

中国人民政治协商会议  
刚察县委员会

---

**2023 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、部门预算部门构成

## 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

## 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

(一) 负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务组织工作。组织实施县政协全委会、常委会、主席会议的决议、决定。负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。负责县政协委员、全国政协系统的联络接待和政协委员的来信来访。收集、反映各界人士的意见和建议。

(二) 负责联系县级各民主党派、人民团体、县乡镇(区)政协和县委、政府有关部门,就政协履行职能中的有关问题,协调关系,配合工作。负责县政协的后勤保障和机关的消防安全、治安防范和综合治理。负责县政协机关的财产和财务管理工作,处理有关行政事务。负责县政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅任务。承办县政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

## 二、机构设置

2022年刚察县政协办公室独立核算单位一个。公务用车2辆。2021年编制人员9人,行政编制8人,工勤编制1人,实有人员14人(行政9人,事业1人,编外人员3名,见习岗位1人)。

## 三、部门预算部门构成

纳入中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室2023年部

门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	513.03	一、一般公共服务支出	333.71
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	90.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	513.03	本年支出合计	513.03
上年结转		结转下年	
收入总计	513.03	支出总计	513.03

# 收入总表

单位：万元

预算部门	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	513.03		513.03								
中国人民政治协商会议刚察县委员会	513.03		513.03								
中国人民政治协商会议刚察县委员会（本级）	513.03		513.03								

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门 经营支出	上缴上级 支出	对附属部 门补助支 出
	合计	513.03	481.88	31.16			
201	一般公共服务支出	333.71	302.55	31.16			
20101	人大事务	6.00		6.00			
2010103	机关服务	6.00		6.00			
20102	政协事务	327.71	302.55	25.16			
2010201	行政运行	263.34	256.19	7.16			
2010202	一般行政管理事务	17.00		17.00			
2010205	委员视察	1.00		1.00			
2010250	事业运行	46.37	46.37				
208	社会保障和就业支出	90.46	90.46				
20805	行政事业单位养老支出	90.46	90.46				
2080501	行政单位离退休	43.41	43.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68				
210	卫生健康支出	60.98	60.98				
21011	行政事业单位医疗	60.98	60.98				
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82				
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18				
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.47	27.47				
221	住房保障支出	27.88	27.88				
22102	住房改革支出	27.88	27.88				
2210201	住房公积金	27.88	27.88				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、本年收入	513.03	一、本年支出	513.03	513.03	
（一）一般公共预算拨款收入	513.03	（一）一般公共服务支出	333.71	333.71	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（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	90.46	90.46	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	60.98	60.98	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			



		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	27.88	27.88	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
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					
收入总计	513.03	支出总计	513.03	513.03	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				513.03	481.88	31.16
201			一般公共服务支出	333.71	302.55	31.16
	01		人大事务	6.00		6.00
		03	机关服务	6.00		6.00
	02		政协事务	327.71	302.55	25.16
		01	行政运行	263.34	256.19	7.16
		02	一般行政管理事务	17.00		17.00
		05	委员视察	1.00		1.00
		50	事业运行	46.37	46.37	
208			社会保障和就业支出	90.46	90.46	
	05		行政事业单位养老支出	90.46	90.46	
		01	行政单位离退休	43.41	43.41	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	
210			卫生健康支出	60.98	60.98	
	11		行政事业单位医疗	60.98	60.98	
		01	行政单位医疗	10.82	10.82	
		02	事业单位医疗	2.18	2.18	
		03	公务员医疗补助	20.52	20.52	
		99	其他行政事业单位医疗支出	27.47	27.47	
221			住房保障支出	27.88	27.88	
	02		住房改革支出	27.88	27.88	
		01	住房公积金	27.88	27.88	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称		合计	人员经费	公用经费
	合计				
301		工资福利支出	363.00	363.00	
	01	基本工资	68.75	68.75	
	02	津贴补贴	125.02	125.02	
	03	奖金	43.04	43.04	
	06	伙食补助费	3.12	3.12	
	07	绩效工资	13.76	13.76	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.37	31.37	
	09	职业年金缴费	15.68	15.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.99	12.99	
	11	公务员医疗补助缴费	20.52	20.52	
	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
	13	住房公积金	27.88	27.88	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	47.99		47.99
	01	办公费	3.25		3.25
	02	印刷费	1.04		1.04
	05	水费	0.13		0.13
	06	电费	0.46		0.46
	07	邮电费	2.08		2.08
	08	取暖费	2.02		2.02
	11	差旅费	2.34		2.34
	13	维修（护）费	1.24		1.24
	15	会议费	10.00		10.00
	16	培训费	8.00		8.00
	17	公务接待费	2.50		2.50
	26	劳务费	2.47		2.47
	28	工会经费	4.43		4.43
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	0.44		0.44
303		对个人和家庭的补助	70.89	70.89	
	02	退休费	42.39	42.39	
	05	生活补助	1.02	1.02	

	07	医疗费补助	27.47	27.47	
	99	其他对个人和家庭的补助			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.80		8.00		8.00	5.80	10.10		7.60		7.60	2.50

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

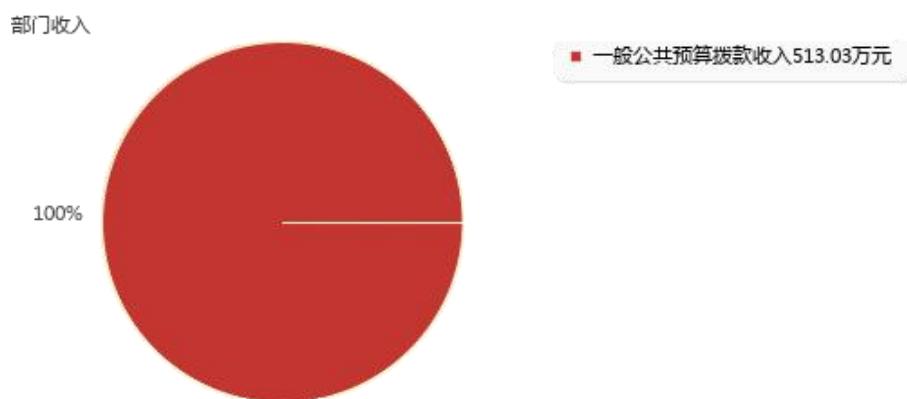
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会 2023 年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刚察县委员会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 513.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 333.71 万元，社会保障和就业支出 90.46 万元，卫生健康支出 60.98 万元，住房保障支出 27.88 万元。中国人民政治协商会议刚察县委员会 2023 年收支总预算 513.03 万元。

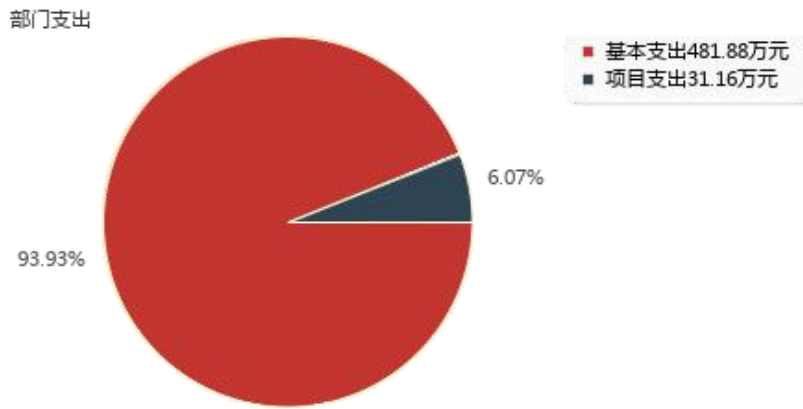
### 二、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会 2023 年部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议刚察县委员会 2023 年收入预算 513.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 513.03 万元，占 100.00%。



### 三、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会 2023 年部门支出预算情况说明

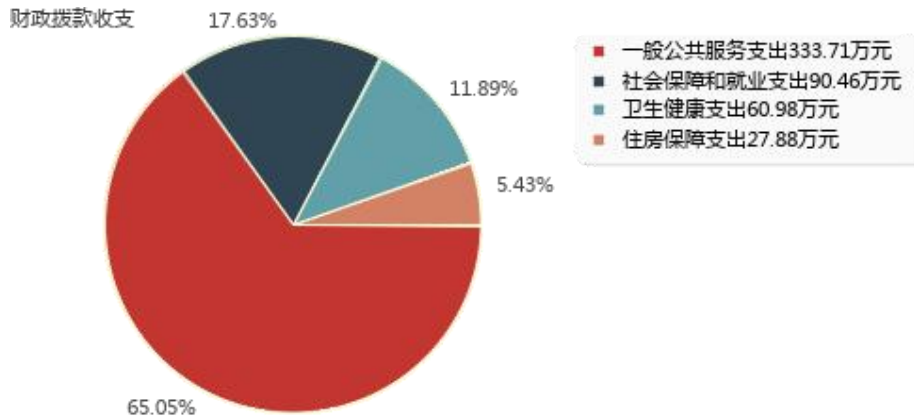
中国人民政治协商会议刚察县委员会 2023 年支出预算 513.03 万元，其中：基本支出 481.88 万元，占 93.93%；项目支出 31.16 万元，占 6.07%。



#### 四、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会 2023 年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刚察县委员会 2023 年财政拨款收支总预算 513.03 万元，比上年减少 49.77 万元，主要是退休 1 人，项目减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 513.03 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 333.71 万元，社会保障和就业支出 90.46 万元，卫生健康支出 60.98 万元，住房保障支出 27.88 万元。

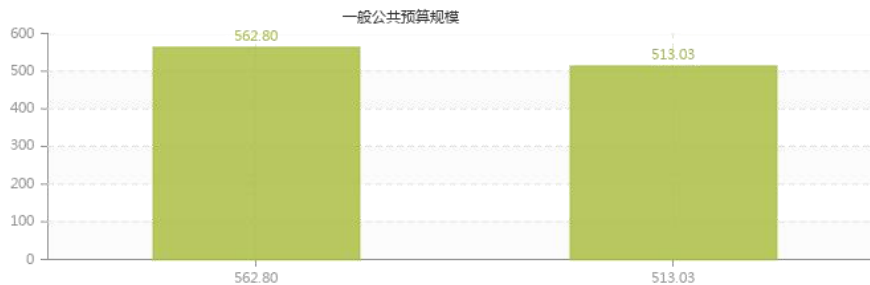




## 五、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

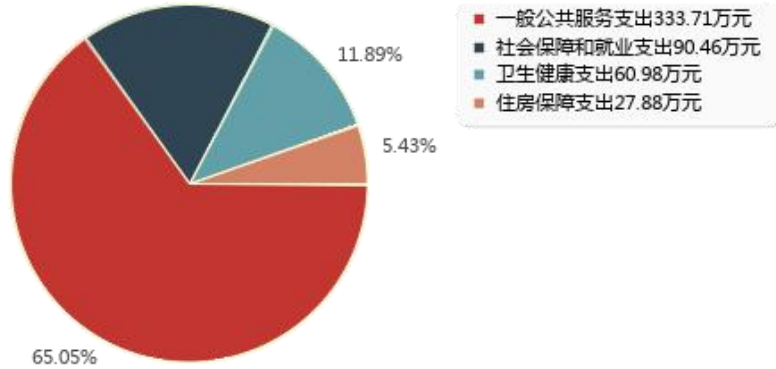
中国人民政治协商会议刚察县委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 513.03 万元,比上年减少 49.77 万元,主要是退休 1 人,项目减少。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 333.71 万元,占 65.05%; 社会保障和就业支出 90.46 万元,占 17.63%; 卫生健康支出 60.98 万元,占 11.89%; 住房保障支出 27.88 万元,占 5.43%。

一般公共预算结构情况7.63%



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出(类)政协事务(款)机关服务(项) 2023年预算数为6.00万元,比上年增加6.00万元,增长100.00%。主要是增加了县级预算项目6万元。

2、一般公共预算支出(类)政协事务(款)行政运行(项) 2023年预算数为263.34万元,比上年减少8.12万元,下降2.99%。主要是2022年度运转经费压缩。

3、一般公共预算支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项) 2023年预算数为17.00万元,比上年减少50.60万元,下降74.85%。主要是2022年度运转经费压缩。

4、一般公共预算支出(类)政协事务(款)政协会议(项) 2023年预算数为0.00万元,比上年减少10.00万元,下降100.00%。主要是2022年没有换届会议,故无会议经费。

5、一般公共预算支出(类)政协事务(款)委员视察(项) 2023年预算数为1.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。主要是无变动。

6、一般公共预算支出(类)政协事务(款)事业运行(项)

2023 年预算数为 46.37 万元，比上年减少 25.54 万元，下降 35.52%。主要是 2022 年度运转经费压缩

7、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）2023 年预算数为 43.41 万元，比上年增加 16.72 万元，增长 62.65%。主要是单位干部职工退休，退休人员增加。

8、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）2023 年预算数为 31.37 万元，比上年增加 5.64 万元，增长 21.92%。主要是行政人员调入，人员增加，以及基数调整。

9、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）2023 年预算数为 15.68 万元，比上年增加 2.81 万元，增长 21.83%。主要是行政人员调入，人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 10.82 万元，比上年增加 1.53 万元，增长 16.47%。主要是行政人员调入，人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 2.18 万元，比上年减少 0.95 万元，下降 30.35%。主要是事业退休人员 1 人，人员减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 20.52 万元，比上年增加 3.32 万

元，增长 19.30%。主要是单位行政人员调入，人员增加以及基数调整。

13、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）2023 年预算数为 27.47 万元，比上年增加 4.48 万元，增长 19.49%。主要是单位行政人员调入，人员增加以及基数调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 27.88 万元，比上年增加 4.94 万元，增长 21.53%。主要是单位行政人员调入，人员增加以及基数调整。

## **六、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国人民政治协商会议刚察县委员会 2023 年一般公共预算基本支出 481.88 万元，其中：

**人员经费** 433.89 万元，主要包括：基本工资 68.75 万元、津贴补贴 125.02 万元、奖金 43.04 万元、伙食补助费 3.12 万元、绩效工资 13.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.37 万元、职业年金缴费 15.68 万元、职工基本医疗保险缴费 12.99 万元、公务员医疗补助缴费 20.52 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 27.88 万元、退休费 42.39 万元、生活补助 1.02 万元、医疗费补助 27.47 万元；

**公用经费** 47.99 万元，主要包括：办公费 3.25 万元、印刷费 1.04 万元、水费 0.13 万元、电费 0.46 万元、邮电费 2.08 万元、取暖费 2.02 万元、差旅费 2.34 万元、维修（护）费 1.24

万元、会议费 10.00 万元、培训费 8.00 万元、公务接待费 2.50 万元、劳务费 2.47 万元、工会经费 4.43 万元、公务用车运行维护费 7.60 万元、其他交通费用 0.44 万元。

## **七、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国人民政治协商会议刚察县委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10.10 万元，比上年减少 3.70 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 7.60 万元，减少 0.40 万元；公务接待费 2.50 万元，减少 3.30 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行维护费减少、公务接待费减少。

## **八、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

中国人民政治协商会议刚察县委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年中国人民政治协商会议刚察县委员会机关运行经费财政拨款预算 47.99 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 0.59%。主要是运转经费标准增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年中国人民政治协商会议刚察县委员会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，中国人民政治协商会议刚察县委员会所属各预算单位共有车辆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0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2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年中国人民政治协商会议刚察县委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额67.16万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政务综合事务补助	6.00	开展多层次协商讨论活动。	产出指标	数量指标	公文、信息数量	≥	40	篇
					政协调研视察监督次数	≥	12	次
				质量指标	覆盖率	≥	98	%
					反映问题率	≥	98	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	保障工作开展情况	定性	优良中低差	其他
				反映问题解决情况	定性	优良中低差	其他	

				可持续影响指标	调研长效机制健全性	定性	优良中低差	其他
					档案管理规范性	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%
委员误工补贴	4.00	确保基层委员参会期间及时足额发放误工补助。	产出指标	数量指标	基层委员误工费发放人数	≥	46	人
				质量指标	误工补贴发放准确率	=	100	%
					基层委员误工费发放率	=	100	%
				时效指标	误工补贴发放及时率	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	定性	优良中低差	其他
				可持续影响指标	更好提升委员的履职能力	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层委员满意度	=	100	%
			基层委员联络费	1.00	及时足额的将资金下拨给各乡镇开展工作。	产出指标	数量指标	联络乡镇数
	联络乡镇工作完成率	≥					90	%
质量指标	联络乡镇覆盖率	=				100	%	
时效指标	联络及时率	≥				90	%	
效益指标	社会效益指标	加强委员会和乡镇联系				定性	好坏	其他

				可持续影响指标	沟通联络机制健全性	定性	优良中低差	其他			
			满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇满意度	≥	98	%			
政协年度监督费	1.00	提高议政质量，拓宽协商平台。	产出指标	数量指标	重大项目检查次数	≥	7	次			
				质量指标	检查反馈率	=	100	%			
					检查完成率	≥	90	%			
				时效指标	专项检查完成时间	=	2022	年			
			效益指标	社会效益指标	提升民主监督水平	定性	优良中低差	其他			
				可持续影响指标	民主监督健全机制	定性	优良中低差	其他			
					沟通协作机制完备性	定性	高中低	所			
			满意度指标	服务对象满意度指标	监督人员满意度	≥	98	%			
			文史资料编纂费	4.00	挖掘民俗民风等民风资料。	产出指标	数量指标	文史资料编印册数	≥	500	册
								文史资料编印数	=	1	册
质量指标	文史资料错字率	≤					5	%			
	印发覆盖率	=					100	%			
时效指标	编印完成时限	=				2022	年				
效益指标	社会效益指标	展现文史资料				定性	优良中低差	其他			
	可持续影	刊物档案完备性				定性	优良中低差	其他			



				响指标	刊物宣传推广机制健全性	定性	优良中低差	其他			
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	98	%			
政协考察费	26.00	发挥委员在社情民意中的主体作用。	产出指标	数量指标	考察学习次数	≥	2	次			
					考察学习人数	≥	60	人			
				质量指标	考察学习覆盖率	≥	25	%			
				时效指标	完成时限	=	2022	年			
			效益指标	社会效益指标	发挥委员主体作用	定性	优良中低差	其他			
					增强委员履职能力	定性	高中低	其他			
				可持续影响指标	调研信息共享情况	定性	优良中低差	其他			
			满意度指标	服务对象满意度指标	考察人员满意度	≥	98	%			
			委员视察费	1.00	对全县经济运行、项目建设、民生工程等问题视察。	产出指标	数量指标	政协委员参与人数	≥	80	人
								政协委员视察次数	≥	8	次
质量指标	视察覆盖率	≥					90	%			
时效指标	视察完成时限	=					2022	年			
	视察课题完成率	≥				90	%				
效益指标	社会效益指标	增强政协委员履职能力				定性	优良中低差	其他			
		发挥委员主体作用				定性	优良中低差	其他			

				可持续影响指标	视察机制健全性	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	视察人员满意度	≥	98	%
政协委员调研费	1.00	对全县经济运行、社会发展民生工程等调研。	产出指标	数量指标	检查完成率	≥	90	%
					调研重大项目	≥	5	次
				质量指标	检查反馈率	=	100	%
				时效指标	检查完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	履行政协职能	定性	优良中低差	其他
					促进民主监督效能	定性	优良中低差	其他
				可持续影响指标	民主监督管理机制健全性	定性	优良中低差	其他
					信息共享情况	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	调研人员满意度	≥	98	%
			三个专委会工作经费	6.00	针对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面情况，认真开展政协协商、民族监督，参政议政为促进高质量发展构建和刚察汇聚力量凝聚共识。	产出指标	数量指标	补助政协专委会数
质量指标	补助专委会覆盖率	=					100	%
	发放准确率	=					100	%
时效指标	补助发放及时率	=					100	%
效益指标	社会效益指标	发挥专委会职能履行				定性	优良中低差	其他
		促进民主监督效能				定性	优良中低差	其他

				可持续影响指标	信息共享情况	定性	优良中低差	其他
					民主监督管理机制健全性	定性	优良中低差	其他
					部门间沟通协作机制完备性	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协专委会满意度	=	100	%
委员活动经费	10.00	确保各项活动顺利开展。	产出指标	数量指标	政协委员数	≥	125	人
				质量指标	委员覆盖率	≥	98	%
				时效指标	政协委员履职保障	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	发挥委员基本职能	定性	优良中低差	其他
				提高履职能力	定性	优良中低差	其他	
			可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他	
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	98	%
驻会委员工资	4.33	发放驻会委员工资	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	5	元
				质量指标	工资发放率	=	100	%
				时效指标	每月10号前发放	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	生活保障	定性	好坏	其他
				可持续影响指标	长效机制健全性	定性	好坏	其他
					人员配备完整性	定性	优良中	其他

				标			低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%
2022年“两节”慰问金	0.60	2022年两节期间省州驻县单位慰问金	产出指标	数量指标	慰问3个首州驻县单位	=	3	个
			效益指标	社会效益指标	党同人民群众及单位的密切程度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%
临聘人员工资	2.23	及时足额发放临聘人员工资奖金、社会保障缴费	产出指标	数量指标	人员发放率	≥	100	%
					临聘人员数	=	1	人
				质量指标	发放标准率	≥	40000	万元
				时效指标	发放及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	发挥临聘人员工作职责	定性	优良中低差	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	100	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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、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）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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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)人大事务(款)机关服务(项):**反映为行政单位(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。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

**(二)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。

**(三)一般公共服务支出(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。

**(四)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。

**(五)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。

**(六)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。

**(七)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。

**（八）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。

**（九）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职业年金支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（十四）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

无。