

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员
会办公室

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

(1) 负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议、双周协商座谈会、主席办公会、秘书长会议、秘书长办公会等重要会议的会务工作。

(2) 负责县政协常委会会议、主席会议、主席办公会、秘书长会议、秘书长办公会的记录、纪要起草，编排会议及工作日程。

(3) 负责县政协常委年中视察和全委年终视察的组织协调服务保障工作

(4) 负责全委培训、报告会、专题讲座的服务保障工作。

(5) 负责日常文件收发、传阅、拟办、催办及管理工作

(6) 负责机要文件收发、传阅及管理工作。

(7) 政协信息化建设管理工作。

(8) 责调查研究、政协信息、委员意见与建议、社情民意专报、政协情况通报等政协文稿的排版、印刷、报送和发放工作。

二、机构设置

二、机构设置

县政协办机关行政编制9名。其中：科级职数2名，机关工勤事业编制2名事业

三、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室
2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

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化隆回族自治县委员会办公室

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	467.03	一. 一般公共服务支出	340.71
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	65.92
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	40.13
		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	20.27
		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	467.03	本年支出合计	467.03
上年结转		结转下年	
收入总计	467.03	支出总计	467.03

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室

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	467.03		467.03								
中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室	467.03		467.03								
中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室（本级）	467.03		467.03								

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室

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	467.03	414.23	52.80			
201	一般公共服务支出	340.71	287.91	52.80			
20102	政协事务	340.71	287.91	52.80			
2010201	行政运行	288.05	273.25	14.80			
2010204	政协会议	10.00		10.00			
2010250	事业运行	14.66	14.66				
2010299	其他政协事务支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92				
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.95	26.95				
20808	抚恤	5.33	5.33				
2080801	死亡抚恤	5.33	5.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	40.13	40.13				
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13				
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36				
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00				
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.63	15.63				
221	住房保障支出	20.27	20.27				
22102	住房改革支出	20.27	20.27				
2210201	住房公积金	20.27	20.27				

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室

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	467.03	一、本年支出	467.03	467.03		
一般公共预算拨款收入	467.03	（一）一般公共服务支出	340.71	340.71		
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	65.92	65.92		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	40.13	40.13		
		（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	20.27	20.27		
		（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	467.03	支出总计	467.03	467.03		

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室

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	467.03	414.23	52.80
201	一般公共服务支出	340.71	287.91	52.80
20102	政协事务	340.71	287.91	52.80
2010201	行政运行	288.05	273.25	14.80
2010204	政协会议	10.00		10.00
2010250	事业运行	14.66	14.66	
2010299	其他政协事务支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92	
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.95	26.95	
20808	抚恤	5.33	5.33	
2080801	死亡抚恤	5.33	5.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	40.13	40.13	
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.63	15.63	
221	住房保障支出	20.27	20.27	
22102	住房改革支出	20.27	20.27	
2210201	住房公积金	20.27	20.27	

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化隆回族自治县委员会办公室

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	414.23	374.64	39.59
301	工资福利支出	326.74	326.74	
30101	基本工资	66.20	66.20	
30102	津贴补贴	93.72	93.72	
30103	奖金	36.84	36.84	
30107	绩效工资	5.25	5.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	22.17	
30109	职业年金缴费	11.08	11.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	10.14	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	20.27	20.27	
30199	其他工资福利支出	46.31	46.31	
302	商品和服务支出	39.59		39.59
30201	办公费	0.34		0.34
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.24		0.24
30211	差旅费	0.14		0.14
30215	会议费			
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	5.20		5.20
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00

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
30239	其他交通费用	12.13		12.13
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	47.90	47.90	
30302	退休费	26.95	26.95	
30305	生活补助	5.33	5.33	
30307	医疗费补助	15.63	15.63	
399	其他支出			
39999	其他支出			

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化隆回族自治县委员会办公室

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	
						26.20		21.00		21.00	5.20

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室 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化隆回族自治县委员会办公室 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化隆回族自治县委员会办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

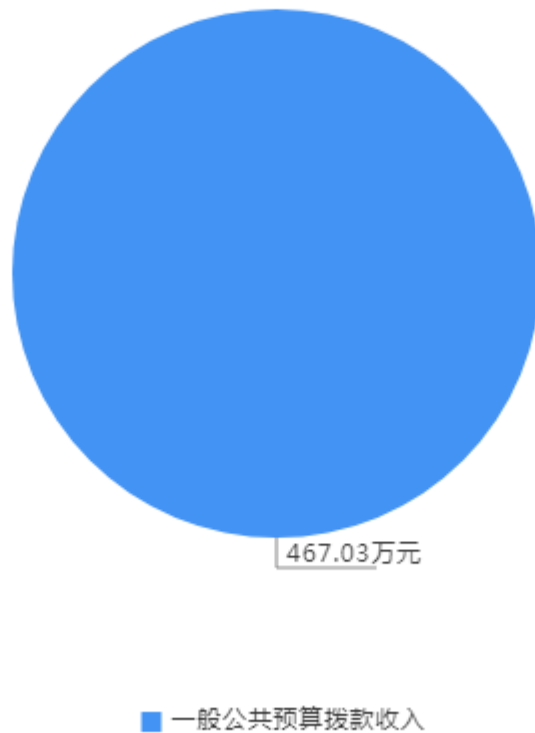
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入467.03万元；支出包括：一般公共服务支出340.71万元、社会保障和就业支出65.92万元、卫生健康支出40.13万元、住房保障支出20.27万元。

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2022年收支总预算467.03万元。

二、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2022年部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2022年收入预算467.03万元，其中：一般公共预算拨款收入467.03万元，占100.00%。

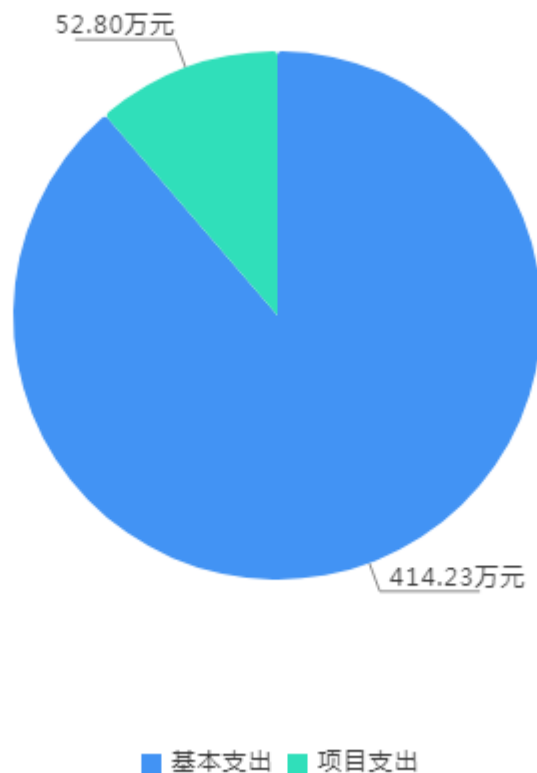
2022年收入预算构成图



三、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2022年部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2022年支出预算467.03万元，其中：基本支出414.23万元，占88.69%；项目支出52.80万元，占11.31%。

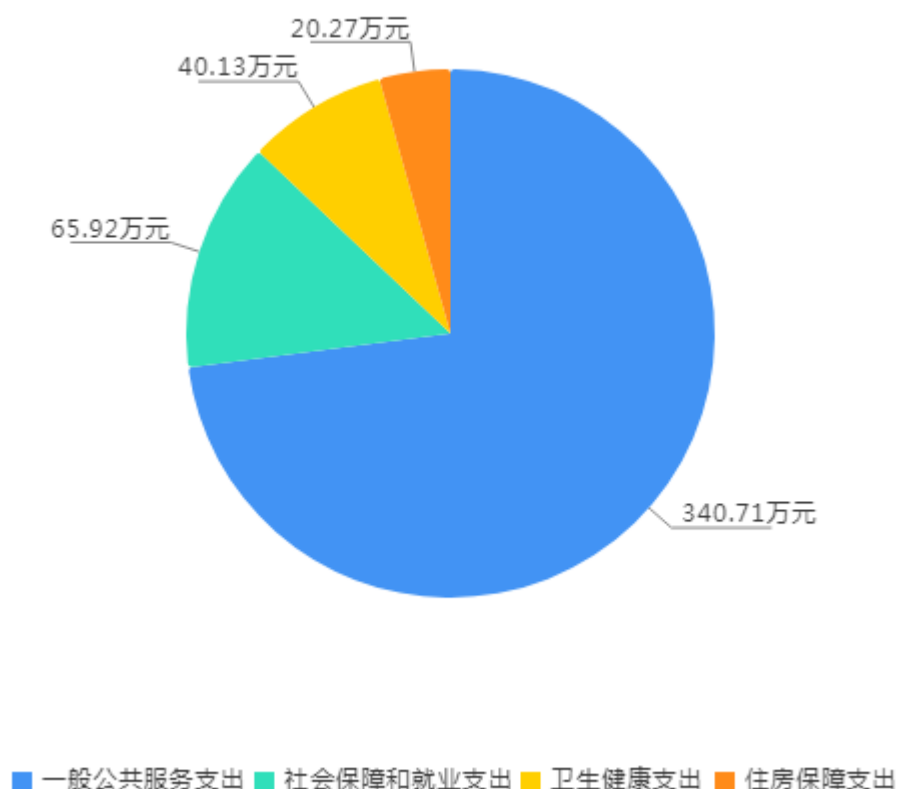
2022年支出预算构成图



四、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室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化隆回族自治县委员会办公室2022年财政拨款收支总预算467.03万元，比上年减少97.58万元万元，主要是2022年县级项目减少支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入467.03万元，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340.71万元，社会保障和就业支出65.92万元，卫生健康支出40.13万元，住房保障支出20.27万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

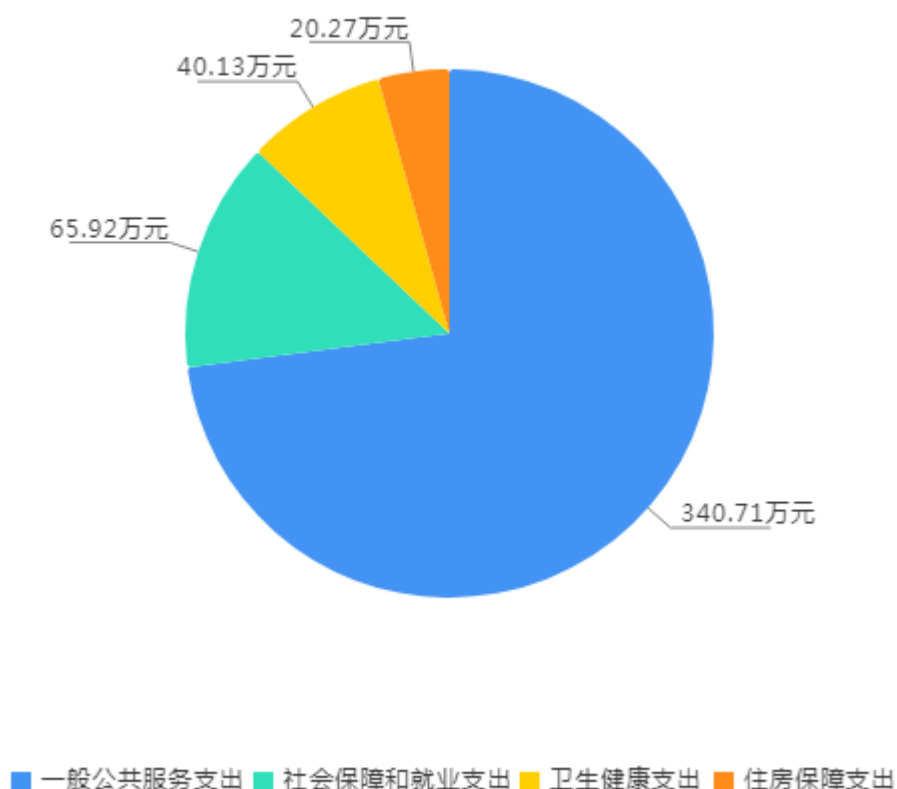
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款467.03万元，比上年减少97.58万元，主要是2022年县级项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出340.71万元，占72.95%；社会保障和就业（类）支出65.92万元，占14.11%；卫生健康（类）支出40.13万元，占8.59%；住房保障（类）支出20.27万元，占4.34%。

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288.05万元，比上年增加30.76万元，增长10.6%。主要是人员变动。

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10.00万元，比上年减少50万元，下降60%，主要是减少会议规模。

3、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14.66万元，比上年增加14.66万元，增长100%。主要是增加事业运行款项。

4、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28.00万元，比上年减少15万元，下降35%。主要是减少农村委员误工补助开支，减少委员视察。

5、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22.17万元，比上年增加2.99万元，增长13%。主要是人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为11.08万元，比上年增加0.44万元，增长3%。主要是人员变动。

7、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26.95万元，比上年增加9.25万元，增长34X%。主要是人员变动。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为5.33万元，比上年5.33万元，增长100%。主要是增加抚恤科目。

9、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0.40万元，比上年减少0.61万元，下降15%。主要是人员变动。

10、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13.36万元，比上年增加13.36万元，增长100%。主要是人员变动。

11、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1.00万元，比上年增加1万元，增长100X%。主要是人员变动。

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）2022年预算数为10.14万元，比上年增加100万元，增长100%。主要是人员变动。

13、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9.5万元，比上年减少2.25万元，减少0.6%。主要是人员变动。

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20.27万元，比上年减少4.49万元，增长22%。主要是人员变动

六、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室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化隆回族自治县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出414.23万元，其中：

人员经费 374.64万元，主要包括：基本工资66.20万元，津贴补贴93.72万元，奖金36.84万元，绩效工资5.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.17万元，职业年金缴费11.08万元，职工基本医疗保险缴费14.36万元，公务员医疗补助缴费10.14万元，其他社会保障缴费0.40万元，住房公积金20.27万元，其他工资福利支出46.31万元，退休费26.95万元，生活补助5.33万元，医疗费补助15.63万元；

公用经费 39.59万元，主要包括：办公费0.34万元，印刷费0.05万元，水费0.04万元，电费0.18万元，邮电费0.24万元，差旅费0.14万元，培训费0.22万元，公务接待费5.20万元，公务用车运行维护费21.00万元，其他交通费用12.13万元，其他商品和服务支出0.04万元。

七、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室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化隆回族自治县委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为26.20万元，比上年增加26.20万元，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21.00万元，增加21.00万元；公务接待费5.20万元，增加5.20万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是增加接待。

八、关于中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室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化隆回族自治县委员会办公室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化隆回族自治县委员会办公室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化隆回族自治县委员会办公室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化隆回族自治县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算39.59万元，比上年预算减少3.1万元，增长0.7%。主要是减少运行费用。

（二）政府采购安排情况。

2022年中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室部门各单位政府采购预算总额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。

（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化隆回族自治县委员会办公室共有车辆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化隆回族自治县委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额52.80万元。

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会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	10	组织和动员参加人民政协的各党派团体和各族各界人士，努力践行懂政协、会协商、善议政，发挥政协委员凝聚力，切行政治协商、民主监督、参政议政职能，不断推动协商民主广泛多层制度化发展，全力助推化隆高质量发展做出积极贡献。	产出指标	数量指标	委员、特邀，列席人员参会	=	161	人次
					委员、列席、工作人员住宿用餐	=	350/2 天	人次
				质量指标	县政协十五届六次会议运行率	=	100	%
				时效指标	政协委员平均会议成本费用 会议室租赁、用餐、办公费	≧	≤2000 ≤100000	
				成本指标	助推化隆高质量发展做出积极贡献。	≦	100	%
			效益指标	社会效益指标	促进全县各项事业长足发展	定性	效果显著	
				生态效益指标	指标 1:	定性	无	
				可持续影响指标	落实各项会议内容:	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员参政议政满意度显著提升，群众满意度		95	%

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会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			
政协委员视察调研经费	8	保离任村干部报酬足额发放到位，提高生活水平。	产出指标	数量指标	会议宣传及委员调研、书籍、宣传册、委员参与调研视察年内次数	=	2	次
				质量指标	年度支出预算执行率	=	98	%
				时效指标	按要求根据重点工作任务及时支付、拨付相关费用	≥	100	%
				成本指标	车船费、住勤费、住房住房(含会议室)费以及无工资收入(含执行计件工资或承包的)、政协委员，在视察、考察期间的基本伙食费，委员视察	≤	≤8	万元
			效益指标	社会效益指标	围绕全县政治、经济、社会、民生及人民关注的热点、难点积极建言献策为县委、县政府决策提供依据，促进全县各项事业长足	定性	发展效果显著	
				生态效益指标	指标 1:	定性	无	
				可持续影响指标	通过使用该经费，带动了参会人员能够准确地把握会议精神	定性	及时落实各项会议内容	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员提案能力显著提升，群众满意度	≥	≥85	%

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会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			
基层政协委员经费	15	让委员活动触角不断向基层、向社区延伸,让群众走进政协,让委员与群众之间实现“零距离”接触,不断提高协商的针对性和实效性。	产出指标	数量指标	委员视察调研	=	160 人	次
						=	45	件
				质量指标	年度支出预算执行率	=	90	%
				时效指标	按要求根据重点工作任务	≥	100	%
				成本指标	误工费、车船使用费、餐费、宣传	≤	≤10 ≤5	万元
			效益指标	社会效益指标	积极推进社会主义协商民主广泛多层	定性	制度化发展	
				生态效益指标	指标 1:	定性	无	
				可持续影响指标	通过使用该经费,带动了参会人员能够准确地把握会议精神,及时落实各项会议内容,为后续会议的进行打下基础	定性	效果显著	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	≥85	%

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会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			
县无固定收入政协委员误工补助	5	高代表履职的积极性,实现政协工作高质量发展,弥补了全县无固定工资收入委员和无固定工资收入的乡镇人委员在执行代表职务时的误工损失,进一步激发了代表委员履职热情,有效促进了委员依法认真履职。	产出 指标	数量指标	农村委员列席政协会议位		60 人	次
				质量指标	年度支出预算执行率 农村委员列席会议达总人数	=	≥98 30 人	% 次
				时效指标	按要求根据会议工作任务及时支付、拨付相关费用	≥	及时支付	
				成本指标	会议误工补助,会议期间每天补助		80	元
			效益 指标	社会效益指标	参加会议、召开座谈、专题调研等形式充分协商,引领全体农村政协委员在各自工作领域出力	定性	效果显著	
				生态效益指标	指标 1:	定性	无	
				可持续影响指标	无固定收入的县政协委员因执行领取履职补助将有制度保障	定性	效果显著	
			满意度 指标	服务对象满意度指标	农村委员满意度	≥	98%	%

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会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			
劳务费	4.8	规范临聘人员薪酬管理,切实保障临聘人员合法权益	产出指标	数量指标	每月执行标准	=	4000 元	月
				质量指标	合同实行一年一签聘制,长期聘用的办理相应的社会保险	=	100%	%
				时效指标	按时发放	≥	100%	%
				成本指标	2021 年度共计 4.8 万元	≤	按时发放	万元
			效益指标	社会效益指标	解决临聘人员工资及社保问题,更好的解决了单位人员不足的问题	定性	100%	
				生态效益指标	指标 1:	定性	无	
				可持续影响指标	激发临聘人员积极性	定性	100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	增强满意度	≥	100%	%

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会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			
乡镇政协工作联络站经费	10	提高代表履职的积极性，实现政协工作高质量发展，弥补了全县乡镇委员在执行代表职务时的积极性，进一步激发了代表委员履职热情，有效促进了委员依法认真履职	产出指标	数量指标	全县 17 个乡镇政协工作联络站经费控制，基层委员列席政协会议位人数	=	34	万元
						=	60	人
				质量指标	年度支出预算执行率	=	≥98	%
				时效指标	按要求根据重点工作任务	≧	按期完成	
				成本指标	误工费、车船使用费、餐费、宣传品	≡	≤34	万元
			效益指标	社会效益指标	积极推进社会主义协商民主广泛多层	定性	制度化发展	
				生态效益指标	指标 1:	定性	无	
				可持续影响指标	通过使用该经费，带动了参会人员能够准确地把握会议精神，及时落实各项会议内容，为后续会议的进行打下基础	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协工作水平显著提升，群众满意度	≧	≥95	%

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、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）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

四、部门专业类名词

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室无部门专业类名词。