

中国人民政治协商会议共和县委员会
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

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律法令，对国家的大政方针和群众生活等重大问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督、参政议政的作用。

2、密切联系各界人士在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究，咨询服务，协助党和政府落实各项统战政策，做好来信来访和委员接待工作，反映群众的意见和要求。

3、负责常务委员会和主席会议以及其它会议的筹条组织工作。

4、承办机关行政事务和领导交办的其它工作。

二、机构设置

纳入2026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。

根据共办发（2021）45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；19个界别（中共界、工商界、农林牧、文化艺术体育界、工青妇界、经济界、医药卫生界、宗教界、教育界、科技界、社会科学界、三胞界、社会福利和社会保障界、无党派界、特邀界、少数民族界、九三学社界、新社会阶层界、资源环境界），165名委员，常务委员25名。

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2026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。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议共和县委员会

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共和县委员会

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	887.91	一、一般公共服务支出	664.44
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	142.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	44.48
		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	36.81

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	887.91	本年支出合计	887.91
上年结转		结转下年	
收入总计	887.91	支出总计	887.91

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议共和县委员会

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	887.91		887.91								
003-中国人民政治协商会议共和县委员会	887.91		887.91								
003001-中国人民政治协商会议共和县委员会（本级）	887.91		887.91								

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议共和县委员会

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	887.91	565.91	321.99			
201	一般公共服务支出	664.44	342.45	321.99			
20102	政协事务	664.44	342.45	321.99			
2010201	行政运行	423.10	342.45	80.66			
2010202	一般行政管理事务	129.09		129.09			
2010204	政协会议	40.00		40.00			
2010205	委员视察	2.10		2.10			
2010299	其他政协事务支出	70.15		70.15			
208	社会保障和就业支出	142.17	142.17				
20805	行政事业单位养老支出	142.17	142.17				
2080501	行政单位离退休	80.29	80.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63				
210	卫生健康支出	44.48	44.48				
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48				
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73				
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21				
2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54				
221	住房保障支出	36.81	36.81				
22102	住房改革支出	36.81	36.81				
2210201	住房公积金	36.81	36.81				

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议共和县委员会

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	887.91	一、本年支出	887.91	887.91		
一般公共预算拨款收入	887.91	(一) 一般公共服务支出	664.44	664.44		
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	142.17	142.17		
		(九) 卫生健康支出	44.48	44.48		
		(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	36.81	36.81		
		(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	887.91	支出总计	887.91	887.91		

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议共和县委员会

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	887.91	565.91	321.99
201	一般公共服务支出	664.44	342.45	321.99
20102	政协事务	664.44	342.45	321.99
2010201	行政运行	423.10	342.45	80.66
2010202	一般行政管理事务	129.09		129.09
2010204	政协会议	40.00		40.00
2010205	委员视察	2.10		2.10
2010299	其他政协事务支出	70.15		70.15
208	社会保障和就业支出	142.17	142.17	
20805	行政事业单位养老支出	142.17	142.17	
2080501	行政单位离退休	80.29	80.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	
210	卫生健康支出	44.48	44.48	
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48	
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	
2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54	
221	住房保障支出	36.81	36.81	
22102	住房改革支出	36.81	36.81	
2210201	住房公积金	36.81	36.81	

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共和县委员会

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	565.91	524.75	41.16
301	工资福利支出	444.46	444.46	
30101	基本工资	105.59	105.59	
30102	津贴补贴	121.07	121.07	
30103	奖金	60.38	60.38	
30107	绩效工资	13.50	13.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.25	41.25	
30109	职业年金缴费	20.63	20.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94	
30111	公务员医疗补助缴费	24.54	24.54	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	36.81	36.81	
302	商品和服务支出	41.16		41.16
30201	办公费	2.27		2.27
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	2.40		2.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.48		0.48
30226	劳务费	4.20		4.20
30228	工会经费	5.71		5.71
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	15.65		15.65

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
30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303	对个人和家庭的补助	80.29	80.29	
30302	退休费	58.27	58.27	
30307	医疗费补助	22.02	22.02	

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共和县委员会

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	
12.42		6.84		6.84	5.58	12.42		6.84		6.84	5.58

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议共和县委员会

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共和县委员会

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

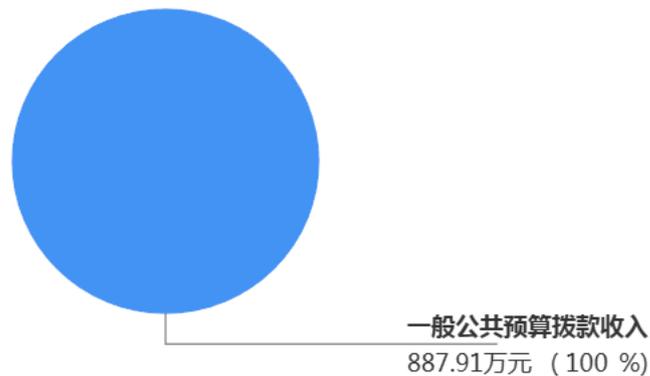
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议共和县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入887.91万元；支出包括：一般公共服务支出664.44万元、社会保障和就业支出142.17万元、卫生健康支出44.48万元、住房保障支出36.81万元。

中国人民政治协商会议共和县委员会2026年收支总预算887.91万元。

二、部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议共和县委员会2026年收入预算887.91万元，其中：一般公共预算拨款收入887.91万元，占100.00%。

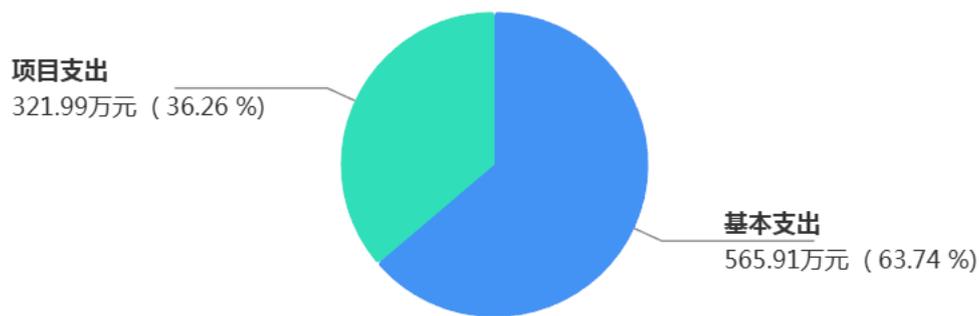
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议共和县委员会2026年支出预算887.91万元，其中：基本支出565.91万元，占63.74%；项目支出321.99万元，占36.26%。

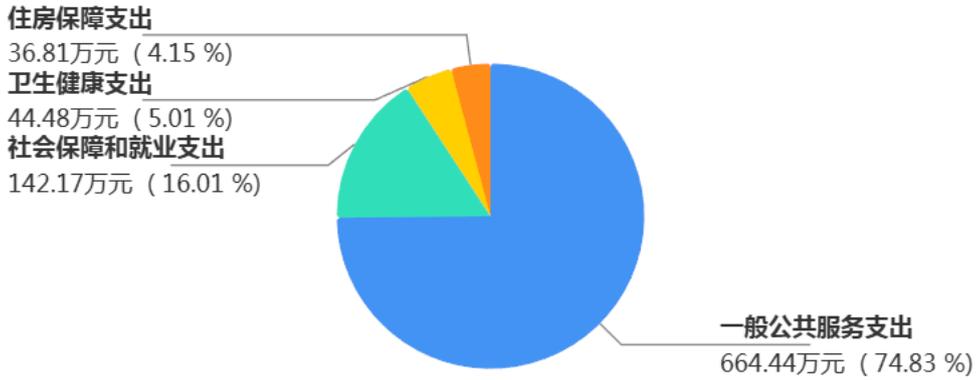
2026年支出预算构成图



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共和县委员会2026年财政拨款收支总预算887.91万元，比上年减少129.06万元，主要是减少了共和记忆系列丛书经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入887.91万元，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664.44万元，社会保障和就业支出142.17万元，卫生健康支出44.48万元，住房保障支出36.81万元。

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共和县委员会2026年一般公共预算当年拨款887.91万元，比上年减少129.06万元，主要是减少了共和记忆系列丛书经费。

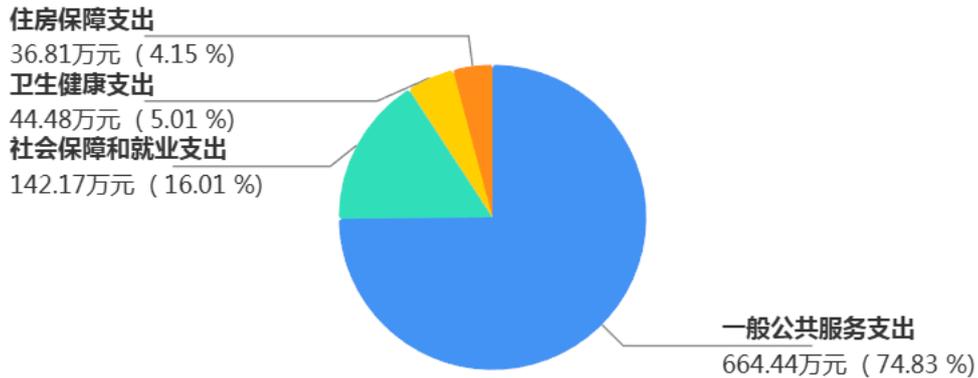
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出664.44万元，占74.83%；社会保障和就业（类）支出142.17万元，占16.01%；卫生健康（类）支出44.48万元，占5.01%；住房保障（类）支出36.81万元，占4.15%。

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423.10万元，比上年增加61.35万元，增长16.96%。主要是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为129.09万元，比上年减少216.84万元，下降62.68%。主要是减少了共和记忆系列丛书经费。

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40.00万元，比上年增加16.44万元，增长69.78%。主要是本年度需召开两次会议。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）

2026年预算数为2.10万元，与上年持平。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2026年预算数为70.15万元，比上年减少12.02万元，下降14.63%。主要是调整个别项目功能科目。

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）2026年预算数为80.29万元，比上年增加10.90万元，增长15.71%。主要是人员经费增加。

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）2026年预算数为41.25万元，比上年增加6.23万元，增长17.79%。主要是人员经费增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为20.63万元，比上年增加3.12万元，增长17.82%。主要是人员经费增加。

9、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17.73万元，比上年增加1.64万元，增长10.19%。主要是人员经费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.21万元，比上年增加1.24万元，增长127.84%。主要是人员经费增加。

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）2026年预算数为24.54万元，比上年增加3.55万元，增长16.91%。主要是人员经费增加。

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36.81万元，比上年增加5.32万元，增长

16.89%。主要是人员经费增加。

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共和县委员会2026年一般公共预算基本支出565.91万元，其中：

人员经费 524.75万元，主要包括：基本工资105.59万元，津贴补贴121.07万元，奖金60.38万元，绩效工资13.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.25万元，职业年金缴费20.63万元，职工基本医疗保险缴费19.94万元，公务员医疗补助缴费24.54万元，其他社会保障缴费0.75万元，住房公积金36.81万元，退休费58.27万元，医疗费补助22.02万元；

公用经费 41.16万元，主要包括：办公费2.27万元，水费0.10万元，电费0.10万元，邮电费0.50万元，取暖费2.40万元，差旅费1.00万元，公务接待费0.48万元，劳务费4.20万元，工会经费5.71万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他交通费用15.65万元，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

中国人民政治协商会议共和县委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为12.42万元，比上年增加0.00万元，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6.84万元，增加0.00万元；公务接待费5.58万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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共和县委员会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共和县委员会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共和县委员会机关运行经费财政拨款预算41.16万元，比上年增加1.72万元，增长4.36%。主要是工会经费及其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年中国人民政治协商会议共和县委员会政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（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共和县委员会所属各预算单位共有车辆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共和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共和县委员会部门委托业务费财政拨款预算15.50万元，比上年增加3.06万元，增长24.60%。主要原因是：共和记忆系列丛书项目中委托业务费增加。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中国人民政治协商会议共和县委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额321.99万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	321.99								
	63252126R000000006066- 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	80.66	保障了编外人员的基本权益， 为各单位解决紧缺专业人员， 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 。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	80.65	万元	20
					产出指标	数量指标	编制外人员数量（同工同酬）	0	3	人	10
							编制外人员数量（政府聘用）	0	4	人	10
						质量指标	编制外人员的基本工资按时发放率	≥	97	%	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	7	个	20
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	95	%	10
	63252126T000000000408- “有事好商量”界别协商活动经费	3-特定目标类	28.00	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	不超预算数	≤	28	万元	20.00
					产出指标	数量指标	界别总数量	0	19	个	15.00
						质量指标	确保“有事好商量”工作完成率	≥	97	%	15.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障办公室工作顺利开展	定性	优		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	界别人员满意度	≥	96	%	10.00				
63252126T000000000410- 机关运行维护费	3-特定目标类	7.00	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	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	7	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	机关用水、电人数	≥	30	人	10.00	
						机关供暖、用水面积	0	1576.1	平方米	10.00	
质量指标	经费保障率	≥	96	%	10.00						

			的正常供水、供电及供暖。	时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障日常工作的正常开展	定性	优	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥	96	%	10.00
63252126T000000000413 政协文史资料史料征集 工作经费	3-特定目标类	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。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	每年征集出版数量	0	1	辑	10
						史料编辑收集人员	≥	1	人	10
					质量指标	经费保障率	≥	95	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	保障文史工作顺利开展	定性	优	20	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	96	%	10
63252126T000000000417 《共和记忆》系列丛书 征编出版经费	3-特定目标类	76.99	为深入贯彻落实习近平总书记有关“民间艺术是中华民族宝贵财富，保护好、传承好、利用好老祖宗留下的这些宝贝，对延续历史文脉、建设社会主义文化强国具有重要意义”的重要论述，理清我县地域文化历史脉络，加强对地方史料的收集、整理、保护和利用，发挥好人民政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会作用，以古鉴今，古为今用，传承历史文化精髓，进一步推介宣传今日新共和	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	76.98	万元	20.00
				产出指标	数量指标	征集出版数量	≥	1	辑	10.00
						史料编辑收集人员	≥	5	人	10.00
					质量指标	出版书籍验收合格率	≥	96	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	理清我县地域文化历史脉络，加强了对地方史料的收集、整理、保护和利用，推介宣传了今日新共和	定性	优	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	96	%	10.00
63252126T000000000436 接待费	3-特定目标类	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	20.00
				产出指标	数量指标	预计每年接待人数	≥	250	人	10.00
						接待批次	≥	25	次	10.00
					质量指标	完成考察学习人员接待率	≥	98	%	10.00
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	全国有关地区及省州有关部门考察学习调研观摩等活动完成率	≥	97	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	考察调研学习人员满意度	≥	96	%	10.00

003001-中国人民政治协商会议共和县委员会（本级）	63252126T000000001453-委员活动经费	3-特定目标类	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。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	14.85	万元	20.00	
	63252126T000000001463-政协委员培训	3-特定目标类	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。	产出指标	数量指标	组织委员调研视察，考察学习次数	≥	2	次	10.00	
							质量指标	组织委员调研视察，考察学习完成度	≥	97	%	10.00
							时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
	63252126T000000001469-政协工作经费	3-特定目标类	6.48	主要用于单位在进行日常工作时所需的开支，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。	产出指标	成本指标	经济成本	省内培训标准	0	360	元/人/天	10.00
							经济成本	省外培训标准	0	550	元/人/天	10.00
						数量指标	培训班次	≥	2	班次	5.00	
							培训人数	≥	30	人/班次	5.00	
						质量指标	培训工作完成率	≥	97	%	10.00	
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00	
	效益指标	社会效益	提高委员履职能力	定性	优	20.00						
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	96	%	10.00					
				成本指标	经济成本	经费压减后人均标准	0	10800	元/人	20.00		
						数量指标	采购次数	≥	4	次	10.00	
				产出指标	数量指标	聘用人员	≥	1	人	5.00		
						质量指标	工资发放完成率	≥	98	%	5.00	
					质量指标	采购合格率	≥	98	%	10.00		
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
效益指标	社会效益	保障了各项工作的顺利开展	定性	优	20.00							
满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥	96	%	10.00						
				成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	2.1	万元	20.00		
						数量指标	调研视察次数	≥	5	次	15.00	

63252126T000000001475- 调研视察经费	3-特定目标类	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议事的作用，广泛听取民意，向县委县政府建言献策。	产出指标	质量指标	组织政协委员开展调研视察完成率	≥	95	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	充分发挥人民政协协商议事的作用	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	调研视察人员满意度	≥	96	%	10.00
63252126T000000001572- 政协例会经费	3-特定目标类	2.00	按照政协章程召开政协例会，做好政协例会的筹备、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	不超过预算数	≤	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	召开会议次数	0	4	次	10.00
						参会人数	≥	17	人/次	10.00
					质量指标	会议召开率	≥	97	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	充分发挥人民政协的政治优势和职能作用	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	96	%	10.00				
63252126T000000001587- 专委会工作经费	3-特定目标类	2.00	根据政协章程及省州县文件要求，我县政协专委会为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。切实发挥专委会在人民政协工作中的基础作用。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	专委会数量	0	4	个	10.00
						专委会工作人员数量	≥	8	人	10.00
					质量指标	工作完成率	≥	97	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障专委会工作顺利开展	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00				
63252126T000000001593- “有事好商量”协商平台运行经费	3-特定目标类	10.00	为认真开展好“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	不超过预算数	≤	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	“有事好商量”工作平台	0	1	个	15.00
					质量指标	平台正常运行率	≥	95	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高办公室工作效率	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥	96	%	10.00				

63252126T000000001597- 政协全会会议经费	3-特定目标类	40.00	保障政协常委会顺利召开，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/人	10.00
						农牧民委员人身意外保险	≤	600	元/人	10.00
				产出指标	数量指标	会议次数	0	2	次	5.00
						参会人数	≥	165	人	10.00
						农牧民委员人数	≥	35	人	5.00
					质量指标	参会人员到场率	≥	96	%	5.00
				农牧民委员误工补贴发放率及保险足额缴纳率		≥	95	%	5.00	
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障政协常委会顺利召开	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T000000001608- 政协调研经费	3-特定目标类	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。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	2	次	15.00
					质量指标	调研工作完成率	≥	98	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				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、办公等工作顺利开展	定性	优		20.00
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	%	10.00				
63252126T000000001610- 政协视频会议专线经费	3-特定目标类	1.50	可促使与会代表节省时间，提高效率，可以当做高质量的可视电话，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	20.00
				产出指标	数量指标	区县级专线要求数量	0	1	条	15.00
					质量指标	视频专线正常使用率	≥	98	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				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		20.00
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	96	%	10.00				
				成本指标	经济成本	驻村干部人均标准	0	60	元/天/人	20.00
						驻村人员驻村天数	≥	220	天	10.00

63252126T000000001613- 乡村振兴驻村干部生活 补助	3-特定目标类	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。	产出指标	数量指标	完成乡村振兴工作选派驻村队员人数	0	1	人	10.00
					质量指标	出勤率	≥	95	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	政策宣传入户覆盖率	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	96	%	10.00

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）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）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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

无。