

共和县政协  
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）政治协商是人民政协的首要职能。人民政协的政治协商，主要是参加政协的各党派、各人民团体和各界人士，就涉及国计民生重大问题进行的协商，是社会主义民主政治的重要体现。

（二）民主监督是人民政协的重要职能。人民政协的民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行的监督，是我国社会主义监督体系的重要组成部分，其实质是“扩大的民主”，是非权力性监督。

（三）参政议政是政治协商、民主监督的延伸和拓展。是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。

## 二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国人民政治协商会议共和县委员会本级。

根据共委（2021）166号文本部门内设机构4个，分别是：提案委

员会、经济农业农村人口资源环境委员会、教科文卫和学习文史委员会、民族宗教和社会法治委员会。

### **三、部门预算单位构成**

纳入中国人民政治协商会议共和县委员会2024年部门预算编制范围的独立核算单位一个，为一级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：共和县政协

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	719.04	一. 一般公共服务支出	523.69
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	123.01
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	38.82
		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	33.51
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	719.04	<b>本年支出合计</b>	719.04
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	719.04	<b>支出总计</b>	719.04

收入总表

部门名称：共和县政协

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	719.04		719.04								
中国人民政治协商会议共和县委 员会	719.04		719.04								
中国人民政治协商会议共和县委 员会（本级）	719.04		719.04								

## 支出总表

部门名称：共和县政协

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	719.04	492.19	226.84			
201	一般公共服务支出	523.69	296.85	226.84			
20102	政协事务	523.69	296.85	226.84			
2010201	行政运行	296.85	296.85				
2010202	一般行政管理事务	48.53		48.53			
2010204	政协会议	23.56		23.56			
2010205	委员视察	2.10		2.10			
2010206	参政议政	10.00		10.00			
2010299	其他政协事务支出	142.65		142.65			
208	社会保障和就业支出	123.01	123.01				
20805	行政事业单位养老支出	123.01	123.01				
2080501	行政单位离退休	69.59	69.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81				
210	卫生健康支出	38.82	38.82				
21011	行政事业单位医疗	38.82	38.82				
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45				
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95				
2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42				
221	住房保障支出	33.51	33.51				
22102	住房改革支出	33.51	33.51				
2210201	住房公积金	33.51	33.51				

## 财政拨款收支总表

部门名称：共和县政协

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	719.04	一、本年支出	719.04	719.04		
一般公共预算拨款收入	719.04	(一) 一般公共服务支出	523.69	523.69		
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	123.01	123.01		
		(九) 卫生健康支出	38.82	38.82		
		(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	33.51	33.51		
		(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						
<b>收入总计</b>	719.04	<b>支出总计</b>	719.04	719.04		

## 一般公共预算支出表

部门名称：共和县政协

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	719.04	492.19	226.84
201	一般公共服务支出	523.69	296.85	226.84
20102	政协事务	523.69	296.85	226.84
2010201	行政运行	296.85	296.85	
2010202	一般行政管理事务	48.53		48.53
2010204	政协会议	23.56		23.56
2010205	委员视察	2.10		2.10
2010206	参政议政	10.00		10.00
2010299	其他政协事务支出	142.65		142.65
208	社会保障和就业支出	123.01	123.01	
20805	行政事业单位养老支出	123.01	123.01	
2080501	行政单位离退休	69.59	69.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	
210	卫生健康支出	38.82	38.82	
21011	行政事业单位医疗	38.82	38.82	
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	
2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42	
221	住房保障支出	33.51	33.51	
22102	住房改革支出	33.51	33.51	
2210201	住房公积金	33.51	33.51	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县政协

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	492.19	455.22	36.97
301	工资福利支出	385.63	385.63	
30101	基本工资	91.54	91.54	
30102	津贴补贴	109.40	109.40	
30103	奖金	53.54	53.54	
30107	绩效工资	4.84	4.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.62	35.62	
30109	职业年金缴费	17.81	17.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	
30111	公务员医疗补助缴费	21.42	21.42	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	33.51	33.51	
302	商品和服务支出	36.97		36.97
30201	办公费	1.82		1.82
30202	印刷费	1.92		1.92
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	1.92		1.92
30211	差旅费	3.84		3.84
30215	会议费	0.58		0.58
30216	培训费	0.19		0.19
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	4.96		4.96

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
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	12.20		12.20
30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303	对个人和家庭的补助	69.59	69.59	
30302	退休费	46.55	46.55	
30307	医疗费补助	23.04	23.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县政协

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	
12.42		6.84		6.84	5.58	13.72		8.14		8.14	5.58

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县政协

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：共和县政协

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

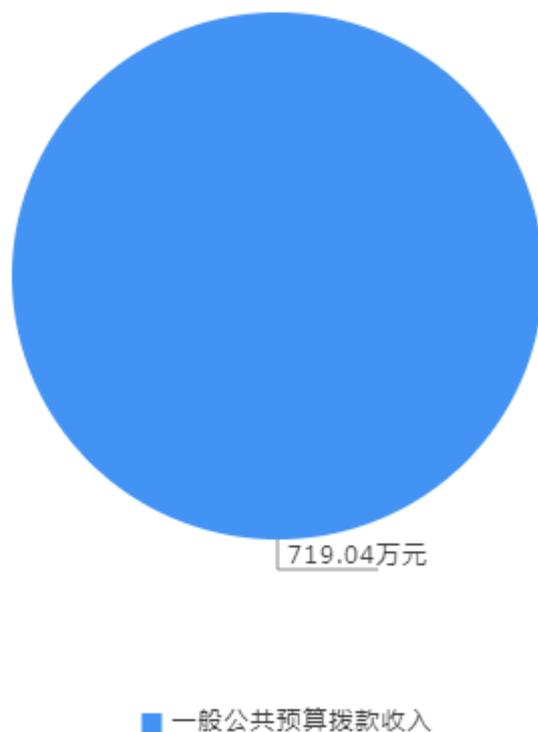
按照综合预算的原则，共和县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入719.04万元；支出包括：一般公共服务支出523.69万元、社会保障和就业支出123.01万元、卫生健康支出38.82万元、住房保障支出33.51万元。

共和县政协2024年收支总预算719.04万元。

### 二、部门收入预算情况说明

共和县政协2024年收入预算719.04万元，其中：一般公共预算拨款收入719.04万元，占100.00%。

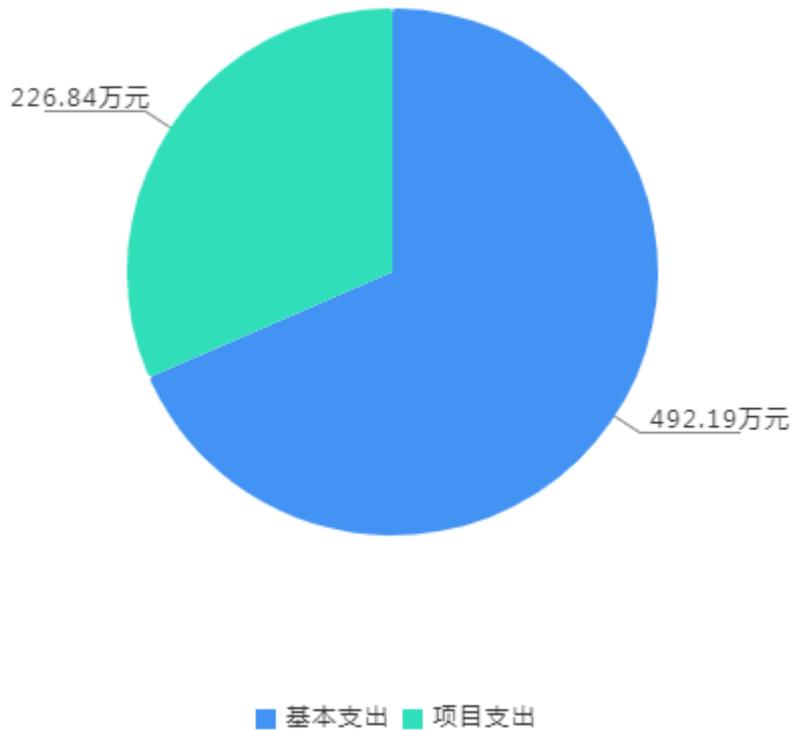
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

共和县政协2024年支出预算719.04万元，其中：基本支出492.19万元，占68.45%；项目支出226.84万元，占31.55%。

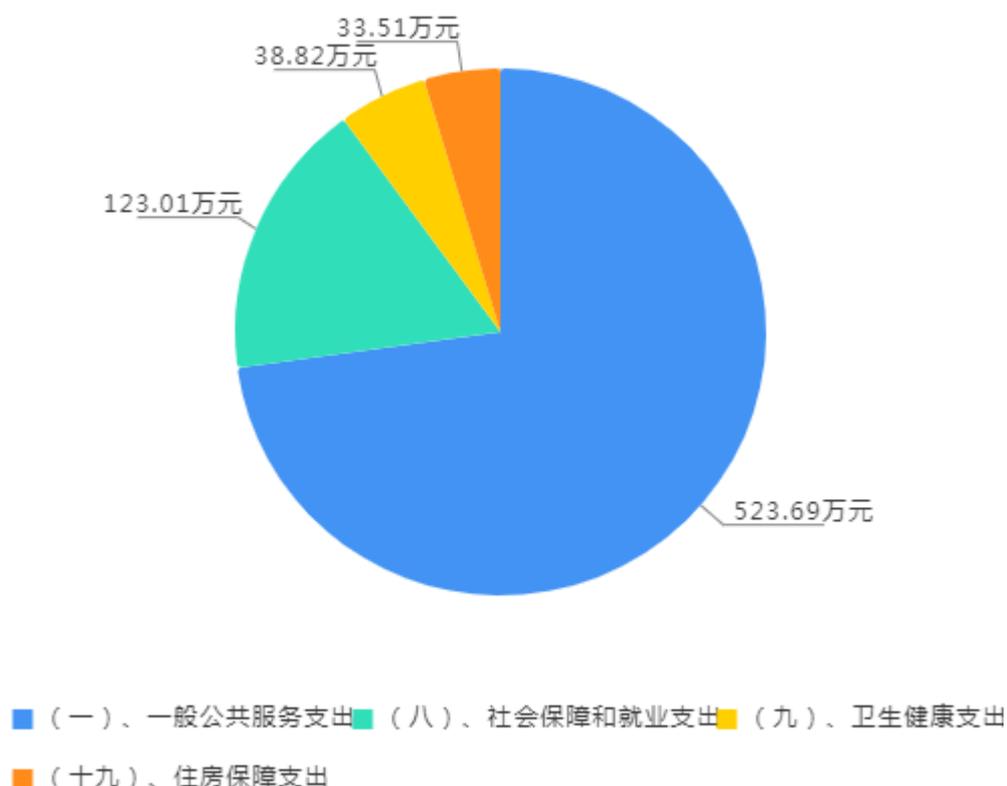
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县政协2024年财政拨款收支总预算719.04万元，比上年减少76.11万元，主要是县级专项减少及人员经费较上年上浮比例下降。收入包括：一般公共预算当年拨款收入719.04万元，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523.69万元，社会保障和就业支出123.01万元，卫生健康支出38.82万元，住房保障支出33.51万元。

## 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

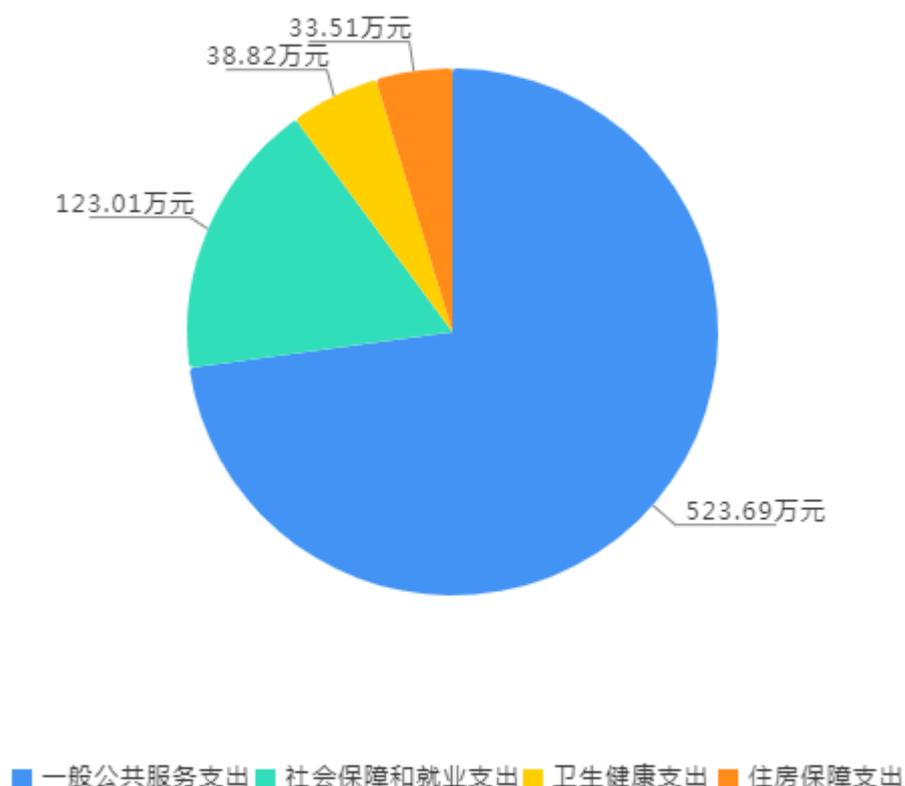
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县政协2024年一般公共预算当年拨款719.04万元，比上年减少76.11万元，主要是县级专项减少及人员经费较上年上浮比例下降。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出523.69万元，占72.83%；社会保障和就业（类）支出123.01万元，占17.11%；卫生健康（类）支出38.82万元，占5.40%；住房保障（类）支出33.51万元，占4.66%。

## 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296.85万元，比上年减少122.72万元，下降29.25%。主要是人员经费较上年上浮比例下降、编外人员工资功能科目改变。

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48.53万元，比上年增加48.53万元。主要是2023年度无该功能科目资金，2024年县级专项功能科目改变。

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23.56万元，比上年增加3.56万元，增长17.80%。主要是增加了农牧民参会意外保险。

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2.10万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无变动。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加8.00万元，增长400.00%。主要是县级专项功能科目改变。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为142.65万元，比上年减少11.17万元，下降7.26%。主要是县级专项功能科目改变。

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）2024年预算数为69.59万元，比上年增加12.39万元，增长21.66%。主要是退休人员增加。

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）2024年预算数为35.62万元，比上年减少7.69万元，下降17.76%。主要是在职人员减少及上浮比例下降，导致基本养老保险减少。

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）2024年预算数为17.81万元，比上年减少3.84万元，下降17.74%。主要是在职人员减少及上浮比例下降，导致职业年金减少。

10、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16.45万元，比上年减少0.19万元，下降1.14%。主要是在职人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为0.95万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无变动。

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）2024年预算数为21.42万元，比上年减少0.23万元，下降1.06%。主要是在职人员减少。

13、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33.51万元，比上年减少2.74万元，下降7.56%。主要是在职人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县政协2024年一般公共预算基本支出492.19万元，其中：

**人员经费** 455.22万元，主要包括：基本工资91.54万元，津贴补贴109.40万元，奖金53.54万元，绩效工资4.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.62万元，职业年金缴费17.81万元，职工基本医疗保险缴费17.40万元，公务员医疗补助缴费21.42万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金33.51万元，退休费46.55万元，医疗费补助23.04万元；

**公用经费** 36.97万元，主要包括：办公费1.82万元，印刷费1.92万元，水费0.10万元，电费0.10万元，邮电费0.10万元，取暖费1.92万元，差旅费3.84万元，会议费0.58万元，培训费0.19万元，公务接待费0.48万元，工会经费4.96万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他交通费用12.20万元，其他商品和服务支出1.92万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县政协2024年一般公共预算“三公”经费预算数为13.72万元，比上年增加1.30万元，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8.14万元，增加1.30万元；公务接待费5.58万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是县级专项中增加了公务用车运行维护费。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

共和县政协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**

共和县政协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年共和县政协机关运行经费财政拨款预算36.97万元，比上年预算减少2.90万元，下降7.27%。主要是人员减少工会经费减少，公务交通补贴减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年共和县政协政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，共和县政协共有车辆3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3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年共和县政协预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额226.85万元。

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-	-	-	226.85											
63252100024R000011935-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	70.48	保障了编外人员的基本权益,为各单位解决紧缺专业人员和工勤人员,保障日常工作的顺利开展,人员调用方面也有了更好的改善	产出指标	数量指标	编制外人员数量(同工同酬)	0	3	人	15				
					数量指标	编制外人员数量(政府聘用)	0	2	人	15				
					质量指标	保障编制外人员的基本工资	≥	97	%	10				
					时效指标	按期完成率	≥	98	%	10				
						完成时限	0	1	年	10				
					效益指标	社会效益	提升政协工作质量	定性	优	20				
				满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	95	%	10				
				63252100024T000000972-政协文史资料史料征集工作经费	10.00	10.00	向社会征集在海南州及共和县近现代政治、经济、军事、科技、文化艺术、社会生活等方面具有史料价值、教育意义和借鉴作用,与海南州、共和县政协密切相关、具有重要史料价值,以及能够反映重要历史时期、重要人物活动的文字、图片音像资料和实物等	产出指标	数量指标	每年征集出版数量	0	1	辑	15
									质量指标	史料编辑收集人员	0	1	人	15
									时效指标	按期完成率	≥	98	%	10
								时效指标	完成时限	0	1	年	10	
								效益指标	社会效益	在各方面具有史料价值、教育意义和借鉴作用	定性	优	20	
满意度指标	服务对象满意度	史料征集人员满意度	≥					96	%	10				
63252100024T000000973-《共和县政协志》出版经费	18.00	18.00	《共和县政协志》是政治协商工作的全面总结,对共和县政治建设、文化建设和社会主义建设及政协工作将起到资政育人、服务当代、垂范后世极大的作用	产出指标	数量指标	《共和县政协志》精装印刷出版册数	≥	500	册	15				
					质量指标	《共和县政协志》编辑出版完成率	≥	98	%	15				
					时效指标	按期完成率	≥	98	%	10				
				时效指标	完成时限	0	1	年	10					
				效益指标	社会效益	资政育人、服务当代、垂范后世	定性	优	20					
				满意度指标	服务对象满意度	《共和县政协志》查阅人员满意度	≥	96	%	10				
63252100024T000000974-政协视频会议专线经费	1.50	1.50	可促使与会代表节省时间,提高效率,可以当高质量的可视电话,保证了视频会议专线的正常使用及会议顺利进行。	成本指标	经济成本	支出标准	0	1250	元/月	10				
					产出指标	数量指标	区县级专线要求	0	20	Mbps	15			
						质量指标	视频专线正常使用率	≥	98	%	15			
				时效指标	按期完成率	≥	98	%	10					
				时效指标	完成时限	0	1	年	10					
				效益指标	社会效益	保证视频会议专线的正常使用及会议顺利进行	定性	优	20					
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	96	%	10								
63252100024T000000975-政协工作经费	6.48	6.48	主要用于单位在进行日常工作时的开支,维持单位的正常发展,补充因编制少,实际人员多工作经费不足的问题,确保政协机关工作有保障	成本指标	经济成本	经费压减后人均标准	0	10800	元/人	10				
					产出指标	数量指标	按照编制超出人员数量	0	6	人	15			
						质量指标	政协机关各项工作完成率	≥	98	%	15			
				时效指标	按期完成率	≥	98	%	10					
				时效指标	完成时限	0	1	年	10					
				效益指标	社会效益	保障了各项工作的开展	定性	优	20					
满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥	96	%	10								
63252100024T000000976-政协调研经费	10.00	10.00	调研经费的合理配置和使用对于政府决策的科学性、民生问题的解决、资源的优化都具有重要意义,通过充分合理利用调研经费,推动县域经济社会的可持续发展。	产出指标	数量指标	调研人员和司勤人员	≥	15	人	15				
					质量指标	调研工作完成率	≥	98	%	15				
					时效指标	按期完成率	≥	98	%	15				
				时效指标	完成时限	0	1	年	15					
				效益指标	社会效益	保障了调研人员及司勤人员外出学习、考察、下乡、办	定性	优	20					
				满意度指标	服务对象满意度	调研人员及司勤人员满意度	≥	96	%	10				
63252100024T000000977-政协全委会会议费	21.56	21.56	保障政协全委会顺利召开,保质保量完成大会所有议程,充分发扬政协组织的民主协商,民主监督的作用,参政议政。	成本指标	经济成本	一类会议人均标准	0	540	元/天	5				
					产出指标	数量指标	农牧民委员人身意外保险	≤	600	元/人	5			
						数量指标	会议次数	0	1	次	10			
				数量指标	会议天数	0	4	天	10					
				质量指标	参会人数	≤	265	人	10					
				质量指标	参会人员到场率	≥	96	%	10					
时效指标	会议计划按期完成率	≥	98	%	5									
时效指标	完成时限	0	1	年	5									
效益指标	社会效益	保障政协全委会顺利召开	定性	优	20									
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98	%	10								
63252100024T000000978-“有事好商量”协商平台运行经费	10.00	10.00	为认真开展“有事好商量”工作,为群众解决急难愁事,将协商议事平台建设及维护做到常态化,确保“有事好商量”工作落到实处。	成本指标	经济成本	平台运行维护费	≤	5	万元	10				
					产出指标	经济成本	“有事好商量”工作平台	0	1	个	10			
						数量指标	平台运行维护质量	定性	优	10				
				质量指标	平台运行维护质量	定性	优	10						
				时效指标	按期完成率	≥	98	%	10					
				时效指标	完成时限	0	1	年	10					
效益指标	社会效益	提高委员议事履职能力	定性	优	20									
满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥	96	%	10								
63252100024T000000979-“有事好商量”界别协商活动经费	16.00	16.00	平台开展“有事好商量”工作,推动全县政协协商形成制度化、规范化、常态化运行,把协商议事活动打造成党委政府好帮手,人民群众连心桥,委员履职新平台	成本指标	经济成本	界别经费年度标准	≤	1.5	万元/个	10				
					数量指标	界别总数量	0	19	个	15				
				产出指标	质量指标	确保“有事好商量”工作完成率	≥	97	%	15				
					时效指标	按期完成率	≥	98	%	10				
时效指标	完成时限	0	1	年	10									

003001-中国人民政治协商会议共和县委员会(本级)	3-特定目标类	63252100024T000000980-专委会工作经费	2.00	根据政协章程及省州县文件要求,我县委专委会为4个:提案委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科文卫和学习文史委员会、民族宗教和社会法制委员会。切实发挥工作委员会在人民政协工作中的基础作用。	效益指标	社会效益	把协商议事活动打造成党委政府的好帮手	定性	优		20	
		63252100024T000000981-政协协会经费	2.00	按照政协章程召开政协协会,做好政协协会的筹备、会务和服务工作,充分发挥政协党组在政协工作中的领导核心作用。	成本指标	经济成本	经费标准	0	5000	元/个	10	
		63252100024T000001009-调研视察经费	2.10	高质量组织政协委员开展专题调研视察,将“深度调研”和“集中视察”作为履职尽责两大抓手,进一步提升调研视察质量,充分发挥人民政协协商民主的作用,广泛听取民意,向县委县政府建言献策。	产出指标	数量指标	调研视察次数	≥	8	次	15	
		63252100024T000001028-政协委员培训	24.00	切实加强人民政协组织干部队伍建设,注重干部的教育培训,加强政协干部的培养、选拔和使用,加大干部交流和实践锻炼,提高政协干部整体素质。	成本指标	经济成本	培训标准省内	0	360	元/人,天	5	
		63252100024T000001038-委员活动经费	14.85	依法保护政协委员民主权利,政协委员所在单位要大力支持政协委员参加政协组织的各类活动,本届委员总人数165人,按界别分布情况安排委员进行视察调研,考察学习等活动,切实发挥委员参政议政的作用。	产出指标	数量指标	委员人数	0	165	人	15	
		63252100024T000001056-接待费	5.10	为保障政协公务接待工作的顺利开展,且遵循廉洁、节约的原则,确保接待费用的透明度和合法性,协调安排好省内外政协来我县开展视察调研和考察学习团队的接待工作。	成本指标	经济成本	接待标准	0	150	元/人	10	
		63252100024T000001068-办公水、电、暖经费	7.45	为了县政协工作的正常运转和办公人员的基本生活需求,缴纳水电暖费用也保证了各部门的正常供水、供电及供暖。	产出指标	数量指标	机关用水、电人数	≥	28	人	15	
		63252100024T000001100-乡村振兴工作经费	4.00	强化乡村振兴督查,及时发现和解决存在的问题,更好的开展乡村振兴督导检查,保障驻村工作正常开展,按时保质完成乡村振兴工作内容。	成本指标	经济成本	办公经费	≤	4	万元	10	
		63252100024T000001185-乡村振兴驻村干部生活补	1.32	强化乡村振兴督查,及时发现和解决存在的问题,更好的开展乡村振兴督查,保障驻村工作正常开展,按时保质完成乡村振兴工作内容。	成本指标	经济成本	驻村干部人均每天标准	0	60	元/天	10	
						产出指标	数量指标	驻村人员驻村天数	≥	220	天	10
						产出指标	数量指标	完成乡村振兴工作选派驻村队员	0	1	人	10
						产出指标	质量指标	乡村振兴工作考核合格	定性	合格		10
						产出指标	数量指标	乡村振兴工作考核合格	定性	合格		10

乡村振兴驻村工作部 助	1-32	督导检查，保障驻村工作正常开展，按时保质完成乡村振兴工作内容	时效指标	按期完成率	≥	98	%	10	
				完成时限	0	1	年	10	
			效益指标	社会效益	提升当地乡村振兴工作进程	定性	优		20
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	96	%	10

## 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（类）政协事务（款）行政运行（项）：指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（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政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（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开政治协商会议等专门会议支出。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（六）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（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（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）：指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）指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。

（十）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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（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）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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

本单位无专业类名词