

中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室
(本级)

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

(一)政治协商。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现,是党和国家实行科学民主决策的重要环节,是党提高执政能力的重要途径。政治协商的主要内容有:国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题;各党派参加人民政协工作的共同性事务及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有: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,政协党组受党委委托召开的座谈会,以全国政协名义召开的专题协商会,秘书长会议,各专门委员会会议,根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。政治协商依照程序进行。

(二)民主监督。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分,是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的

方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督,也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。民主监督的主要内容有:国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。民主监督的主要形式有:政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案;各专门委员会提出建议或有关报告;委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议;参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动;政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

(三)参政议政。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式,也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。参政议政的内容主要有:选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见;通过多种方式,广开言路,广开才路,充分发挥委员专长和作用,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策;广泛参与政治、经济、文化和社会活动,对一些共同关心的事项开展评议,等等。参政议政的主要形式有:反映社情民意、各种协商例会,各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委

员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

二、机构设置

中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室内设机构0个。

三、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）

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	413.17	一、一般公共服务支出	325.37
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	34.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	33.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.59

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	413.17	本年支出合计	413.17
上年结转		结转下年	
收入总计	413.17	支出总计	413.17

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）

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	413.17		413.17								
002001-中国人民政治协商会议 兴海县委员会办公室（本级）	413.17		413.17								

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）

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	413.17	297.26	115.91			
201	一般公共服务支出	325.37	209.46	115.91			
20102	政协事务	325.37	209.46	115.91			
2010201	行政运行	182.38	158.97	23.41			
2010204	政协会议	28.00		28.00			
2010205	委员视察	20.00		20.00			
2010250	事业运行	50.49	50.49				
2010299	其他政协事务支出	44.50		44.50			
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20				
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40				
210	卫生健康支出	33.00	33.00				
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00				
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21				
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42				
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37				
221	住房保障支出	20.59	20.59				
22102	住房改革支出	20.59	20.59				
2210201	住房公积金	20.59	20.59				

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）

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	413.17	一、本年支出	413.17	413.17		
一般公共预算拨款收入	413.17	（一）一般公共服务支出	325.37	325.37		
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	34.20	34.20		
		（九）卫生健康支出	33.00	33.00		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	20.59	20.59		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	413.17	支出总计	413.17	413.17		

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级） 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	413.17	297.26	115.91
201	一般公共服务支出	325.37	209.46	115.91
20102	政协事务	325.37	209.46	115.91
2010201	行政运行	182.38	158.97	23.41
2010204	政协会议	28.00		28.00
2010205	委员视察	20.00		20.00
2010250	事业运行	50.49	50.49	
2010299	其他政协事务支出	44.50		44.50
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20	
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	
210	卫生健康支出	33.00	33.00	
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37	
221	住房保障支出	20.59	20.59	
22102	住房改革支出	20.59	20.59	
2210201	住房公积金	20.59	20.59	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）

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	297.26	264.61	32.65
301	工资福利支出	264.61	264.61	
30101	基本工资	45.96	45.96	
30102	津贴补贴	82.64	82.64	
30103	奖金	29.11	29.11	
30107	绩效工资	18.64	18.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	22.80	
30109	职业年金缴费	11.40	11.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	18.63	
30111	公务员医疗补助缴费	14.37	14.37	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	20.59	20.59	
302	商品和服务支出	32.65		32.65
30201	办公费	4.51		4.51
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费	1.06		1.06
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费	0.66		0.66
30211	差旅费	3.32		3.32
30215	会议费	0.04		0.04
30216	培训费	0.04		0.04
30217	公务接待费	0.04		0.04
30228	工会经费	2.64		2.64

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
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	7.63		7.63
30299	其他商品和服务支出	3.65		3.65

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级） 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	
9.04		8.00		8.00	1.04	9.04		8.00		8.00	1.04

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级） 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级） 单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

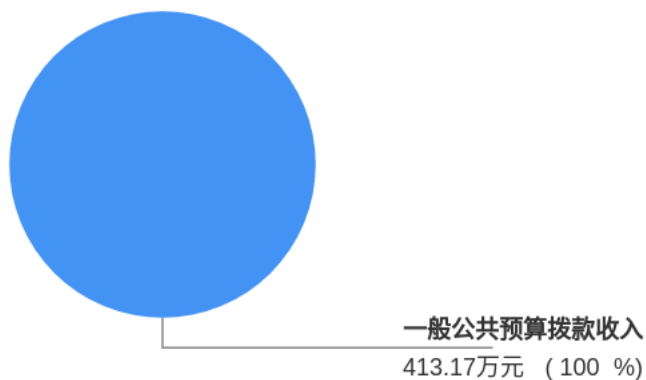
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入413.17万元；支出包括：一般公共服务支出325.37万元、社会保障和就业支出34.20万元、卫生健康支出33.00万元、住房保障支出20.59万元。

中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）2025年收支总预算413.17万元。

二、部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）2025年收入预算413.17万元，其中：一般公共预算拨款收入413.17万元，占100.00%。

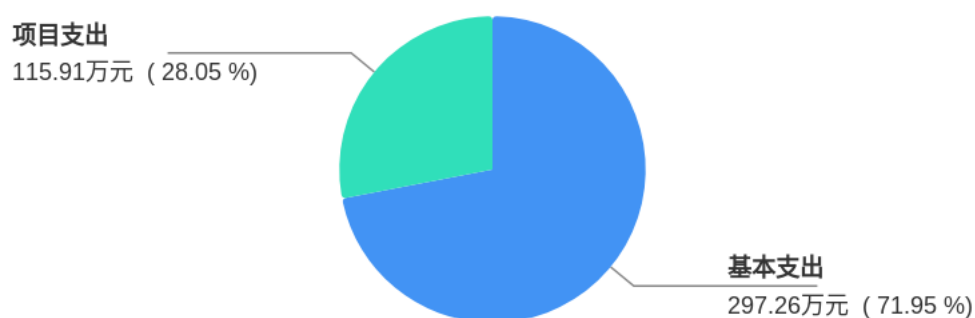
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）2025年支出预算413.17万元，其中：基本支出297.26万元，占71.95%；项目支出115.91万元，占28.05%。

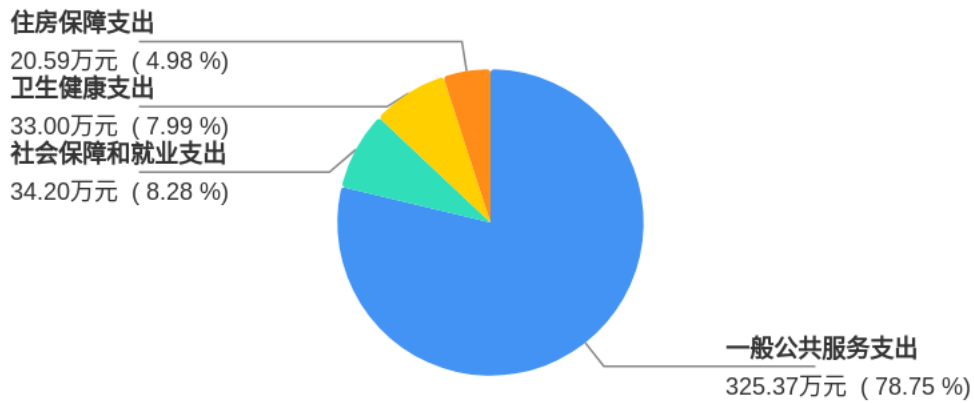
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）2025年财政拨款收支总预算413.17万元，比上年增加22.80万元，主要是由于我单位人员工资发生变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入413.17万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出325.37万元，社会保障和就业支出34.20万元，卫生健康支出33.00万元，住房保障支出20.59万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）2025年一般公共预算当年拨款413.17万元，比上年增加22.80万元，主要是由于我单位人员工资发生变动。

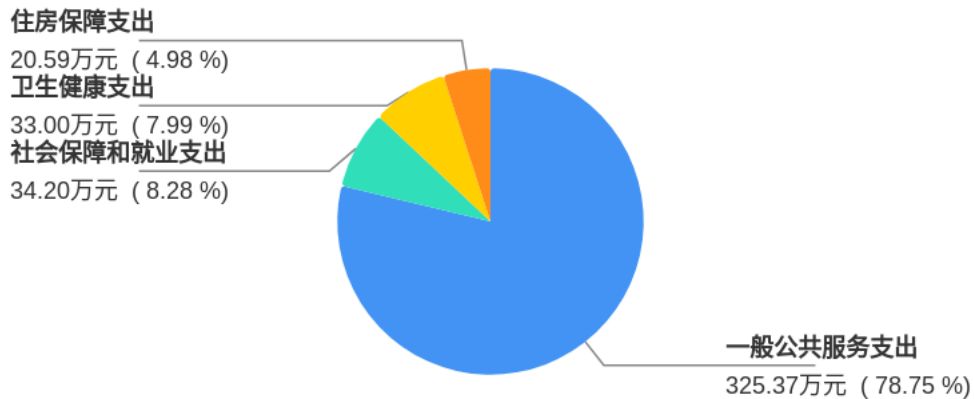
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出325.37万元，占78.75%；社会保障和就业（类）支出34.20万元，占8.28%；卫生健康（类）支出33.00万元，占7.99%；住房保障（类）支出20.59万元，占4.98%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2025年预算数为182.38万元，比上年减少12.25万元，下降6.29%。主要是由于我单位人均经费较去年有所调整。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2025年预算数为28.00万元，比上年增加5.70万元，增长25.56%。主要是今年将政协全会经费及常委会会议经费进行合并。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2025年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100.00%。主要是将去年其他政协事务支出中的三项委员视察支出项目纳入委员视察项。

4、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50.49万元，比上年减少22.21万元，下降30.55%。主要是由于我单位人均经费较去年有所调整。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为44.50万元，比上年增加29.40万元，增长194.70%。主要是由于我单位今年新增3个专项资金：政协文史工作经费、政协农牧民委员人身意外保险经费、“智慧政协”平台运营维护费。

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）2025年预算数为22.80万元，比上年减少2.41万元，下降9.56%。主要是今年采用零基预算，按照实际需求核定支出。

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）2025年预算数为11.40万元，比上年减少1.21万元，下降9.60%。主要是今年采用零基预算，按照实际需求核定支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.21万元，比上年减少3.77万元，下降31.47%。主要是今年采用零基预算，按照实际需求核定支出。

9、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10.42万元，比上年增加6.25万元，增长149.88%。主要是今年采用零基预算，按照实际需求核定支出。

10、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14.37万元，比上年增加1.86万元，增长14.87%。主要是今年采用零基预算，按照实际需求核定支

出。

11、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20.59万元，比上年增加1.43万元，增长7.46%。主要是今年采用零基预算，按照实际需求核定支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）2025年一般公共预算基本支出297.26万元，其中：

人员经费 264.61万元，主要包括：基本工资45.96万元，津贴补贴82.64万元，奖金29.11万元，绩效工资18.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.80万元，职业年金缴费11.40万元，职工基本医疗保险缴费18.63万元，公务员医疗补助缴费14.37万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金20.59万元；

公用经费 32.65万元，主要包括：办公费4.51万元，印刷费0.40万元，水费0.53万元，电费1.06万元，邮电费0.13万元，取暖费0.66万元，差旅费3.32万元，会议费0.04万元，培训费0.04万元，公务接待费0.04万元，工会经费2.64万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用7.63万元，其他商品和服务支出3.65万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为9.04万元，比上年减少0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费8.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.04万元，减少0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算32.65万元，比上年增加0.05万元，增长0.15%。主要是工会经费增加0.05万元。

（二）政府采购安排情况。

2025年中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2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年中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）
预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额115.91万元。

2025年政协办公室部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计一	-	-	115.91								
002001-中国人民政治协商会议兴海县委员会办公室（本级）	632524258000000004645-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	23.41	为保障单位编制外长期聘用人员工资、社保等其他工资福利支出，解决基层群众急难愁盼的问题，提高聘用人员履职积极性。	成本指标	经济成本	需要财政资金	0	234072	元	20
					产出指标	数量指标	临时人员数量	0	5	人	20
						时效指标	贯穿年度	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	保障单位编制外长期聘用人员的工资、社保等工资福利性支出	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥	95	%	10
	632524257000000000224-州政协委员活动经费		5.00	调查研究是坚持党的思想路线和群众路线的必然要求，是政协履行职能的重要基础和基本工作制度和方法。新形势下，人民政协要将调研工作摆得更加突出位置，着力提升调研质量，不断增强调研实效，积极助推党委和政府科学、民主决策。调研工作要紧紧围绕团结和民主两大主题，要牢牢把握正确的政治方向，准确把握人民政协的性质、地位、作用和职能；要始终围绕中心，服务大局，把调研工作放在人民政协事业发展全局中谋划和推进，要坚持问题导向，增强调研工作的针对性，努力使所提对策建议有依有据；坚持改进作风，切实贯彻落实党中央八项规定精神，确保调研活动务实有效，建立和完善政协委员学习培训制度，全面开展对政协委员、政协工作者的培训，保障每位委员在每一届任期内部能够至少一次接受培训要求，结合自身实际，采取“走出去、请进来”的有效方式，积极主动加强与江苏省及有关市县政协的对口联系，借助发达地区的人力资源优势和政治环境优势，制定学习培训计划，分期分批组织政协委员和政协工作者参加培训，有效提高政协委员的履职能力和水平。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	5	万元	20
					产出指标	数量指标	政协委员每年开展调研视察活动等不能少于10次	≥	10	次	20
						质量指标	提出高质量的调研报告每年不少于3篇	0	3	篇	10
						时效指标	新形势下，人民政协要将调研工作摆在更加突出位置，着力提升	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	调研工作要紧紧围绕团结和民主两大主题，要牢牢把握正确的政治方向	≥	95	%	10
	632524257000000000225-县政协委员活动经费		12.00	调查研究是坚持党的思想路线和群众路线的必然要求，是政协履行职能的重要基础和基本工作制度和方法。新形势下，人民政协要将调研工作摆得更加突出位置，着力提升调研质量，不断增强调研实效，积极助推党委和政府科学、民主决策。调研工作要紧紧围绕团结和民主两大主题，要牢牢把握正确的政治方向，准确把握人民政协的性质、地位、作用和职能；要始终围绕中心，服务大局，把调研工作放在人民政协事业发展全局中谋划和推进，要坚持问题导向，增强调研工作的针对性，努力使所提对策建议有依有据；坚持改进作风，切实贯彻落实党中央八项规定精神，确保调研活动务实有效，建立和完善政协委员学习培训制度，全面开展对政协委员、政协工作者的培训，保障每位委员在每一届任期内部能够至少一次接受培训要求，结合自身实际，采取“走出去、请进来”的有效方式，积极主动加强与江苏省及有关市县政协的对口联系，借助发达地区的人力资源优势和政治环境优势，制定学习培训计划，分期分批组织政协委员和政协工作者参加培训，有效提高政协委员的履职能力和水平。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	12	万元	20
					产出指标	数量指标	政协委员全年开展调研、视察、考察、学习次数不少于10次	≥	10	次	20
						质量指标	每年提交高质量的调研、考察报告不少于3篇	≥	3	篇	10
						时效指标	新形势下，人民政协要将调研工作摆在更加突出位置，着力提升	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	调研工作要紧紧围绕团结和民主两大主题，要牢牢把握正确的政治方向	≥	95	%	10
	632524257000000000226-乡政协委员活动经费		3.00	调查研究是坚持党的思想路线和群众路线的必然要求，是政协履行职能的重要基础和基本工作制度和方法。新形势下，人民政协要将调研工作摆得更加突出位置，着力提升调研质量，不断增强调研实效，积极助推党委和政府科学、民主决策。调研工作要紧紧围绕团结和民主两大主题，要牢牢把握正确的政治方向，准确把握人民政协的性质、地位、作用和职能；要始终围绕中心，服务大局，把调研工作放在人民政协事业发展全局中谋划和推进，要坚持问题导向，增强调研工作的针对性，努力使所提对策建议有依有据；坚持改进作风，切实贯彻落实党中央八项规定精神，确保调研活动务实有效，建立和完善政协委员学习培训制度，全面开展对政协委员、政协工作者的培训，保障每位委员在每一届任期内部能够至少一次接受培训要求，结合自身实际，采取“走出去、请进来”的有效方式，积极主动加强与江苏省及有关市县政协的对口联系，借助发达地区的人力资源优势和政治环境优势，制定学习培训计划，分期分批组织政协委员和政协工作者参加培训，有效提高政协委员的履职能力和水平。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	3	万元	20
					产出指标	数量指标	政协委员每年开展调研、视察、考察、学习次数不少于10次	≥	10	次	20
						质量指标	每年提交高质量的调研、考察报告不少于3篇	≥	3	篇	10
						时效指标	新形势下，人民政协要将调研工作摆在更加突出位置，着力提升	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	调研工作要紧紧围绕团结和民主两大主题，要牢牢把握正确的政治方向	≥	95	%	10
	632524257000000000228-政协兴海县委员会会议经费	3-特定目标类	28.00	人民政协是中国人民爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。人民政协汇聚各党派团体、各族各界代表人士，具有独特的政治优势，聚焦党和国家中心工作，参政议政，民主协商，民主监督，推进国家治理体系和治理能力现代化。通过制度化、程序化、规范化的制度安排集中各种意见和建议，利于国家决策民主化、科学化。高度重视人民政协的政治协商，遵循重大问题在决策之前和决策执行过程中进行协商的原则，切实增强政协协商的自觉性、主动性和积极性。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	28	万元	20
					产出指标	数量指标	政协常务委员会每季度开展一次，每年不得少于4次	≥	4	次	10
						质量指标	政协全年开展一次全会	0	1	次	10
						时效指标	审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	人民政协汇聚各党派团体，各族各界代表人士，具有独特的政治优势	≥	95	%	20
	632524257000000000229-有事好商量工作经费		24.00	习近平总书记在全国政协十三届四中全会强调，要构建程序合理、环节完整的协商民主体系，开展“有事好商量，众人的事情由众人商量”的制度化实践。发挥政协系统整体功能优势，积极搭建“有事好商量”协商议事平台，是实现党的领导和社会主义民主政治的重要方式，是强化专门协商机构作用的有效渠道。是体现政协协商与基层协商有效衔接的创新举措，是发挥政协委员主体作用的特有平台，对于推进治理体系和治理能力现代化具有重大而深远的意义。2021年，全县7个乡镇和政协17	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	24	万元	20
					产出指标	数量指标	全县7个乡镇和政协17个界别“有事好商量”协商议事平台基本	0	24	个	20
						质量指标	发挥政协系统整体功能优势，积极搭建“有事好商量”协商议事	≥	95	%	10
						时效指标	政协协商全县7个乡镇和17各界别，根据形势及时开展“有事好	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	丰富“有事好商量、众人的事情由众人商量”的制度化实践，推	≥	95	%	20
	632524257000000000230-政协文史工作经费		10.00	本次征集围绕习近平总书记有关“人民政协根植于中国历史文化，产生于近代以后中国人民革命的伟大斗争，发展于中国特色社会主义光辉实践”的重要论述，突出协商民主的主题主线，突出政协特色和海南特点，向社会各界征集海南近现代政治、经济、军事、科技、文化艺术、社会生活等方面具有史料价值、教育意义和借鉴作用，与海南政协密切相关、具有重要史料价值，以及能够反映重要历史时期、重要人物活动的文字、图片音像资料和实物等。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	10	万元	20
					产出指标	数量指标	政协文史工作，推进“书香政协”建设，每年收集资料	≥	5	份	10
						质量指标	能够反映重要历史时期、重要人物活动的文字、图片音像资料和征集围绕习近平总书记有关“人民政协根植于中国历史文化，产	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	为深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	632524257000000000231-政协农牧民委员人身意外保险经费		3.50	1.提供额外的经济保障：虽然政协委员可能已经参加了社会保险，但工伤保险可能无法完全覆盖所有因意外伤害导致的经济损失。人身意外保险可以提供额外的经济保障，弥补社会保险在某些方面的不足，确保政协委员在遭受意外伤害时能够获得足够的经济补偿”。 2.“提升安全感和工作积极性：购买人身意外保险可以让政协委员在履行职务时更加安心，减少因担心意外伤害而带来的心理压力。这种心理保障有助于提升他们的士气和工作积极性，使他们能够更加专注于履行职务。”	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	3.5	万元	10
					产出指标	数量指标	政协农牧民委员人身意外保险每人每年	0	350	人	20
						质量指标	政协十一届农牧民委员	≤	100	人	20
					时效指标	社会效益	人身意外保险贯穿2025年度	0	2025	年	10
					效益指标	社会效益	确保政协农牧民委员的人身安全，为委员积极履职提供保障。	≥	95	%	20
	632524257000000000168-“智慧政协”信息平台网络运营维护费		7.00	十三届全国政协以来，人民政协信息化建设实现跨越式发展，开启了委员移动履职新时代，通过网络建言资政、凝聚共识已成常态。在新的起点上推进人民政协信息化建设，已经成为新时代强化人民政协智力优势、打造政协工作突出特色、发挥专门协商机构作用的必由之路和重要支撑。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	7	万元	20
					产出指标	数量指标	智慧政协APP平台网络运营维护费	0	7	万元	20
						质量指标	十三届全国政协以来，人民政协信息化建设实现跨越式发展，开	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	科技创新政协综合解决方案，融合运用大数据、人工智能等先进	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	委员及群众满意度	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：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。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（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）：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。

（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）：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）。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词