

# 政协汉南区委员会办公室 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 政协汉南区委员会办公室 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 政协汉南区委员会办公室 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 政协汉南区委员会办公室 2025 年部门预算情况**

#### **说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 政协汉南区委员会办公室概况

### 一、部门主要职能

区政协负责全区政治协商、民主监督、参政议政的主要部门，其主要职责是：

1、组织区政协常委、委员对全区大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商，并对决策在执行过程中的重要问题进行协商。

2、组织本会各党派、团体和各族各界人士积极参与政治协商、民主监督、参政议政活动。

3、对我区法律法规的实施，重大方针、政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作作风，通过建议、评议和批评实行民主监督。

4、采取各种形式积极宣传先进思想，开展社会公德教育和法律的宣传教育。

5、组织委员在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医疗卫生、体育等方面开展调查研究，积极向党政领导机关提出意见、建议。

6、组织委员视察、参观和调查，选择专题进行研究，通过议案、提案和其它形式向党政机关及其职能部门提出建议和批评。

7、组织和推动政协委员学习马列主义、毛泽东思想，学习政协、统战知识，学习邓小平建设有中国特色的社会主义理论，学习时事、政治理论和交流业务科学技术知识。

8、贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展与港、澳、台胞和社会各界人士的联系活动，促进祖国统一大业的实现。

9、宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策，充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

10、宣传和协助贯彻执行国家侨务政策，加强同侨胞的联系和团结，组织招商引资牵线搭桥活动。

11、改善和发展社会主义民族关系，为增进各族人民大团结和维护祖国统一贡献力量。

12、组织、收集、整理、编印文史资料

13、承办上级交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

纳入政协汉南区委员会办公室2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。

## **三、部门人员构成**

政协汉南区委员会办公室总编制人数 27 人，其中：行政

编制 21 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理  
人）。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 20 人，事业  
编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

## 第二部分 政协汉南区委员会办公室 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

收支总表			
部门/单位：政协武汉市汉南区委员会办公室		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	1264.84	一、一般公共服务支出	1017.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	68.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	95.20
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	84.29
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1264.84	本年支出合计	1264.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1264.84	支 出 总 计	1264.84

附表2

### 收入总表

部门/单位：政协武汉市汉南区委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1264.84	1264.84	1264.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	中国人民政治协商会议武汉市	1264.84	1264.84	1264.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	中国人民政治协商会议武汉市	1264.84	1264.84	1264.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

### 支出总表

部门/单位：政协汉南区委员会办公室

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	1264.84	1152.34	112.50			
201	一般公共服务支出	1017.21	904.71	112.50			
20102	政协事务	1017.21	904.71	112.50			
2010201	行政运行	904.71	904.71	0.00			
2010203	机关服务	22.50	0.00	22.50			
2010204	政协会议	44.50	0.00	44.50			
2010205	委员视察	37.50	0.00	37.50			
2010206	参政议政	8.00	0.00	8.00			
208	社会保障和就业支出	68.13	68.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.80	63.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.80	63.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00			
210	卫生健康支出	95.20	95.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	95.20	95.20	0.00			
2101101	行政单位医疗	41.88	41.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	43.32	43.32	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00			
221	住房保障支出	84.29	84.29	0.00			
22102	住房改革支出	84.29	84.29	0.00			
2210201	住房公积金	68.95	68.95	0.00			
2210202	提租补贴	15.34	15.34	0.00			

附表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：政协汉南区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1264.84	本年支出	1264.84
（一）一般公共预算拨款	1264.84	一、一般公共服务支出	1017.21
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	68.13
		八、卫生健康支出	95.20
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	84.29
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1264.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1264.84</b>

附表5.1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：政协汉南区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,264.84	1,152.34	893.44	258.90	112.50
201	一般公共服务支出	1,017.21	904.71	655.81	248.90	112.50
20102	政协事务	1,017.21	904.71	655.81	248.90	112.50
2010201	行政运行	904.71	904.71	655.81	248.90	0.00
2010203	机关服务	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
2010204	政协会议	44.50	0.00	0.00	0.00	44.50
2010205	委员视察	37.50	0.00	0.00	0.00	37.50
2010206	参政议政	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	68.13	68.13	68.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.20	95.20	85.20	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.20	95.20	85.20	10.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.88	41.88	41.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.32	43.32	43.32	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	84.29	84.29	84.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.29	84.29	84.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.95	68.95	68.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00

附表5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：政协汉南区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,264.84	1,152.34	893.44	258.90	112.50
010	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室	1,264.84	1,152.34	893.44	258.90	112.50
010001	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级	1,264.84	1,152.34	893.44	258.90	112.50

附表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：政协汉南区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,152.34	893.44	258.90
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>892.62</b>	<b>892.62</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	150.08	150.08	0.00
30102	津贴补贴	137.41	137.41	0.00
30103	奖金	295.64	295.64	0.00
30106	伙食补助费	27.00	27.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.80	63.80	0.00
30109	职业年金缴费	31.90	31.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.88	41.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.32	43.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	0.00
30113	住房公积金	68.95	68.95	0.00
30199	其他工资福利支出	28.30	28.30	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>258.90</b>	<b>0.00</b>	<b>258.90</b>
30201	办公费	56.69	0.00	56.69
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	7.31	0.00	7.31
30215	会议费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	7.64	0.00	7.64
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	7.00	0.00	7.00
30228	工会经费	22.64	0.00	22.64
30229	福利费	14.15	0.00	14.15
30231	公务用车运行维护费	12.60	0.00	12.60
30239	其他交通费用	27.19	0.00	27.19
30299	其他商品和服务支出	92.87	0.00	92.87
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.82</b>	<b>0.82</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	0.82	0.82	0.00

附表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：政协汉南区委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
14.60	0.00	12.60	0.00	12.60	2.00

附表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
部门/单位：政协武汉市汉南区委员会办公室			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无政府性基金预算支出

附表9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：政协武汉市汉南区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无国有资本经营预算支出

附表10

### 项目支出表

部门/单位：政协武汉市汉南区委员会办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室		112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级		112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325010Y000000101	机关事务经费	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325010Y000000104	政协全会经费	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325010Y000000105	专委会工作经费	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325010Y000000106	委员活动经费	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表11

### 政府采购预算表

单位:万元

部门/单位: 政协汉南区委员会办公室

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							1	1		1	0	0
04	行财科							1					
010	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室							1					

附表12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

部门/单位：政协汉南区委员会办公室

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目	二级目	三级目录	

本年度无政府向社会力量购买服务预算支出

附表 13

# 政协汉南区委员会办公室部门整体支出绩效 目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

部门（单位） 名称	政协汉南区委员会办公室					
填报人	余祖雄	联系电话	13986139399			
部门职能概述	<p>1.组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能；</p> <p>2.负责政协汉南区委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专题座谈会等会议的组织工作，并实施其决议、决定；</p> <p>3.负责区政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和具体的组织工作；</p> <p>4.组织委员向区委、区政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，了解落实情况；</p> <p>5.联系区政协委员、在区的全市政协委员；</p> <p>6.与区委、区人大、区政府和区级各民主党派、人民团体互相联系，协调工作；</p> <p>7.负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作；</p> <p>8.完成区委、区政府交付的重大事项的联系人和办理工作，承办上级交办的其他工作事项；</p> <p>9.研讨统一战线和人民政协理论政策，反映社情民意。</p>					
年度工作任务	负责全区政治协商、民主监督、参政议政，不断完善协商民主制度，推进协商议政工作常态化，推进民主监督工作制度化，推进深入调研和成果转化，推动区域经济社会的发展。					
长期目标 1： (截止年)	保政协机关运转及老干活动经费					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	成本指标	经济成本指标	按预算执行	不超预算不超预算	不超预算不超预算	绩效基本型指标
	产出指标	数量指标	党群、老干、内审	按有关规定按时按标准执行%	按有关规定按时按标准执行%	绩效基本型指标
			保区政协日常工作运转	不超年度预算%	不超年度预算%	绩效基本型指标
		员额内人员	按时足额支付%	按时足额支	绩效基本	

			费用		付%	型指标
		质量指标	老干活动	完成年度工作计划%	完成年度工作计划%	绩效基本型指标
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	提高老干同志满意度，促进社会和谐提高老干同志满意度，促进社会和谐	提高老干同志满意度，促进社会和谐提高老干同志满意度，促进社会和谐	绩效基本型指标
	成本指标	经济成本指标	按预算执行	不超预算不超预算	不超预算不超预算	绩效基本型指标
	产出指标	数量指标	党群、老干、内审	按有关规定按时按标准执行%	按有关规定按时按标准执行%	绩效基本型指标
保区政协日常工作运转			不超年度预算%	不超年度预算%	绩效基本型指标	
员额内人员费用			按时足额支付%	按时足额支付%	绩效基本型指标	
		质量指标	老干活动	完成年度工作计划%	完成年度工作计划%	绩效基本型指标
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	提高老干同志满意度，促进社会和谐提高老干同志满意度，促进社会和谐	提高老干同志满意度，促进社会和谐提高老干同志满意度，促进社会和谐	绩效基本型指标
	成本指标	经济成本指标	按预算执行	不超预算不超预算	不超预算不超预算	绩效基本型指标
	产出指标	数量指标	党群、老干、内审	按有关规定按时按标准执行%	按有关规定按时按标准执行%	绩效基本型指标
保区政协日常工作运转			不超年度预算%	不超年度预算%	绩效基本型指标	
员额内人员费用			按时足额支付%	按时足额支付%	绩效基本型指标	
		质量指标	老干活动	完成年度工作计划%	完成年度工作计划%	绩效基本型指标
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	提高老干同志满意度，促进社会和谐提高老干同志满意度，促进社会和谐	提高老干同志满意度，促进社会和谐提高老干同志满意度，促进社会和谐	绩效基本型指标

				志满意度，促进社会和谐	老干同志满意度，促进社会和谐	
成本指标	经济成本指标	按预算执行	不超预算不超预算	不超预算不超预算	不超预算不超预算	绩效基本型指标
产出指标	数量指标	党群、老干、内审	按有关规定按时按标准执行%	按有关规定按时按标准执行%	按有关规定按时按标准执行%	绩效基本型指标
		保区政协日常工作运转	不超年度预算%	不超年度预算%	不超年度预算%	绩效基本型指标
		员额内人员费用	按时足额支付%	按时足额支付%	按时足额支付%	绩效基本型指标
	质量指标	老干活动	完成年度工作计划%	完成年度工作计划%	完成年度工作计划%	绩效基本型指标
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	提高老干同志满意度，促进社会和谐提高老干同志满意度，促进社会和谐	提高老干同志满意度，促进社会和谐提高老干同志满意度，促进社会和谐	提高老干同志满意度，促进社会和谐提高老干同志满意度，促进社会和谐	绩效基本型指标
成本指标	经济成本指标	按预算执行	不超预算不超预算	不超预算不超预算	不超预算不超预算	绩效基本型指标
产出指标	数量指标	党群、老干、内审	按有关规定按时按标准执行%	按有关规定按时按标准执行%	按有关规定按时按标准执行%	绩效基本型指标
		保区政协日常工作运转	不超年度预算%	不超年度预算%	不超年度预算%	绩效基本型指标
		员额内人员费用	按时足额支付%	按时足额支付%	按时足额支付%	绩效基本型指标
	质量指标	老干活动	完成年度工作计划%	完成年度工作计划%	完成年度工作计划%	绩效基本型指标
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	提高老干同志满意度，促进社会和谐提高老干同志满意度，促进社会和谐	提高老干同志满意度，促进社会和谐提高老干同志满意度，促进社会和谐	提高老干同志满意度，促进社会和谐提高老干同志满意度，促进社会和谐	绩效基本型指标
成本指标	经济成本指标	按预算执行	不超预算不超预算	不超预算不超预算	不超预算不超预算	绩效基本型指标
产出指标	数量指标	党群、老干、	按有关规定按时	按有关规定按	按有关规定按	绩效基本

			内审	按标准执行%	时按标准执行%	型指标
			保区政协日常工作运转	不超年度预算%	不超年度预算%	绩效基本型指标
			员额内人员费用	按时足额支付%	按时足额支付%	绩效基本型指标
		质量指标	老干活动	完成年度工作计划%	完成年度工作计划%	绩效基本型指标
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	提高老干同志满意度，促进社会和谐提高老干同志满意度，促进社会和谐	提高老干同志满意度，促进社会和谐提高老干同志满意度，促进社会和谐	绩效基本型指标
	成本指标	经济成本指标	按预算执行	不超预算不超预算	不超预算不超预算	绩效基本型指标
	产出指标	数量指标	党群、老干、内审	按有关规定按时按标准执行%	按有关规定按时按标准执行%	绩效基本型指标
			保区政协日常工作运转	不超年度预算%	不超年度预算%	绩效基本型指标
			员额内人员费用	按时足额支付%	按时足额支付%	绩效基本型指标
	<b>年度目标：</b>	<b>保每年一次政协全会经费</b>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	绩效基本型指标
	产出指标	数量指标	全会次数	≥1次	≥1次	绩效基本型指标
		质量指标	审议通过常委会工作报告和提案工作报告	审议通过%	审议通过%	绩效基本型指标
		时效指标	全会时间	3天%	3天%	绩效基本型指标
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	有效促进经济社会发展、民生改善，不断加强与人民群众的紧密	有效促进经济社会发展、民生改善，不断加强与人民群	绩效基本型指标

				联系。有效促进经济社会发展、民生改善，不断加强和人民群众的紧密联系。	众的紧密联系。有效促进经济社会发展、民生改善，不断加强和人民群众的紧密联系。	
<b>年度目标：</b>	<b>保障专委会工作活动经费</b>					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	绩效基本型指标
	产出指标	数量指标	调研报告份数	≥10份	产出指标	绩效基本型指标
			调研活动次数	≥60次		绩效基本型指标
	质量指标	调研报告得到市政协重要协商会议采用次数	≥5次	绩效基本型指标		
效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	通过委员开展调研、视察等活动提出相关提案和建议，履行参政议政，促进社会经济健康发展。通过委员开展调研、视察等活动提出相关提案和建议，履行参政议政，促进社会经济健康发展。	效益指标	绩效基本型指标	
	满意度指标	服务对象满意度	委员培训	提升委员履职能力次	满意度指标	绩效基本型指标
<b>年度目标：</b>	<b>保委员视察调研活动经费</b>					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算不超预算	成本指标	绩效基本型指标

	产出指标	数量指标	委员活动次数	≥6 次	产出指标	绩效基本型指标
			委员调研报告	≥7 篇		绩效基本型指标
		质量指标	委员调研报告被采用	1 次		绩效基本型指标
		时效指标	按时完成活动任务	按时完成%		绩效基本型指标
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	通过委员开展调研、视察提出相关提案和建议，促进社会经济健康发展通过委员开展调研、视察提出相关提案和建议，促进社会经济健康发展	效益指标	绩效基本型指标
	满意度指标	服务对象满意度	委员活动满意度	≥100%	满意度指标	绩效基本型指标

## 附件 14

# 政协汉南区委员会办公室项目申报表

## (含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	政协全会经费	项目编号	420113220100220000101
项目主管部门	政协（汉南）	项目执行单位	政协机关
项目负责人	刘东	联系电话	
单位地址	纱帽正街 109 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	经常性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申报理由	根据政协章程		
项目主要内容	每年一次政协委员大会		
项目总预算	44.5	项目当年预算	44.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 60 万元，2024 年 50 万元，本年预算减少 5.5 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		44.5
	1. 一般公共预算财政拨款		44.5
	其中：申请本级财力年初安排		44.5
	2. 政府性基金预算财政拨款		

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政协全会	召开政协全会	50202会议费	44.5	依据往年实际支出及 2025 年工作安排	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
政协全会经费	1	44.5			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保每年一次政协全会经费				
.....					
年度绩效目标 1	保每年一次政协全会经费				
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算 不超预算	
	产	数量指标	全会次数	≥1 次	

	出指标	质量指标	审议通过常委会工作报告和提案工作报告	审议通过%	
		时效指标	全会时间	3天%	
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	有效促进经济社会发展、民生改善，不断加强与人民群众的紧密联系。有效促进经济社会发展、民生改善，不断加强与人民群众的紧密联系。	

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算不超预算	
	产出指标	数量指标	全会次数	≥次	≥次	≥1次	
		质量指标	审议通过常委会工作报告和提案工作报告	%	%	审议通过%	

		时效指标	全会 时间	%	%	3天%	
效益 指标		社会效益指 标	促进 经济 发展	有效促进 经济社会 发展、民 生改善， 不断加 强与人民 群众的紧 密联系。	有效促进 经济社会 发展、民 生改善， 不断加 强与人民 群众的紧 密联系。	有效促进经济社会发展、 民生改善，不断加强与 人民群众的紧密联系。有效 促进经济社会发展、民生 改善，不断加强与人民群 众的紧密联系。	
满意 度 指 标		服务对象满 意度	让委 员满 意	满意	满意	满意满意	

# 政协汉南区委员会办公室项目申报表

## (含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	专委会工作经费	项目编码	420113220100220000103
项目主管部门	政协（汉南）	项目执行单位	政协机关
项目负责人	刘东	联系电话	
单位地址	纱帽正街109号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	经常性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申报理由	根据政协章程		
项目主要内容	主要用于专委会开展工作		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年40万元，2024年30万元，本年预算减少22万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款	8	
	其中：申请本级财力年初安排	8	
	2. 政府性基金预算财政拨款	8	
3. 财政专户管理资金			

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	委托业务费	50205	8	依据往年实际支出及 2025 年工作安排	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
委托业务费	次	8			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障专委会工作活动经费				
.....					
年度绩效目标 1	保障专委会工作活动经费				
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指	经济成本指标	不超预算	不超预算不超预算	

	标				
	产出指标	数量指标	调研报告份数	≥10份	
			调研活动次数	≥60次	
	效益指标	质量指标	调研报告得到市政协重要协商会议采用次数	≥5次	
			社会效益指标	促进社会经济发展	通过委员开展调研、视察等活动提出相关提案和建议，履行参政议政，促进社会经济健康发展。通过委员开展调研、视察等活动提出相关提案和建议，履行参政议政，促进社会经济健康发展。
满意度指标	服务对象满意度	委员培训	提升委员履职能力次		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	成本	经济成本指标	不超	不超预算	不超预算	不超预算不超预算	

1	指标		预算				
	产出指标	数量指标	调研报告份数	≥份	≥份	≥10份	
			调研活动次数	≥次	≥次	≥60次	
		质量指标	调研报告得到市政协重要协商会议采用次数	≥次	≥次	≥5次	
效益指标	社会效益指标	促进社会经济发	通过委员开展调研、视察等活动提出相关提案和建议，履行	通过委员开展调研、视察等活动提出相关提案和建议，履行参政议政，促进社会经济健康发展	通过委员开展调研、视察等活动提出相关提案和建议，履行参政议政，促进社会经济健康发展。通过委员开展调研、视察等活动提出相关提案和建议，履行参政议政，促进社会经济健康		

			展	参政议政，促进社会 经济健康发展。	展。	发展。	
满意度指标	服务对象满意度	委员培训	次	次	提升委员履职能力次		

# 政协汉南区委员会办公室项目申报表

## (含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	委员活动经费	项目编码	420113220100220000102
项目主管部门	政协（汉南）	项目执行单位	政协机关
项目负责人	刘东	联系电话	
单位地址	纱帽正街109号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	经常性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申报理由	根据政协章程		
项目主要内容	政协委员开展视察、调研活动		
项目总预算	37.5	项目当年预算	37.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年60万元，2024年50万元，本年预算减少12.5万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	37.5	
	1. 一般公共预算财政拨款	37.5	
	其中：申请本级财力年初安排	37.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
3. 财政专户管理资金			

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	委托业务费	50205	17.5	依据往年实际支出及 2025 年工作安	
办公经费	办公经费	50201	20	依据往年实际支出及 2025 年工作安	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
委托业务费	次	17.2			
办公经费	次	20			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保委员视察调研活动经费				
.....					
年度绩效目标 1	保委员视察调研活动经费				
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标	成本	经济成本指标	不超预算	不超预算不超预算	

1	指标				
	产出指标	数量指标	委员活动次数	≥6次	
			委员调研报告	≥7篇	
		质量指标	委员调研报告被采用	1次次	
	时效指标	按时完成活动任务	按时完成%		
效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	通过委员开展调研、视察提出相关提案和建议，促进社会经济健康发展通过委员开展调研、视察提出相关提案和建议，促进社会经济健康发展		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算不超预算	
	产出指标	数量指标	委员活动次数	≥次	≥次	≥6次	

		委员调研报告	≥篇	≥篇	≥7篇	
	质量指标	委员调研报告被采用	次	次	1次次	
	时效指标	按时完成活动任务	%	%	按时完成%	
效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	通过委员开展调研、视察提出相关提案和建议，促进社会经济发展	通过委员开展调研、视察提出相关提案和建议，促进社会经济发展	通过委员开展调研、视察提出相关提案和建议，促进社会经济发展通过委员开展调研、视察提出相关提案和建议，促进社会经济发展	
满意度指标	服务对象满意度	委员活动满意度	≥%	≥%	≥100%	

# 政协汉南区委员会办公室项目申报表

## (含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	机关事务经费	项目编码	420113220100220000100
项目主管部门	政协（汉南）	项目执行单位	政协机关
项目负责人	刘东	联系电话	
单位地址	纱帽正街109号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	经常性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	根据政协章程		
项目主要内容	主要用于政协老干经费保机关运转		
项目总预算	22.5	项目当年预算	22.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年15万元，2024年30万元，本年预算减少7.5万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	22.5	
	1. 一般公共预算财政拨款	22.5	
	其中：申请本级财力年初安排	22.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
其他商品服务	其他商品服务	50299	10	依据往年实际支出及 2025 年工作安	
委托业务费	委托业务费	50205	9.5	依据往年实际支出及 2025 年工作安	
办公经费	办公经费	50201	13	依据往年实际支出及 2025 年工作安	
项目采购					
品名	数量	金额			
其他商品服务	次	10			
委托业务费	次	9.5			
办公经费	次	13			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保政协机关运作及老干活动经费				
年度绩效目标 1	保政协机关运作及老干活动经费				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算执行	不超预算不超预算	
	产出指标	数量指标	党群、老干、内审	按有关规定按时按标准执行%	
			保区政协日常工作运转	不超年度预算%	
			员额内人员费用	按时足额支付%	
	质量指标	老干活动	完成年度工作计划%		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	提高老干同志满意度，促进社会和谐提高老干同志满意度，促进社会和谐	
满意度指标	服务对象满意度	领导满意	满意满意		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算执行	不超预算	不超预算	不超预算不超预算	
	产出指标	数量指标	党群、老干、内审	%	%	按有关规定按时按标准执行%	

	标		保区 政协 日常 工作 运转	%	%	不超年度预算%	
			员额 内人 员费 用	%	%	按时足额支付%	
		质量指标	老干 活动	%	%	完成年度工作计划%	
	效益 指标	社会效益 指标	促进 社会 和谐	提高老 干同志 满意度， 促进社会 和谐	提高老干同 志满意度， 促进社会和 谐	提高老干同志满意度， 促进社会和谐提高老 干同志满意度，促进社 会和谐	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	领导 满意	满意	满意	满意满意	

## 第三部分 政协汉南区委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，政协汉南区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 1017.22 万元、社会保障和就业支出 68.13 万元、卫生健康支出 95.20 万元、住房保障支出 84.29 万元。2025 年收支总预算 1264.84 万元，比 2024 年预算减少 160.05 万元，下降 11.23%，主要是基本支出和项目支出按要求压减。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1264.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1264.84 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1264.84 万元。其中：基本支出 1152.34 万元，占 91.1%；项目支出 112.5 万元，占 8.9%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1264.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1264.84 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1017.22 万元、社会保障和就业支出 68.13 万元、卫生健康支出 95.20 万元、住房保障支出 84.29

万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025年一般公共预算拨款 1264.84 万元。其中：本年预算 1264.84 万元，比 2024 年预算减少 160.05 万元，下降 11.23%，主要是一般公共服务减少 159.05 万元，卫生健康支出增加 4.2 万元，社会保障就业增加 4 万元，住房保障支出减少 9.2 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1152.34 万元，占比 91.1%。其中：人员经费 893.44 万元、公用经费 258.9 万元；项目支出 112.5 万元，占比 8.9%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1017.22 万元，比 2024 年预算减少 159.05 万元，下降 13.52%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）22.5 万元，比 2024 年预算减少 7.5 万元，减少 25%，主要是按  
要求压减。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）44.5 万元，比 2024 年预算减少 5.5 万元，下降 11%，主要是提倡节约，按  
要求压减各项开支。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）37.5万元，比2024年预算减少12.5万元，下降25%，主要是减少开展调研视察活动，按要求压减经费。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）8万元，比2024年预算减少12万元，下降60%，主要是按要求压减经费，减少专委会视察调研活动。

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）63.8万元，比2024年预算增加3.7万元，增加6.1%，主要是每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

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）31.9万元，比2024年预算增加1.89万元，增加6.2%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.33万元。比2024年增加0.21万元，增加50%，主要是每年根据养老保险制度由单位实际缴纳其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.88万元，比2024年预算增加2.07万元，增加5.1%，主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

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） 43.32 万元，比 2024 年预算增加 2.13 万元，增加 5.1%，主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 10 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，和 2024 年持平无变化，主要是由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 68.95 万元，比 2024 年预算减少 8.42 万元，下降 10.8%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 15.34 万元，比 2024 年预算减少 0.78 万元，下降 4.8%，主要是由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 15 万元，比 2024 年预算增加 1.98 万元，增长 15.02%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1152.34 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 892.62 万元,主要用于:基本工资 150.08 万元、津贴补贴 137.41 万元、奖金 295.64 万元、伙食补助费 27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.8 万元、职业年金缴费 31.9 万元、职工基本医疗保险缴费 41.88 万元、公务员医疗补助缴费 43.32 万元、其他社会保障缴费 4.33 万元、住房公积金、医疗费 68.95 万元、其他工资福利支出等 28.3 万元。

(二)对个人和家庭的补助 0.82 万元,主要用于:退休人员补差。

(三)商品和服务支出 258.9 万元。主要用于:办公费 56.69 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 7.31 万元、会议费 7 万元、培训费 7.64 万元、公务接待费 2 万元、委托业务费 7 万元、工会经费 22.64 万元、福利费 14.15 万元、公务用车运行维护费 12.6 万元、其他交通费用 27.19 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 92.87 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 14.6 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元;公务用车购置及运行维护费 12.6 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 12.6 万元);公务接待费 2 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年减少 10 万元,其中:因公出国(境)经费减少 10 万元;公务用车运行维护费增加 0 万元,公务用车购置

增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

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安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 112.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 112.5 万元。具体使用情况如下：

1.机关事务经费 22.5 万元，主要用于：老干经费和保机关运行。

2.政协例会经费 44.5 万元，主要用于：保障年度政协委员大会顺利召开。

3.委员活动经费 37.5 万元，主要用于：委员视察调研活动。

4.专委会视察调研活动经费 8 万元，主要用于：专委会开展视察调研活动。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 258.9 万元（即公用经费）。

##### （二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 1 万元。包括：货物类 1 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年没有政府购买服务预算

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有资产 153.37 万元，其中：土地 0.00 平方米，0.00 万元；房屋 0 栋 0 平方米，0.00 万元；通用设备 92 台，37.97 万元；通用家具 263 套，29.66 万元；专用设备 0 台，0.00 万元；车辆 5 辆，83.27 万元，其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

2025 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1264.84 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标 1 个、4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（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。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：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。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

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）：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。

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）：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。

8.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）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。

9.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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政

事业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指公用经费,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等。

（七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。