

中国人民政治协商会议刚察县委员会
2026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

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。

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

2021年刚察县政协办公室独立核算单位一个。公务用车2辆。2021年行政编制人员8人,工勤编制1人,实有人员15人(行政9人,事业4人,编外人员名)。

2023年12月经州委编办审核同意设立刚察县政协协商议政服务中心、设立事业编制5名。

三、部门预算单位构成

纳入财政部门2026年部门预算编制范围的一级预算单位包括：中国人民政治协商会议刚察县委员会。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议刚察县委员会

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刚察县委员会

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	676.94	一、一般公共服务支出	443.55
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	117.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	82.91
		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	33.19

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	676.94	本年支出合计	676.94
上年结转		结转下年	
收入总计	676.94	支出总计	676.94

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	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	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	676.94		676.94								
002-中国人民政治协商会议刚 察县委员会	676.94		676.94								
002001-中国人民政治协商会议 刚察县委员会（本级）	676.94		676.94								

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	676.94	562.50	114.44			
201	一般公共服务支出	443.55	329.11	114.44			
20102	政协事务	443.55	329.11	114.44			
2010201	行政运行	275.04	220.10	54.94			
2010202	一般行政管理事务	31.00		31.00			
2010204	政协会议	28.50		28.50			
2010250	事业运行	109.01	109.01				
208	社会保障和就业支出	117.29	117.29				
20805	行政事业单位养老支出	117.29	117.29				
2080501	行政单位离退休	61.06	61.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.49	37.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75				
210	卫生健康支出	82.91	82.91				
21011	行政事业单位医疗	82.91	82.91				
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56				
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67				
2101103	公务员医疗补助	23.54	23.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.14	37.14				
221	住房保障支出	33.19	33.19				
22102	住房改革支出	33.19	33.19				
2210201	住房公积金	33.19	33.19				

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	676.94	一、本年支出	676.94	676.94		
一般公共预算拨款收入	676.94	（一）一般公共服务支出	443.55	443.55		
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	117.29	117.29		
		（九）卫生健康支出	82.91	82.91		
		（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	33.19	33.19		
		（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	676.94	支出总计	676.94	676.94		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	676.94	562.50	114.44
201	一般公共服务支出	443.55	329.11	114.44
20102	政协事务	443.55	329.11	114.44
2010201	行政运行	275.04	220.10	54.94
2010202	一般行政管理事务	31.00		31.00
2010204	政协会议	28.50		28.50
2010250	事业运行	109.01	109.01	
208	社会保障和就业支出	117.29	117.29	
20805	行政事业单位养老支出	117.29	117.29	
2080501	行政单位离退休	61.06	61.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.49	37.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	
210	卫生健康支出	82.91	82.91	
21011	行政事业单位医疗	82.91	82.91	
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
2101103	公务员医疗补助	23.54	23.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.14	37.14	
221	住房保障支出	33.19	33.19	
22102	住房改革支出	33.19	33.19	
2210201	住房公积金	33.19	33.19	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	562.50	521.64	40.86
301	工资福利支出	423.44	423.44	
30101	基本工资	85.05	85.05	
30102	津贴补贴	125.27	125.27	
30103	奖金	38.85	38.85	
30106	伙食补助费	3.12	3.12	
30107	绩效工资	32.85	32.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.49	37.49	
30109	职业年金缴费	18.75	18.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23	
30111	公务员医疗补助缴费	23.54	23.54	
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
30113	住房公积金	33.19	33.19	
302	商品和服务支出	40.86		40.86
30201	办公费	8.82		8.82
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.46		0.46
30208	取暖费	2.27		2.27
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	0.36		0.36
30228	工会经费	5.23		5.23

支出经济分类科目		2026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	8.95		8.95
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	98.19	98.19	
30302	退休费	61.06	61.06	
30307	医疗费补助	37.14	37.14	

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						2026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	
11.00		8.00		8.00	3.00	10.50		8.00		8.00	2.50

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		2026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2026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		2026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2026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

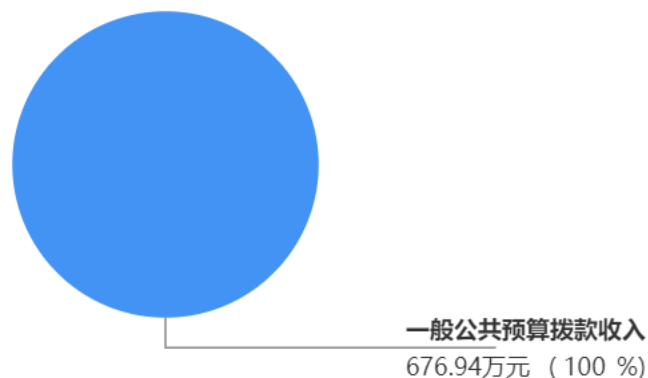
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议刚察县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入676.94万元；支出包括：一般公共服务支出443.55万元、社会保障和就业支出117.29万元、卫生健康支出82.91万元、住房保障支出33.19万元。

中国人民政治协商会议刚察县委员会2026年收支总预算676.94万元。

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2026年收入预算676.94万元，其中：一般公共预算拨款收入676.94万元，占100.00%。

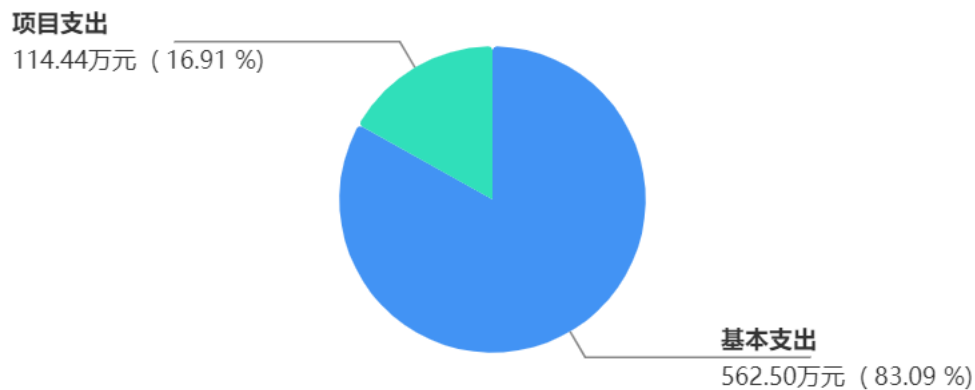
2026年收入预算构成图



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2026年支出预算676.94万元，其中：基本支出562.50万元，占83.09%；项目支出114.44万元，占16.91%。

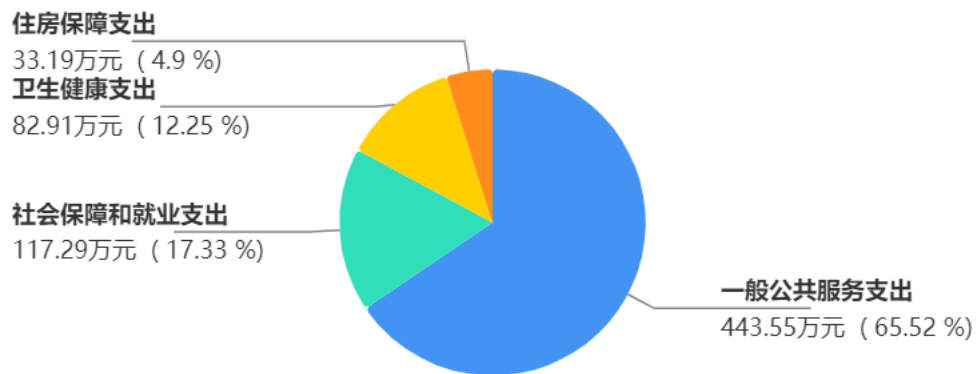
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算676.94万元，比上年增加53.89万元，主要是2026年人员有所增加、社保基数、人员工资的正常浮动以及人员经费的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入676.94万元，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443.55万元，社会保障和就业支出117.29万元，卫生健康支出82.91万元，住房保障支出33.19万元。

2026年财政拨款预算支出

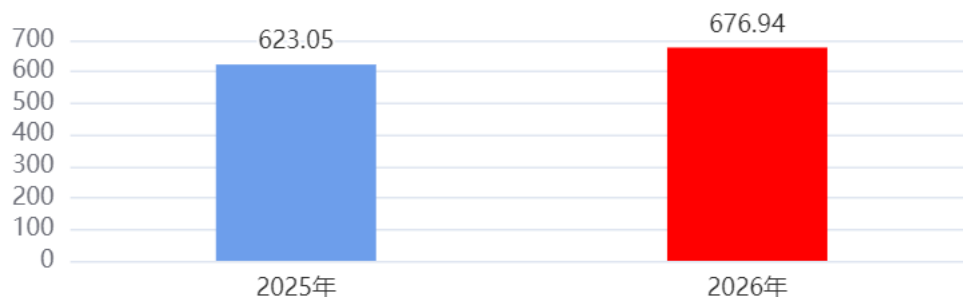


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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2026年一般公共预算当年拨款676.94万元，比上年增加53.89万元，主要是2026年人员有所增加、社保基数、人员工资的正常浮动以及人员经费的增加。

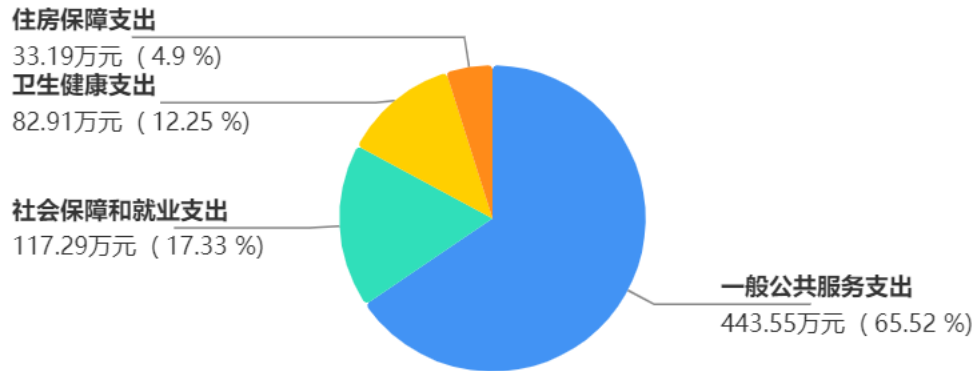
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出443.55万元，占65.52%；社会保障和就业（类）支出117.29万元，占17.33%；卫生健康（类）支出82.91万元，占12.25%；住房保障（类）支出33.19万元，占4.90%。

2026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）2026年预算数为275.04万元，比上年减少43.00万元，下降13.52%。主要是2026年行政人员在职转退休1人、调出1人。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为31.00万元，比上年增加17.20万元，增长124.64%。主要是2026年为换届选举年会议费有所增加。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2026年预算数为28.50万元，比上年增加28.50万元，增长100.00%。主要是2026年召开两次会议。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）

2026年预算数为109.01万元，比上年增加27.79万元，增长34.22%。主要是事业编制增加1人。

5、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）2026年预算数为61.06万元，比上年增加6.39万元，增长11.69%。主要是2026年新增退休人员2人。

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）2026年预算数为37.49万元，比上年减少0.06万元，下降0.16%。主要是2026年行政人员在职转退休1人、调出1人。

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）2026年预算数为18.75万元，比上年减少0.03万元，下降0.16%。主要是2026年行政人员在职转退休1人、调出1人。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.56万元，比上年增加4.38万元，增长43.03%。主要是2026年医疗基数及缴纳比例调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.67万元，比上年增加3.89万元，增长102.91%。主要是2026年医疗基数及缴纳比例调整。

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）2026年预算数为23.54万元，比上年增加4.20万元，增长21.72%。主要是2026年医疗基数及缴纳比例调整。

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）2026年预算数为37.14万元，比上年增加3.31万元，增长9.78%。主要是2026年医疗基数及缴纳比例调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为33.19万元，比上年增加1.33万元，增长4.17%。主要是住房公积金基数上调。

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2026年一般公共预算基本支出562.50万元，其中：

人员经费 521.64万元，主要包括：基本工资85.05万元，津贴补贴125.27万元，奖金38.85万元，伙食补助费3.12万元，绩效工资32.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.49万元，职业年金缴费18.75万元，职工基本医疗保险缴费22.23万元，公务员医疗补助缴费23.54万元，其他社会保障缴费3.12万元，住房公积金33.19万元，退休费61.06万元，医疗费补助37.14万元；

公用经费 40.86万元，主要包括：办公费8.82万元，水费0.13万元，电费0.46万元，取暖费2.27万元，差旅费3.00万元，会议费0.45万元，培训费0.20万元，公务接待费2.50万元，劳务费0.36万元，工会经费5.23万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用8.95万元，其他商品和服务支出0.50万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为10.50万元，比上年减少0.50万元，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2.50万元，减少0.50万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是严格落实厉行节约，持续压减一般性支出。

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2026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2026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。

2026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40.86万元，比上年减少15.53万元，下降27.54%。主要是严格落实厉行节约，持续压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2026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2026年1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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中国人民政治协商会议刚察县委员会所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年中国人民政治协商会议刚察县委员会部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：2026年我单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026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8个，预算金额59.5万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

002001-中国人民政治协商会议刚察县委员会	8	59.50	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值（权重）	指标方向
	“界别委员工作室”工作经费	1	确保“界别”委员工作室正常运转。	成本指标	经济成本指标	指标1:工作经费	≤	1	万元	20	正向
				产出指标	数量指标	指标1:政协专委员	=	5	个	10	正向
					质量指标	指标1:专委会覆盖率	=	100	%	10	正向
					时效指标	指标1:政协专委会工作经费保障及时率	=	100	%	20	正向
				效益指标	社会效益指标	指标1:发挥专委会基本职能	=	100	%	10	正向
					可持续影响指标	指标1:更好提升专委会的履职能力	定性	效果显著		10	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:政协专委会满意度	=	100	%	10	正向
	县政协第十五届一次会议	25	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值（权重）	指标方向
			围绕党和国家大政方针、地方重要事务以及经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重要问题等进行协商讨论。对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策	成本指标	经济成本指标	指标1:会议经费	≥	25	万元	20	正向
				产出指标	数量指标	指标1:履行参政议政次数	≥	1	次	5	正向
						指标2:履行视察调研次数	≥	1	次	5	正向
						指标3:履行民主监督职能次数	≥	1	次	5	正向
					质量指标	指标1:参政议政达标率	≥	98	%	5	正向
						指标2:视察调研达标率	≥	98	%	5	正向
						指标3:民主监督达标率	≥	98	%	5	正向
					时效指标	指标1:参政议政及时性	=	100	%	2	正向
						指标2:视察调研及时性	=	100	%	3	正向
						指标3:民主监督及时性	=	100	%	5	正向
				效益指标	社会效益指标	指标1:政协工作顺利开展保障性	定性	100	%	10	正向
					可持续影响指标	指标1:会议管理机制健全率	≥	98	%	5	正向
					可持续影响指标	指标2:为全县经济社会更好发展建言献策	定性	效果显著		5	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:目标:工作人员满意度	≥	98	%	10	正向
	县政协第十四届六次会议	9.5	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值（权重）	指标方向
			保障政协会议工作顺利开展。创造出一个和谐的工作会议环境履行参政议政、视察调研、民主监督职能次数、会议住宿、会议餐、会议前期工作	成本指标	经济成本指标	指标1:会议经费	≥	9.5	万元	20	正向
				产出指标	数量指标	指标1:履行参政议政次数	≥	1	次	5	正向
						指标2:履行视察调研次数	≥	1	次	5	正向
						指标3:履行民主监督职能次数	≥	1	次	5	正向
					质量指标	指标1:参政议政达标率	≥	98	%	5	正向
						指标2:视察调研达标率	≥	98	%	5	正向
						指标3:民主监督达标率	≥	98	%	5	正向
				时效指标		指标1:参政议政及时性	=	100	%	2	正向
						指标2:视察调研及时性	=	100	%	3	正向
						指标3:民主监督及时性	=	100	%	5	正向
				效益指标	社会效益指标	指标1:政协工作顺利开展保障性	定性	100	%	10	正向
					可持续影响指标	指标1:会议管理机制健全率	≥	98	%	5	正向
					可持续影响指标	指标2:为全县经济社会更好发展建言献策	定性	效果显著		5	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:目标:工作人员满意度	≥	98	%	10	正向
	两节慰问金	0.60	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值（权重）	指标方向
			对三个驻县单位企业进行“两节”慰问，提高省州驻县单位的工作积极性，增强党政与省州驻县单位的密切度。	成本指标	经济成本指标	指标1:每个单位慰问成本	=	2000	元/年	20	正向
				产出指标	数量指标	指标1:慰问单位个数	=	3	个	10	正向
						指标2:慰问负责人员	=	2	人	10	正向
						指标1:慰问金发放准确性率	=	100	%	10	正向
					时效指标	指标1:慰问金发放及时性	=	100	%	10	正向
				效益指标	社会效益指标	指标1:提高省州驻县单位的工作积极性	≥	98	%	10	正向
					社会效益指标	指标2:增强党政与省州驻县单位的密切度	≥	98	%	5	正向
					可持续影响指标	指标1:省州驻县单位深刻体会到党政的关怀	定性	成效显著		5	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意度	≥	100	%	10	正向
	三个专委会工作经费	3	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值（权重）	指标方向
			确保三个专委会正常运转。	成本指标	经济成本指标	指标1:工作经费	≤	3	万元	20	正向
				产出指标	数量指标	指标2:工作经费标准	=	5000	元/个	10	正向
					数量指标	指标1:政协专委员	=	3	个	10	正向
					质量指标	指标1:专委会覆盖率	=	100	%	10	正向
					时效指标	指标1:工作完成及时率	≥	100	%	10	正向
				效益指标	社会效益指标	指标1:更好提升专委会的履职能力	≥	100	%	10	正向
					可持续影响指标	指标1:政协专委会机制健全性	定性	健全		10	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:政协专委会满意度	=	100	%	10	正向
			年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值（权重）	指标方向
				成本指标	经济成本指标	视察、调研活动成本、委员年底慰问成本控制预算范围内	≤	10.4	万元	10	正向
					社会成本	调研项目人均控制成本、委员慰问成本	≥	10.4	万元	5	正向
					生态环境成本	调研活动中优先选择公共交通低碳出行	定性	定性		5	正向
					数量指标	开展视察调研次数、三年慰问委员人数	≥	10	次	15	正向

委员联络、视察、调研、活动费用	10.4	委员实地调研、分析研究以调研报告、提案、社情民意信息等形式呈现调研视察成果推动政策落实、促进社会和谐、提升委员履职能力	产出指标	质量指标	调研报告、提案等成果质量达标率	≥	98	%	15	正向	
				时效指标	视察、调研活动按时完成率	≥	98	%	10	正向	
			效益指标	经济效益	推动产业升级、优化营商环境	定性	效果显著		5	正向	
				社会效益	促进社会和谐稳定、增强社会共识	定性	效果显著		5	正向	
				生态效益	推动绿色发展、加强生态保护	定性	效果显著		5	正向	
史资料编纂	1	《刚察县文史资料》	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值（权重）	指标方向
				成本指标	经济成本指标	指标1:编印《刚察文史资料》总成本 指标2:《刚察文史资料》每本成本	≤ =	1 50	万元 元/本	10 10	正向 正向
			产出指标	数量指标	指标1:编印《刚察文史资料》	=	1	册	15	正向	
				质量指标	指标1:印刷下发覆盖率	=	100	%	15	正向	
			效益指标	社会效益指标	指标1:有效展现及保存刚察文史、人物、自然、宗教资料	=	100	%	10	正向	
政务综合事务补助	9	目标1:保障政协工作顺利开展。 目标2:创造一个和谐的工作环境。	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值（权重）	指标方向
				成本指标	经济成本指标	指标1:事务经费	≥	9	万元	20	正向
			产出指标	数量指标	指标1:履行参政议政、视察调研、民主监督职能次数	≥	12	次	4	正向	
					指标2:公文、会议信息撰写篇数、文史资料编撰	≥	40	篇	4	正向	
				质量指标	指标1:参政议政达标率	≥	98	%	4	正向	
指标2:视察调研达标率	≥	98			%	4	正向				
指标3:民主监督达标率	≥	98			%	4	正向				
时效指标	指标1:完成参政议政及时率	≥	98	%	4	正向					
	指标2:完成视察调研及时率	≥	98	%	4	正向					
	指标3:完成民主监督及时率	≥	98	%	4	正向					
效益指标	社会效益指标	指标1:目标:保障政协工作顺利开展	≥	98	%	4	正向				
	可持续影响指标	指标1:目标:为全县经济社会更好发展建言献策	≥	98	%	4	正向				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:目标:工作人员满意度	≥	98	%	10	正向			

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、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）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）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。

（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）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。

（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。

四、部门专业类名词