

中国人民政治协商会议刚察县委员会
2022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2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：中国人民政治协商会议刚察县委员会办公室本级为一级预算单位，我单位无二级预算单位

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	562.80	一. 一般公共服务支出	421.97
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	65.29
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	52.61
		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	22.94
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	562. 80	本年支出合计	562. 80
上年结转		结转下年	
收入总计	562. 80	支出总计	562. 80

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	562.80		562.80								
中国人民政治协商会议刚察县委 委员会	562.80		562.80								
中国人民政治协商会议刚察县委 委员会（本级）	562.80		562.80								

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	562.80	475.88	86.93			
201	一般公共服务支出	421.97	335.04	86.93			
20102	政协事务	421.97	335.04	86.93			
2010201	行政运行	271.46	263.13	8.33			
2010202	一般行政管理事务	67.60		67.60			
2010204	政协会议	10.00		10.00			
2010205	委员视察	1.00		1.00			
2010250	事业运行	71.91	71.91				
208	社会保障和就业支出	65.29	65.29				
20805	行政事业单位养老支出	65.29	65.29				
2080501	行政单位离退休	26.69	26.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87				
210	卫生健康支出	52.61	52.61				
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61				
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29				
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13				
2101103	公务员医疗补助	17.20	17.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.99	22.99				
221	住房保障支出	22.94	22.94				
22102	住房改革支出	22.94	22.94				
2210201	住房公积金	22.94	22.94				

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	562.80	一、本年支出	562.80	562.80		
一般公共预算拨款收入	562.80	（一）一般公共服务支出	421.97	421.97		
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	65.29	65.29		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	52.61	52.61		
		（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	22.94	22.94		
		（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				

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				
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	562.80	支出总计	562.80	562.80		

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	562.80	475.88	86.93
201	一般公共服务支出	421.97	335.04	86.93
20102	政协事务	421.97	335.04	86.93
2010201	行政运行	271.46	263.13	8.33
2010202	一般行政管理事务	67.60		67.60
2010204	政协会议	10.00		10.00
2010205	委员视察	1.00		1.00
2010250	事业运行	71.91	71.91	
208	社会保障和就业支出	65.29	65.29	
20805	行政事业单位养老支出	65.29	65.29	
2080501	行政单位离退休	26.69	26.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	
210	卫生健康支出	52.61	52.61	
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61	
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	
2101103	公务员医疗补助	17.20	17.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.99	22.99	
221	住房保障支出	22.94	22.94	
22102	住房改革支出	22.94	22.94	
2210201	住房公积金	22.94	22.94	

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		2022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	475.88	428.16	47.71
301	工资福利支出	378.49	378.49	
30101	基本工资	61.91	61.91	
30102	津贴补贴	112.91	112.91	
30103	奖金	77.98	77.98	
30106	伙食补助费	3.12	3.12	
30107	绩效工资	30.60	30.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73	25.73	
30109	职业年金缴费	12.87	12.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	12.42	
30111	公务员医疗补助缴费	17.20	17.20	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	22.94	22.94	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	46.22		46.22
30201	办公费	10.79		10.79
30202	印刷费	0.78		0.78
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费	2.02		2.02
30211	差旅费	2.99		2.99
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	5.80		5.80

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	7.37		7.37
30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303	对个人和家庭的补助	51.17	49.67	1.50
30302	退休费	24.98	24.98	
30305	生活补助	1.71	1.71	
30307	医疗费补助	22.99	22.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50		1.50

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						2022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	
12.20		8.30		8.30	3.90	13.80		8.00		8.00	5.80

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		2022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2022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2022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、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

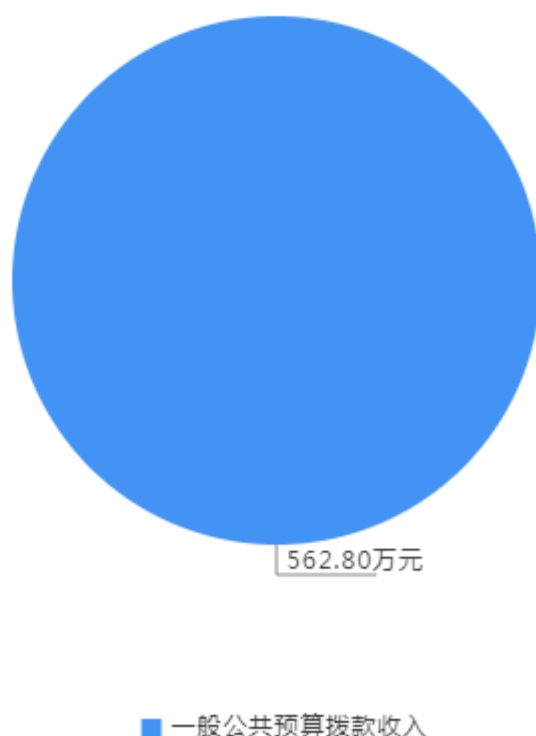
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议刚察县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入562.80万元；支出包括：一般公共服务支出421.97万元、社会保障和就业支出65.29万元、卫生健康支出52.61万元、住房保障支出22.94万元。

中国人民政治协商会议刚察县委员会2022年收支总预算562.80万元。

二、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会2022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2022年收入预算562.80万元，其中：一般公共预算拨款收入562.80万元，占100.00%。

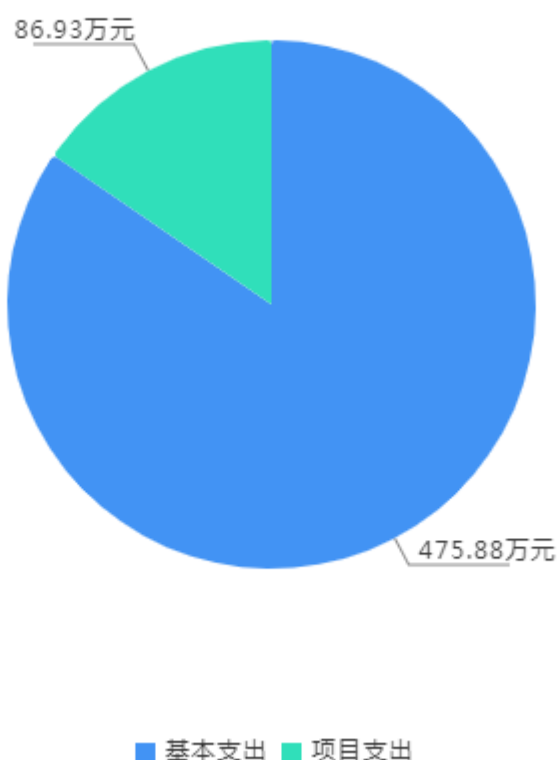
2022年收入预算构成图



三、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会2022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2022年支出预算562.80万元，其中：基本支出475.88万元，占84.56%；项目支出86.93万元，占15.45%。

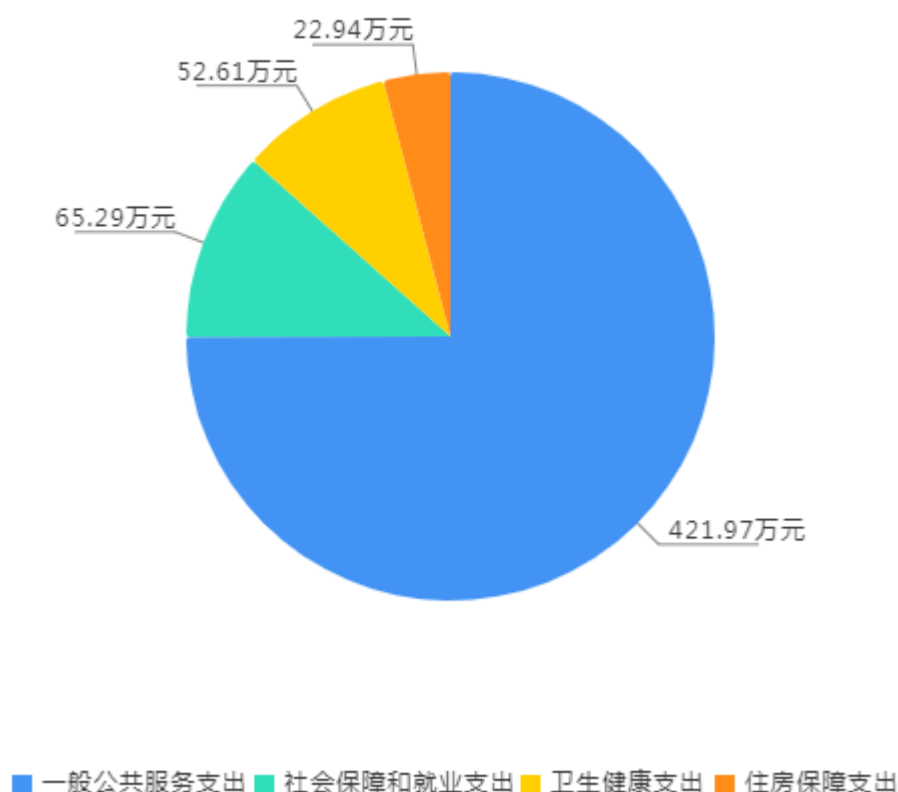
2022年支出预算构成图



四、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会2022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2022年财政拨款收支总预算562.80万元，比上年增加11.7万元，主要是单位县级预算项目增加13.49万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入562.80万元，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。支出包括：一般公共服务支出421.97万元，社会保障和就业支出65.29万元，卫生健康支出52.61万元，住房保障支出22.94万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

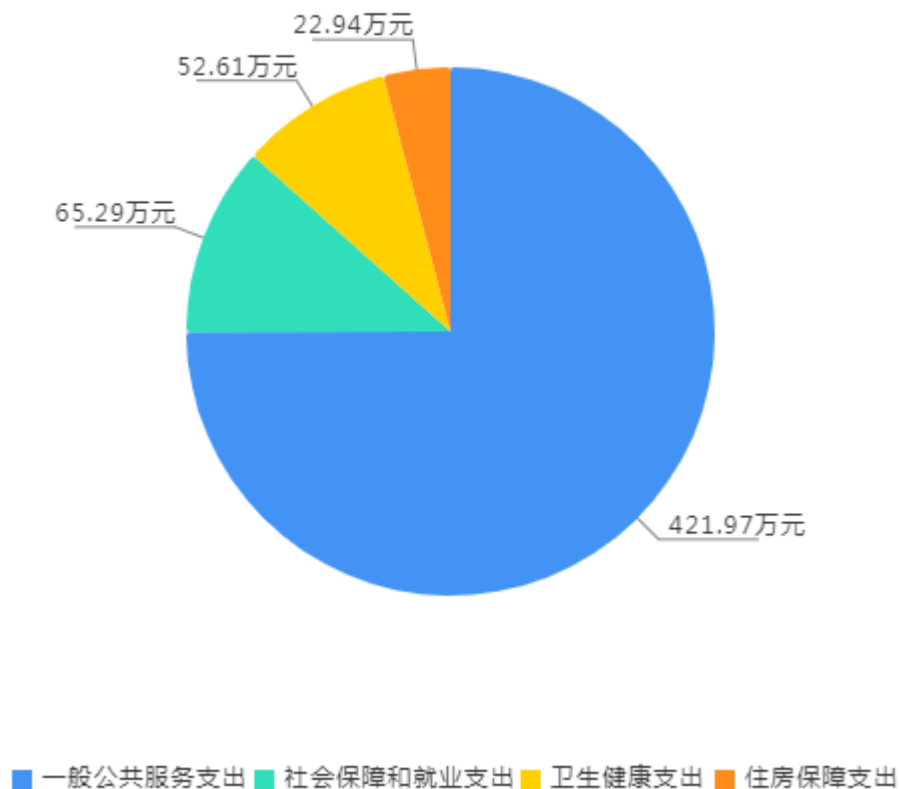
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议刚察县委员会2022年一般公共预算当年拨款562.80万元，比上年增加11.7万元，主要是2022年项目经费较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出421.97万元，占74.98%；社会保障和就业（类）支出65.29万元，占11.60%；卫生健康（类）支出52.61万元，占9.35%；住房保障（类）支出22.94万元，占4.08%。

2022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）2022年预算数为271.46万元，比上年减少97.70万元，下降26.47%。主要是2022年主要原因是干部职工退休，人员减少；其次是单位人员运行经费分为行政运行和事业运行两块。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为67.60万元，比上年增加11.16万元，增长19.77%。主要是增加了县级预算项目11.16万元。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2022年预算数为10.00万元，比上年减少6万元，下降3.75%。主要是2021年系刚察县政协换届会议，新增换届会议经费，2022年没有换届会议，故减少一次会议。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）

2022年预算数为1.00万元，比上年无变化。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2022年预算数为71.91万元，比上年增加91.97万元，增长100%。主要是2022年单位人员运行经费分为行政运行和事业运行两块，故2022年新增事业运行款项。

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）2022年预算数为26.69万元，比上年增加26.69万元，增长100%。主要是本单位离退休干部2021年由县委组织部移交到本单位，由本单位统一管理，2022年新增行政单位离退休款项。

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）2022年预算数为25.73万元，比上年减少8.31万元，下降24.41%。主要是干部职工退休，人员减少。

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）2022年预算数为12.87万元，比上年减少4.15万元，下降24.34%。主要是干部职工退休，人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.29万元，比上年增加0.03万元，增长0.32%。主要是行政单位医疗计算基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.13万元，比上年减少0.37万元，下降10.57%。主要是新增事业人员。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2022年预算数为17.20万元，比上年减少1.95万元，下降10.18%。主要是单位干部职工退休，人员减少。

12、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）2022年预算数为22.99万元，比上年增加22.99万元，增长100%。主要是其他行政事业单位医疗支出系单位离退休人员医疗补助，而本单位离退休干部2021年由县委组织部移交到本单位，由本单位统一管理，2022年新增其他行政事业单位医疗支出款项。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为22.94万元，比上年减少2.59万元，下降10.14%。主要是单位干部职工退休，人员减少。

六、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会2022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2022年一般公共预算基本支出475.88万元，其中：

人员经费 428.16万元，主要包括：基本工资61.91万元，津贴补贴112.91万元，奖金77.98万元，伙食补助费3.12万元，绩效工资30.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.73万元，职业年金缴费12.87万元，职工基本医疗保险缴费12.42万元，公务员医疗补助缴费17.20万元，其他社会保障缴费0.80万元，住房公积金22.94万元，退休费24.98万元，生活补助1.71万元，医疗费补助22.99万元；

公用经费 47.71万元，主要包括：办公费10.79万元，印刷费0.78万元，水费0.39万元，电费0.65万元，邮电费0.65万元，取

暖费2.02万元，差旅费2.99万元，公务接待费5.80万元，工会经费3.60万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用7.37万元，其他商品和服务支出3.18万元，其他对个人和家庭的补助1.50万元。

七、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为13.80万元，比上年增加1.60万元，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，减少0.30万元；公务接待费5.80万元，增加1.90万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是增加了公务接待费1.9万元。

八、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国人民政治协商会议刚察县委员会2022年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2022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。

2022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46.22万元，比上年预算增加9.60万元，增长26.22%。主要是2022年增加其他交通费、其他商品和服务支出和其他对个人和家庭的补助预算款项。

（二）政府采购安排情况。

2022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2.02万元，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2.02万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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。

2022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16个，预算金额86.93万元。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		政协综合事务经费		项目负责人及电话	
主管部门				实施单位	刚察县政协
资金情况 (万元)		年度资金总额:		6 万元	
		其中:财政拨款		6 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 保障政协工作顺利开展。 目标 2: 创造出和谐的工作环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:履行参政议政、视察调研、民主监督职能次数		≥12 次
			目标 2: 公文、会议信息撰写篇数		≥40 篇
		质量指标	目标:参政议政、视察调研、民主监督率		≥98%
		时效指标	目标 1: 完成参政议政、视察调研、民主监督		2022 年 1-12 月
			目标 2: 完成公议、会议信息撰写篇数		2022 年 1-12 月
		成本指标	目标: 完成参政议、视察调研、民主监督推动政协工作创新发展		≥8 万元
			目标: 推动政协工作创新发展		≥8 万元
		效益指标	经济效益指标	目标:保障政协工作顺利开展, 创造出和谐的工作环境。	
	社会效益指标		目标:保障政协工作顺利开展, 创造出和谐的工作环境。		有效保障
	生态效益指标:		目标:		
	可持续影响指标		目标:为全县经济社会更好发展建言献策		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标:工作人员满意度		≥98%

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		政协考察费		项目负责人及电话			
主管部门				实施单位		刚察县政协	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		26 万元			
		其中:财政拨款		26 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	组织政协委员 30 名, 外出考察学习						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1:考察次数			1 次	
			目标 2: 考察人数			30 人	
		质量指标	目标:考察委员覆盖率			≥25%	
			时效指标			目标:完组织政协委员 30 名、外出考察学习	2022 年 12 月
			成本指标			目标: 培训标准	3500 元/人
	效益指标	经济指标	目标:让政协委员更好地履行职能			效果显著	
		社会效益指标	目标:让政协委员更好地履行职能			效果显著	
		生态指标	目标:				
		可持续影响指标	目标 1:发挥委员在政协工 作中的主体作用, 提升政协履职的整体水平。			效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标:考察委员满意度			≥98%	

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	委员视察费		项目负责人及电话	
主管部门			实施单位	刚察县政协
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1 万元	
	其中: 财政拨款		1 万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	组织委员对全县各项事业进行视察检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标: 视察次数	≥8 次
		质量指标	目标: 视察调研课题按时结题率	100%
		时效指标	目标: 完成视察调研	2022 年 12 月
		成本指标	目标: 视察标准	1200 元/次
	效益指标	经济效益指标	目标: 提升政协履职的整体水平	效果显著
		社会效益指标	目标: 提升政协履职的整体水平	效果显著
		生态指标	目标:	
		可持续影响指标	目标: 充分发挥委员在政协工作中的主体作用	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标: 政协委员满意度	≥98%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		文史资料编纂费		项目负责人及电话	
主管部门				实施单位	刚察县政协
资金情况 (万元)		年度资金总额:		4 万元	
		其中:财政拨款		4 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	在 2022 年编印《刚察县文史资料》1 册				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标:编印《刚察文史资料》		1 册
		质量指标	目标:印刷下发覆盖率		100%
		时效指标	目标:完成编印《刚察县文史资料》		2022 年 12 月
		成本指标	目标:《刚察文史资料》每本成本		50 元/本
	效益指标	经济效益指标	目标:更好的展现及保存刚察文史、人物、自然、宗教资料		效果显著
		社会效益指标	目标:更好的展现及保存刚察文史、人物、自然、宗教资料		效果显著
		生态指标	目标:		
		可持续影响指标	目标:起到“存史、资政、育人”作用		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标:阅读者满意度		≥98%

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		政协基层委员联络费		项目负责人及电话	
主管部门				实施单位	刚察县政协
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1 万元	
		其中: 财政拨款		1 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	及时足额的将资金下拨到各乡镇, 以便及时顺利的开展工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标: 联络乡镇数		5 个
		质量指标	目标: 资金下拨率		100%
		时效指标	目标: 完成联络工作		2022 年 12 月
		成本指标	目标: 各乡镇标准		2000 元/乡 (镇)
	效益指标	经济效益指标	目标: 加强委员与基层单位的联系		效果显著
		社会效益指标	目标: 加强委员与基层单位的联系		效果显著
		生态效益指标	目标:		
		可持续影响指标	目标: 充分发挥好基层委员联络的作用		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标: 各乡镇满意度		≥100%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		政协委员培训费		项目负责人及电话	
主管部门				实施单位	刚察县政协
资金情况 (万元)		年度资金总额:		6 万元	
		其中: 财政拨款		6 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	2020 年组织政协刚察县委员会第十三届委员集中培训 1 次, 从而提高委员们的参政议政能力, 以便提出更好更高水平的提案、议案				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标: 委员培训		1 次
		质量指标	目标: 培训参与率		100%
		时效指标	目标: 完成第十三届委员集中培训		2022 年 12 月
		成本指标	目标: 按二类会议计算		320 元/人/天
	效益指标	经济效益指标	目标: 提高新一届县政协委员和政协机关的综合素质		效果显著
		社会效益指标	目标: 提高新一届县政协委员和政协机关的综合素质		效果显著
		生态效益指标	目标:		
		可持续影响指标	目标: 提高委员们的参政议政能力		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标: 参训委员满意度		≥98%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		政协年度监督费		项目负责人及电话	
主管部门				实施单位	刚察县政协
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1 万元	
		其中: 财政拨款		1 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	对全县民生问题、环境治理、精准扶贫、草原生态治理、游牧民定居工程等重点项目建设的监督、考核、验收等各项事业进行民主监督, 及时将存在的问题上报上级。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标: 专项重大项目检查参会次数		≥7 次
		质量指标	目标 1: 检查完成率		≥90%
			目标 2: 检查反馈率		100%
		时效指标	目标: 完成专项重大项目检查参会次数		2022 年 12 月
		成本指标	目标: 民主监督标准		1500 元/次
	效益指标	经济效益指标	目标: 促进民主监督制度化、规范化、程序化、常态化		效果显著
		社会效益指标	目标: 促进民主监督制度化、规范化、程序化、常态化		效果显著
		生态指标	目标:		
		可持续影响指标	目标: 推进政协民主监督方式创新, 增强民主监督实效。		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标: 监督人员满意度		≥98%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		在职干部培训费		项目负责人及电话	
主管部门				实施单位	刚察县政协
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2 万元	
		其中: 财政拨款		2 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	积极参加上级或本级单位组织的各类培训, 及时支付培训费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标: 人员培训		≥5 次
		质量指标	目标: 培训参与度		100%
		时效指标	目标: 完成上级或本级单位组织的各类培训		2022 年 12 月
		成本指标	目标: 培训标准		4000 元/次
	效益指标	经济效益指标	目标: 提高干部职工的工作能力		有效提高
		社会效益指标	目标: 提高干部职工的工作能力		有效提高
		生态效益指标	目标:		
		可持续影响指标	目标: 更好地履行职能		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标: 参训人员满意度		≥98%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		委员误工补贴		项目负责人及电话	
主管部门				实施单位	刚察县政协
资金情况 (万元)		年度资金总额:		4 万元	
		其中: 财政拨款		4 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	及时足额给来参加会议、视察、调研、监督等工作基层委员发放补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标: 基层委员		46 人
		质量指标	目标: 发放率		100%
		时效指标	目标: 补贴发放及时率		100%
		成本指标	目标: 补贴标准		120 元/人/天
	效益指标	经济效益指标	目标: 发挥基层委员基本职能		效果显著
		社会效益指标	目标: 发挥基层委员基本职能		效果显著
		生态效益指标	目标:		
		可持续影响指标	目标: 更好提升委员的履职能力		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标: 基层委员满意度		100%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	十四届二次会议费		项目负责人及电话	
主管部门			实施单位	刚察县政协
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10 万元	
	其中:财政拨款		10 万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按日程召开政协刚察县第十四届委员会第一次会议:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标:召开十四届一次会议	1 次
		质量指标	目标 1:委员参会率	≥95%
			目标 2:工作完成率	100%
		时效指标	目标:完成政协刚察县第十四届委员会第一次会议	2022 年 12 月
		成本指标	目标:按一类会议计算	400 元/人/天
	效益指标	经济效益指标	目标:更好地履行政协职能	效果显著
		社会效益指标	目标:更好地履行政协职能	效果显著
		生态效益指标	目标:	
		可持续影响指标	目标:促进全县经社会发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标:参会委员满意度	≥98%

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		政协委员调研费		项目负责人及电话	
主管部门				实施单位	刚察县政协
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1 万元	
		其中:财政拨款		1 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	对全县民生问题、环境治理、精准扶贫、草原生态治理、游牧民定居工程等重点项目建设的监督、考核、验收等各项事业进行调研检查,及时将存在的问题上报上级。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标:调研检查重大项目		≥5 次
		质量指标	目标 1:检查完成率		≥90%
			目标 2:检查反馈率		100%
		时效指标	目标:完成专项重大项目检查参会次数		2022 年 12 月
		成本指标	目标:民主监督标准		2000 元/次
	效益指标	经济效益指标	目标:促进民主监督制度化、规范化、程序化、常态化		效果显著
		社会效益指标	目标:促进民主监督制度化、规范化、程序化、常态化		效果显著
		生态指标	目标:		
		可持续影响指标	目标:推进政协民主监督方式创新,增强民主监督实效。		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标:调研人员满意度		≥98%

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		三个专委会工作经费		项目负责人及电话	
主管部门				实施单位	刚察县政协
资金情况 (万元)		年度资金总额:		6 万元	
		其中: 财政拨款		6 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	确保三个专委会正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标: 政协委员		3 个
		质量指标	目标: 专委会覆盖率		100%
		时效指标	目标: 政协专委会工作经费保障率		100%
		成本指标	目标: 工作经费标准		20000 元/个
	效益指标	经济效益指标	目标: 发挥专委会基本职能		效果显著
		社会效益指标	目标: 发挥专委会基本职能		效果显著
		生态效益指标	目标:		
		可持续影响指标	目标: 更好提升专委会的履职能力		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标: 政协专委会满意度		100%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		委员活动经费		项目负责人及电话	
主管部门				实施单位	刚察县政协
资金情况 (万元)		年度资金总额:		10 万元	
		其中: 财政拨款		10 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	确保委员各项活动顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	目标: 政协委员	125 人	
		质量指标	目标: 委员覆盖率	100%	
		时效指标	目标: 政协委员履行职责保障率	100%	
		成本指标	目标: 活动经费标准	800 元/年	
	效益指标	经济效益指标	目标: 发挥委员基本职能	效果显著	
		社会效益指标	目标: 发挥委员基本职能	效果显著	
		生态效益指标	目标:		
		可持续影响指标	目标: 更好提升委员的履职能力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标: 政协委员满意度	100%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		驻会委员工资		项目负责人及电话	
主管部门				实施单位	刚察县政协
资金情况 (万元)		年度资金总额:		4.33 万元	
		其中:财政拨款		4.33 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	确保委员各项活动顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	目标:驻会委员	5 人	
		质量指标	目标:驻会委员覆盖率	100%	
		时效指标	目标:月工资保障率	100%	
		成本指标	目标:月工资标准	721 元/月	
	效益指标	经济效益指标	目标:发挥委员基本职能	效果显著	
		社会效益指标	目标:发挥委员基本职能	效果显著	
		生态效益指标	目标:		
		可持续影响指标	目标:更好提升委员的履职能力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标:驻会委员满意度	100%	

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		临聘人员工资		项目负责人及电话	
主管部门				实施单位	刚察县政协
资金情况 (万元)		年度资金总额:		4 万元	
		其中: 财政拨款		4 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	确保临聘人员各项活动顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	目标: 临聘人员	1 人	
		质量指标	目标: 临聘人员覆盖率	100%	
		时效指标	目标: 月工资保障率	100%	
		成本指标	目标: 临聘人员各项费用标准	4 万元/年	
	效益指标	经济效益指标	目标: 发挥临聘人员基本职能	效果显著	
		社会效益指标	目标: 发挥临聘基本职能	效果显著	
		生态效益指标	目标:		
		可持续影响指标	目标: 更好提升临聘人员工作能力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标: 临聘人员满意度	100%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2022 年两节慰问经费		项目负责人及电话	
主管部门				实施单位	刚察县政协
资金情况 (万元)		年度资金总额:		0.6 万元	
		其中: 财政拨款		0.6 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	确保 2022 年两年慰问工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	目标: 慰问对象	3 家	
		质量指标	目标: 慰问对象覆盖率	100%	
		时效指标	目标: 慰问保障率	100%	
		成本指标	目标: 慰问经费标准	2000 元/家	
	效益指标	经济效益指标	目标: 发挥慰问对象基本职能	效果显著	
		社会效益指标	目标: 发挥慰问对象基本职能	效果显著	
		生态效益指标	目标:		
		可持续影响指标	目标: 更好提升慰问对象履职能力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标: 慰问对象满意度	100%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

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)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。

(三)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。

(四)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)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赁费、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。

(五)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):指行政单位及参照公务员法管理的行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):各级政协召开政协大会等专门会议的支出。

(四)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指各级政协开展委员视察工作的支出。

(五)一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映机关事业单位实施离退休人员按月

发放退休费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和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）事业单位医疗（项）：指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。

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

（十二）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）：指财政部门安排的离退休人员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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。