

青海省政协办公厅

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

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、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省政协办公厅机关内设机构 23 个，具体为：纪检监察组、研究室、秘书处、人事处、新宣处、行政处、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 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省政协办公厅（本级）

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	8,141.29	一、一般公共服务支出	6,781.92
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	1,144.53
九、其他收入	30.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	503.73
		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	419.74

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	8,171.29	本年支出合计	8,849.92
上年结转	678.63	结转下年	
收入总计	8,849.92	支出总计	8,849.92

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	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	8,849.92	678.63	8,141.29								30.00
青海省政协办公厅 （本级）	8,849.92	678.63	8,141.29								30.00

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	事业支出	其他支出
	合计	8,849.92	6,233.33	2,586.59					30.00
201	一般公共服务支出	6,781.92	4,165.33	2,586.59					30.00
20102	政协事务	6,781.92	4,165.33	2,586.59					30.00
2010201	行政运行	3,859.68	3,859.68						
2010202	一般行政管理事务	2,616.59		2,586.59					30.00
2010250	事业运行	305.66	305.66						
208	社会保障和就业支出	1,144.53	1,144.53						
20805	行政事业单位养老支出	1,143.71	1,143.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.10	470.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.24	235.24						
2080599	其他行政事业单位养老支出	438.37	438.37						
20808	抚恤	0.81	0.81						
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81						
210	卫生健康支出	503.73	503.73						
21011	行政事业单位医疗	503.73	503.73						
2101101	行政单位医疗	249.25	249.25						
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64						
2101103	公务员医疗补助	231.84	231.84						
221	住房保障支出	419.74	419.74						
22102	住房改革支出	419.74	419.74						
2210201	住房公积金	419.74	419.74						

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
一、本年收入	8,141.29	一、本年支出	8,819.92	8,819.92		
一般公共预算拨款	8,141.29	（一）一般公共服务支出	6,751.92	6,751.92		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	1,144.53	1,144.53		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	503.73	503.73		
		（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				

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
		（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	419.74	419.74		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	678.63	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	678.63					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	8,819.92	支出总计	8,819.92	8,819.92		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	8,141.29	6,157.29	1,984.00
201	一般公共服务支出	6,110.18	4,126.18	1,984.00
20102	政协事务	6,110.18	4,126.18	1,984.00
2010201	行政运行	3,822.52	3,822.52	
2010202	一般行政管理事务	1,984.00		1,984.00
2010250	事业运行	303.66	303.66	
208	社会保障和就业支出	1,126.11	1,126.11	
20805	行政事业单位养老支出	1,126.11	1,126.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.89	458.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.44	229.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	437.78	437.78	
210	卫生健康支出	495.96	495.96	
21011	行政事业单位医疗	495.96	495.96	
2101101	行政单位医疗	244.00	244.00	
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72	
2101103	公务员医疗补助	230.24	230.24	
221	住房保障支出	409.03	409.03	
22102	住房改革支出	409.03	409.03	
2210201	住房公积金	409.03	409.03	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,157.29	5,538.66	618.63
301	工资福利支出	5,022.50	5,022.50	
30101	基本工资	1,266.81	1,266.81	
30102	津贴补贴	1,364.09	1,364.09	
30103	奖金	774.60	774.60	
30107	绩效工资	96.96	96.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.89	458.89	
30109	职业年金缴费	229.44	229.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	265.73	265.73	
30111	公务员医疗补助缴费	151.86	151.86	
30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
30113	住房公积金	409.03	409.03	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	618.63		618.63
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	8.68		8.68
30206	电费	23.30		23.30
30207	邮电费	8.00		8.00

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
30208	取暖费	17.50		17.50
30209	物业管理费	21.79		21.79
30211	差旅费	120.20		120.20
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.32		1.32
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	53.70		53.70
30229	福利费	0.57		0.57
30231	公务用车运行维护费	66.53		66.53
30239	其他交通费用	194.08		194.08
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	516.16	516.16	
30302	退休费	331.70	331.70	
30305	生活补助	7.97	7.97	
30307	医疗费补助	78.38	78.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	98.11	98.11	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
85.85		66.53		66.53	19.32	85.85		66.53		66.53	19.32

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			

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

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			

本部门 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

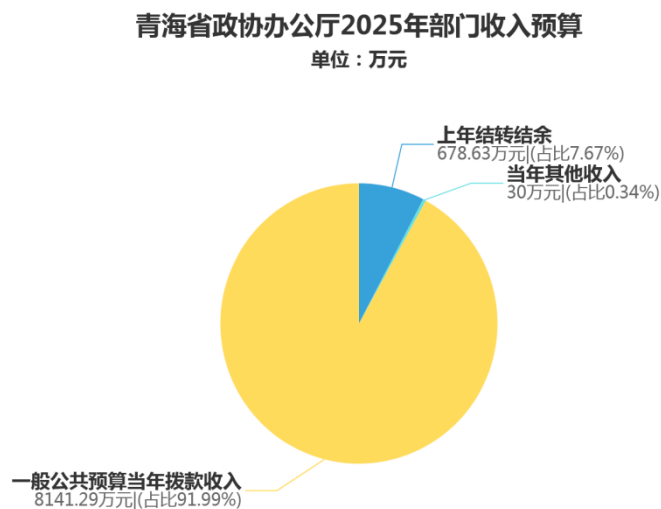
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省政协办公厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8141.29 万元，上年结转结余 678.63 万元，当年其他收入 30.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 6781.92 万元，社会保障和就业支出 1144.53 万元，卫生健康支出 503.73 万元，住房保障支出 419.74 万元。青海省政协办公厅部门 2025 年收支总预算 8849.92 万元。

二、部门收入预算情况说明

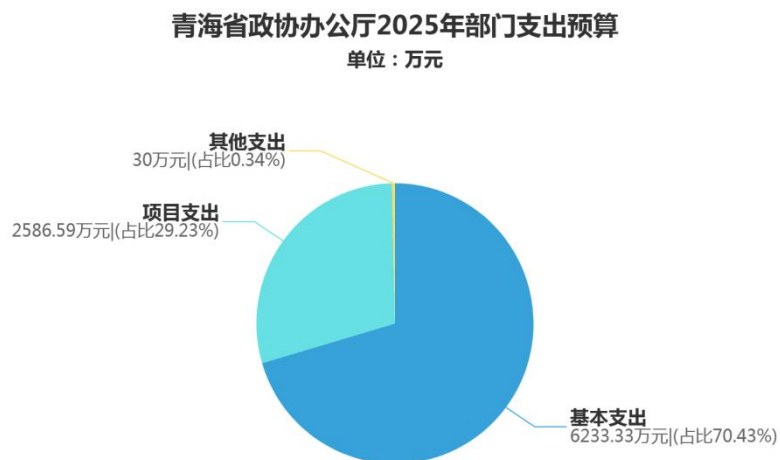
青海省政协办公厅部门 2025 年收入预算 8849.92 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 8141.29 万元，占 91.99%。上年结转结余 678.63 万元，占 7.67%。当年其他收入 30.00 万元，占 0.34%。



三、部门支出预算情况说明

青海省政协办公厅部门 2025 年支出预算 8849.92 万元，其中：基本支出 6233.33 万元，

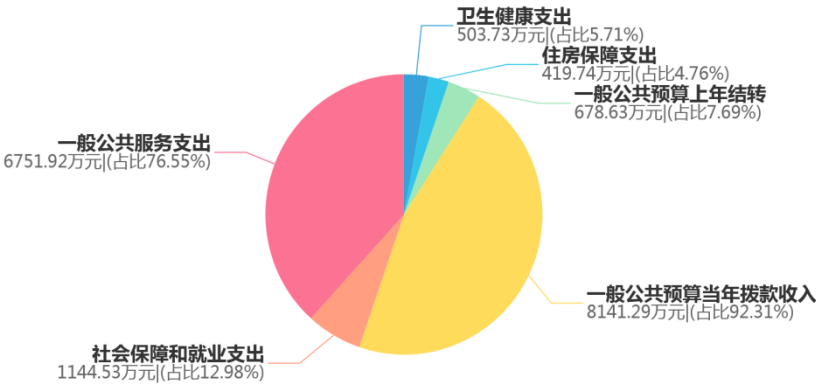
项目支出 2586.59 万元，其他支出 30.00 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省政协办公厅部门 2025 年财政拨款收支总预算 8819.92 万元，比上年减少 1364.64 万元，主要是 2024 年上年结转资金中包含一次性建设项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8141.29 万元，一般公共预算上年结转 678.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 6751.92 万元，社会保障和就业支出 1144.53 万元，卫生健康支出 503.73 万元，住房保障支出 419.74 万元。

青海省政协办公厅2025年财政拨款
单位：万元

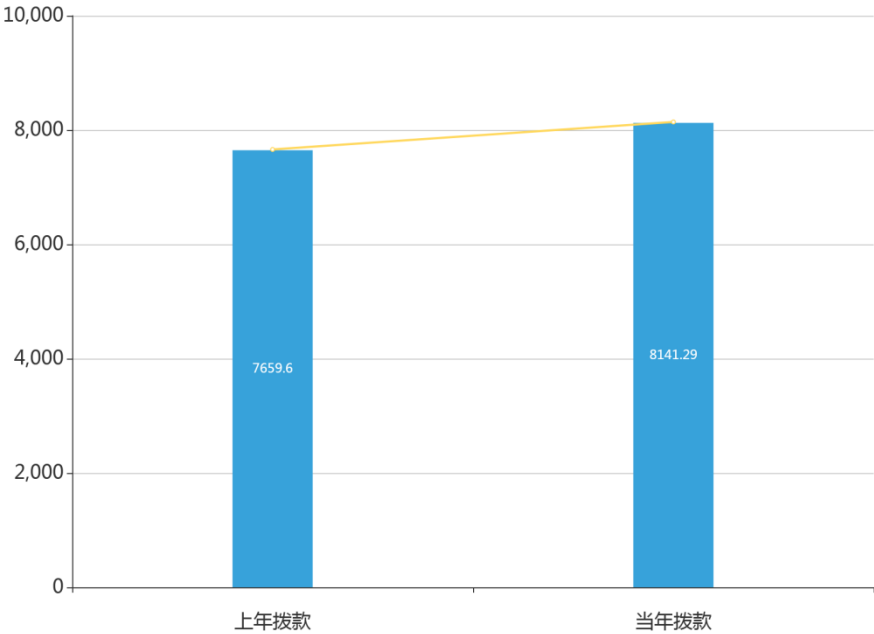


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

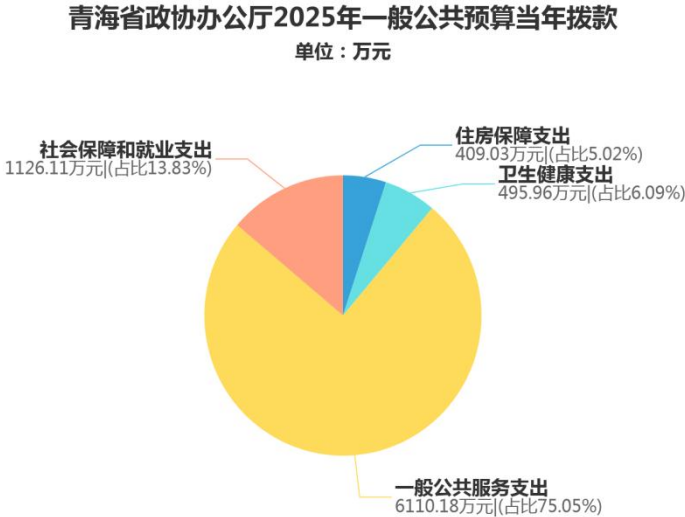
青海省政协办公厅部门 2025 年一般公共预算当年拨款 8141.29 万元，比上年增加 481.69 万元，主要是本年项目支出中新增文史资料征编工作经费及其他一次性项目经费支出。

青海省政协办公厅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。

一般公共服务支出 6110.18 万元，占 75.05%。住房保障支出 409.03 万元，占 5.02%。卫生健康支出 495.96 万元，占 6.09%。社会保障和就业支出 1126.11 万元，占 13.83%。



（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 3822.52 万元，比上年减少 37.90 万元，下降 0.98%，主要是在职人员数量减少。
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 1984.00 万元，比上年增加 473.00 万元，增长 31.30%，主要是本年新增文史资料征编工作经费支出及其他一次性项目经费支出。
3. 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 303.66 万元，比上年增加 17.43 万元，增长 6.09%，主要是在职人员数量增加。
4. 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 458.89 万元，比上年减少 1.49 万元，下降 0.32%，主要是在职人员数量减少。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费

支出（项）2025 年预算数为 229.44 万元，比上年减少 0.74 万元，下降 0.32%，主要是在职人员数量减少。

6. 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 437.78 万元，比上年增加 28.05 万元，增长 6.84%，主要是退休人员数量增加。

7. 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 244.00 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 0.07%，主要是在职人员数量减少。

8. 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 21.72 万元，比上年增加 1.31 万元，增长 6.43%，主要是在职人员数量增加。

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 230.24 万元，比上年增加 4.32 万元，增长 1.91%，主要是退休人员数量增加。

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 409.03 万元，比上年减少 2.13 万元，下降 0.52%，主要是在职人员数量减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省政协办公厅部门 2025 年一般公共预算基本支出 6157.29 万元。其中：

人员经费 5538.66 万元，主要包括：基本工资 1266.81 万元，津贴补贴 1364.09 万元，奖金 774.60 万元，绩效工资 96.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 458.89 万元，职业年金缴费 229.44 万元，职工基本医疗保险缴费 265.73 万元，公务员医疗补助缴费 151.86 万元，其他社会保障缴费 5.09 万元，住房公积金 409.03 万元，退休费 331.70 万元，生活补助 7.97 万元，医疗费补助 78.38 万元，其他对个人和家庭的补助 98.11 万元。

公用经费 618.63 万元，主要包括：办公费 60.00 万元，印刷费 20.00 万元，水费 8.68 万元，电费 23.30 万元，邮电费 8.00 万元，取暖费 17.50 万元，物业管理费 21.79 万元，差旅费 120.20 万元，会议费 9.60 万元，培训费 5.00 万元，公务接待费 1.32 万元，劳务费 5.00 万元，工会经费 53.70 万元，福利费 0.57 万元，公务用车运行维护费 66.53 万元，其他交通费用 194.08 万元，其他商品和服务支出 3.36 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省政协办公厅 2025 年度一般公共预算“三公”经费预算数为 85.85 万元，比上年增加 0.01 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 66.53 万元，与上年无变化；公务接待费 19.32 万元，比上年增加 0.01 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加，是因为在职事业人员数量增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省政协办公厅部门 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

青海省政协办公厅部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年青海省政协办公厅部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 595.90 万元，比上年减少 4.11 万元，下降 0.69%。主要是在职人员人数变动导致其他交通费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 302.00 万元。其中：货物类 234.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 68.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省政协办公厅部门所属各预算单位共有车辆 37 辆，其中：省级领导干部用车 20 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是：主要负责人用车以及退休干部用车等；单位价值 100 万元以上的设备 5 台（套）。2025 年青海省政协办公厅部门所属各预算单位计

划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省政协办公厅部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 2014.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
青海省政协办公厅（本级）	网络运行维护专项经费	专业信息系统运行维护项目	153.00	通过项目实施，保障省政协联合办公大楼中心机房、文史资料馆网络正常运转；保障青海政协委员履职平台、视频会议系统正常运行；开展等保测评保障网络信息安全。	成本指标	经济成本	专线租赁成本	≤	68	万元	8
							系统网站维护成本	≤	70	万元	8
							基础环境运维成本	≤	15	万元	4
					产出指标	数量指标	机房维护数量	≥	1	个	3
							网站维护数量	≥	1	个	4
							系统维护数量	≥	2	个	4
							专线租赁数量	=	4	条	4
							等保测评数量	≥	1	个	3
						质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	4
							网站正常运行率	≥	95	%	3
							机房正常运行率	≥	98	%	4
							网络正常运行率	≥	95	%	3
						时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时	3
							系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	3
							开展等保测评及时率	≥	95	%	2
					效益指标	社会效益	公共主页点击量	≥	1.2	万次	10

						可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	10
						满意度指标	网络使用人员满意度	≥	90	%	5
							系统使用人员满意度	≥	90	%	5
	政协事务工作经费	特定目标类	1725.00	通过项目实施,保障省政协全体会议、常委会议以及其他重要会议、活动的顺利开展;保障委员履职活动顺利开展;保障主要人员外出调研、视察、考察、参加会议、学习培训、进修、外出体检、疗养性休假、探亲等重要业务的顺利开展;做好机关退休老干部管理和服务工作,进一步丰富了退休老干部日常生活;为各地友人来青考察学习等提供交流平台 and 接待服务;举办政协委员培训,培养造就高素质人才队伍;举办书画展活动,传统文化传承发展;保障文史资料馆正常运行;保障办公楼电梯运行安全;保障长期聘用	成本指标	经济成本	办公桌采购成本	≤	0.13	万元/件	1
							保密柜采购成本	≤	0.24	万元/台	1
							屏蔽柜采购成本	≤	0.69	万元/套	1
							培训人均成本	≤	650	元/人/天	1
							会议人均成本	≤	540	元/人/天	1
							长期聘用人员人均成本	≤	5.9	万元/人/年	1
							电梯采购成本	≤	60	万元/台	2
							执勤哨楼采购成本	≤	2.7	万元/个	2
					产出指标	数量指标	召开省政协全委会会议次数	=	1	次	1
							召开省政协常委会会议次数	≥	4	次	1
							参加全国政协全委会常委会会议次数	≥	4	次	1
							举办培训班次	≥	4	期	1
							文史馆数量	=	1	个	1
							接待批次	≥	30	批次	1
							调研视察考察	≥	50	次	1

				人员工资及时足额发放； 弥补公用经费不足，保障 各专门委员会、机关后勤 保障各项工作顺利开展。			理论研究资料	≥	500	册	1
							青海政协年鉴出版 数量	≥	500	册	1
							青海政协出版数量	≥	3900	册	1
							探视病人数量	≥	40	人次	1
							办公楼维修维护数 量	≥	3	次	1
							重大节日慰问次数	≥	3	次	1
							瞿昙寺研究委托课 题	≥	1	个	1
							外出就医、体检、 学习、探亲等	≥	50	次	1
							编制外长期聘用人 员人数	≥	34	人	1
							设备采购数量	≥	24	台	1
							更新电梯数量	≥	4	部	1
							设备维护数量	≥	400	台套	1
							举办书画展活动次 数	=	1	次	1
						质量指标	全委会议委员出席 率	≥	85	%	1
							文史馆运行保障覆 盖率	≥	95	%	1
							调研视察考察主题 符合率	≥	100	%	1
							慰问探视标准符合 率	=	100	%	1

							维修验收合格率	=	100	%	1
							出版资料验收合格率	=	100	%	1
							设备验收合格率	=	100	%	1
							常委会议委员出席率	≥	85	%	1
							参加全国政协全委会议在青全国政协委员出席率	≥	85	%	1
							培训参与度	≥	90	%	1
							接待人员资质符合率	=	100	%	1
							重大节日慰问主题明确率	≥	95	%	1
							瞿县学委托课题主题明确率	≥	95	%	1
							编制外长期聘用人员工资足额发放到位率	=	100	%	1
							电梯验收合格率	≥	95	%	1
							外出就医、体检、学习、探亲等资质符合率	=	100	%	1
							书画展活动主题明确率	≥	95	%	1
						时效指标	调研视察考察及时率	≥	95	%	1

							会议召开及时率	≥	95	%	1
							维修及时率	≥	95	%	1
							慰问探视及时率	≥	95	%	1
							资料出版及时率	≥	95	%	1
							编制外长期聘用人员工资发放及时率	≥	95	%	1
							电梯更新及时率	≥	95	%	1
							接待及时率	≥	95	%	1
							设备购置及时率	≥	95	%	1
							培训计划按期完成率	≥	90	%	1
							瞿昙学委托课题开展及时率	≥	90	%	1
							文史馆运行保障及时率	≥	95	%	1
							书画展活动举办及时率	≥	95	%	1
					效益指标	社会效益	扩大青海文化影响力	定性	优		4
							会议质量和协商议政水平	定性	优		4
						可持续影响	扩大政协影响力	定性	优		4
							保障政协重点工作、重要业务顺利开展	定性	优		4
							电梯正常使用年限	≥	15	年	4
					满意度指	服务对象	干部职工满意度	≥	90	%	2

					标	满意度	参训学员满意度	≥	90	%	2
							参会人员满意度	≥	90	%	2
							接待友人满意度	≥	90	%	2
							读者满意度	≥	90	%	2
	文史资料征编工作经费	特定目标类	136.00	通过项目实施,保障口述史篇制作、《中国第一个核武器研制基地》、《青海铸牢中华民族共同体意识的创新与实践》、《青海生态文明建设纪事》等文史资料征编工作顺利开展。	产出指标	数量指标	《中国第一个核武器研制基地》出版数量	≥	2000	套	4
							《青海生态文明建设纪事》出版数量	≥	2000	套	4
							《民主团结-青海民主党派、工商联实录》出版数量	≥	2000	套	4
							口述史篇制作数量	≥	70	期	4
							《青海铸牢中华民族共同体意识的创新与实践》出版数量	≥	2000	套	4
						质量指标	《中国第一个核武器研制基地》验收合格率	≥	95	%	4
							《青海生态文明建设纪事》验收合格率	≥	95	%	4
							《民主团结-青海民主党派、工商联实录》验收合格率	≥	95	%	4
							口述史篇制作验收	≥	95	%	4

							合格率				
							《青海铸牢中华民族共同体意识的创新与实践》验收合格率	≥	95	%	4
						时效指标	《中国第一个核武器研制基地》出版及时率	≥	95	%	4
							《青海生态文明建设纪事》出版及时率	≥	95	%	4
							《民主团结-青海民主党派、工商联实录》出版及时率	≥	95	%	4
							口述史篇制作及时率	≥	95	%	4
							《青海铸牢中华民族共同体意识的创新与实践》出版及时率	≥	95	%	4
					效益指标	社会效益	充分发挥“存史、资政、团结、育人”的重要作用	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	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）：指反应行政单位（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）一般行政管理事务（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业运行（项）：指反应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）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）：指反应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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应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）。

（六）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）：指反应除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政

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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应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。

（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）：指反应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）：指反应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