

中国人民政治协商会议尖扎县委员
会办公室

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

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

中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室位于尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼六楼，属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书:11632322K444418664,法定代表人：林小梅,为县政协办公室主任。本单位核定人员编制为8名，其中行政编制7名，行政工勤编制1名；截止2025年12月份，现有正式在册人员20名，其中：正县级在职领导1名，副县级在职领导2名、副县级非领导5人，正科级领导1名、正科级非领导3名，副科级领导1名、副科级非领导6名，行政工勤人员1名。另外，单位编外聘用人员4名、公益性岗位人员5名，供养遗属人员5人。财政核定办公电话编制数6部，实有8部；公务用车编制数3辆，现实有2辆，另外1辆于2022年6月份调拨给坎布拉镇政府，符合公务用车配备标准。

三、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	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

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	803.89	一、一般公共服务支出	521.60
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	161.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	84.87
		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	46.63

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	803.89	本年支出合计	814.72
上年结转	10.83	结转下年	
收入总计	814.72	支出总计	814.72

收入总表

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	814.72	10.83	803.89								
中国人民政治协商 会议尖扎县委员会 办公室（本级）	814.72	10.83	803.89								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	814.72	711.80	102.92					
201	一般公共服务支出	521.60	418.68	102.92					
20102	政协事务	521.60	418.68	102.92					
2010201	行政运行	418.68	418.68						
2010204	政协会议	35.00		35.00					
2010205	委员视察	3.00		3.00					
2010206	参政议政	13.76		13.76					
2010299	其他政协事务支出	51.16		51.16					
208	社会保障和就业支出	161.62	161.62						
20805	行政事业单位养老支出	161.62	161.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.19	28.19						
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.04	77.04						
210	卫生健康支出	84.87	84.87						
21011	行政事业单位医疗	84.87	84.87						
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48						
2101103	公务员医疗补助	62.39	62.39						

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	事业支出	其他支出
221	住房保障支出	46.63	46.63						
22102	住房改革支出	46.63	46.63						
2210201	住房公积金	46.63	46.63						

财政拨款收支总表

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	803.89	一、本年支出	814.72	814.72		
一般公共预算拨款	803.89	（一）一般公共服务支出	521.60	521.60		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	161.62	161.62		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	84.87	84.87		
		（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				

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
		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	46.63	46.63		
		（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				
		（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）抗疫特别国债还本支出				

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、上年结转	10.83	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	10.83					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	814.72	支出总计	814.72	814.72		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	803.89	711.80	92.09
201	一般公共服务支出	510.77	418.68	92.09
20102	政协事务	510.77	418.68	92.09
2010201	行政运行	418.68	418.68	
2010204	政协会议	35.00		35.00
2010205	委员视察	3.00		3.00
2010206	参政议政	13.76		13.76
2010299	其他政协事务支出	40.33		40.33
208	社会保障和就业支出	161.62	161.62	
20805	行政事业单位养老支出	161.62	161.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.19	28.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.04	77.04	
210	卫生健康支出	84.87	84.87	
21011	行政事业单位医疗	84.87	84.87	
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	
2101103	公务员医疗补助	62.39	62.39	
221	住房保障支出	46.63	46.63	
22102	住房改革支出	46.63	46.63	
2210201	住房公积金	46.63	46.63	

一般公共预算基本支出表

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	711.80	675.96	35.84
301	工资福利支出	565.09	565.09	
30101	基本工资	116.77	116.77	
30102	津贴补贴	162.07	162.07	
30103	奖金	94.07	94.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.39	56.39	
30109	职业年金缴费	28.19	28.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	22.48	
30111	公务员医疗补助缴费	31.96	31.96	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	46.63	46.63	
30199	其他工资福利支出	5.77	5.77	
302	商品和服务支出	35.84		35.84
30201	办公费	1.87		1.87
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.48		0.48
30207	邮电费	1.01		1.01
30211	差旅费	1.44		1.44
30213	维修（护）费	0.29		0.29

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
30215	会议费			
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.23		0.23
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.68		5.68
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	21.77		21.77
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	110.87	110.87	
30302	退休费	77.04	77.04	
30305	生活补助	3.40	3.40	
30307	医疗费补助	30.43	30.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.23					0.23	2.13		1.90		1.90	0.23

政府性基金预算支出表

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			

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

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			

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

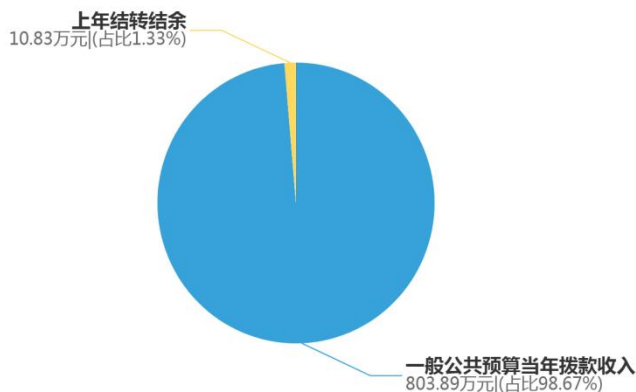
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 803.89 万元，上年结转结余 10.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 521.60 万元，社会保障和就业支出 161.62 万元，卫生健康支出 84.87 万元，住房保障支出 46.63 万元。中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室部门 2026 年收支总预算 814.72 万元。

二、部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室部门 2026 年收入预算 814.72 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 803.89 万元，占 98.67%。上年结转结余 10.83 万元，占 1.33%。

中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室2026年部门收入预算

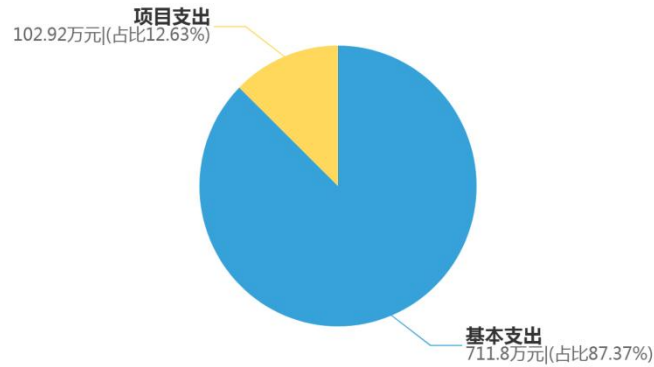
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室部门 2026 年支出预算 814.72 万元，其中：基本支出 711.80 万元，项目支出 102.92 万元。

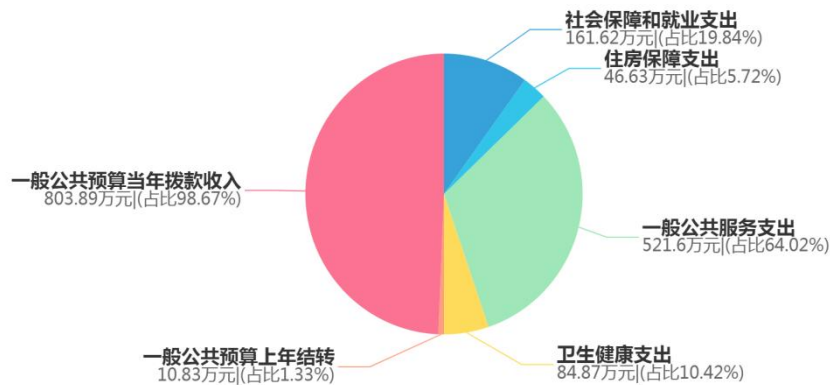
中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室2026年部门支出预算
单位：万元



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尖扎县委员会办公室部门 2026 年财政拨款收支总预算 814.72 万元,比上年减少 36.66 万元,主要是请说明原因。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 803.89 万元,一般公共预算上年结转 10.83 万元。支出包括:一般公共服务支出 521.60 万元,社会保障和就业支出 161.62 万元,卫生健康支出 84.87 万元,住房保障支出 46.63 万元。

中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室2026年财政拨款
单位：万元

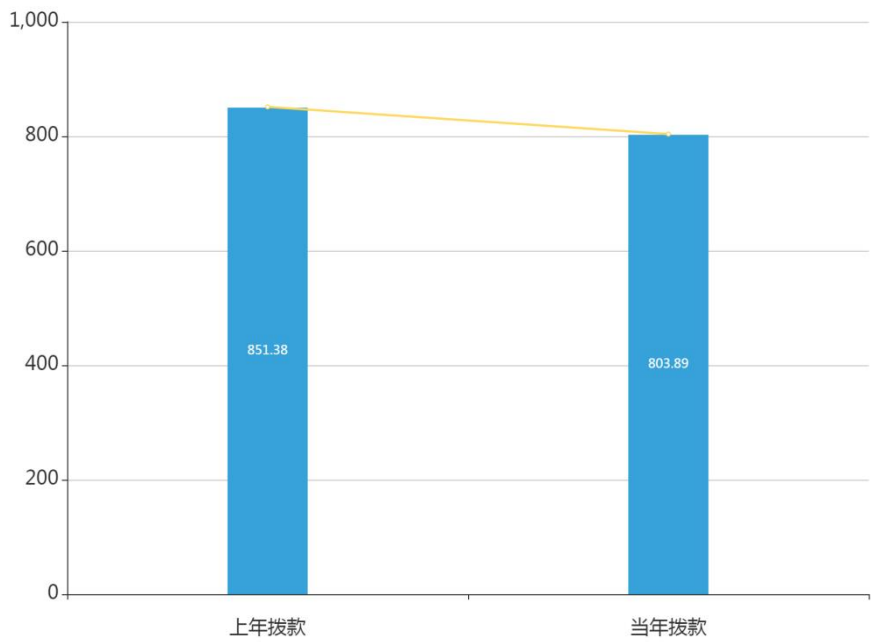


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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尖扎县委员会办公室部门 2026 年一般公共预算当年拨款 803.89 万元，比上年减少 47.49 万元，主要是人员的减少。

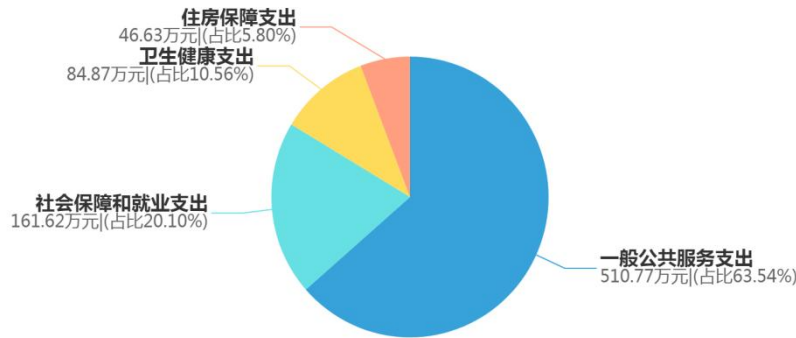
中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 510.77 万元，占 63.54%。住房保障支出 46.63 万元，占 5.80%。卫生健康支出 84.87 万元，占 10.56%。社会保障和就业支出 161.62 万元，占 20.10%。

中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（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（201）政协事务（02）行政运行（01）2026年预算数为418.68万元，比上年减少23.30万元，下降5.27%，主要是人员变动。
2. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）政协会议（04）2026年预算数为35.00万元，比上年增加20.00万元，增长133.33%，主要是会议活动增加。
3. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）委员视察（05）2026年预算数为3.00万元，无变化，主要是履职调研活动增加。
4. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）参政议政（06）2026年预算数为13.76万元，无变化。
5. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）2026年预算数为40.33万元，比上年减少41.81万元，下降50.90%，主要是项目减少。
6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为56.39万元，比上年减少0.00万元，下降0.01%，主要是养老基数调整及人员变动。
7. 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）2026 年预算数为 28.19 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.01%，主要是养老基数调整及人员变动。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2026 年预算数为 77.04 万元，比上年减少 1.85 万元，下降 2.35%，主要是要是退休人员统筹外补贴变动。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026 年预算数为 22.48 万元，比上年减少 1.16 万元，下降 4.91%，主要是医疗基数调整及人员变动。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026 年预算数为 62.39 万元，比上年增加 3.69 万元，增长 6.29%，主要是医疗基数调整及人员变动。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026 年预算数为 46.63 万元，比上年减少 3.05 万元，下降 6.14%，主要是公积金基数调整及人员变动。

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尖扎县委员会办公室部门 2026 年一般公共预算基本支出 711.80 万元。其中：

人员经费 675.96 万元，主要包括：基本工资 116.77 万元，津贴补贴 162.07 万元，奖金 94.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.39 万元，职业年金缴费 28.19 万元，职工基本医疗保险缴费 22.48 万元，公务员医疗补助缴费 31.96 万元，其他社会保障缴费 0.75 万元，住房公积金 46.63 万元，其他工资福利支出 5.77 万元，退休费 77.04 万元，生活补助 3.40 万元，医疗费补助 30.43 万元。

公用经费 35.84 万元，主要包括：办公费 1.87 万元，水费 0.24 万元，电费 0.48 万元，邮电费 1.01 万元，差旅费 1.44 万元，维修（护）费 0.29 万元，培训费 0.22 万元，公务接待费 0.23 万元，工会经费 5.68 万元，公务用车运行维护费 1.90 万元，其他交通费用 21.77 万元，其他商品和服务支出 0.72 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尖扎县委员会办公室 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.13 万元，比上年增加 1.90 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.90 万元，比上年增加 1.90 万元；公务接待费 0.23 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算比上年增加，是公务用车运维成本上升及燃油、物价等运行成本上涨。

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尖扎县委员会办公室部门 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尖扎县委员会办公室部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 35.84 万元，比上年减少 1.96 万元，下降 5.19%。主要是人员变动，相应的运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 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尖扎县委员会办公室部门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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室部门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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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尖扎县委员会办公室部门委托业务费财政拨款预算 5.00 万元,比上年减少 30.00 万元，下降 85.71%。主要是本年项目减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 92.09 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室（本级）	编外长期聘用人员支出	编外人员类	20.33	按时发放编外长期聘用人员工资,保证单位正常运转,使得长期聘用人员更好地把精力投入到工作中,使得单位的工作效率更上一个台阶。	成本指标	经济成本	发放编外长期聘用人员工资	=	20.33	万元	5
					产出指标	数量指标	长期聘用编外人员数	=	4	人	40
					效益指标	可持续影响	提高编外人员工作积极性方面	定性	显著		40
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	98	%	5
	老干部和基层慰问经费	特定目标类	4.00	保障困难群体的基本生活需求,通过物质帮扶和心理关怀提升其生活水平,具体通过慰问金、物资(如食品、生活用品)等方式,缓解困难群体的临时经济压力。	成本指标	经济成本	老干部和基层慰问经费	=	5	万元	20
					产出指标	数量指标	基层入户次数	≥	1	次/年	15
							慰问老干部	≥	1	年	15
						质量指标	经费使用率	=	100	%	10
							提高基层人民的经济水平	定性	有所提高		10
					效益指标	可持续影响	稳固干部与困难群体的和谐关系	定性	稳定		10
					满意度指标	服务对象满意度	基层干部满意度	≥	98	%	10

	文史资料编印费	特定目标类	5.00	1、政协自身建设更加扎实,工作科学化水平进一步提升。2、文史资料的社会功能增强,理论研究成果服务履职作用明显提升。3、提高基层委员综合素质。	成本指标	经济成本	文史资料编印费	=	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	编辑出版《尖扎文史资料期数》	≥	6	次	20.00
						质量指标	《文史资料》的征集、整理、研究、编辑	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	充分发挥委员参政议政能力	定性	充分发挥		10.00
						可持续影响	提高基层委员综合素质	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	委员对文史工作的满意度	≥	96	%	10.00
	委员培训和宣传经费	特定目标类	8.00	加强创新理论学习,发挥协商形式,维护社会和谐稳定,切实履行政治协商、参政议政作用,广泛凝心聚力。致力增进群众福祉和促进社会发展。	成本指标	经济成本	培训和宣传经费	=	30	万元	20
					产出指标	数量指标	组织政协基层委员多轮次开展相关培训、交流学习等活动,参与人次	≥	150	次	15
							按时培训次数	≥	2	次	15
						时效指标	培训计划按期完成率	≥	97	%	10
					效益指标	社会效益	提升政协基层委员综合素质、提高工作能力和水平	定性	显著提升		10
						生态效益	增进群众福祉和促进社会发展。	定性	有所改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	95	%	10

	专委会工作经费	特定目标类	3.00	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，增长委员开阔视野、增长知识，增强主动履职意识。	成本指标	经济成本	委专委会工作经费	=	6	万元	20
					产出指标	数量指标	组织政协基层委员多次开展专题调研和提案办理等活动、涉及期数	≥	6	期	20
							委员调查次数	≥	6	次	20
					效益指标	社会效益	通过调研、促进政协委员开阔视野、增长知识、增强履职意识、全面提高其履职能力和工作水平	定性	显著		10
						可持续影响	为调查研究打好基础	≥	88	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	委员会的满意度	≥	95	%	10
	委员活动经费	特定目标类	11.76	加强学习交流，提高政协委员的参政议政能力，拓展民主监督渠道，推动经济社会发展。通过调研、视察，进一步提高政协委员履职能力。	成本指标	经济成本	委员活动经费	=	11.92	万元	10
					产出指标	数量指标	组织政协基层委员多次开展调研、观摩、交流学习等活动，涉及次数	≥	6	次	20
						时效指标	提高政协工作人员工作效率	定性	有所提高	95	20
					效益指标	社会效益	通过调研、观摩、交流学习等活动、进一步提高政协委员履职能力和参政议政水平	定性	显著提高		10

						可持续影响	保证工作稳定进行	定性	明显		20
					满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	98	%	10
	调研检查经费	特定目标类	2.00	政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能,全力做好思想引导、协调关系、汇聚力量、议政建言、服务大局的各项工作,为决胜脱贫攻坚,加快建设美丽和谐尖扎县积极贡献政协力量。县政协认真履行职责,引导广大委员有序参政议政,积极建言献策,组织不同层次的协商议政活动,开展专题调研视察,提交有针对性的调研、检查意见建议报告,进一步提升政协工作水平。	成本指标	经济成本	调研检查经费	=	3	万元	20
					产出指标	数量指标	组织政协委员多次开展相关调研、督导检查等活动,涉及次数	≥	4	次	20
							提升政协工作水平	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	通过调研、督导检查等活动,积极参与我县乡村振兴、民生保障等工作,进一步发挥政治协商作用	定性	显著提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	96	%	10
	委员视察经费	特定目标类	3.00	充分发挥委员作用,更好地为我县的经济社会又好又快发展知情出力。通过调研报告、提案、建议等其他形式,提出意见和建议,开展调查研究能力、联系群众能力、合作	成本指标	经济成本	委员视察经费	=	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	组织政协委员多次开展调查研究、督导检查、观摩学习等活动,举办场次	≥	5	次	15.00
							委员调查研究次数	≥	2	次	15.00
							充分发挥政治协	定性	充分发		10.00

				共进能力、推行履职能力建设，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用			商、民主监督、参政议政作用		挥		
					效益指标	社会效益	通过调查研究、督导检查等联系群众实践工作，推动政协委员履职能力建设，充分发挥政治协商、民主监督，参政议政作用	定性	进一步提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	95	%	10.00
	政协会议经费	特定目标类	15.00	完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。组织全县政协委员开展政治协商会议，提高会议质量，切实发挥好“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能。	成本指标	经济成本	会议经费	=	20	万元	20
					产出指标	数量指标	组织全县政协委员开展政治协商，涉及场次	≥	1	次	20
						时效指标	按时如期完成	定性	按期完成		20
					效益指标	社会效益	通过召开全县政治协商会议，进一步提升政协委员参政议政能力	定性	进一步提升		10
						可持续影响	切实发挥好“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能。	定性	有效发挥		10
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98	%	10
	县政协换届	特定目标	20.00	保障政协会议顺利召开，	成本指标	经济成本	会议金额	=	20	万元	20.00

	选举会议 ——政协第十二届 尖扎县委员会第一次会议经费	类		通过政治协商、民主监督，参政议政等履职活动，推动政策协商成果转化为社会发展，切实发挥政治协商、民主监督	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	20	次/年	20.00
						时效指标	提高员工的执行率	定性	有所提高		20.00
						效益指标	社会效益	定性	显著		20.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	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、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）一般公共服务支出（201）政协事务（02）行政运行（01）：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（201）政协事务（02）政协会议（04）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

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

（四）一般公共服务支出（201）政协事务（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）一般公共服务支出（201）政协事务（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务支出。

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（八）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映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。

（九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：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缴费支出。

（十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源与社会保障部、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支出。

四、部门专业类名词

无。