指标	线路租用成本	≤	3	万元	20			
						年度维护成本增长率	≤	20	%	5		
					社会效益指标	主页面点击量	≥	0.12	万人	10		
					可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	10		
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
						数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	500	个	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）：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。