

中国人民政治协商会议尖扎委员会
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) 尖扎县政协办公大楼位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼六楼，单位性质：行政机关，财务隶属关系：一级单位，单位执行会计制度：政府会计制度，尖扎县政协办公室属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：11632322K444418664；法定代表人：谢宗义。

(二) 在县委的正确领导下，依照《中国人民政治协商会议章程》，团结和动员尖扎各民主党派、人民团体和各族各界爱国人士、民主人士，围绕经济建设这个中心和构建富裕文明新尖扎这一宏伟目标，进行政治协商、民主监督和参政议政。

二、机构设置

根据中共尖扎县委办公室《关于印发县政协职能配置、人员编制规定的通知》，设置尖扎县政协办公室，核定行政编制7名，工勤编制1名。核定领导职数6名，实际配备领导职数6名，其中：正县级领导职数1名，副县级领导职数3名，正科级领导1名，副科级领导1名。实有在职行政人数20人，工勤人员2人，遗属6人，临聘5人，其中：财政负担临聘人员 3名，核定车辆编制3辆，实有车辆3辆，核定电话编制6部，实有办公电话8部。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县政协办公室2022年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室（本级）

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尖扎委员会

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	729.25	一. 一般公共服务支出	512.41
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	104.73
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	74.20
		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	37.91
		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	729.25	本年支出合计	729.25
上年结转		结转下年	
收入总计	729.25	支出总计	729.25

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议尖扎委员会

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	729.25		729.25								
中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室	729.25		729.25								
中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室（本级）	729.25		729.25								

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议尖扎委员会

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	729.25	650.93	78.31			
201	一般公共服务支出	512.41	437.40	75.01			
20102	政协事务	512.41	437.40	75.01			
2010201	行政运行	453.24	437.40	15.84			
2010204	政协会议	13.00		13.00			
2010205	委员视察	3.00		3.00			
2010206	参政议政	14.92		14.92			
2010299	其他政协事务支出	28.25		28.25			
208	社会保障和就业支出	104.73	101.82	2.91			
20805	行政事业单位养老支出	104.12	101.35	2.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	41.19	2.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.57	39.57				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14		0.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14		0.14			
210	卫生健康支出	74.20	73.80	0.39			
21011	行政事业单位医疗	74.20	73.80	0.39			
2101101	行政单位医疗	22.56	22.16	0.39			
2101103	公务员医疗补助	51.64	51.64				
221	住房保障支出	37.91	37.91				
22102	住房改革支出	37.91	37.91				
2210201	住房公积金	37.91	37.91				

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议尖扎委员会

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	729.25	一、本年支出	729.25	729.25		
一般公共预算拨款收入	729.25	(一) 一般公共服务支出	512.41	512.41		
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	104.73	104.73		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	74.20	74.20		
		(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	37.91	37.91		
		(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	729.25	支出总计	729.25	729.25		

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议尖扎委员会

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	729.25	650.93	78.31
201	一般公共服务支出	512.41	437.40	75.01
20102	政协事务	512.41	437.40	75.01
2010201	行政运行	453.24	437.40	15.84
2010204	政协会议	13.00		13.00
2010205	委员视察	3.00		3.00
2010206	参政议政	14.92		14.92
2010299	其他政协事务支出	28.25		28.25
208	社会保障和就业支出	104.73	101.82	2.91
20805	行政事业单位养老支出	104.12	101.35	2.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	41.19	2.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.57	39.57	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14		0.14
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14		0.14
210	卫生健康支出	74.20	73.80	0.39
21011	行政事业单位医疗	74.20	73.80	0.39
2101101	行政单位医疗	22.56	22.16	0.39
2101103	公务员医疗补助	51.64	51.64	
221	住房保障支出	37.91	37.91	
22102	住房改革支出	37.91	37.91	
2210201	住房公积金	37.91	37.91	

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尖扎委员会

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	650.93	600.61	50.32
301	工资福利支出	530.78	530.78	
30101	基本工资	130.36	130.36	
30102	津贴补贴	170.39	170.39	
30103	奖金	74.90	74.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.19	41.19	
30109	职业年金缴费	20.59	20.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	22.16	
30111	公务员医疗补助缴费	25.27	25.27	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	37.91	37.91	
30199	其他工资福利支出	7.54	7.54	
302	商品和服务支出	50.32		50.32
30201	办公费	5.08		5.08
30205	水费	0.59		0.59
30206	电费	1.17		1.17
30207	邮电费	2.74		2.74
30211	差旅费	3.91		3.91
30215	会议费			
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费	0.59		0.59
30228	工会经费	6.02		6.02
30229	福利费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	25.13		25.13

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
30299	其他商品和服务支出	2.74		2.74
303	对个人和家庭的补助	69.83	69.83	
30302	退休费	39.57	39.57	
30305	生活补助	3.89	3.89	
30307	医疗费补助	26.37	26.37	

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尖扎委员会

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	
						2.29		1.70		1.70	0.59

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议尖扎委员会

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尖扎委员会

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尖扎委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

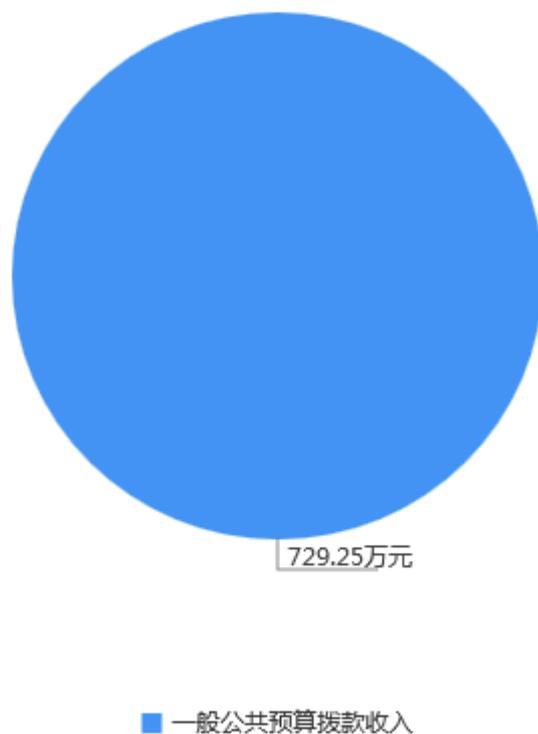
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议尖扎委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入729.25万元；支出包括：一般公共服务支出512.41万元、社会保障和就业支出104.73万元、卫生健康支出74.20万元、住房保障支出37.91万元。

中国人民政治协商会议尖扎委员会2022年收支总预算729.25万元。

二、关于中国人民政治协商会议尖扎委员会2022年部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议尖扎委员会2022年收入预算729.25万元，其中：一般公共预算拨款收入729.25万元，占100.00%。

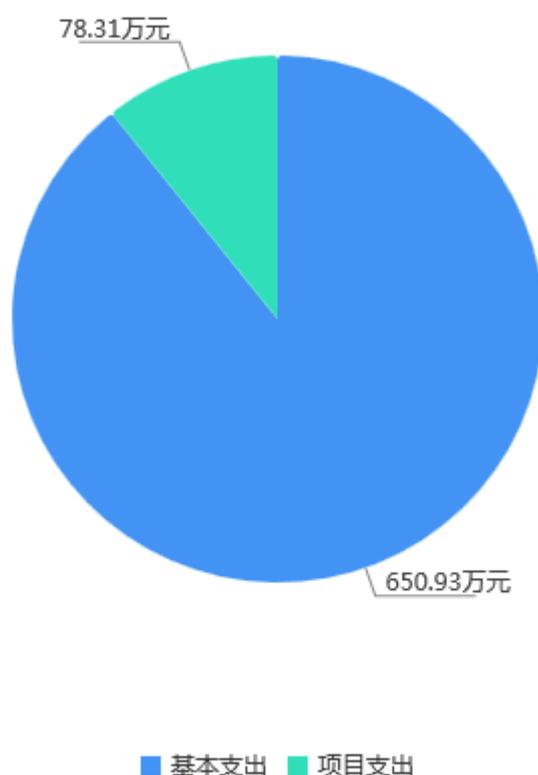
2022年收入预算构成图



三、关于中国人民政治协商会议尖扎委员会2022年部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议尖扎委员会2022年支出预算729.25万元，其中：基本支出650.93万元，占89.26%；项目支出78.31万元，占10.74%。

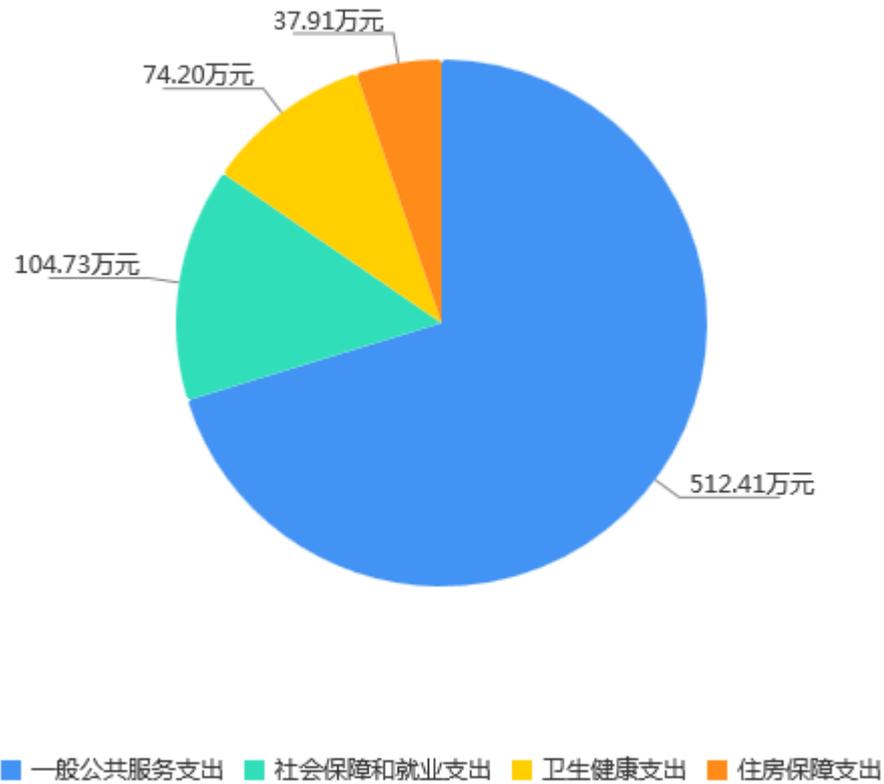
2022年支出预算构成图



四、关于中国人民政治协商会议尖扎委员会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尖扎委员会2022年财政拨款收支总预算729.25万元，比上年增加184.75万元，主要是一是人员增加及工资调整；二是新增机关事业单位职业年金缴费支出；新增公务员医疗补助支出；三是根据省、州要求加强和改进人民政协工作，政协各项工作经费逐年有所增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入729.25万元，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512.41万元，社会保障和就业支出104.73万元，卫生健康支出74.20万元，住房保障支出37.91万元。

2022年财政拨款预算支出



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

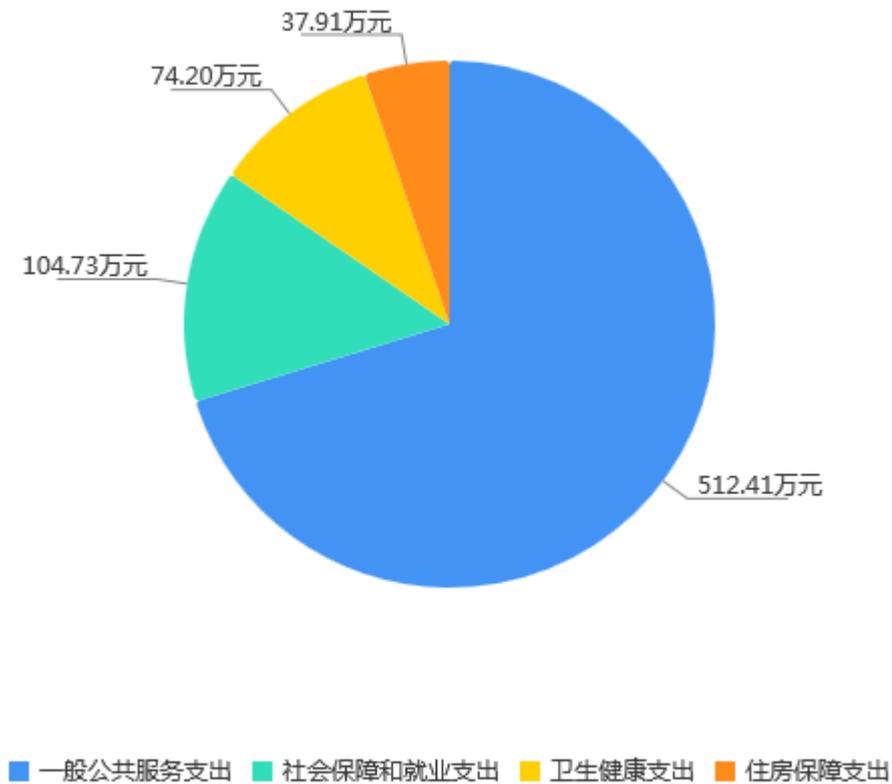
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议尖扎委员会2022年一般公共预算当年拨款729.25万元，比上年增加184.75万元，主要是一是人员增加及工资调整；二是新增机关事业单位职业年金缴费支出及公务员医疗补助支出；三是根据省、州要求加强和改进人民政协工作，政协各项工作经费逐年有所增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出512.41万元，占70.27%；社会保障和就业（类）支出104.73万元，占14.36%；卫生健康（类）支出74.20万元，占10.17%；住房保障（类）支出37.91万元，占5.20%。

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453.24万元，比上年增加124.66万元，增长37.94%。主要是人员增加及工资调整增长。

2、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13.00万元，比上年增加5.4万元，增长71.05%。主要是根据省、州要求加强和改进人民政协工作，政协会议经费逐年有所增长。用于召开政治协商会议等方面的支出。

3、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3.00万元，比上年无增减变化。主要是开展各类视察方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2022年预算数为14.92万元，比上年增加4.62万元，增长44.85%。主要是根据省、州要求加强和改进人民政协工作，参政议政各项支出逐年有所增长。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2022年预算数为28.25万元，比上年减少1.35万元，下降4.56%。主要是一是减少新春茶花经费支出及换届选举工作经费；二是减少用于政协文史资料编印、专委会工作经费、老干部和基层委员慰问等方面的支出。

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）2022年预算数为104.12万元，比上年增加16.09万元，增长18.28%。主要是人员增加及工资调整增长，机关事业单位基本养老保险缴费基数有所增长。

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）2022年预算数为20.59万元，比上年无增减变动。主要是机关事业单位干部职工职业年金缴费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为39.57万元，比上年减少6.3万元，下降13.74%。主要是机关事业单位退休干部统筹外住房补贴及退休人员基础性增资支出。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.16万

元，比上年减少1.45万元，下降90.06%。主要是财政对失业保险基金的补助支出。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.65万元，比上年减少0.33万元，下降50.77%。主要是财政对工伤保险基金的补助支出。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0万元。主要是其他社会保障和就业方面的支出。

12、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22.56万元，比上年减少30.58万元，下降57.55%。主要是财政对机关事业单位干部职工医疗等方面的支出。

13、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0万元。主要主要用于本单位行政事业人员公务医疗补助支出。

14、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37.91万元，比上年增加13.66万元，增长56.33%。主要是人员增加及工资调整增长，住房保障支出也有所增长。

六、关于中国人民政治协商会议尖扎委员会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尖扎委员会2022年一般公共预算基本支出650.93万元，其中：

人员经费 600.61万元，主要包括：基本工资130.36万元，津贴补贴170.39万元，奖金74.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.19万元，职业年金缴费20.59万元，职工基本医疗保险缴费22.16万元，公务员医疗补助缴费25.27万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金37.91万元，其他工资福利支出7.54万元，退休费39.57万元，生活补助3.89万元，医疗费补助26.37万元；

公用经费 50.32万元，主要包括：办公费5.08万元，水费0.59万元，电费1.17万元，邮电费2.74万元，差旅费3.91万元，培训费0.59万元，公务接待费0.59万元，工会经费6.02万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用25.13万元，其他商品和服务支出2.74万元。

七、关于中国人民政治协商会议尖扎委员会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尖扎委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.29万元，比上年增加2.29万元，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1.70万元，增加1.70万元；公务接待费0.59万元，增加0.59万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是车辆老化严重，车辆维修支出。

八、关于中国人民政治协商会议尖扎委员会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尖扎委员会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尖扎委员会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尖扎委员会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尖扎委员会机关运行经费财政拨款预算50.32万元，比上年预算无增减变动。主要是厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2022年中国人民政治协商会议尖扎委员会政府采购预算总额0万元，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0万元。

（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尖扎委员会共有车辆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3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尖扎委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额59.17万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政协会议项目	13	通过召开会议，使政协委员认真履行政协职能，反映社情民意，向县政府建言献策；充分发挥民主监督，参政议政能力。	产出指标	数量指标	参会委员人员数	≥	185	人数
				质量指标	参会率	≥	97	%
				时效指标	按计划完成会议事项	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高政协委员履职能力	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	发挥民主监督、参政议政职能	定性	优良中低差	
			满意度	服务对象满意度指标	会议人员满意度	≥	100	%
参政议政一委员活动经费	11.92	通过举办委员活动学习交流，培训会、政协委员专题协商会等各种活动形式，反映社情民意，进行讨论协商。通过调研报告、提案、建议等形式提出意见和建议	产出指标	数量指标	委员活动人数	≥	92	人数
				时效指标	按计划完成活动	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提升政协委员参政议政能力	≥	90	%
				可持续影响指标	持续推进政协工作	≥	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%
			参政议政-调研、检查经费	3	调研、检查是政协委员参政议政、建言献策、履行职能的根本前提，有利于提高参政议政的实效，更好地履行职责，增进团结协作、发挥作用，提交有针对性的调研、检查意见建议报告，为进一步提升政协委员工作水平。	产出指标	数量指标	调研人数
质量指标	收集调研报告率	≥					90	%
时效指标	按时间确定及时开展，严格执行支出进度计划	=					100	%
效益指标	社会效益指标	委员调研能力与水平进一步提高				定性	优良中低差	
	可持续影响指标	进一步提高人民政协参政议政职能				定性	优良中低差	
满意度	服务对象满意度指标	政协委员的满意度				≥	95	%
		组织乡镇联络委员积极参加县政	产出指标	数量指标	乡镇委员联络人数	≥	10	人数
				质量指标	资金使用率	≥	100	%

参政议政-乡镇委员联络经费	10	协会议和活动，认真撰写调研、视察报告，积极撰写提案，反映社情民意，积极参与民族监督，进一步提升政协乡镇联络委员工作水平		时效指标	按时间确定，完成预期目标	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	进一步提高委员履职能力	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	提高乡镇委员参政议政积极性	定性	优良中低差	
				满意度	服务对象满意度指标	乡镇委员满意度	≥	100	%
文史资料编印经费	1.7	用于撰写出版文史资料，图片资料的收集、走访、了解、整理、翻译、审定、研究、编辑、出版与发行等工作，为加强和改进人民政协工作作出重要贡献	产出指标	数量指标	文史丛书完成率	≥	100	%	
				质量指标	《文史资料》的征集、整理、研究、编辑	≥	90	次	
				时效指标	文史资料的出版、发行率	=	95	%	
			效益指标	社会效益指标	政协文史资料工作的社会影响显著提高	定性	优良中低差		
				可持续影响指标	文史资料的创新与发展	定性	优良中低差		
			满意度	服务对象满意度指标	委员对文史资料的满意度	≥	100	%	
委员视察经费	3	通过视察，了解情况，开阔视野，提出建设性意见和建议，推进履职能力，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。	产出指标	数量指标	委员视察、调研人数	≥	65	人数	
				质量指标	委员视察次数	≥	6	次数	
				时效指标	计划完成率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	提高委员政治协商、民主监督工作水平	定性	优良中低差		
				可持续影响指标	充分发挥政治协商、民主监督	定性	优良中低差		
经	满意度	服务对象满意度指标	委员视察、调研满意度	≥	100	%			
老干部和基层委员慰问经费	4	通过丰富多彩、形式多样的送温暖慰问活动，让老干部和基层委员切实感受到党和政府的关怀和温暖，维护社会和谐稳定	产出指标	数量指标	慰问基层委员人数	≥	90	人数	
				时效指标	制订详细的慰问方案，及时完成	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	切实感受到党和政府的关怀和温暖	定性	优良中低差		
				可持续影响指标	切实履行委员职责	定性	优良中低差		
			满意度	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	≥	100	%	
			产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	90	人数	
				质量指标	参加培训次数	≥	3	次数	

政协委员培训和宣传经费	10	通过开展委员培训考察,进一步拓展了委员视野,提高委员履职意识和能力		时效指标	培训进度	≥	65	%
			效益指标	社会效益指标	发挥政协委员的履职能力	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	提高委员履职意识和能力	定性	优良中低差	
			满意度	服务对象满意度指标	受训委员满意度	≥	98	%
专委会工作经费	10	组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律,深入开展调查研究,提出意见、建议和提案;积极反映社情民意;履行职责创造条件,深入开展调研视察,提出意见建议。	产出指标	数量指标	开展专题调研、视察次数	≥	8	次数
				质量指标	提出合理化建议.	≥	90	%
				时效指标	按时间确定及时开展,严格执行支出进度计划	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提高政协委员履职能力.	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	进一步提高人民政协参政议政职能	定性	优良中低差	
			满意度	服务对象满意度指标	各专委会的满意度	≥	100	%

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) 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。

(三) 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) 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（201）政协事物（02）行政运行（01）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常开展日常工作的基本支出。

（二）、一般公共服务（201）政协事物（02）政协会议（04）：指尖扎县政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（三）、一般公共服务（201）政协事物（02）委员视察（05）：反映政协委员开展各类视察的支出。

（四）、一般公共服务（201）政协事物（02）参政议政（06）反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（五）、一般公共服务（201）政协事物（02）其他政协事务支出（99）反映除上述项目以外的其他政协事物支出。

（六）、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反应机关事业单位实施社会保障和就业支出。

（七）、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。如本单位干部职工职业年金缴费支出。

（九）、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（11）其他残疾人事业支出（99）：反映财政对残疾人事业等方面的支出。如本单位支付的残疾人保障金支出。

（十）、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业社会保险基金的补助（01）：反映财政对失业保险基金的补助支出。如本单位支付干部职工的失业保险支出。

（十一）、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤社会保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。如本单位支付干部职工的工伤保险支出。

（十二）、卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指的是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，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。如本单位支付行政人员干部职工的医疗保险缴费支出。

（十三）、卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指的是财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费，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。如本单位支付事业人员干部职工

的医疗保险缴费支出。

（十四）、卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）公各员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。如本单位支付的行政事业人员医疗补助经费缴费支出。

（十五）、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付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。如本单位支付的干部职工的住房公积金缴费支出。

四、部门专业类名词

无