

青岛市黄岛区政协办公室（本级）

2022年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2022年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位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、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 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、教科文卫体与文史工作办公室、民族和宗教工作办公室6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 and 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，负责政协委员的理論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）教科文卫体与文史工作办公室

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

青岛市黄岛区政协办公室（本级）单位内设机构共6个，分别为：

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、教科文卫体与文史工作办公室、民族和宗教工作办公室6个正处级工作机构。

第二部分

2022年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区政协办公室（本级）

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 | 2,937.44 | 一、一般公共服务支出 | 2,490.42 |
| 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 | 268.51 |
| 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 | 178.51 |
| 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 | 2,937.44 | 本年支出合计 | 2,937.44 |
| 32 | 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 2,937.44 | 支出总计 | 2,937.44 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市黄岛区政协办公室（本级）

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 | 2,937.44 | 2,937.44 | 2,937.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2,490.42 | 2,490.42 | 2,490.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 2,490.42 | 2,490.42 | 2,490.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 2,119.12 | 2,119.12 | 2,119.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 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 |
| 6 | 2010206 | 参政议政 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 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 | 268.51 | 268.51 | 268.51 | 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 | 268.51 | 268.51 | 268.51 | 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 | 179.01 | 179.01 | 179.01 | 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 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 178.51 | 178.51 | 178.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 178.51 | 178.51 | 178.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 178.51 | 178.51 | 178.51 | 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。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市黄岛区政协办公室（本级）

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 | 2,937.44 | 2,566.14 | 371.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2,490.42 | 2,119.12 | 371.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 2,490.42 | 2,119.12 | 371.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 2,119.12 | 2,119.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 198.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2010206 | 参政议政 | 69.30 | 0.00 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 104.00 | 0.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 268.51 | 268.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 268.51 | 268.51 | 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 | 179.01 | 179.01 | 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 | 89.50 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 178.51 | 178.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 178.51 | 178.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 178.51 | 178.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | | 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。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市黄岛区政协办公室（本级）

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 | 2,937.44 | 一、一般公共服务支出 | 2,490.42 | 2,490.42 | 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 | 268.51 | 268.51 | 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 | 178.51 | 178.51 | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 | 2,937.44 | 本年支出合计 | 2,937.44 | 2,937.44 | 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 | 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 | 2,937.44 | 支出总计 | 2,937.44 | 2,937.44 | 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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区政协办公室（本级）

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 | 2,937.44 | 2,566.14 | 2,402.97 | 163.17 | 371.30 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2,490.42 | 2,119.12 | 1,955.95 | 163.17 | 371.30 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 2,490.42 | 2,119.12 | 1,955.95 | 163.17 | 371.30 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 2,119.12 | 2,119.12 | 1,955.95 | 163.17 | 0.00 |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 |
| 6 | 2010206 | 参政议政 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.30 |
| 7 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 268.51 | 268.51 | 268.51 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 268.51 | 268.51 | 268.51 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.01 | 179.01 | 179.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 178.51 | 178.51 | 178.51 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 178.51 | 178.51 | 178.51 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 178.51 | 178.51 | 178.51 | 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）

单位名称：青岛市黄岛区政协办公室（本级）

金额单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 |
| | 30305 | 生活补助 | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 65.90 | 0.00 | 65.90 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1 | | 合计 | 2,566.14 | 2,402.97 | 163.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2,432.32 | 2,399.72 | 32.60 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 566.75 | 566.75 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 819.84 | 819.84 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 312.21 | 312.21 | 0.00 |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 32.60 | 0.00 | 32.60 |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 38.66 | 38.66 | 0.00 |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.01 | 179.01 | 0.00 |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 89.50 | 89.50 | 0.00 |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141.67 | 141.67 | 0.00 |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.30 | 5.30 | 0.00 |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 178.51 | 178.51 | 0.00 |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 68.27 | 68.27 | 0.00 |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 130.56 | 0.00 | 130.56 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 22.13 | 0.00 | 22.13 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10.20 | 0.00 | 10.20 |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 10.13 | 0.00 | 10.13 |

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）

单位名称：青岛市黄岛区政协办公室（本级）

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 | 2,566.14 | 2,402.97 | 163.17 |
| 2 | 501 | 机关工资福利支出 | 2,432.32 | 2,399.72 | 32.60 |
| 3 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,737.46 | 1,737.46 | 0.00 |
| 4 | 50102 | 社会保障缴费 | 415.48 | 415.48 | 0.00 |
| 5 | 50103 | 住房公积金 | 178.51 | 178.51 | 0.00 |
| 6 | 50199 | 其他工资福利支出 | 100.88 | 68.27 | 32.60 |
| 7 | 502 | 机关商品和服务支出 | 130.56 | 0.00 | 130.56 |
| 8 | 50201 | 办公经费 | 113.96 | 0.00 | 113.96 |
| 9 | 50202 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 10 | 50203 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 50206 | 公务接待费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 14 | 50207 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 5020701 | 教学科研人员因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 5020702 | 其他因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 18 | 50209 | 维修（护）费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 19 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 503 | 机关资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 50301 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 50302 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 50303 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 25 | 50306 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 50307 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 50399 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 504 | 机关资本性支出（二） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 50401 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 50402 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 50403 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 50404 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 50405 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 50499 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 5050212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 5050215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 5050216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 5050217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 5050231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 506 | 对事业单位资本性补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 50601 | 资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 5060113 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 50602 | 资本性支出（二） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 5060213 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 507 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 50701 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 50702 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 53 | 508 | 对企业资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 50801 | 对企业资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 50802 | 对企业资本性支出（二） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
| 57 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
| 58 | 50902 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 50905 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 510 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 51002 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 51003 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 51004 | 对机关事业单位职业年金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 511 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 51101 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 51102 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 51103 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 51104 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 512 | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 51201 | 国内债务还本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 51202 | 国外债务还本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 513 | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 51301 | 上下级政府间转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 51302 | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 51303 | 债务转贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 51304 | 调出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 51305 | 安排预算稳定调节基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 51306 | 补充预算周转金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 81 | 514 | 预备费及预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 51401 | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 51402 | 预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 599 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 59906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 59907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 59999 | 其他支出 | 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。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区政协办公室（本级）

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 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 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. 本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市黄岛区政协办公室（本级）

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 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | “三公”经费合计 | 15.00 | 15.00 | 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 | 9.00 | 9.00 | 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 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 三、公务接待费 | 6.00 | 6.00 | 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。

政府采购预算表

单位名称：青岛市黄岛区政协办公室（本级）

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 | | | | | | | | | 中小微企业预留份额 |
|---|-----------------------|------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37021122D29C015AFD818、 公用经费-综合定额、 2010201、30201 | A02010104、台式计算机 | 货物 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 37021122D29C015AFD818、 公用经费-综合定额、 2010201、30201 | A02010105、便携式计算机 | 货物 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 37021122D29C015AFD818、 公用经费-综合定额、 2010201、30201 | A0201060102、 激光打印机 | 货物 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37021122D29C015AFD818、 公用经费-综合定额、 2010201、30201 | A060205、木制台、桌类 | 货物 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 37021122D29C015AFD818、 公用经费-综合定额、 2010201、30201 | A060402、木骨架沙发类 | 货物 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37021122D29C015AFD818、 公用经费-综合定额、 2010201、30201 | A090101、复印纸 | 货物 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
| 37021122D29C8916B9659、 公用经费-分项定额、 2010201、30231 | C050301、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 | 0.00 | 3.30 |

| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资金来源 | | | | | | | | | 中小微企业预留份额 |
|---|---------------------|------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 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 | | | | | |
| 37021122D29C8916B9659、公用经费-分项定额、2010201、30231 | C050302、车辆加油服务 | 服务 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37021122D29C8916B9659、公用经费-分项定额、2010201、30231 | C15040201、机动车保险服务 | 服务 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37021122P820101100010、政协会议经费、2010204、30201 | C0403、车辆及其他运输机械租赁服务 | 服务 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
| 37021122P820101100010、政协会议经费、2010204、30201 | C08140199、其他印刷服务 | 服务 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 37021122P820517100018、政协委员履职经费、2010206、30201 | C0403、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 | 0.00 | 6.00 |
| 37021122P820517100018、政协委员履职经费、2010206、30201 | C08140199、其他印刷服务 | 服务 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 |
| 37021122P82051810001K、文史资料出版费、2010299、30202 | C08140199、其他印刷服务 | 服务 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
| 37021122P82051910001K、政协常委、主席会、专题培训经费、2010206、30201 | C08140199、其他印刷服务 | 服务 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |

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

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

(一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为2,937.44万元，包括：一般公共预算拨款收入2,937.44万元、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0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为2,937.44万元，其中基本支出2,566.14万元、项目支出371.30万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算2,937.44万元，较上年预算增加954.57万元，其中：

1. 收入预算增加954.57万元，其中一般公共预算拨款收入增加954.57万元、政府性基金预算拨款收入无增减，无该项费用及支出、国有资本经营预算拨款收入无增减，无该项费用及支出、财政专户管理资金收入无增减，无该项费用及支出、事业收入无增减，无该项费用及支出、事业单位经营收入无增减，无该项费用及支出、上级补助收入无增减，无该项费用及支出、附属单位上缴收入无增减，无该项费用及支出、其他收入无增减，无该项费用及支出、上年结转结余无增减，无该项费用及支出等。

2. 支出预算增加954.57万元，其中基本支出支出增加894.17万元，项目支出支出增加60.4万元，经营支出支出增加0万元，上缴上级支出支出增加0万元，对附属单位补助支出支出增加0万元，年终结转结余支出增加0万元。

3. 收支预算增加954.57的主要原因是：年内调入人员及上级政策规范了在职人员的基础绩效奖且调整增加了基本工资等，工资福利费用增加。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入2,937.44万元，与上一年相比，增加954.57万元，增长48.1%。主要原因是：年内调入人员及上级政策规范了在职人员的基础绩效奖且调整增加了基本工资等，工资福利费用增加。

2022年一般公共预算支出2,937.44万元，与上一年相比，增加954.57万元，增长48.1%。主要原因是：年内调入人员及上级政策规范了在职人员的基础绩效奖且调整增加了基本工资等，工资福利费用增加。

（三）政府性基金预算收支情况

区政协办公室2022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）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出2,566.14万元，其中：

人员经费2,402.97万元，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、其他工资福利支出、生活补助。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、其他工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费163.17万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。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、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共15.00万元，与上一年相比，增加0.8万元，增长5.6%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：近两年内无该项费用及支出。

公务用车购置及运行费9.00万元，与上一年相比，增加1.3万元，增长16.88%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：近两年内无该项费用及支出；公务用车运行维护费9.00万元，与上一年相比，增加1.3万元，增长16.88%，主要原因是：车辆老化，维修及耗油均有所增加。

公务接待费6.00万元，与上一年相比，减少0.5万元，下降7.7%，主要原因是：受疫情影响，本年度接待支出继续减少。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年区政协办公室机关运行经费财政拨款预算为163.17万元，与上一年相比，增加29.87万元，增长22.45%。主要原因是：政协机关2022年度因换届选举，新调入5人使该项费用增加。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算16.82万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算36.45万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆9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、行政执法用车0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6辆。其中，其他用车主要是其中2辆为机关服务中心平台用车，2辆由老体协使用，2辆为报废待处置车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备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2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金371.3万元，其中财政拨款371.3万元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1. 政协二届四次会议费项目，198万元，实施单位：区政协办公室；

2. 政协老干部活动经费项目，47万元，实施单位：区政协办公室；

3. 政协委员履职经费项目，46万元，实施单位：区政协办公室；

4. 政协常委、主席会、专题培训费项目，18.5万元，实施单位：区政协办公室；

5. 政协文史资料经费项目，22万元，实施单位：区政协办公室；

6. 政协委员论坛项目，4.8万元，实施单位：区政协办公室；

7. 政协书画院专项经费项目，35万元，实施单位：区政协办公室；

拟对三届二次会议等2个项目开展单位重点绩效评价，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，优项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------|---------------------|---|
| 项目联系人：王晓永 | | 联系电话：85162105 | | 财务联系人：梁云锋 | | 联系电话：85162105 | |
| 项目名称 | 《委员论坛》项目费用 | | 项目实施单位 | 区政协办公室 | | | |
| 预算部门(单位) | 黄岛区政协办公室 | | 项目属性 | 经常性项目 | | | |
| 主管部门 | 区政协办公室 | | 项目实施周期 | 2022.01.01 至 2022.12.31 | | | |
| 项目资金 | 项目实施期资金总额 | 以前年度累计执行数 | 本年度预算安排数 | 本年度资金支出计划： | | | |
| 资金合计(万元) | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 3月底累计 | | | |
| 其中：本级财政 | 4.8 | | 4.8 | 6月底累计 | 3.00 | | |
| 上级资金 | | | | 10月底累计 | 4.00 | | |
| 其他资金 | | | | 12月底累计 | 4.80 | | |
| 实施期总目标和年度目标 | 年度目标： 1. 政协委员论坛系统维护管理工作完成率100%。 2. 政协委员论坛系统运行稳定率100%；委员论坛系统维护及时率100%。 3. 提升政协委员素质，为新区发展做出更大贡献；服务对象满意度≥90%。 | | | | | | |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级绩效指标 | 实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 年度指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 指标确定标准 | | 评(扣)分方法 |
| | | | | | 采用标准 | 标准说明 | 采用方法 方法说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政协委员论坛系统维护管理工作完成率 | 100% | 100% | 计划标准 | 年度工作计划 | 门槛比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指 |
| 产出指标 | 质量指标 | 政协委员论坛系统运行稳定率 | 100% | 100% | 计划标准 | 《中共中央关于加强人民政协工作的意见》 | 门槛比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指 |
| 产出指标 | 时效指标 | 委员论坛系统维护及时率 | 100% | 100% | 计划标准 | 《中共中央关于加强人民政协工作的意见》 | 门槛比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指 |
| 产出指标 | 成本指标 | 《委员论坛》项目费用 | ≤4.8万元 | ≤4.8万元 | 预算标准 | 年度工作计划 | 区间赋分法 项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升政协委员素质，为新区发展做出更大贡献 | 显著提升 | 显著提升 | 计划标准 | 《中共中央关于加强人民政协工作的意见》 | 判断赋分法 符合要求的得满分；不符合要求的不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 历史标准 | 同比往年目标设定值 | 区间赋分法 满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分 |

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

| 项目联系人：周胜明 | | 联系电话：85161989 | | 财务联系人：梁云锋 | | 联系电话：85162105 | | |
|-------------|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------|---------|--|
| 项目名称 | 老干部服务管理工作经费 | | 项目实施单位 | 区政协办公室 | | | | |
| 预算部门(单位) | 黄岛区政协办公室 | | 项目属性 | 经常性项目 | | | | |
| 主管部门 | 区政协办公室 | | 项目实施周期 | 2022.01.01 至 2022.12.31 | | | | |
| 项目资金 | 项目实施期资金总额 | 以前年度累计执行数 | 本年度预算安排数 | 本年度资金支出计划： | | | | |
| 资金合计(万元) | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 3月底累计 | 15.00 | | | |
| 其中：本级财政 | 47 | | 47 | 6月底累计 | 20.00 | | | |
| 上级资金 | | | | 10月底累计 | 42.00 | | | |
| 其他资金 | | | | 12月底累计 | 47.00 | | | |
| 实施期总目标和年度目标 | 年度目标： 1. 老干部参与考察人数≥50人/次；老干部每年考察次数≥2次，为老干部订阅报刊数量≥70人。 2. 享受外出考察、座谈、节日期间走访的老干部资格政策符合度100%；文体活动顺利开展保障率100%；老干部慰问走访及时率100%。 3. 进一步加强老干部的服务工作，组织老干部考察、座谈，为新区的发展建言献策；老干部满意度≥95%。 | | | | | | | |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级绩效指标 | 实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 年度指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 指标确定标准 | | 评(扣)分方法 | |
| | | | | | 采用标准 | 标准说明 | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老干部参与考察人数 | ≥50人/次 | ≥50人/次 | 计划标准 | 年度工作计划 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老干部每年考察次数 | ≥2次 | ≥2次 | 计划标准 | 年度工作计划 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指 |
| 产出指标 | 数量指标 | 为老干部订阅报刊数量 | ≥70人 | ≥70人 | 计划标准 | 年度工作计划 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指 |
| 产出指标 | 数量指标 | 节日期间走访老干部人数 | ≥70人 | ≥70人 | 计划标准 | 年度工作计划 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指 |
| 产出指标 | 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度 | 100% | 100% | 计划标准 | 中组发[2008]10号《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指 |
| 产出指标 | 质量指标 | 文体活动顺利开展保障率 | 100% | 100% | 计划标准 | 中组发[2008]10号《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指 |
| 产出指标 | 时效指标 | 老干部慰问走访及时率 | 100% | 100% | 计划标准 | 中组发[2008]10号《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指 |

| 一级 绩效指标 | 二级 绩效指标 | 三级绩效指标 | 实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 年度指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 指标确定标准 | | 评（扣）分方法 | |
|------------|------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------|-------------------------------------|---------|--|
| | | | | | 采用标准 | 标准说明 | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指标 | 时效指标 | 考察座谈安排及时率 | 100% | 100% | 计划标准 | 中组发[2008]10号《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指 |
| 产出指标 | 成本指标 | 老干部服务管理工作经费 | ≤47万元 | ≤47万元 | 预算标准 | 年度工作计划 | 区间赋分法 | 项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益 | 进一步加强老干部的服务工作，组织老干部考察、座谈，为新区的发展建言献策 | 进一步加强 | 进一步加强 | 计划标准 | 中组发[2008]10号《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》 | 判断赋分法 | 符合要求的得满分；不符合要求的不得分 |
| 满意度指标 | 受益对象 | 老干部满意度 | ≥95% | ≥95% | 历史标准 | 同比往年目标设定值 | 区间赋分法 | 满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于 |

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|-------------|--|------------------|--------------------------|------------------------|--------|----------------------|------------------------------|
| 项目联系人：刘玉 | | 联系电话：85162522 | | 财务联系人：梁云锋 | | 联系电话：85162105 | |
| 项目名称 | 文史资料出版费 | | 项目实施单位 | 黄岛区政协办公室 | | | |
| 预算部门(单位) | 黄岛区政协办公室 | | 项目属性 | 经常性项目 | | | |
| 主管部门 | 黄岛区政协办公室 | | 项目实施周期 | 2022.1.1至 2022.12.31 | | | |
| 项目资金 | 项目实施期资金总额 | 以前年度累计执行数 | 本年度预算安排数 | 本年度资金支出计划： | | | |
| 资金合计(万元) | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 3月底累计 | | | |
| 其中：本级财政 | 22 | | 22.00 | 6月底累计 | 10.00 | | |
| 上级资金 | | | | 10月底累计 | 16.00 | | |
| 其他资金 | | | | 12月底累计 | 22.00 | | |
| 实施期总目标和年度目标 | 年度目标： 1. 文史资料版权出版印刷数量 ≥2000本。 2. 文史资料出版经费使用的合规率达到100%，出版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%，《黄岛符号》的编纂工作完成率100%。 3. 文史工作在社会上的互动性显著提高，文史资料传承观念深入人心广泛传播。 4. 参与人员满意度 ≥95%。 | | | | | | |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级绩效指标 | 实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 年度指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 指标确定标准 | | 评(扣)分方法 |
| | | | | | 采用标准 | 标准说明 | 采用方法 方法说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 文史资料版权出版印发数量 | ≥2000本 | ≥2000本 | 计划标准 | 按照《政协全国委员会关于加强文史资料工作 | 门槛比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于 |
| 产出指标 | 质量指标 | 《黄岛符号》的征编工作完成率 | 100% | 100% | 计划标准 | 年度工作计划 | 门槛比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于 |
| 产出指标 | 质量指标 | 出版文史资料质量的合格率 | 100% | 100% | 计划标准 | 年度工作计划 | 门槛比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于 |
| 产出指标 | 质量指标 | 文史资料内容合法合规率 | 100% | 100% | 计划标准 | 年度工作计划 | 门槛比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于 |
| 产出指标 | 时效指标 | 文史资料出版经费印发及时性 | 及时 | 及时 | 计划标准 | 年度工作计划 | 判断赋分法 符合要求的得满分；不符合要求的不得分 |
| 产出指标 | 成本指标 | 文史资料出版费 | ≤22万元 | ≤22万元 | 预算标准 | 按照《政协全国委员会关于加强文史资料工作 | 区间赋分法 项目完成，且执行数控制在预算数之内的 |
| 效益指标 | 社会效益 | 文史工作在社会中互动性显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 计划标准 | 年度工作计划 | 判断赋分法 符合要求的得满分；不符合要求的不得分 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 文史资料传承观念深入人心广泛传播 | 效果显著 | 效果显著 | 计划标准 | 年度工作计划 | 判断赋分法 符合要求的得满分；不符合要求的不得分 |
| 满意度指标 | 受益对象 | 参与人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 历史标准 | 同比往年目标设定值 | 区间赋分法 满意度大于等于95%的得满分，满意度小 |

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

| 项目联系人：陈鹏 | | 联系电话：85161631 | | 财务联系人：梁云锋 | | 联系电话：85162105 | | |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------|--------------------------------|---------|-------------------------------|
| 项目名称 | 政协常委、主席会、专题培训经费 | | 项目实施单位 | 黄岛区政协办公室 | | | | |
| 预算部门(单位) | 黄岛区政协办公室 | | 项目属性 | 经常性项目 | | | | |
| 主管部门 | 黄岛区政协办公室 | | 项目实施周期 | 2022.1.1至 2022.12.31 | | | | |
| 项目资金 | 项目实施期资金总额 | 以前年度累计执行数 | 本年度预算安排数 | 本年度资金支出计划： | | | | |
| 资金合计(万元) | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 3月底累计 | | | | |
| 其中：本级财政 | 18.5 | | 18.50 | 6月底累计 | 10.00 | | | |
| 上级资金 | | | | 10月底累计 | 15.00 | | | |
| 其他资金 | | | | 12月底累计 | 18.50 | | | |
| 实施期总目标和年度目标 | 年度目标： 1. 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 ≥4次。 2. 政协常委、主席会、专题培训项目政协专题培训合格率达到90%以上，政协会议召开及时率达到100%。 3. 会议精神深入人心，内部协商效果显著，形成长效机制。 4. 参与人员的满意度 ≥95%。 | | | | | | | |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级绩效指标 | 实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 年度指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 指标确定标准 | | 评(扣)分方法 | |
| | | | | | 采用标准 | 标准说明 | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政协常委会议次数 | ≥4次 | ≥4次 | 计划标准 | 根据《中共中央关于加强人民政协工作的意见 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政协主席会议次数 | ≥12次 | ≥12次 | 计划标准 | 根据《中共中央关于加强人民政协工作的意见 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政协季度协商座谈会次数 | ≥4次 | ≥4次 | 计划标准 | 根据《中共中央关于加强人民政协工作的意见 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于 |
| 产出指标 | 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 | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | 年度工作计划 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于 |
| 产出指标 | 质量指标 | 政协常委、主席会、专题培训人员出席率 | 100% | 100% | 计划标准 | 年度工作计划 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于 |
| 产出指标 | 时效指标 | 政协会议召开及时率 | 100% | 100% | 计划标准 | 年度工作计划 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公 |
| 产出指标 | 成本指标 | 政协常委、主席会、专题培训经费 | ≤18.5万元 | ≤18.5万元 | 预算标准 | 根据《中共中央关于加强人民政协工作的意见》要求，经政协常委会 | 区间赋分法 | 项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 会议精神深入人心，内部协商效果显著，形成长效机制 | 形成长效机制 | 形成长效机制 | 计划标准 | 年度工作计划 | 判断赋分法 | 符合要求的得满分；不符合要求的不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象 | 参与人员的满意度 | ≥95% | ≥95% | 历史标准 | 同比往年目标设定值 | 区间赋分法 | 满意度大于等于95%的得满分，满意度小 |

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

| 项目联系人：陈鹏 | | 联系电话：85161631 | | 财务联系人：梁云锋 | | 联系电话：85162105 | | |
|-------------|--|--|--------------------------|------------------------|--------|-------------------------------|---------|---|
| 项目名称 | 区政协三届一次换届会议费 | | 项目实施单位 | 黄岛区政协办公室 | | | | |
| 预算部门(单位) | 黄岛区政协办公室 | | 项目属性 | 经常性项目 | | | | |
| 主管部门 | 黄岛区政协办公室 | | 项目实施周期 | 2022.1.1至 2022.12.31 | | | | |
| 项目资金 | 项目实施期资金总额 | 以前年度累计执行数 | 本年度预算安排数 | 本年度资金支出计划： | | | | |
| 资金合计（万元） | 198.00 | 0.00 | 198.00 | 3月底累计 | | | | |
| 其中：本级财政 | 198.00 | | 198.00 | 6月底累计 | 198.00 | | | |
| 上级资金 | | | | 10月底累计 | 198.00 | | | |
| 其他资金 | | | | 12月底累计 | 198.00 | | | |
| 实施期总目标和年度目标 | 年度目标： 1. 政协会议次数≥1次，参加会议人员数量≥720人。 2. 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100%，会议召开及时率达到100%。 3. 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。 4. 参与人员满意度≥95%，社会公众满意度≥95%。 | | | | | | | |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级绩效指标 | 实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 年度指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 指标确定标准 | | 评（扣）分方法 | |
| | | | | | 采用标准 | 标准说明 | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政协会议次数 | ≥1次 | ≥1次 | 计划标准 | 根据《政协章程》规定，政协地方委员会每年召开一次全体会议， | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=完成率×满分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加会议人员数量 | ≥720人 | ≥720人 | 计划标准 | 根据《政协章程》规定，政协地方委员会每 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=完成率×满分 |
| 产出指标 | 质量指标 | 人民群众切身利益问题解决率 | ≥90% | ≥90% | 历史标准 | 同比往年目标设定值 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=完成率×满分 |
| 产出指标 | 质量指标 | 会议相关费用使用对象准确率 | 100% | 100% | 计划标准 | 年度工作计划 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=完成率×满分 |
| 产出指标 | 时效指标 | 会议召开及时率 | 100% | 100% | 计划标准 | 年度工作计划 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=完成率×满分 |
| 产出指标 | 成本指标 | 政协会议经费 | ≤198万元 | ≤198万元 | 预算标准 | 根据《政协章程》规定，政协地方委员会每年召开一次全体会议 | 区间赋分法 | 项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分，项目未完 |
| 效益指标 | 社会效益 | 区委和政府科学、民主、依法决策能力，党委政府重大改革举措和重要决策部署贯彻落实的能力加强 | 加强 | 加强 | 计划标准 | 年度工作计划 | 判断赋分法 | 符合要求的得满分；不符合要求的不得分 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 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 | 形成长效机制 | 形成长效机制 | 计划标准 | 年度工作计划 | 判断赋分法 | 符合要求的得满分；不符合要求的不得分 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 与会代表满意度 | ≥95% | ≥95% | 历史标准 | 同比往年目标设定值 | 区间赋分法 | 满意度大于等于95%的得满分，满意度小 |
| 满意度指标 | 受益对象 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 历史标准 | 同比往年目标设定值 | 区间赋分法 | 满意度大于等于95%的得满分，满意度小 |

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

| 项目联系人：周传杰 | | 联系电话：18266211966 | | 财务联系人：85162105 | | 联系电话：梁云锋 | | |
|-------------|--|------------------|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|---------|---|
| 项目名称 | 政协书画院专项经费 | | 项目实施单位 | 区政协办公室 | | | | |
| 预算部门(单位) | 黄岛区政协办公室 | | 项目属性 | 经常性项目 | | | | |
| 主管部门 | 区政协办公室 | | 项目实施周期 | 2022.01.01 至 2022.12.31 | | | | |
| 项目资金 | 项目实施期资金总额 | 以前年度累计执行数 | 本年度预算安排数 | 本年度资金支出计划： | | | | |
| 资金合计(万元) | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 3月底累计 | | | | |
| 其中：本级财政 | 35 | | 35 | 6月底累计 | 15.00 | | | |
| 上级资金 | | | | 10月底累计 | 30.00 | | | |
| 其他资金 | | | | 12月底累计 | 35.00 | | | |
| 实施期总目标和年度目标 | 年度目标： 1. 书画册出版印刷数量≥1500套；举办书画展次数≥2次。 2. 出版书画册质量合格率100%；书画展顺利开展保障率100%；书画册出版及时率100%。 3. 社会公众满意度≥95%。 | | | | | | | |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级绩效指标 | 实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 年度指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 指标确定标准 | | 评(扣)分方法 | |
| | | | | | 采用标准 | 标准说明 | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 书画册出版印发数量 | ≥1500套 | ≥1500套 | 计划标准 | 年度工作计划 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指标设定分值。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办书画展次数 | ≥2次 | ≥2次 | 计划标准 | 年度工作计划 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指标设定分值。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 出版书画册质量合格率 | 100% | 100% | 计划标准 | 根据市委、市政府“推进文化强市，建设文化青岛”的部署 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指标设定分值。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 书画展顺利开展保障率 | 100% | 100% | 计划标准 | 根据市委、市政府“推进文化强市，建设文化青岛”的部署 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指标设定分值。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 书画册出版及时率 | 100% | 100% | 计划标准 | 根据市委、市政府“推进文化强市，建设文化青岛”的部署 | 门槛比例法 | 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指标设定分值。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 政协书画院专项经费 | ≤35万元 | ≤35万元 | 预算标准 | 年度工作计划 | 区间赋分法 | 项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分 |
| 满意度指标 | 受益对象 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 历史标准 | 同比往年目标设定值 | 区间赋分法 | 满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。 |

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------------|------------------------|--------|---------------|------------------------------|
| 项目联系人：王晓永 | | 联系电话：85162116 | | 财务联系人：梁云锋 | | 联系电话：85162105 | |
| 项目名称 | 政协委员履职经费 | | 项目实施单位 | 黄岛区政协办公室 | | | |
| 预算部门(单位) | 黄岛区政协办公室 | | 项目属性 | 经常性项目 | | | |
| 主管部门 | 黄岛区政协办公室 | | 项目实施周期 | 2022.1.1至 2022.12.31 | | | |
| 项目资金 | 项目实施期资金总额 | 以前年度累计执行数 | 本年度预算安排数 | 本年度资金支出计划： | | | |
| 资金合计(万元) | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 3月底累计 | | | |
| 其中：本级财政 | 46.00 | | 46.00 | 6月底累计 | 20.00 | | |
| 上级资金 | | | | 10月底累计 | 30.00 | | |
| 其他资金 | | | | 12月底累计 | 46.00 | | |
| 实施期 总目标 和 年度目标 | 年度目标： 1. 全区政协委员培训次数 ≥ 2 次，参与培训政协委员人数 ≥ 400 人。 2. 履职学习参与对象准确率达到100%，调研视察参与对象准确率达到100%。 3. 政协委员履职补助发放及时，及时组织履职培训。 4. 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，形成自主学习氛围。 5. 参与人员满意度 $\geq 95\%$ 。 | | | | | | |
| 一级 绩效指标 | 二级 绩效指标 | 三级绩效指标 | 实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 年度指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 指标确定标准 | | 评(扣)分方法 |
| | | | | | 采用标准 | 标准说明 | 采用方法 方法说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区政协委员培训次数 | ≥ 2 次 | ≥ 2 次 | 计划标准 | 年度工作计划 | 门槛比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与培训政协委员人数 | ≥ 200 人 | ≥ 200 人 | 计划标准 | 年度工作计划 | 门槛比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于 |
| 产出指标 | 质量指标 | 履职学习参与对象准确率 | 100% | 100% | 计划标准 | 年度工作计划 | 门槛比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于 |
| 产出指标 | 时效指标 | 组织履职培训及时性 | 及时 | 及时 | 计划标准 | 年度工作计划 | 判断赋分法 符合要求的得满分；不符合要求的不得分 |
| 产出指标 | 成本指标 | 政协委员履职经费 | ≤ 146 万元 | ≤ 46 万元 | 预算标准 | 年度工作计划 | 区间赋分法 项目完成，且执行数控制在预算数之内的 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 提升政协委员素质，更好为人民服务 | 显著提升 | 显著提升 | 计划标准 | 年度工作计划 | 判断赋分法 符合要求的得满分；不符合要求的不得分 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 提升政协委员学习积极性，形成自主学习氛围 | 显著提升 | 显著提升 | 计划标准 | 年度工作计划 | 判断赋分法 符合要求的得满分；不符合要求的不得分 |
| 满意度指标 | 受益对象 | 政协委员满意度 | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | 计划标准 | 同比往年目标设定值 | 区间赋分法 满意度大于等于95%的得满分，满意度小 |

整体支出绩效目标批复表

(2022年度)

填表人: 梁云锋

联系电话: 85162105

| | | | | |
|-------------------|---|---------------|--------|------|
| 部门(单位)名称 | 中国人民政治协商会议青岛市黄岛区委员会办公室 | | | |
| 部门(单位)职责 | <p>(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和会务工作, 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等工作。</p> <p>(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, 起草与本职工作有关的文件、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等工作。</p> <p>(三) 经济与人口资源环境工作办公室主要职责: 1. 同提案与委员活动工作办公室第一条一致。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、考察等工作。</p> <p>(四) 社会法制与港澳台侨工作办公室主要职责: 1. 同提案与委员活动工作办公室第一条一致。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、考察等工作。</p> <p>(五) 教科文卫体与文史工作办公室主要职责: 1. 同提案与委员活动工作办公室第一条一致。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、考察等工作。</p> <p>(六) 民族和宗教工作办公室 主要职责: 1. 同提案与委员活动工作办公室第一条一致。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, 提出相关提案等工作。</p> | | | |
| 预算情况 | | 其他情况 | | |
| 部门(单位)整体预算总额(万元) | 2937.44 | 1. 下属单位个数 | 1 | |
| 1. 资金来源: (1) 区级资金 | 2937.44 | 其中: 下属预算单位数 | 1 | |
| (2) 上级资金 | | 2. 本级内设机构数 | 0 | |
| (3) 单位资金 | | 3. 年末编制人数 | 29 | |
| 2. 资金结构: (1) 基本支出 | 2566.14 | 4. 年末在职人数 | 63 | |
| 其中: 三公经费 | 15 | 其中: 编制内在岗人数 | 63 | |
| (2) 项目支出 | 371.3 | 编制外在岗人数 | | |
| 年度总体目标 | 在工委(区委)的坚强领导下, 坚定不移围绕“瞄准一个目标定位, 实施四大国家战略, 擦靓四张名片, 强化六大支撑”的总体思路, 充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用, 突出事业至上, 主动服务发展, 自觉关注民生, 广泛凝聚力量, 为将新区建设成为高质量发展引领区、改革开放新高地、城市建设新标杆、宜居幸福新典范作出新的更大贡献。 | | | |
| 绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| | 区政协全委会、常委会、主席会议及其他有关会议的组织和会务工作 | 政协会议次数 | ≥1次 | |
| | | 参加会议人员数量 | ≥720人 | |
| | | 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 | ≥4次 | |
| | | 人民群众切身利益问题解决率 | ≥90% | |
| | 离退休干部的日常服务工作 | 老干部参与考察人数 | ≥50人/次 | |
| | | 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 | |
| | 政协委员培训工作 | 全区政协委员培训次数 | ≥2次 | |
| | | 参与培训政协委员人数 | ≥200人 | |
| | | 政协委员培训组织及时性 | 及时 | |
| | 社情民意的收集办理 | 社情民意收集数量 | ≥120项 | |
| | | 社情民意办理完结率 | ≥90% | |
| | | 社情民意办理及时性 | 及时 | |
| | 政协提案的征集、审查、立案、交办工作 | 征集政协提案数量 | ≥399项 | |
| | | 审查政协提案数量 | ≥399项 | |
| 立案政协提案数量 | | ≥386项 | | |

| 绩效指标 | | | | |
|-----------|--|---------------------------------------|----------------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 职责履行 | | 政协交办工作完成率 | ≥95% | |
| | 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 | 组织委员调查、视察活动次数 | ≥18次 | |
| | | 委员调查、视察单位数量 | ≥20个 | |
| | | 提案办理工作完成率 | ≥90% | |
| | | 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 | 评选优秀活动组、联络组数量 | ≥15个 |
| | 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 | 评选工作合规率 | 100% | |
| | | 组织实施评选及时性 | 及时 | |
| | 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 | 组织视察、调研、考察次数 | ≥4次 | |
| | | 视察、调研、考察单位数量 | ≥8个 | |
| | 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 | 参与视察、调研、考察委员人数 | ≥30人 | |
| | | 视察发现问题解决率 | ≥90% | |
| | | 组织视察、调研、考察次数 | ≥3次 | |
| | | 视察、调研、考察单位数量 | ≥9个 | |
| | 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 | 参与视察、调研、考察委员人数 | ≥30人 | |
| | | 视察发现问题解决率 | ≥90% | |
| | | 组织视察、调研、考察次数 | ≥4次 | |
| | | 视察、调研、考察单位数量 | ≥4个 | |
| | 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 | 参与视察、调研、考察委员人数 | ≥40人 | |
| | | 视察发现问题解决率 | ≥90% | |
| | | 文史资料版权出版印发数量 | ≥2000本 | |
| 书画册出版印发数量 | | ≥1500套 | | |
| 社会效益指标 | | 举办书画展次数 | ≥2次 | |
| | | 组织视察、调研、考察次数 | ≥3次 | |
| | | 视察、调研、考察单位数量 | ≥4个 | |
| | | 参与视察、调研、考察委员人数 | ≥30人 | |
| | | 视察发现问题解决率 | ≥90% | |
| | 可持续影响指标 | 重点审查立案提案面复率 | 100% | |
| | | 推动了提案办理工作 | 由“回复型”向“落实型”转变 | |
| | | 提升政协委员素质，为新区发展做出更大贡献 | 显著提升 | |
| | | 进一步加强老干部的服务工作，组织老干部考察、座谈，为新区的发展建言献策 | 进一步加强 | |
| | | 文史工作在社会中互动性显著提高 | 显著提高 | |
| 可持续影响指标 | 加强协商民主工作制度机制建设 | 形成长效机制 | | |
| | 提升政协委员素质，更好为人民服务 | 显著提升 | | |
| | 提升政协委员学习积极性，形成自主学习氛围 | 显著提升 | | |
| | 会议精神深入人心，内部协商效果显著，形成长效机制 | 形成长效机制 | | |
| 满意度 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | |
| | | 服务对象满意度 | ≥90% | |

（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 and 会务工作，并负责会议决议和决定。
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。

（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。

（三）经济与人口资源环境工作办公室

主要职责：

1. 同提案与委员活动工作办公室第一条一致。
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工作进行视察、调研、考察.....

（四）社会法制与港澳台侨工作办公室

主要职责：

1. 同提案与委员活动工作办公室第一条一致。
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。

（五）教科文卫体与文史工作办公室

主要职责：

1. 同提案与委员活动工作办公室第一条一致。
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...

（六）民族和宗教工作办公室

主要职责：

1. 同提案与委员活动工作办公室第一条一致。
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，提出相关建议。

(五) 重点项目情况说明

区政协办公室重点项目情况说明

一、三届一次会议经费 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一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：

2022 年 3 月 27 日上午委员报到，下午召开预备会议、临时党委（扩大）会议；3 月 28 日上午大会开幕，下午参加“两会”中共党员会议；3 月 29 日上午列席区三届人大一次会议；3 月 30 日上午召开选举大会、大会闭幕。

会议地点：

预备会议、三次全体会议地点设在东区会议中心大礼堂。会议期间政协常委会议、党组暨主席会议、委员分组讨论地

点设在海都大酒店，“两会”中共党员会议、列席区三届人大一次会议地点在东区会议中心大礼堂（视频会议），大会秘书处各工作组工作地点和委员食宿安排在海都大酒店。

会议议程：

（一）听取工委（区委）主要领导讲话；

（二）听取并审议政协第二届青岛市黄岛区（西海岸新区）委员会常务委员会工作报告；

（三）听取并审议政协第二届青岛市黄岛区（西海岸新区）委员会常务委员会关于提案工作情况的报告；

（四）列席区三届人大一次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告；

（五）选举事项；

（六）通过政协第三届青岛市黄岛区（西海岸新区）委员会第一次会议关于常务委员会工作报告的决议；

（七）通过政协第三届青岛市黄岛区（西海岸新区）委员会提案审查委员会关于区政协三届一次会议提案审查情况的报告；

（八）通过政协第三届青岛市黄岛区（西海岸新区）委员会第一次会议政治决议；

（九）其他事项。

5. 实施周期

2022年1月1日-2022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 ≥ 1 次，参加会议人员数量 ≥ 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

年内出版文史资料专辑等。

5. 实施周期

2022年1月1日-2022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 2000本；文史资料出版经费使用的合规率达到100%，出版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%，文史资料的编纂工作完成率100%；文史工作在社会的上互动性显著提高，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：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（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。

十二、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，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、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职业年金支出。

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。

十八、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。