

中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室  
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）负责县政协全体会议常务委员会会议、主席会议、主席办公会专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（六）联连工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

（八）负责权限范围内的人事任免。

（九）参与中心工作。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”祁连县政协办公室无内设机构

### 三、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位为0

## 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祁连县委员会办公室

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	362.29	一. 一般公共服务支出	271.52
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	58.98
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	17.58
		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	14.21
		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	
<b>本年收入合计</b>	362.29	<b>本年支出合计</b>	362.29
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	362.29	<b>支出总计</b>	362.29

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室

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	362.29		362.29								
中国人民政治协商会议祁连县委 委员会	362.29		362.29								
中国人民政治协商会议祁连县委 委员会（本级）	362.29		362.29								

## 支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室

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	362.29	230.89	131.40			
201	一般公共服务支出	271.52	140.12	131.40			
20102	政协事务	271.52	140.12	131.40			
2010201	行政运行	151.12	140.12	11.00			
2010204	政协会议	15.00		15.00			
2010205	委员视察	7.00		7.00			
2010299	其他政协事务支出	98.40		98.40			
208	社会保障和就业支出	58.98	58.98				
20805	行政事业单位养老支出	58.98	58.98				
2080501	行政单位离退休	27.75	27.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	17.58	17.58				
21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58				
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03				
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55				
221	住房保障支出	14.21	14.21				
22102	住房改革支出	14.21	14.21				
2210201	住房公积金	14.21	14.21				



## 财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室

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	362.29	一、本年支出	362.29	362.29		
一般公共预算拨款收入	362.29	(一) 一般公共服务支出	271.52	271.52		
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	58.98	58.98		
		(九) 卫生健康支出	17.58	17.58		
		(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	14.21	14.21		
		(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>	362.29	<b>支出总计</b>	362.29	362.29		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室

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	362.29	230.89	131.40
201	一般公共服务支出	271.52	140.12	131.40
20102	政协事务	271.52	140.12	131.40
2010201	行政运行	151.12	140.12	11.00
2010204	政协会议	15.00		15.00
2010205	委员视察	7.00		7.00
2010299	其他政协事务支出	98.40		98.40
208	社会保障和就业支出	58.98	58.98	
20805	行政事业单位养老支出	58.98	58.98	
2080501	行政单位离退休	27.75	27.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	17.58	17.58	
21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58	
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55	
221	住房保障支出	14.21	14.21	
22102	住房改革支出	14.21	14.21	
2210201	住房公积金	14.21	14.21	

## 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祁连县委员会办公室

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	230.89	212.93	17.96
301	工资福利支出	182.67	182.67	
30101	基本工资	39.12	39.12	
30102	津贴补贴	55.39	55.39	
30103	奖金	27.49	27.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.15	19.15	
30109	职业年金缴费	9.58	9.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	
30111	公务员医疗补助缴费	10.55	10.55	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	14.21	14.21	
302	商品和服务支出	17.96		17.96
30201	办公费	1.76		1.76
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.63		0.63
30211	差旅费	3.15		3.15
30216	培训费	0.63		0.63
30217	公务接待费	0.38		0.38
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	3.96		3.96
30239	其他交通费用	6.47		6.47
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	30.26	30.26	

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
30302	退休费	27.75	27.75	
30305	生活补助	2.51	2.51	

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祁连县委员会办公室

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	
		14.10		7.99	6.11	14.24		8.46		8.46	5.78

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室

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：中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室

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

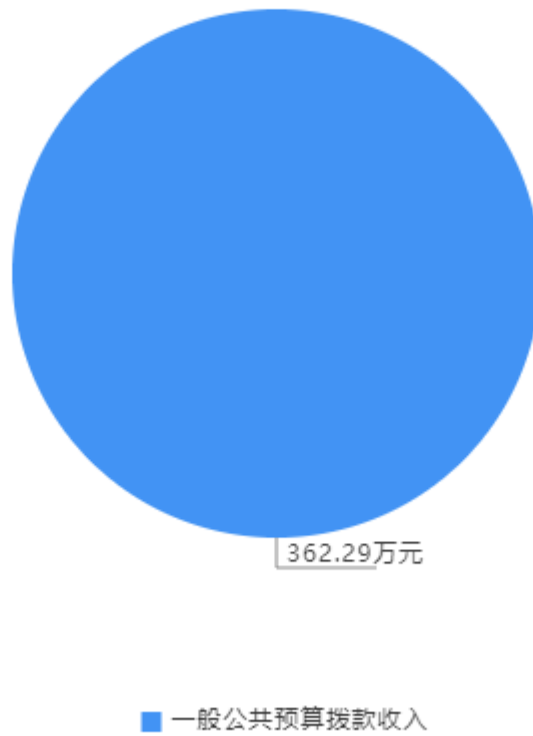
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入362.29万元；支出包括：一般公共服务支出271.52万元、社会保障和就业支出58.98万元、卫生健康支出17.58万元、住房保障支出14.21万元。

中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室2024年收支总预算362.29万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室2024年收入预算362.29万元，其中：一般公共预算拨款收入362.29万元，占100.00%。

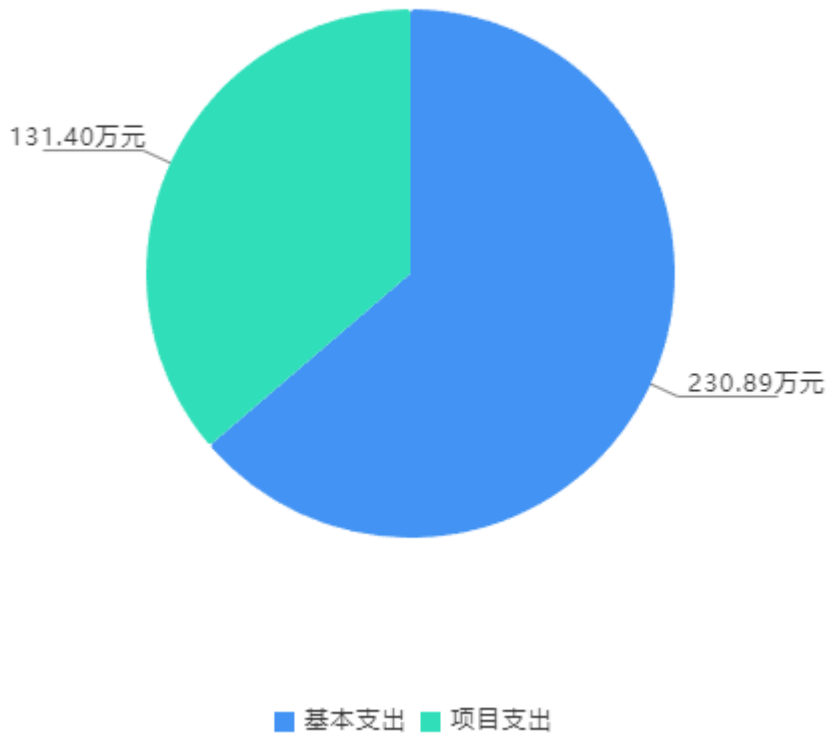
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室2024年支出预算362.29万元，其中：基本支出230.89万元，占63.73%；项目支出131.40万元，占36.27%。

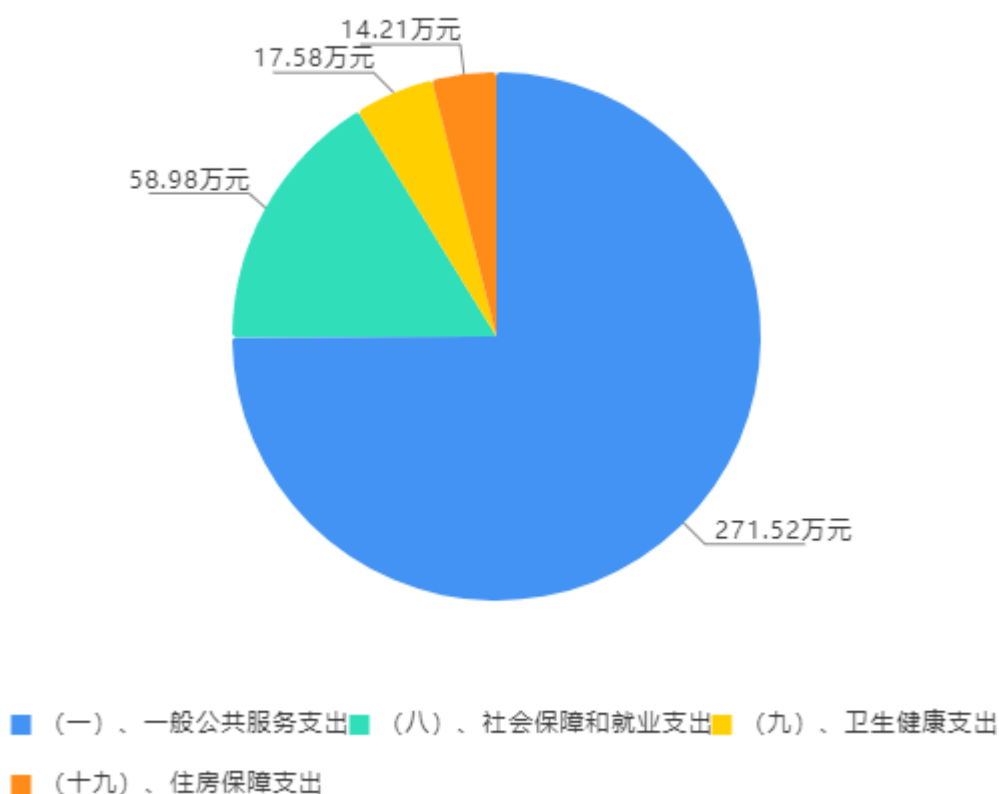
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室2024年财政拨款收支总预算362.29万元，比上年增加16.47万元，主要是主要是2024年一般公共服务支出中的其他政协事务支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入362.29万元，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271.52万元，社会保障和就业支出58.98万元，卫生健康支出17.58万元，住房保障支出14.21万元。

## 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

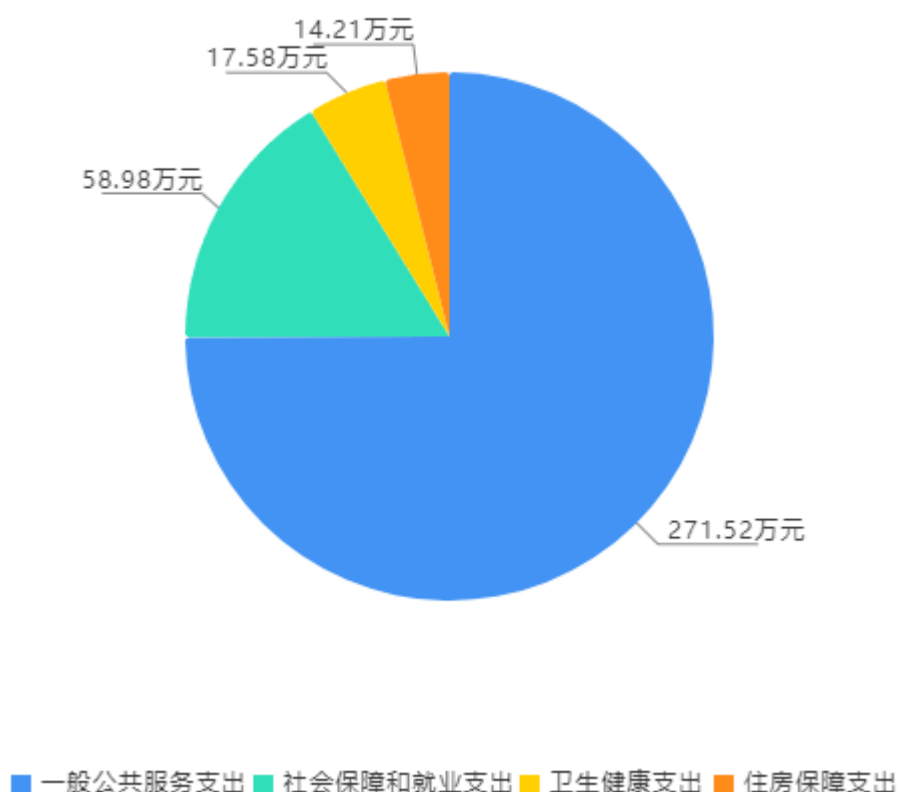
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款362.29万元，比上年增加16.47万元，主要是2024年一般公共服务支出中的其他政协事务支出增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出271.52万元，占74.95%；社会保障和就业（类）支出58.98万元，占16.28%；卫生健康（类）支出17.58万元，占4.85%；住房保障（类）支出14.21万元，占3.92%。

## 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、一般公共预算支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为151.12万元，比上年增加8.14万元，增长5.69%。主要是2024年见习岗位增加1人导致行政运行增加。

2、一般公共预算支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2024年预算数为15.00万元，同比上年没有增长增。

3、一般公共预算支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2024年预算数为7.00万元，同比上年没有增长增。

4、一般公共预算支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为98.40万元，比上年增加9.05万元，增长10.12%。主要是2024年增加了全州联系工作会议、迎新春茶话会等其他政协事务支出。

5、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27.75万元，比上年增加1.97万元，增长7.09%。主要是2024年退休人员统筹外增资原因。

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）2024年预算数为19.15万元，比上年增加6.04万元，增长46.07%。主要是2024年养老金基数增加导致养老金缴费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.58万元，比上年增加3.34万元，增长53.25%。主要是原因是2024年职业年金基数增加导致缴费额增加。

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）2024年预算数为2.51万元，比上年增加2.51万元，增长100%。主要是因为2024年见习养老金单独列入了其他行政事业单位养老支出。

9、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7.03万元，比上年增加1.87万元，增长36.24%。主要是2024年行政单位医疗金基数增加导致预算数增加。

10、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10.55万元，比上年增加0.15万元，增长1.44%。主要是2024年公务员医疗补助基数增加导致预算数增加。

11、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14.21万元，比上年增加0.04万元，增长0.28%（基数为0，不可比）。主要是2024年基数增加导致预算数

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祁连县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出230.89万元，其中：

**人员经费** 212.93万元，主要包括：基本工资39.12万元，津贴补贴55.39万元，奖金27.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.15万元，职业年金缴费9.58万元，职工基本医疗保险缴费7.03万元，公务员医疗补助缴费10.55万元，其他社会保障缴费0.16万元，住房公积金14.21万元，退休费27.75万元，生活补助2.51万元；

**公用经费** 17.96万元，主要包括：办公费1.76万元，水费0.13万元，电费0.50万元，邮电费0.63万元，差旅费3.15万元，培训费0.63万元，公务接待费0.38万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费3.96万元，其他交通费用6.47万元，其他商品和服务支出0.33万元。

## 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祁连县委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为14.24万元，比上年增加0.14万元，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8.46万元，增加0.47万元；公务接待费5.78万元，减少0.33万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年公务用车运行费用增加0.47万元、接待费下降0.33，公务用车运行费增加的主要原因是2023年实际费用有所增加。

## 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祁连县委员会办公室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

中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室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年中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算17.96万元，比上年预算减少1.11万元，下降5.82%。主要是本着节约原则，机关运行费每年压减的原因。

### （二）政府采购安排情况。

2024年中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室政府采购预算总额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，中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室共有车辆2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2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。



2024年中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额131.40万元。

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%
会计-	-	-	131.40								
004001-中国人民政治协商会议祁连山委员会(本级)	63222200024R00001447-7-长期编外聘用人员工资	12-编外人员类	11.00	发放2024年度聘用人员工资及缴纳单位部分养老金、医疗保险及失业保险及目标考核奖。提高聘用人员工作的积极性和满意度。	成本指标	经济成本	见习人员工资	=	11	万元	20
					产出指标	数量指标	见习人员人数	=	3	人	10
						质量指标	按时发放的正确率	≥	96	%	15
						时效指标	按时发放的及时率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	提高了职工工作积极性	≥	93	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	92	%	10				
	63222200024T000000159-政协委员活动经费	3-特定目标类	7.00	祁连山政协办公室每年组织政协委员、常委等参加调研视察,及时反馈社情民意,提出意见建议,为县委县政府决策提供依据	成本指标	经济成本	委员活动车辆运行费用等费用	=	7	万元	10
					产出指标	数量指标	委员活动的次数	≥	3	次	15
						质量指标	切实了解民情民意掌握实时动态	≥	90	%	15
						时效指标	按计划完成指标	≥	90	%	10
效益指标					经济效益	委员的活动没有直观的经济效益	=	0	万元	5	
社会效益	有效视察各委项目,掌握项目发展的动态	≥	90	%	10						
生态效益	监督视察环境取得了一定的效果	≥	92	%	5						
可持续影响	提升政协参政议政执行力和民主监督公信力	≥	85	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					
63222200024T000000172-政协常委会会议费	3-特定目标类	2.00	政协常委对县委、政府、计划、财政、人民法院、人民检察院工作报告进行深入的研讨与交流,承办县委和上级政府交办的工作,负责与县委、人大、人大、政府及社会各界和部门的信息交流等	成本指标	经济成本	召开常委会办公费及参加常委会差旅费等	=	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	参加常委会委员数量	=	15	人	10	
					质量指标	会议召开的质量	≥	85	%	15	
					时效指标	及时完成率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益	县委、政府及上级交办工作任务	≥	92	%	15	
可持续影响	进一步提升参政议政的执行力和民主监督的公信力	≥	91	%	15						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10					
63222200024T000000177-政协全体会议会议费	3-特定目标类	15.00	政协委员对政府、计划、财政、法院、检察院所作的工作报告进行深入研讨与交流,并对此提出宝贵意见,对国民经济与社会发展及事关民生的重大问题进行政治协商	成本指标	经济成本	委员误工补贴、交通费、住宿费、餐费等	=	15	万元	10	
				产出指标	数量指标	提出优秀提案、提案承办	≥	90	%	10	
					质量指标	为本县经济发展建言献策	≥	95	%	10	
					质量指标	完成建言献策、紧扣材料的落实率	≥	98	%	10	
				时效指标	按计划完成工作的及时率	≥	100	%	10		
效益指标	社会效益	有效为本县经济发展建言献策,事关民生等重大问题	≥	90	%	10					
可持续影响	提高政协参政议政的执行力和公信力	≥	92	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥	95	%	10					
63222200024T000000182-政协监督经费	3-特定目标类	2.00	政协委员对全县社会经济发展中的重大问题和人民群众关心的热点、难点问题开展监督、调研,并提出意见建议比如环境监督、城市建设等	成本指标	经济成本	政协委员监督所需资金数额	=	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	参与监督的人数	≤	60	人	10	
					数量指标	监督所需车辆运行次数	≥	10	趟次	10	
					数量指标	监督事物的个数	≤	10	个	10	
				质量指标	切实了解民情、民意	≥	90	%	10		
时效指标	按照工作需要完成及时率	≥	98	%	10						
效益指标	社会效益	提升政协参政、议政执行力	≥	93	%	10					
可持续影响	加强监督、掌握监督事物发展动态	≥	91	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63222200024T000000191-政协专委会工作经费	3-特定目标类	6.00	为了进一步明确职责和工作任务,发挥与政协委员和各族各界人士的联系经费政协专委会个专委会根据自己的分工进行各类调研、提案整理、上报汇总等。	成本指标	经济成本	每个专委会的工作经费	=	6	万元	10	
				产出指标	数量指标	为本县经济持续、健康发展建言献策数	≥	13	个	10	
					数量指标	组织人员调研、视察次数	≥	6	次	5	
					数量指标	提出优秀提案及提案承办数	≥	26	个	5	
				质量指标	宗教寺院维稳及宣传次数	≥	10	次	5		
质量指标	完成建言献策、发言材料落实率	≥	96	%	5						
质量指标	完成提案工作督办、答复、落实率	≥	96	%	10						
时效指标	2024年内按计划完成率	=	100	%	10						
效益指标	社会效益	加强专门委员会与社会各界工作衔接与配合	≥	95	%	10					
可持续影响	为本县经济持续、健康发展建言献策	≥	96	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	10					
63222200024T000000196-政协委员、干部培训费	3-特定目标类	14.00	为了提高政协委员履职尽责的能力与干部职工的工作能力,每年会组织部分委员职工参加一次集中培训,确保所有委员在任期内接受一次集中培训。	成本指标	经济成本	组织委员干部职工培训所需资金	=	14	万元	10	
				产出指标	数量指标	委员参加培训的次数	≥	10	次	10	
					数量指标	参加培训委员数及职工人数	≥	60	人	15	
					质量指标	参加培训后的实际利用率	≥	80	%	10	
				时效指标	按工作时限及时完成率	=	100	%	15		
效益指标	社会效益	委员参加培训后提升参政、议政能力	≥	90	%	10					
可持续影响	委员参加培训后提升视察、调研能力	≥	92	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	90	%	10					
63222200024T000000202-政协办公室编撰专题会刊主要用以宣传党的政策法规和本部门工作以及各	3-特定目标类	2.00	政协办公室编撰专题会刊主要用以宣传党的政策法规和本部门工作以及各	成本指标	经济成本	政协办会费的定制及印刷相关费用	=	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	每年定制会刊数量	≥	200	册	20	
					质量指标	对委员及工作人员工作提高率	≥	80	%	15	
时效指标	2024年按计划支付完成	=	100	%	15						

政协会刊费	3-特定目标类	Z.UU	地政协先进工作经验进行交流,促进政协工作又好又快发展。	效益指标	社会效益	加强交流与宣传,促进政协工作更好发展	≥	87	%	10
					可持续影响	有效持续掌握各类会议动态	≥	90	%	10
					服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5
63222200024T000000205-公务接待费	3-特定目标类	5.40	完成全省政协及省经界人士,及时吸收好的理念促进本职工作,同时加强外省及本省对祁连了解与认识,不断地推广祁连让更多的人来祁连旅游。	成本指标	经济成本	接待省内外各级别人员接待成本	=	5.4	万元	10
				产出指标	数量指标	全年接待各级领导及来访人数	≥	400	人	15
					数量指标	全年接待各级领导及来访人员次数	≥	50	次	10
					质量指标	按照接待标准接待,被接待人员满意度	≥	98	%	15
				时效指标	2024年按计划完成	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	有利于促进交流,提高本县知名度	≥	92	%	10
可持续影响	有利于长期推进全县各项工作	≥	93		%	10				
63222200024T000000208-祁连县《文史资料》编撰费及工作经费	3-特定目标类	50.00	开展对祁连相关人文历史的收集、整理、编撰等工作,充分促进了社会各界的文化交流,构建了政协和谐的文化氛围,同时提高了对本县的宣传。	成本指标	经济成本	完成文史资料收集、整理、编撰费用及工作经验文史资料收集、整理、编撰效率	=	50	万元	10
				产出指标	数量指标	文史资料收集、整理利用率	≥	90	%	15
					时效指标	在合同规定期限内完成	=	100	%	20
					社会效益	加强对祁连宣传	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响	继续可持续的进行宣传	≥	90	%	10
					服务对象满意度	读者满意度	≥	90	%	10
63222200024T000000211-全州政协联系工作会议及乡镇政协工作联络室打造建设费	3-特定目标类	15.00	这是根据全州工作要求开展的全州政协联系工作会议及各乡镇政协工作联络室的打造与建设费用,提高了该联系会议的层次与高度,同时加强对祁连的宣传。	成本指标	经济成本	全州联系工作会议中参观点的打造建设等费用	=	15	万元	10
				产出指标	数量指标	需要打造建设的参观点的数量	=	4	个	20
					质量指标	参观点的打造质量及可行性	≥	80	%	15
					时效指标	按工作计划完成及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	加强全州四县对政协工作新的高度与认识	≥	90	%	10
					可持续影响	继续提高对祁连的宣传	≥	92	%	10
63222200024T000000272-迎新春茶话会经费	3-特定目标类	2.00	通过召开一年一度的老干部茶话会不仅加强了与老干部的联系与沟通,还提高了退休老干部的幸福感和认同感,通过此次活动鼓励老干部们发挥余热,做出力所能及贡献。	成本指标	经济成本	组织召开老干部茶话会所需经费	=	2	万元	20
				产出指标	数量指标	退休老干部的配合度与参与度	≥	90	%	10
					数量指标	参加老干部茶话会的人数	≥	120	人	10
					质量指标	召开2023年度老干部茶话会的质量与水平	≥	90	%	10
				时效指标	2024年按照会议要求及时完成支付率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	社情民意的反馈率	≥	98	%	10
可持续影响	该会议在全县全州的影响力	≥	90		%	10				
满意度指标	服务对象满意度	退休老干部满意度	≥	90	%	5				
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5

## 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）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：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）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。

（三）一般公共服务（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。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指行政单位除上述各类项目支出以外的其他政协事务支出。

（五）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。

（六）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。

（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缴纳的职业年金支出。

（八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他养老保险费支出。

（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（包括实行公务员管的事

业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员、红军老战士人员待遇的医疗经费。

(十) 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。

(十一) 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