

中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会  
办公室  
2025年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

区政协机关设办公室、提案与委员活动工作办公室、经济与人口资源环境工作办公室、社会法制与港澳台侨工作办公室、教科卫体与文化文史和学习工作办公室、民族和宗教工作办公室、农业和农村工作办公室7个正处级工作机构。

### （一）办公室

主要职责：

1. 负责区政协全委会、常委会、主席会议及其他有关会议的组织与会务工作，并负责会议决议和决定的组织实施；负责机关重大活动的计划、组织工作。

2. 负责党的统一战线和人民政协理论、政策和法规的研究及带有全局性、方向性重要课题的调研工作。

3. 负责区政协领导的讲话、有关文件的起草及有关材料的上报下发、情况交流等工作。

4. 负责机关党的建设、对外宣传、精神文明建设和群团工作；负责区政协机关的干部人事管理以及机关岗位目标责任制的制定、督查和考核工作；负责离退休干部的日常服务工作。

5. 负责区政协的文书档案、资料、印信、信息、信访、安全、保密、接待、财务、车辆等工作；负责本单位理论和业务学习培训等工作。

6. 负责区政协各专门委员会、各部门开展活动的协调和服务保障工作。

7. 负责社情民意的收集办理，编辑《社情民意参阅》等。

8. 负责政协委员接待日、政协之友联谊会、有关社团组织的

活动安排工作。

9. 负责同区委、区人大、区政府相关部门及上级政协、外地政协和各民主党派、工商联等单位的联系。

10. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

## (二) 提案与委员活动工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 负责引导和指导政协委员撰写提案及社情民意，为委员撰写提案及社情民意创造条件；做好本室工作范围内社情民意的搜集整理工作。

3. 负责对政协提案的征集、审查、立案、交办工作，并加强与有关部门和承办单位的联系与协调，督促提案办理工作的落实，起草常委会向全委会议关于提案工作情况的报告。

4. 负责委员调查、视察活动的计划安排和提案办理工作的督察视察，并负责相关的委员调研视察报告的审核工作。

5. 负责制定委员活动年度计划安排，落实政协主席、副主席联系政协委员制度，组织指导各委员活动组、联络组开展经常性活动。

6. 协助有关部门承办政协委员的调整、增补相关工作，负责政协委员的理论学习和培训以及来信来访的办理工作，做好政协委员接待日和驻区省、市政协委员的联络服务工作。

7. 负责组织优秀提案、优秀政协委员、优秀社情民意和优秀活动组、联络组的评选表彰工作。

8. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民

主党派的联系与合作。

9. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

### （三）经济与人口资源环境工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 负责组织本委员会委员就工业、农业、外经外贸、财税、金融、交通、民营企业以及人口与计划生育、资源开发利用保护、城市规划建设管理、环境治理保护等方面工作进行视察、调研、考察。

3. 负责本委员会调研、视察报告和建议案等文稿的起草工作。

4. 负责本委员会有关会议和委员活动的具体承办、服务及情况撰写工作。

5. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作。

6. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

### （四）社会法制与港澳台侨工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 负责组织本委员会委员就民主政治建设及社会、法制以及推进祖国和平统一及外事旅游等方面工作进行视察、调研、考察。

3. 组织本委员会委员对有关法律、法规、政策提出修改意见

和建议，组织委员广泛联系港澳台同胞、海外侨胞和海外人士，广交朋友，促进经济合作与文化交流。

4. 负责本委员会的调研、视察报告和建议案等文稿的起草工作。

5. 负责本委员会有关会议和委员活动的具体承办、服务及情况撰写工作。

6. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作。

7. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

#### （五）教科卫体与文化文史和学习工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 负责组织本委员会委员就教育、科技、文化、医疗卫生、体育等方面工作进行视察、调研、考察。

3. 负责组织有关文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版和发行工作，编纂政协有关史料。

4. 负责本委员会调研、视察报告和建议案等文稿的起草工作。

5. 负责本委员会有关会议和委员活动的具体承办、服务及情况撰写工作。

6. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作。

7. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

#### （六）民族和宗教工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 组织本委员会委员就民族、宗教等方面工作进行视察、调研、考察，反映社情民意信息，提出相关提案。

3. 组织本委员会的调研、视察报告和建议案等文稿的起草工作。

4. 负责本委员会有关会议和委员活动的具体承办、服务及情况撰写工作。

5. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作；协调有关部门解决民族和宗教界人士关心的重大问题。

6. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

区政协机关设办公室、提案与委员活动工作办公室、经济与人口资源环境工作办公室、社会法制与港澳台侨工作办公室、教科卫体与文化文史和学习工作办公室、民族和宗教工作办公室、农业和农村工作办公室7个正处级工作机构。

## 三、预算单位构成

区政协办公室部门预算包括：区政协办公室本级预算。

纳入区政协办公室2025年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：区政协办公室本级。

## 第二部分

### 2025年部门预算表

### 部门预算收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2,189.41	一、一般公共服务支出	1,818.10
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	223.42
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	147.89
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	2,189.41	本年支出合计	2,189.41
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,189.41	支出总计	2,189.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2,189.41	2,189.41	2,189.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,818.10	1,818.10	1,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20102	政协事务	1,818.10	1,818.10	1,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010201	行政运行	1,370.82	1,370.82	1,370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010202	一般行政管理事务	115.08	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010204	政协会议	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010206	参政议政	134.20	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	223.42	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	223.42	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.42	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	147.89	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	147.89	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	147.89	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2,189.41	1,742.13	447.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,818.10	1,370.82	447.28	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20102	政协事务	1,818.10	1,370.82	447.28	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010201	行政运行	1,370.82	1,370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010202	一般行政管理事务	115.08	0.00	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010204	政协会议	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010206	参政议政	134.20	0.00	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2,189.41	一、一般公共服务支出	1,818.10	1,818.10	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	223.42	223.42	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	147.89	147.89	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	2,189.41	本年支出合计	2,189.41	2,189.41	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,189.41	支出总计	2,189.41	2,189.41	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,189.41	1,742.13	1,607.55	134.58	447.28
2	201	一般公共服务支出	1,818.10	1,370.82	1,236.23	134.58	447.28
3	20102	政协事务	1,818.10	1,370.82	1,236.23	134.58	447.28
4	2010201	行政运行	1,370.82	1,370.82	1,236.23	134.58	0.00
5	2010202	一般行政管理事务	115.08	0.00	0.00	0.00	115.08
6	2010204	政协会议	198.00	0.00	0.00	0.00	198.00
7	2010206	参政议政	134.20	0.00	0.00	0.00	134.20
8	208	社会保障和就业支出	223.42	223.42	223.42	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	223.42	223.42	223.42	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.42	148.42	148.42	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	147.89	147.89	147.89	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	147.89	147.89	147.89	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	147.89	147.89	147.89	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,742.13	1,607.55	134.58
2	301	工资福利支出	1,611.44	1,585.36	26.08
3	30101	基本工资	327.72	327.72	0.00
4	30102	津贴补贴	365.83	365.83	0.00
5	30103	奖金	22.85	22.85	0.00
6	30106	伙食补助费	26.08	0.00	26.08
7	30107	绩效工资	385.59	385.59	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.42	148.42	0.00
9	30109	职业年金缴费	75.00	75.00	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	109.99	109.99	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	0.00
12	30113	住房公积金	147.89	147.89	0.00
13	302	商品和服务支出	108.50	0.00	108.50
14	30201	办公费	19.81	0.00	19.81
15	30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
16	30211	差旅费	7.20	0.00	7.20
17	30217	公务接待费	5.90	0.00	5.90
18	30228	工会经费	13.20	0.00	13.20
19	30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
20	30239	其他交通费用	51.98	0.00	51.98
21	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
22	303	对个人和家庭的补助	22.19	22.19	0.00
23	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30307	医疗费补助	20.18	20.18	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,742.13	1,607.55	134.58
2	501	机关工资福利支出	1,611.44	1,585.36	26.08
3	50101	工资奖金津补贴	1,101.99	1,101.99	0.00
4	50102	社会保障缴费	335.48	335.48	0.00
5	50103	住房公积金	147.89	147.89	0.00
6	50199	其他工资福利支出	26.08	0.00	26.08
7	502	机关商品和服务支出	108.50	0.00	108.50
8	50201	办公经费	94.60	0.00	94.60
9	50206	公务接待费	5.90	0.00	5.90
10	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
11	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
12	509	对个人和家庭的补助	22.19	22.19	0.00
13	50901	社会福利和救助	22.19	22.19	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.40	13.40	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	13.40	13.40	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	7.50	7.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	5.90	5.90	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

部门名称：中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	62.64	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.74
中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室			62.64	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.74
中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室本级			62.64	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.74
2010201_行政运行	便携式计算机	货物	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2010201_行政运行	基础软件	货物	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2010201_行政运行	台式计算机	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2010201_行政运行	三人沙发	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010201_行政运行	办公椅	货物	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2010201_行政运行	办公椅	货物	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2010201_行政运行	办公桌	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
2010201_行政运行	办公桌	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2010201_行政运行	A4黑白打印机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2010201_行政运行	复印纸	货物	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2010201_行政运行	车辆加油、添加燃料服务	服务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201_行政运行	车辆加油、添加燃料服务	服务	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201_行政运行	车辆维修和保养服务	服务	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2010204_政协会议	其他印刷服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2010204_政协会议	车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010206_参政议政	车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010206_参政议政	其他印刷服务	服务	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2010202_一般行政管理事务	其他印刷服务	服务	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2010206_参政议政	其他印刷服务	服务	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2010202_一般行政管理事务	车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2025年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2025年部门预算情况说明

### （一）2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2025年收入预算为2,189.41万元，包括：一般公共预算拨款收入2,189.41万元、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、事业单位经营收入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、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为2,189.41万元，其中基本支出1,742.13万元、项目支出447.28万元。

#### （3）增减变化情况

2025年收支预算2,189.41万元，较上年预算减少267.86万元，其中：

1. 收入预算减少267.86万元，其中一般公共预算拨款收入减少267.86万元。

2. 支出预算减少267.86万元，其中基本支出减少194.16万元、项目支出减少73.70万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：预算在职人员比往年减少，人员经费减少；项目经费中会议费因会议日程缩短，费用减少，文史资料出版费比往年压减。

### （二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入2,189.41万元，与上一年相比，减少267.86万元，下降10.90%，主要原因是：预算在职人员比往年减少，人员经费减少；项目经费中会议费因会议日程缩短，费用减少，文史资料出版费比往年压减。

2025年一般公共预算支出2,189.41万元，与上一年相比，减少267.86万元，下降10.90%，主要原因是：预算在职人员比往年减少，人员经费减少；项目经费中会议费因会议日程缩短，费用减少，文史资料出版费比往年压减。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明**

2025年，通过财政拨款安排的基本支出1,742.13万元，其中：

人员经费1,607.55万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

公用经费134.58万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办

公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共13.40万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费7.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费7.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费5.90万元，与上一年相比，无增减变动。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025年中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为134.58万元，与上一年相比，减少26.76万元，下降16.59%。主要原因是：预算内在职人员比往年减少。

### **（二）政府采购情况**

2025年本部门政府采购预算总额62.64万元，其中：财政拨款安排62.64万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算11.29万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算51.35万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车3辆。其中，其他用车主要是2辆报废待处置车辆，1辆在老年体协使用；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

区政协办公室2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金447.28万元，其中财政拨款447.28万元。拟对区政协会议经费、文史资料出版费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金220万元，其中财政拨款220万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区政协会议经费、文史资料出版费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

102中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室

单位：万元

项目编码	370211250022010200011		项目名称	四1222-政协会议经费
主管部门	中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室		预算金额	198.00
绩效目标	通过完成三届四次会议，实现区委和政府科学、民主、依法决策，促进党委政府重大改革举措和重要决策部署贯彻落实达到90%以上，能长期有效的了解人民群众的需求，解决人民群众的切身利益问题达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	参与政协三届四次会议人员费用	≤660元/人/天
			会议保障费用	≤165万元
	产出指标	数量指标	政协会议召开次数	=1次
			参加会议人员数量	≤750人
		质量指标	人民群众切身利益问题解决率	解决率≥90%
			会议相关费用使用对象准确率	准确率=100%
		时效指标	会议召开及时率	≤2025年12月31
	效益指标	社会效益指标	区委和政府科学、民主、依法决策能力，党委政府重大改革	完成率≥90%
			决人民群众的切身利益问题完成	解决率≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加政协三届四次会议人员满意度	参会人员满意度≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

102中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室

单位：万元

项目编码	37021125002201020002H		项目名称	四1221-政协委员履职经费
主管部门	中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室		预算金额	109.80
绩效目标	通过开展政协委员培训、调研视察、培训、电视台的宣传等工作，提升政协委员素质，更好为人民服务，提升政协委员学习积极性，形成自主学习的氛围，实现政协委员对履职工作达到95%满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政协委员履职调研、视察培训经费	≤1500元/人
			政协委员直通车等电视台发布栏目	≤40万元
			政协界别工作室费用	≤25000元/个
	产出指标	数量指标	全区政协委员培训次数	≥110人
			参与培训政协委员人数	人数=100%
		质量指标	政协提案系统维护验收合格率	合格率=100%
			履职学习参与对象准确率	准确率=100%
			调研视察参与对象准确率	准确率=100%
			保障政协提案系统全年稳定运行维护程度	平衡运行程度=100%
	时效指标	组织履职培训完成时间	≤12月15日	
政协提案系统维护频次		1次/月		

效益指标	社会效益指标	政协委员参政议政率	参政议政 $\geq$ 80%
		委员学习积极性，为新区建设撰写	$\geq$ 320项
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	委员满意度 $\geq$ 95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

102中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室

单位：万元

项目编码	37021125002201020005X		项目名称	四1222-老干部服务管理工作经费
主管部门	中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室		预算金额	58.08
绩效目标	通过对政协老干部及遗属的节假日慰问、开展各项活动及不驻会副主席退休待遇补差等，实现老干部参与考察人数≥50人/次；老干部每年考察次数≥2次，老干部订阅报刊数量≥70人。；老干部慰问走访及时率100%；老干部满意度≥95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老干部服务管理工作经费	≤52.08万元
			不驻会副主席退休待遇补差	≤6万元
	产出指标	数量指标	老干部参与考察人数	考察人数≥50人
			老干部每年考察次数	≥2次
			为老干部订阅报刊数量	≥70人
			节日期间走访老干部人数	≥70人
		质量指标	享受外出考察、座谈、节日期间走访的老干部资格政策符合	符合政策=100%
			老干部走访慰问覆盖率	覆盖率=100%
	时效指标	老干部考察座谈完成时间	11月30日之前	
	效益指标	社会效益指标	老干部为新区的发展建言献策数量	≥10条
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协机关老干部满意度≥95%	老干部满意度≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

102中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室

单位：万元

项目编码	37021125002201020003G		项目名称	四1222-文史资料出版费
主管部门	中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室		预算金额	22.00
绩效目标	通过开展文史资料的出版征集等活动，促进文史工作在社会上的互动性显著提高，实现文史资料传承在3个工作渠道、4个领域广泛传播效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	山海物语出版印刷费	≤11万元
			山海寻远出版印刷费	≤11万元
	产出指标	数量指标	山海物语出版印发数量	印刷=2750套
			山海寻远出版印发数量	印刷=2750套
		质量指标	出版文史资料质量的合格率	合格率=100%
			文史资料内容合法合规率	合法率=100%
		时效指标	文史资料出版印刷时间	≤12月15日
	效益指标	社会效益指标	宣传展示政协文史工作渠道	≥3个
			文史资料传承观念深入人心多领域	≥4个
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	参与人员满意度≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

102中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室

单位：万元

项目编码	37021125002201020004M		项目名称	四1222-政协常委、主席会、专题培训经费
主管部门	中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室		预算金额	24.40
绩效目标	通过开展政协常委、主席会、专题培训等活动，实现召开政协常委会议次数≥4次，政协主席会议次数≥12次，政协季度协商座谈会次数≥3次，其他会议≥11次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政协常委、主席会、专题培训经费	≤8000元/场
			其他会议等支出	≤3000元/场
	产出指标	数量指标	政协常委会议举办次数	=4次
			政协主席会议举办次数	=12次
			政协季度协商座谈会举办次数	=3次
		质量指标	政协常委、主席会、专题培训项目政协专题培训合格率	合格率≥90%
			政协常委、主席会、专题培训人员出席率	出勤率≥90%
	时效指标	时效指标	政协会议召开时间	每季度末25日之前
	效益指标	社会效益指标	履职尽责，会议精神深，5个方面贡献	≥5个方面
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度不低于95%	满意度≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

102中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室

单位：万元

项目编码	370211250022010200061		项目名称	四1222-政协书画联谊活动经费
主管部门	中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室		预算金额	35.00
绩效目标	通过开展政协书画联谊的创作交流会展及书画作品制作等活动，实现书画册出版印刷1次或音像制作完成1次；举办书画展次数≥1次；画展顺利开展保障率100%；书画爱好者满意度≥95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政协书画会展费	≤15万元
			政协书画专题片或出版物	≤20万元
	产出指标	数量指标	书画册出版或音像制作完成数	=1次
			举办书画展次数	≥1次
		质量指标	琅琊杯书画艺术大赛评选合格率	合规率=100%
			书画册出版或音像制作合格率	合格率=100%
	时效指标	书画册出版或音像制作及时率	12月15日前	
	效益指标	社会效益指标	画家和书画爱好者书画水平相互交流	≥3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区书画家和书画爱好者满意度	满意度≥95%

## （五）重点项目情况说明

### 一、三届四次会议经费198万元：

#### 1. 项目概述

政协全体会议是我区政协围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。全体会议每年举行一次。常务委员会认为必要时，得临时召集之。

#### 2. 立项依据

根据《中国人民政治协商会议章程》第四十四条规定：中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。根据新区会议费管理办法黄岛区政协三届二次全体会议为一类会议，根据会议费管理规定，每人每天660元。

#### 3. 实施主体

区政协办公室

#### 4. 实施方案

会议时间：

2025年2月18日下午委员报到，召开预备会议、临时党委（扩大）会议、临时党支部会议；2月19日上午大会开幕、举行重点发言会议、分组讨论，下午继续分组讨论、参加两会中共党员会议；2月20日上午列席区三届人大四次会议，下午分组讨论；2月21日上午召开选举会议、大会闭幕。

会议地点：

预备会议、三次全体会议地点在机关东部会议中心大礼堂；两会中共党员会议、列席区三届人大四次会议地点在银沙滩温德姆酒店；会议期间政协常委会会议、党组暨主席会议、提案委员会会议、委员分组讨论以及大会秘书处各工作组工作、委员

食宿地点在海都大酒店。

会议议程：

听取西海岸新区工委书记、区委书记孙永红讲话；听取并审议政协第三届青岛市黄岛区（西海岸新区）委员会常务委员会工作报告；听取并审议政协第三届青岛市黄岛区（西海岸新区）委员会常务委员会关于区政协三届三次会议以来提案工作情况的报告；列席区三届人大四次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告；选举事项；通过政协第三届青岛市黄岛区（西海岸新区）委员会第四次会议关于常务委员会工作报告的决议；通过政协第三届青岛市黄岛区（西海岸新区）委员会第四次会议关于区政协三届三次会议以来提案工作情况报告的决议；通过政协第三届青岛市黄岛区（西海岸新区）委员会提案委员会关于区政协三届四次会议提案审查情况的报告；通过政协第三届青岛市黄岛区（西海岸新区）委员会第四次会议政治决议；其他事项。

#### 5. 实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

#### 6. 年度预算安排

198万元

#### 7. 绩效目标和指标

政协会议次数 $\geq 1$ 次，参加会议人员数量 $\geq 750$ 人；人民群众切身利益问题解决率达到90%以上，会议相关费用使用对象准确率达到100%，会议召开及时率达到100%；促进区委和政府科学、民主、依法决策，促进党委政府重大改革举措和重要决策部署贯彻落实，能长期有效的了解人民群众的需求，解决人民群众的切身利益问题；参与人员满意度 $\geq 95\%$ ，社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。

## 二、文史资料出版经费22万元：

### 1. 项目概述

加强文史资料工作是新形势下人民政协事业发展和社会主义文化建设的客观要求。人民政协的文史资料工作是周恩来同志亲自倡导和培育的一项富有统一战线、政协特点的重要工作，是人民政协的一项经常性、基础性工作。

### 2. 立项依据

根据《政协全国委员会关于加强文史资料工作的意见》第21条，征集、研究和出版文史资料是文史资料委员会的一项重要工作，进一步办好《文史资料选辑》。

### 3. 实施主体

区政协办公室

### 4. 实施方案

年内增印《山海物语》和《山海寻远》文史专辑，完成文史专辑的印刷等。

### 5. 实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

### 6. 年度预算安排

22万元

### 7. 绩效目标和指标

文史资料版权出版印刷数量 $\geq$ 5500本；文史资料出版经费使用的合规率达到100%，印刷文史资料质量的合格率达到100%，文史资料出版经费下发的及时性达到100%；宣传展示政协文史工作在社会影响显著提高，文史资料传承观念深入人心广泛传播；参与人员满意度 $\geq$ 95%。

# 区政协办公室重点项目情况说明

## 一、三届四次会议经费 198 万元：

### 1. 项目概述

政协全体会议是我区政协围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。全体会议每年举行一次。常务委员会认为必要时，得临时召集之。

### 2. 立项依据

根据《中国人民政治协商会议章程》第四十四条规定：中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。根据新区会议费管理办法黄岛区政协三届二次全体会议为一类会议，根据会议费管理规定，每人每天 660 元。

### 3. 实施主体

区政协办公室

### 4. 实施方案

会议时间：

2025 年 2 月 18 日下午委员报到，召开预备会议、临时党委（扩大）会议、临时党支部会议；2 月 19 日上午大会开幕、举行重点发言会议、分组讨论，下午继续分组讨论、参加两会中共党员会议；2 月 20 日上午列席区三届人大四次会议，下午分组讨论；2 月 21 日上午召开选举会议、大会闭幕。

会议地点：

预备会议、三次全体会议地点在机关东部会议中心大礼堂；“两会”中共党员会议、列席区三届人大四次会议地点在银沙滩温德姆酒店；会议期间政协常委会会议、党组暨主席会议、提案委员会会议、委员分组讨论以及大会秘书处各工作组工作、委员食宿地点在海都大酒店。

#### 会议议程：

听取西海岸新区工委书记、区委书记孙永红讲话；听取并审议政协第三届青岛市黄岛区（西海岸新区）委员会常务委员会工作报告；听取并审议政协第三届青岛市黄岛区（西海岸新区）委员会常务委员会关于区政协三届三次会议以来提案工作情况的报告；列席区三届人大四次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告；选举事项；通过政协第三届青岛市黄岛区（西海岸新区）委员会第四次会议关于常务委员会工作报告的决议；通过政协第三届青岛市黄岛区（西海岸新区）委员会第四次会议关于区政协三届三次会议以来提案工作情况报告的决议；通过政协第三届青岛市黄岛区（西海岸新区）委员会提案委员会关于区政协三届四次会议提案审查情况的报告；通过政协第三届青岛市黄岛区（西海岸新区）委员会第四次会议政治决议；其他事项。

#### 5. 实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

#### 6. 年度预算安排

198万元

## 7. 绩效目标和指标

政协会议次数 $\geq 1$ 次，参加会议人员数量 $\geq 750$ 人；人民群众切身利益问题解决率达到90%以上，会议相关费用使用对象准确率达到100%，会议召开及时率达到100%；促进区委和政府科学、民主、依法决策，促进党委政府重大改革举措和重要决策部署贯彻落实，能长期有效的了解人民群众的需求，解决人民群众的切身利益问题；参与人员满意度 $\geq 95\%$ ，社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。

## 二、文史资料出版经费 22 万元：

### 1. 项目概述

加强文史资料工作是新形势下人民政协事业发展和社会主义文化建设的客观要求。人民政协的文史资料工作是周恩来同志亲自倡导和培育的一项富有统一战线、政协特点的重要工作，是人民政协的一项经常性、基础性工作。

### 2. 立项依据

根据《政协全国委员会关于加强文史资料工作的意见》第21条，征集、研究和出版文史资料是文史资料委员会的一项重要工作，进一步办好《文史资料选辑》。

### 3. 实施主体

区政协办公室

### 4. 实施方案

年内增印《山海物语》和《山海寻远》文史专辑，完成文史专辑的印刷等。

## 5. 实施周期

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## 6. 年度预算安排

22 万元

## 7. 绩效目标和指标

文史资料版权出版印刷数量  $\geq 5500$  本；文史资料出版经费使用的合规率达到 100%，印刷文史资料质量的合格率达到 100%，文史资料出版经费下发的及时性达到 100%；宣传展示政协文史工作在社会影响显著提高，文史资料传承观念深入人心广泛传播；参与人员满意度  $\geq 95\%$ 。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、区政协办公室所使用的支出功能分类科目解释说明201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

20102一般公共服务支出政协事务支出：反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出。

2010201一般公共服务支出政协事务行政运行支出：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。

2010202一般公共服务支出政协事务一般行政管理事务支出：反映行政单位（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。

2010203一般公共服务支出政协事务机关服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

2010204一般公共服务支出政协事务政协会议支出：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

2010205一般公共服务支出政协事务委员视察支出：反映政协委员开展各类视察的支出。

2010206一般公共服务支出政协事务参政议政支出：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

2010250一般公共服务支出政协事务事业运行支出：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、医务室等附属事业单位。

2010299一般公共服务支出政协事务其他政协事务支出：反映上述项目以外的其他政协事务支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805社会保障和就业支出行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2080506社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房保障支出类住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房保障支出类住房改革支出住房公积金支出：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。

十九、区政协办公室特有的其他需进行解释说明的名词。

20102一般公共服务支出政协事务支出：反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出2010204一般公共服务支出政协事务政协会议支出：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的

支出。

2010205一般公共服务支出政协事务委员视察支出：反映政协委员开展各类视察的支出。

2010206一般公共服务支出政协事务参政议政支出：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。