

中国人民政治协商会议刚察县委员会
2024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

(一)、负责政协全体会议、常委会会议、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、县政府有关部门,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。负责党和国家机关包含敏感字的传递送阅任务。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

根据我单位“三定方案”我单位设有下属事业单位-刚察县政协协商议政服务中心。

三、部门预算单位构成

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	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议刚察县委员会

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	593.65	一. 一般公共服务支出	376.48
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	118.77
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	70.35
		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	28.05
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	593.65	本年支出合计	593.65
上年结转		结转下年	
收入总计	593.65	支出总计	593.65

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议刚察县委员会

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	593.65		593.65								
中国人民政治协商会议刚察县委 委员会	593.65		593.65								
中国人民政治协商会议刚察县委 委员会（本级）	593.65		593.65								

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议刚察县委员会

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	593.65	513.45	80.20			
201	一般公共服务支出	376.48	296.27	80.20			
20102	政协事务	376.48	296.27	80.20			
2010201	行政运行	348.84	296.14	52.70			
2010202	一般行政管理事务	8.90		8.90			
2010204	政协会议	12.60		12.60			
2010205	委员视察	6.00		6.00			
2010250	事业运行	0.14	0.14				
208	社会保障和就业支出	118.77	118.77				
20805	行政事业单位养老支出	118.77	118.77				
2080501	行政单位离退休	48.73	48.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35				
210	卫生健康支出	70.35	70.35				
21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35				
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37				
2101103	公务员医疗补助	19.90	19.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.07	36.07				
221	住房保障支出	28.05	28.05				
22102	住房改革支出	28.05	28.05				
2210201	住房公积金	28.05	28.05				

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议刚察县委员会

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	593.65	一、本年支出	593.65	593.65		
一般公共预算拨款收入	593.65	(一) 一般公共服务支出	376.48	376.48		
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	118.77	118.77		
		(九) 卫生健康支出	70.35	70.35		
		(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	28.05	28.05		
		(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、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	593.65	支出总计	593.65	593.65		

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议刚察县委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	593.65	513.45	80.20
201	一般公共服务支出	376.48	296.27	80.20
20102	政协事务	376.48	296.27	80.20
2010201	行政运行	348.84	296.14	52.70
2010202	一般行政管理事务	8.90		8.90
2010204	政协会议	12.60		12.60
2010205	委员视察	6.00		6.00
2010250	事业运行	0.14	0.14	
208	社会保障和就业支出	118.77	118.77	
20805	行政事业单位养老支出	118.77	118.77	
2080501	行政单位离退休	48.73	48.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35	
210	卫生健康支出	70.35	70.35	
21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	
2101103	公务员医疗补助	19.90	19.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.07	36.07	
221	住房保障支出	28.05	28.05	
22102	住房改革支出	28.05	28.05	
2210201	住房公积金	28.05	28.05	

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刚察县委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	513.45	453.41	60.04
301	工资福利支出	368.61	368.61	
30101	基本工资	66.10	66.10	
30102	津贴补贴	121.02	121.02	
30103	奖金	46.11	46.11	
30106	伙食补助费	2.64	2.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.70	46.70	
30109	职业年金缴费	23.35	23.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	14.37	
30111	公务员医疗补助缴费	19.90	19.90	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	28.05	28.05	
302	商品和服务支出	60.04		60.04
30201	办公费	2.75		2.75
30202	印刷费	0.88		0.88
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	1.76		1.76
30208	取暖费	2.27		2.27
30211	差旅费	1.98		1.98
30213	维修（护）费	1.04		1.04
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	3.50		3.50

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	2.09		2.09
30228	工会经费	4.42		4.42
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	11.25		11.25
303	对个人和家庭的补助	84.80	84.80	
30302	退休费	48.73	48.73	
30307	医疗费补助	36.07	36.07	

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刚察县委员会

单位：万元

上年预算数					2024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	
						11.10		7.60		7.60	3.50

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议刚察县委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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刚察县委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

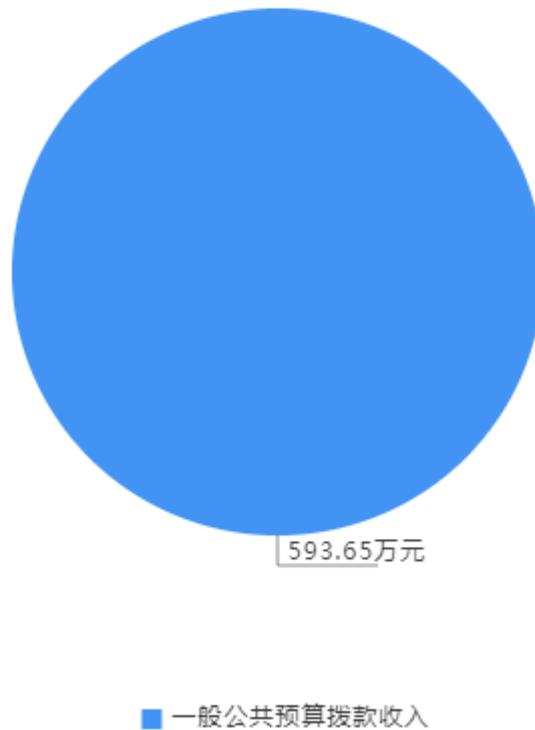
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议刚察县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入593.65万元；支出包括：一般公共服务支出376.48万元、社会保障和就业支出118.77万元、卫生健康支出70.35万元、住房保障支出28.05万元。

中国人民政治协商会议刚察县委员会2024年收支总预算593.65万元。

二、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2024年收入预算593.65万元，其中：一般公共预算拨款收入593.65万元，占100.00%。

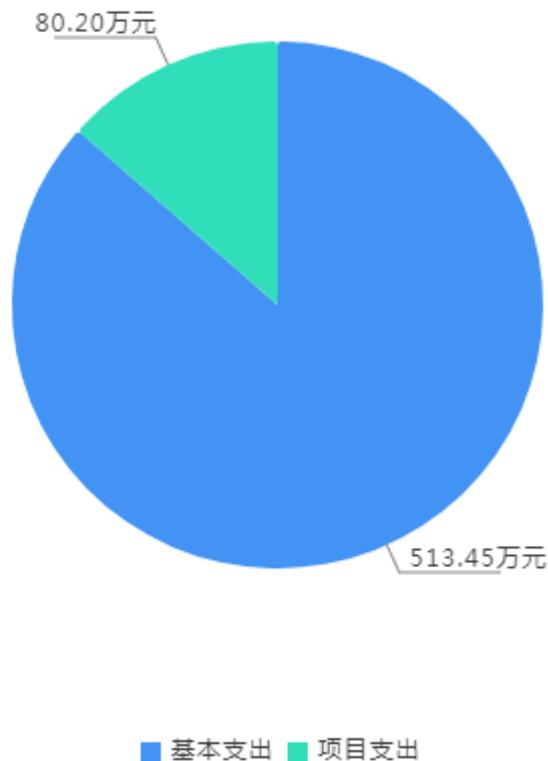
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议刚察县委员会2024年支出预算593.65万元，其中：基本支出513.45万元，占86.49%；项目支出80.20万元，占13.51%。

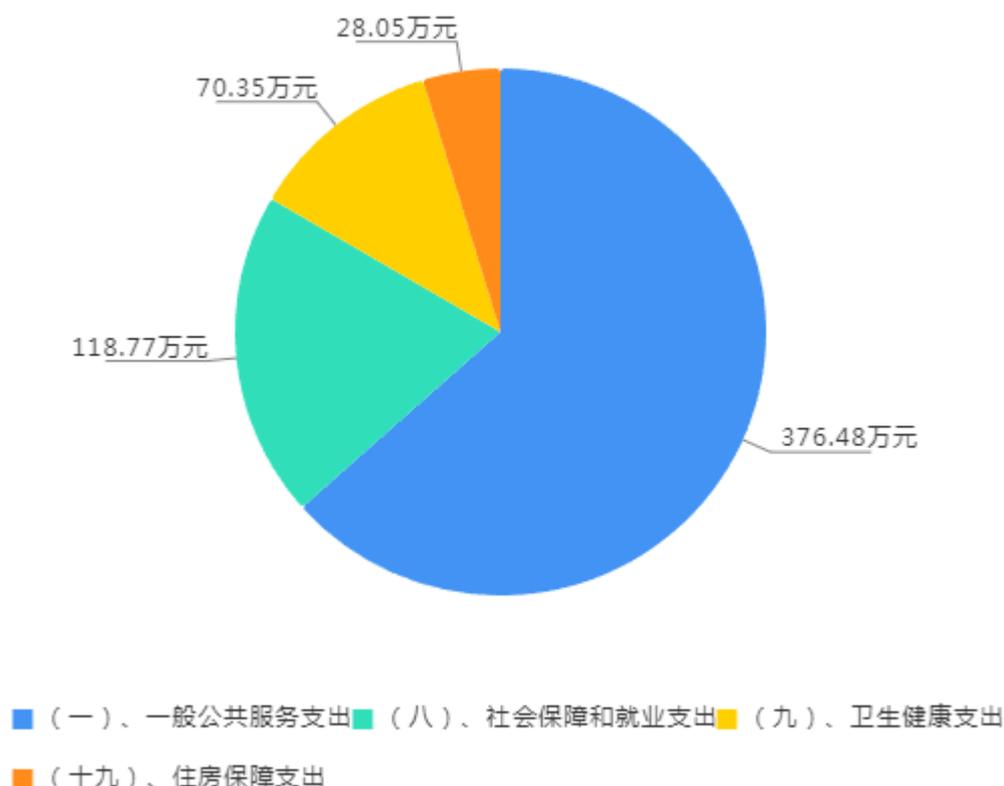
2024年支出预算构成图



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刚察县委员会2024年财政拨款收支总预算593.65万元，比上年增加80.62万元，主要是在职职工人数较上年增加3名，相应的公用经费、人员经费预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入593.65万元，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376.48万元，社会保障和就业支出118.77万元，卫生健康支出70.35万元，住房保障支出28.05万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

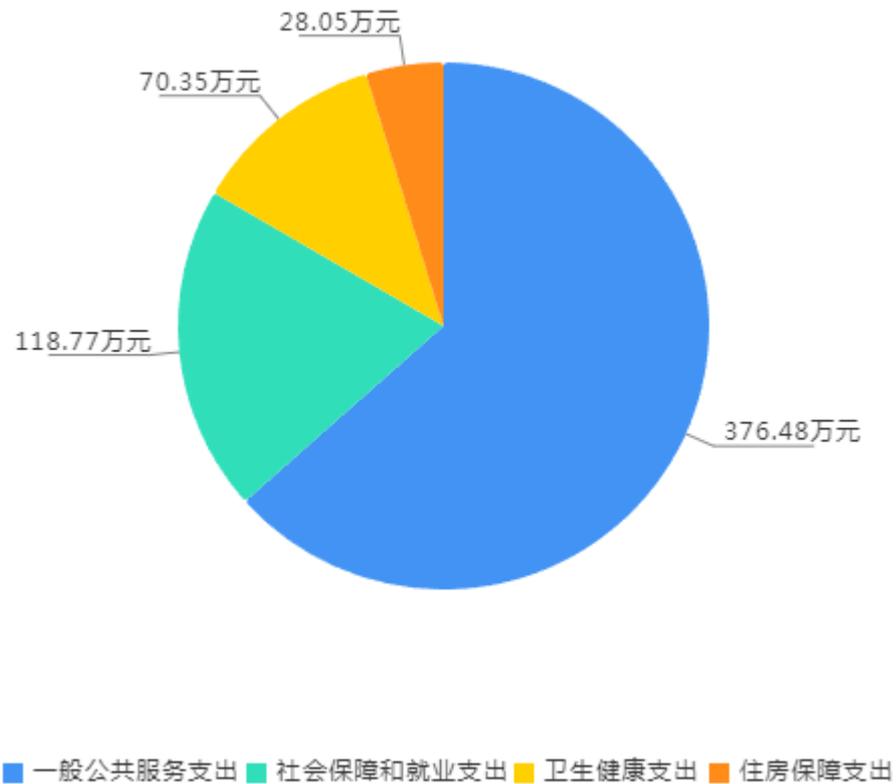
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议刚察县委员会2024年一般公共预算当年拨款593.65万元，比上年增加80.62万元，主要是在职职工人数较上年增加3名，相应的公用经费、人员经费预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出376.48万元，占63.42%；社会保障和就业（类）支出118.77万元，占20.01%；卫生健康（类）支出70.35万元，占11.85%；住房保障（类）支出28.05万元，占4.73%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为348.84万元，比上年增加85.5万元，增长32.47%。主要是在职职工人数较上年增加3名，相应的公用经费、人员经费预算增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为8.90万元，比上年减少8.1万元，下降47.65%。主要是三个委员工作经费及政务综合事务补助经费用行政运行科目下达，故此科目资金减少。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2024年预算数为12.60万元，比上年增加12.60万元，增长基数为0，不可比。主要是此科目为本年预算新增科目。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）

2024年预算数为6.00万元，比上年增加5.00万元，增长500%。主要是本年次科目经费预算资金增加。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2024年预算数为0.14万元，比上年减少46.23万元，下降99.70%。主要是本年编外职工人员经费在行政运行科目中预算，故此科目减少预算资金较多。

6、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）2024年预算数为48.73万元，比上年增加5.32万元，增长12.26%。主要是缴纳基数改变，该科目预算资金增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为46.70万元，比上年增加15.33万元，增长48.87%。主要是在职职工人数增加及工资上涨缴纳基数变大。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为23.35万元，比上年增加7.67万元，增长48.92%。主要是在职职工人数增加及工资上涨缴纳基数变大。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.37万元，比上年增加3.55万元，增长32.81%。主要是在职职工人数增加及工资上涨缴纳基数变大。

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）2024年预算数为19.90万元，比上年减少0.62万元，下降3.02%。主要是编外职工缴纳预算不纳入此预算。

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）2024年预算数为36.07万元，比上年增加8.60万元，增长31.31%。主要是在职职工人数增加及工资上涨缴纳基数变大。

12在职职工人数增加及工资上涨缴纳基数变大、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为28.05万元，比上年增加0.17万元，增长0.61%。主要是在职职工人数增加及工资上涨缴纳基数变大。

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刚察县委员会2024年一般公共预算基本支出513.45万元，其中：

人员经费 453.41万元，主要包括：基本工资66.10万元，津贴补贴121.02万元，奖金46.11万元，伙食补助费2.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.70万元，职业年金缴费23.35万元，职工基本医疗保险缴费14.37万元，公务员医疗补助缴费19.90万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金28.05万元，退休费48.73万元，医疗费补助36.07万元；

公用经费 60.04万元，主要包括：办公费2.75万元，印刷费0.88万元，水费0.11万元，电费0.38万元，邮电费1.76万元，取暖费2.27万元，差旅费1.98万元，维修（护）费1.04万元，会议费10.00万元，培训费10.00万元，公务接待费3.50万元，劳务费2.09万元，工会经费4.42万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用11.25万元。

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刚察县委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为11.10万元，比上年增加1.00万元，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7.60万元，增加0.00万元；公务接待费3.50万元，增加1.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是本年接待业务增加，接待批次增多，故公务接待费增加。

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刚察县委员会2024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刚察县委员会2024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。

2024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60.04万元，比上年预算增加12.05万元，增长25.11%。主要是在职职工人数增加相应的公用经费增加、公务接待费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国人民政治协商会议刚察县委员会政府采购预算总额2.27万元，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2.27万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中国人民政治协商会议刚察县委员会共有车辆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。

2024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10个，预算金额80.20万元。

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	593.65	一、一般公共服务支出	376.48
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	118.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	70.35
		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	28.06
		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	
本年收入合计	593.65	本年支出合计	593.65
上年结转		结转下年	
收入总计	593.65	支出总计	593.65

收入总表

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	593.65		593.65								
中国人民政治协商会议刚 察县委员会	593.65		593.65								
中国人民政治协商会议 刚察县委员会（本级）	593.65		593.65								

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	80.20								
002001-中国人民政治协商会议刚察县委员会(本级)	63222400023T000000006-委员误工补贴	3-特定目标类	2.60	提高基层委员会参会率,确保基层在参会期间及时足额给未参加会议、视察、调研、监督等工作基层委员发放补助,提高委员工作积极性,发挥基层委员职能	成本指标	经济成本	基层委员误工费发放人数	定性	46	人	10
						社会成本	发挥基层委员职能	定性	效果显著	无	5
						生态环境成本	无	定性	无	无	5
					产出指标	数量指标	基层委员误工费发放率	≥	100	%	20
						质量指标	误工补贴发放准确率	≥	100	%	10
						时效指标	误工补贴发放及时率	≥	10	%	10
					效益指标	经济效益	误工补贴人均成本	定性	120	元/人/天	5
						社会效益	提高干部职工工作积极性	定性	提高	无	5
						生态效益	信息共享	定性	共享	无	10
						可持续影响	补贴长效管理机制健全性	定性	健全	无	5
满意度指标	服务对象满意度	基层委员满意度	≥	100	%	5					
63222400024R000000805-8-编制外长期聘用人员工资	3-特定目标类	43.70	同工同酬人员2024年1月-12月工资、财政聘用人员2024年1月-12月工资,社会委员2024年1月-12月工资发放到位。	成本指标	经济成本	同工同酬、临聘人员工资发放月数	0	12	月	5	
					社会成本	社会委员工资发放月数	0	12	月	5	
					生态环境成本	无	定性	无	无	5	
				产出指标	数量指标	按各自的标准发放到位	定性	到位	无	20	
					质量指标	工资发放正确率	0	100	%	20	
					时效指标	工资发放及时性	定性	及时	无	10	
				效益指标	经济效益	发挥长期聘用人员的工资积极性	定性	积极	无	5	
					社会效益	保障工作顺利开展	定性	开展	无	5	
					生态效益	人员配备合理性	定性	合理	无	5	
					可持续影响	人员档案管理规范化	定性	规范化	无	5	
满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度	≥	98	%	5					
63222400024T000000037-政务综合事务补助	4-特定目标类	6.00	对全县经济运行和社会发展、项目建设、民生工程的实施等问题,在听取情况通报、开展调研视察的基础上,开展多层次的协商讨论活动,为党政决策提供参考。多行利民之举,多办惠民之事。	成本指标	经济成本	撰写公文、会议信息数量	≥	40	篇	10	
					社会成本	反应问题覆盖率	≥	90	%	5	
					生态环境成本	无	定性	无	无	5	
				产出指标	数量指标	政协调研视察监督开展次数	≥	12	次	20	
					质量指标	调研视察监督覆盖率	≥	100	%	10	
					时效指标	政协调研视察监督完成时限	定性	365	天	10	
				效益指标	经济效益	政协调研视察监督成本	≤	6	万元	5	
					社会效益	党中央政策落实率	≥	90	%	5	
					生态效益	保障政协工作顺利开展	定性	保障	无	10	
					可持续影响	调研长效管理机制健全性	定性	健全	无	5	
满意度指标	服务对象满意度	调研人员满意度	≥	90	%	5					
63222400024T000000053-委员联络、视察、调研、监督费	5-特定目标类	0.80	对全县经济运行和社会发展、项目建设、民生工程的实施等问题,开展联络、视察、调研、监督工作,准确并及时反映给有关部门、协助县委、县政府多献安民之策,多行利民之举,多办惠民之事。	成本指标	经济成本	政协委员参与人数	≥	4	次	10	
					社会成本	视察、调研、联络、监督发挥委员主体作用	定性	效果显著	无	5	
					生态环境成本	无	定性	无	无	5	
				产出指标	数量指标	政协委员视察、联络、调研、监督次数	≥	4	次	20	
					质量指标	参与调研、视察、联络、监督覆盖率	≥	90	%	10	
					时效指标	联络视察调研监督完成时限	定性	365	天	10	
				效益指标	经济效益	联络视察调研监督单次成本	≤	2000	元/次	5	
					社会效益	增强政协委员履职能力	定性	发挥	无	5	
					生态效益	信息共享	定性	共享	无	10	
					可持续影响	联络视察调研监督人员配备合理性	定性	合理	无	5	
满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	95	%	5					
63222400024T000000066-政协考察费	6-特定目标类	6.00	组织政协委员30名,外出考察学习。提高政协委员整体素质,充分发挥委员在反映社情民意中的主体作用,尽心竭力为群众说话,真心实意把人民群众的意见和要求向县委、县政府反映,协助县委、县政府畅通社情民意反映渠道,多献安民之策	成本指标	经济成本	政协考察学习参与人数	≥	30	人	10	
					社会成本	发挥委员工作主体能力	定性	效果显著	无	5	
					生态环境成本	无	定性	无	无	5	
				产出指标	数量指标	政协考察学习次数	≥	1	次	20	
					质量指标	参与考察学习覆盖率	≥	25	%	10	
					时效指标	考察学习完成时限	定性	365	天	10	
				效益指标	经济效益	政协考察学习人均成本	≤	2400	元/人	5	
					社会效益	增强政协委员履职能力	定性	增强	无	5	
					生态效益	培训管理机制健全性	定性	健全	无	10	
					可持续影响	培训讲师配备合理性 培训资料管理规范性	定性	合理	无	5	
满意度指标	服务对象满意度	学习人员满意度	≥	90	%	5					
63222400024T000000075-文史资料编纂费	7-特定目标类	2.00	持续挖掘民俗民风、经济社会发展等方面的民间文化史料,为弘扬民间传统文化和推动全县文化事业的发展发挥积极作用。在2021年编印《刚察县文史资料》1册。	成本指标	经济成本	《刚察文史资料》印刷册数	定性	100	册	10	
					社会成本	《刚察文史资料》错字率	≤	5	%	5	
					生态环境成本	无	定性	无	无	5	
				产出指标	数量指标	《刚察文史资料》编印数	≥	1	册	20	
					质量指标	印刷下发覆盖率	≥	100	%	10	
					时效指标	《刚察文史资料》编制完成时限	定性	365	天	10	
				效益指标	经济效益	《刚察文史资料》单册成本	≤	100	册	5	
					社会效益	展现刚察文史资料	定性	展现	无	5	
					生态效益	刊物宣传推广机制健全性	定性	健全	无	10	

					可持续影响	刊物档案管理完备性	定性	完备	无	5
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98	%	5
63222400024T000000085 十四届四次会议费	8-特定目标类	10.00	精心做好县政协十四届四次会议的各项筹备工作，认真总结好本届政协五年的工作和经验体会，起草好工作报告，为新一届政协提出好的意见建议，严肃换届选举纪律，保证换届选举风清气正。	成本指标	经济成本	参会人数	≥	140	人	10
					社会成本	发挥委员职能	定性	效果显著	无	5
					生态环境成本	无	定性	无	无	5
				产出指标	数量指标	召开十四届四次会议场次	定性	1	场	20
					质量指标	委员参会率	≥	95	%	10
					时效指标	十四届委员会第一次会议召开时限	定性	365	天	10
				效益指标	经济效益	参会人均成本	≤	400	元/人/天	5
					社会效益	履行政协职能	定性	履行	无	5
					生态效益	信息共享	定性	效果显著	无	10
				可持续影响	会议长效管理机制健全性	定性	健全	无	5	
满意度指标	服务对象满意度	参会委员满意度	≥	98	%	5				
63222400024T000000094 三个专委会工作经费	9-特定目标类	3.00	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、民主监督、参政议政，为促进高质量发展，构建和凝聚力量，凝聚共识。	成本指标	经济成本	补助发放完成率	≥	100	%	10
					社会成本	补助专委会覆盖率	≥	100	%	5
					生态环境成本	无	定性	无	无	5
				产出指标	数量指标	补助政协专委会数	定性	3	个	20
					质量指标	补助发放准确率	≥	100	%	10
					时效指标	补助发放及时率	≥	100	5	10
				效益指标	经济效益	补助单位成本	定性	10000	元/个	5
					社会效益	发挥专委会职能履行	定性	发挥	无	5
					生态效益	信息共享	定性	共享	无	10
				可持续影响	民主监督管理机制健全性	定性	健全	无	5	
满意度指标	服务对象满意度	政协专委会满意度	≥	98	%	5				
63222400024T000000100 委员活动经费	10-特定目标类	5.50	为委员履行职能、发挥作用提供广阔的活动平台；搞好协调服务，为委员知情出力创造条件，使委员知上情、知县情、知政情、知民情，及时向党委政府和有关部门反映委员的意见建议，充分调动委员参政议政的积极性，做好经费保障。	成本指标	经济成本	每位政协委员每年活动费用	≤	1000	元	10
					社会成本	开展政协委员活动次数	≥	3	次	5
					生态环境成本	无	定性	无	无	5
				产出指标	数量指标	政协委员人数	≥	126	人	20
					质量指标	活动完成率	0	100	%	10
					时效指标	按预订标准完成各项活动	≤	12	月	10
				效益指标	经济效益	发挥政协委员的最大作用	定性	效果显著	无	5
					社会效益	提升政协委员工作能力	定性	效果显著	无	5
					生态效益	开阔了政协委员的视野	定性	效果显著	无	10
				可持续影响	增强政协委员履职能力	定性	效果显著	无	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	5				
63222400024T000000521 两节慰问金	11-特定目标类	0.60	2024年两节期间省州驻县单位慰问金，慰问无固定收入常委人员、无固定收入委员、驻会委员、宗教人士、驻村、病休、退休干部等人员。	成本指标	经济成本	慰问金额	≤	2000	个	10
					社会成本	慰问3个州州驻县单位	0	3	个	5
					生态环境成本	无	定性	无	无	5
				产出指标	数量指标	慰问对象不低于70人	≥	70	人	20
					质量指标	慰问到位	≥	100	%	20
					时效指标	两节期间	定性	两节且期间	无	5
				效益指标	经济效益	党同人民群众密切程度	≥	90	%	5
					社会效益	群众与单位的密切程度	≥	90	%	5
					生态效益	提高委员的积极性	≥	95	%	5
				可持续影响	提高委员的工作职能	≥	95	%	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	5				

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、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。

（四）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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(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。

(八) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）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）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）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。

（十二）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。