

# 中国人民政治协商会议泽 库县委员会

---

## **2023 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

## 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

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

### 二、机构设置

我单位内设机构 4 个，具体为：办公室、提案和教科文卫学习委员会、经济、农业农村和人口资源环境委员会、社会和民族宗教委员会。

### 三、部门预算单位构成

纳入泽库县政协 2023 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

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   | 809.50 | 一、一般公共服务支出      | 571.69 |
| 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     | 117.45 |
| 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 74.48  |
|                |        | 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       | 45.88  |
|                |        | 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  |        |
|                |        | 三十一、往来性支出       |        |
| 本年收入合计         | 809.50 | 本年支出合计          | 809.50 |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
| 收入总计           | 809.50 | 支出总计            | 809.50 |

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 |
|----------------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
|                      | 809.50 |      | 809.50     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 中国人民政治协商会议泽库县委员会     | 809.50 |      | 809.50     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 中国人民政治协商会议泽库县委员会（本级） | 809.50 |      | 809.50     |             |              |            |      |        |          |          |      |

# 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<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|------------------|------------|-------------------|
|         | 合计               | 809.50 | 746.20 | 63.30 |                  |            |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 571.69 | 508.39 | 63.30 |                  |            |                   |
| 20102   | 政协事务             | 571.69 | 508.39 | 63.30 |                  |            |                   |
| 2010201 | 行政运行             | 508.39 | 508.39 |       |                  |            |                   |
| 2010204 | 政协会议             | 17.10  |        | 17.10 |                  |            |                   |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 46.20  |        | 46.20 |                  |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 117.45 | 117.45 |       |                  |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 117.45 | 117.45 |       |                  |            |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 39.29  | 39.29  |       |                  |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.02  | 55.02  |       |                  |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.14  | 23.14  |       |                  |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 74.48  | 74.48  |       |                  |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 74.48  | 74.48  |       |                  |            |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.73  | 22.73  |       |                  |            |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 51.75  | 51.75  |       |                  |            |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 45.88  | 45.88  |       |                  |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 45.88  | 45.88  |       |                  |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.88  | 45.88  |       |                  |            |                   |

# 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 |
| 一、本年收入         | 809.50 | 一、本年支出          | 809.50 | 809.50 |         |
| （一）一般公共预算拨款收入  | 809.50 | （一）一般公共服务支出     | 571.69 | 571.69 |         |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |        | （二）外交支出         |        |        |         |
|                |        | （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    | 117.45 | 117.45 |         |
|                |        | （九）社会保险基金支出     |        |        |         |
|                |        | （十）卫生健康支出       | 74.48  | 74.48  |         |
|                |        | （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       | 45.88  | 45.88  |  |
|               |        | (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  |        |        |  |
|               |        | (三十一) 往来性支出       |        |        |  |
| 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 |        |                   |        |        |  |
| 收入总计          | 809.50 | 支出总计              | 809.50 | 809.50 |  |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                  | 2023 年预算数 |        |       |
|----------|----|----|------------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |        |       |
| 合计       |    |    |                  | 809.50    | 746.20 | 63.30 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 571.69    | 508.39 | 63.30 |
|          | 02 |    | 政协事务             | 571.69    | 508.39 | 63.30 |
|          |    | 01 | 行政运行             | 508.39    | 508.39 |       |
|          |    | 04 | 政协会议             | 17.10     |        | 17.10 |
|          |    | 99 | 其他政协事务支出         | 46.20     |        | 46.20 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 117.45    | 117.45 |       |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 117.45    | 117.45 |       |
|          |    | 01 | 行政单位离退休          | 39.29     | 39.29  |       |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.02     | 55.02  |       |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.14     | 23.14  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 74.48     | 74.48  |       |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 74.48     | 74.48  |       |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 22.73     | 22.73  |       |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 51.75     | 51.75  |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 45.88     | 45.88  |       |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 45.88     | 45.88  |       |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 45.88     | 45.88  |       |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |                | 2023 年基本支出 |        |       |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |            |        |       |
| 合计       |    |                | 746.20     | 708.01 | 38.20 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 638.90     | 638.90 |       |
|          | 01 | 基本工资           | 109.84     | 109.84 |       |
|          | 02 | 津贴补贴           | 211.13     | 211.13 |       |
|          | 03 | 奖金             | 115.68     | 115.68 |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.02      | 55.02  |       |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 23.14      | 23.14  |       |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.73      | 22.73  |       |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 27.81      | 27.81  |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.65       | 0.65   |       |
|          | 13 | 住房公积金          | 45.88      | 45.88  |       |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 27.01      | 27.01  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 38.20      |        | 38.20 |
|          | 01 | 办公费            | 2.72       |        | 2.72  |
|          | 02 | 印刷费            | 0.34       |        | 0.34  |
|          | 05 | 水费             | 0.15       |        | 0.15  |
|          | 06 | 电费             | 0.48       |        | 0.48  |
|          | 07 | 邮电费            | 0.10       |        | 0.10  |
|          | 11 | 差旅费            | 1.90       |        | 1.90  |
|          | 13 | 维修（护）费         | 0.41       |        | 0.41  |
|          | 15 | 会议费            |            |        |       |
|          | 16 | 培训费            | 0.61       |        | 0.61  |
|          | 17 | 公务接待费          | 0.41       |        | 0.41  |
|          | 28 | 工会经费           | 2.57       |        | 2.57  |
|          | 29 | 福利费            | 0.02       |        | 0.02  |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 5.10       |        | 5.10  |
|          | 39 | 其他交通费用         | 22.84      |        | 22.84 |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.54       |        | 0.54  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 69.10      | 69.10  |       |
|          | 02 | 退休费            | 39.29      | 39.29  |       |
|          | 05 | 生活补助           | 5.88       | 5.88   |       |
|          | 07 | 医疗费补助          | 23.94      | 23.94  |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2023 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 |
|       |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |           |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7.91  |           | 5.10       |         | 5.10    | 2.81  | 7.91      |           | 5.10       |         | 5.10    | 2.81  |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2023 年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |           |      |      |
| 合 计      |   |   |      |           |      |      |

（注：此表为空表）

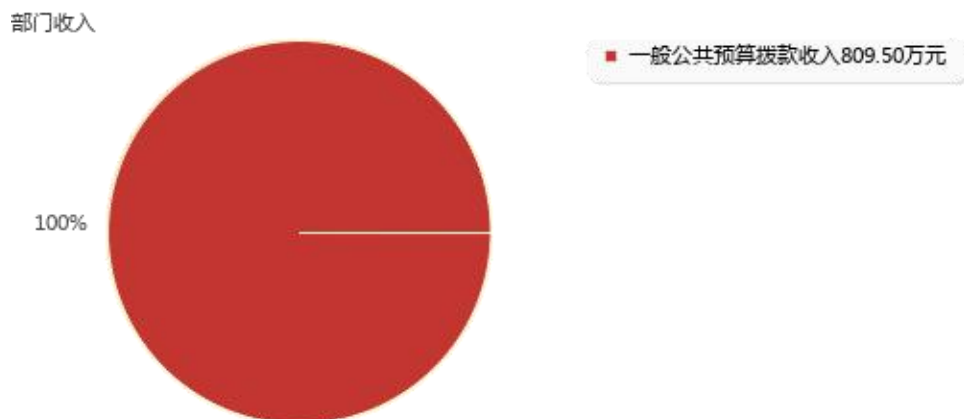
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中国人民政治协商会议泽库县委员会（本级）2023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泽库县委员会（本级）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 809.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 571.69 万元，社会保障和就业支出 117.45 万元，卫生健康支出 74.48 万元，住房保障支出 45.88 万元。中国人民政治协商会议泽库县委员会（本级）2023 年收支总预算 809.50 万元。

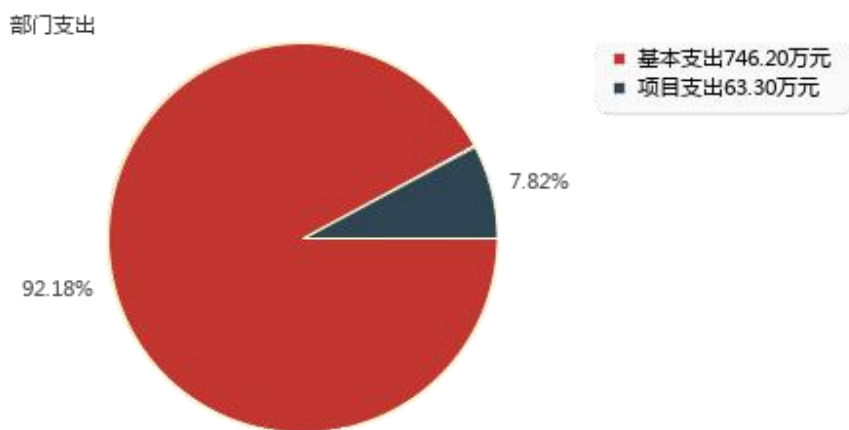
### 二、关于中国人民政治协商会议泽库县委员会（本级）2023年部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议泽库县委员会（本级）2023 年收入预算 809.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 809.50 万元，占 100.00%。



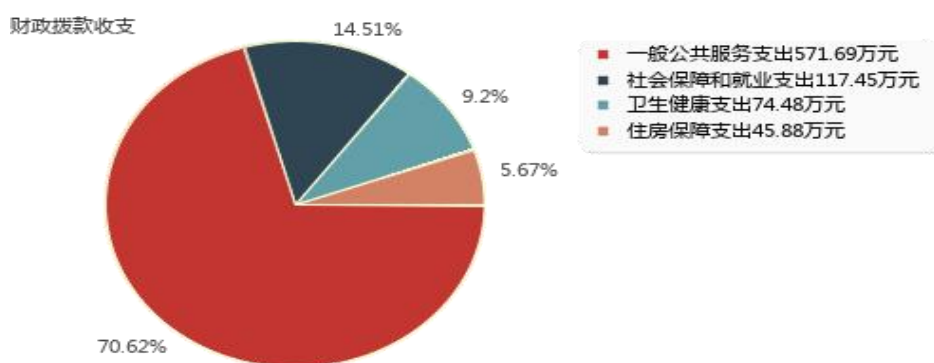
### 三、关于中国人民政治协商会议泽库县委员会（本级）2023年部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议泽库县委员会（本级）2023 年支出预算 809.50 万元，其中：基本支出 746.20 万元，占 92.18%；项目支出 63.30 万元，占 7.82%。



#### 四、关于中国人民政治协商会议泽库县委员会（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

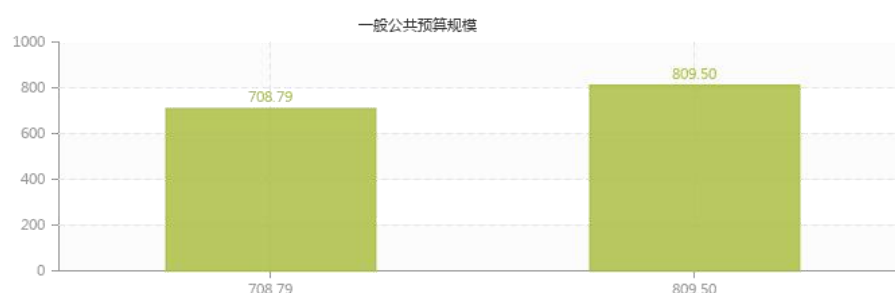
中国人民政治协商会议泽库县委员会（本级）2023 年财政拨款收支总预算 809.50 万元，比上年增加 100.71 万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 809.50 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 571.69 万元，社会保障和就业支出 117.45 万元，卫生健康支出 74.48 万元，住房保障支出 45.88 万元。



## 五、关于中国人民政治协商会议泽库县委员会（本级）2023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泽库县委员会（本级）2023年一般公共预算当年拨款809.50万元，比上年增加100.71万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出571.69万元，占70.62%；社会保障和就业支出117.45万元，占14.51%；卫生健康支出74.48万元，占9.20%；住房保障支出45.88万元，占5.67%。



### （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）2023年预算数为508.39万元，比上年增加18.99万元，增长

3.88%。主要是基本支出与项目支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2023年预算数为17.10万元，比上年增加17.10万元，增长100.00%。主要是此项为新列支科目。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023年预算数为46.20万元，比上年增加44.20万元，增长2210.00%。主要是项目支出增加。

4、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）2023年预算数为39.29万元，比上年减少0.04万元，下降0.10%。主要是人员变动，行政单位离退休支出减少。

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）2023年预算数为55.02万元，比上年增加10.54万元，增长23.70%。主要是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）2023年预算数为23.14万元，比上年增加0.90万元，增长4.05%。主要是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为22.73万元，比上年减少0.02万元，下降0.09%。主要是人员变动，行政单位医疗支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为51.75万元，比上年减少0.84万元，下降1.60%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为45.88万元，比上年增加9.88万元，增长27.44%。主要是人员变动，住房公积金支出增加。

## **六、关于中国人民政治协商会议泽库县委员会（本级）2023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泽库县委员会（本级）2023年一般公共预算基本支出746.20万元，其中：

**人员经费**708.01万元，主要包括：基本工资109.84万元、津贴补贴211.13万元、奖金115.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.02万元、职业年金缴费23.14万元、职工基本医疗保险缴费22.73万元、公务员医疗补助缴费27.81万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金45.88万元、其他工资福利支出27.01万元、退休费39.29万元、生活补助5.88万元、医疗费补助23.94万元；

**公用经费**38.20万元，主要包括：办公费2.72万元、印刷费0.34万元、水费0.15万元、电费0.48万元、邮电费0.10万元、差旅费1.90万元、维修（护）费0.41万元、培训费0.61万元、公务接待费0.41万元、工会经费2.57万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费5.10万元、其他交通费用22.84万

元、其他商品和服务支出 0.54 万元。

## **七、关于中国人民政治协商会议泽库县委员会（本级）2023 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泽库县委员会（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.91 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 5.10 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 2.81 万元，增加 0.00 万元。

## **八、关于中国人民政治协商会议泽库县委员会（本级）2023 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泽库县委员会（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年中国人民政治协商会议泽库县委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算 38.20 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 4.06%。主要是其他交通费用等增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年中国人民政治协商会议泽库县委员会（本级）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、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 2 月底，中国人民政治协商会议泽库县委员会（本级）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、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 2 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。

2023 年中国人民政治协商会议泽库县委员会（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 63.3 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称                 | 批复数   | 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           |        |       |        |
| 2023 年政协委员视察调研慰问专项经费 | 18.00 | 全体委员紧紧围绕全县经济社会发展和广大群众反映的社会热点难点问题开展调查研究活动，及时为县委、县政府反映社情民意，并提出意见建议。 | 产出指标  | 数量指标      | 政协委员开展调研视察     | ≥      | 98    | %      |
|                      |       |                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 为泽库县经济社会发展提供服务 | ≥      | 98    | %      |
|                      |       |                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度        | ≥      | 98    | %      |
| 2023 年临聘人员工资         | 2.40  | 因工作需要，需继续聘用临时工                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 政协聘用人员报酬       | =      | 2     | 人      |
|                      |       |                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 为临聘人员发展提供服务    | ≥      | 98    | %      |
| 2023 年日常公务接待费        | 2.40  | 接待工作水平高低能够集中反映政协                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 每年接待任务次数       | ≥      | 20    | 次      |

|                                               |       |                                                                    |       |           |                |   |     |    |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|---|-----|----|
|                                               |       | 的整体形象，同时对于推动各项工作的开展也具有十分重要的作用。                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 为泽库县经济社会发展提供服务 | ≥ | 98  | %  |
|                                               |       |                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待人员满意度        | ≥ | 98  | %  |
| 2023 年政协委员活动经费                                | 5.40  | 全体委员紧紧围绕全县经济社会发展和广大群众反映的社会热点难点问题开展调查研究活动，及时为县委、县政府办反映社情民意，并提出意见建议。 | 产出指标  | 数量指标      | 每年政协委员活动次数     | ≥ | 20  | 次  |
|                                               |       |                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 为泽库县经济社会提供服务   | ≥ | 98  | %  |
|                                               |       |                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委会满意度        | ≥ | 98  | %  |
| 2023 年乡镇政协联络组工作经费                             | 18.00 | 保证各乡镇联络组开展联络服务委员工作。                                                | 产出指标  | 数量指标      | 每年联络政协委员次数     | ≥ | 50  | 次  |
|                                               |       |                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 为泽库县经济社会发展提供服务 | ≥ | 98  | %  |
|                                               |       |                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇政协联络组满意度     | ≥ | 98  | %  |
| 63232323T000002<br>049542-2023 政协<br>十届三次会议经费 | 17.10 | 用于政协第十届泽库县委员会第三次会议委员食宿费、会议费、误工补贴、租车费等                              | 产出指标  | 数量指标      | 培训（会议）天数       | ≥ | 5   | 天  |
|                                               |       |                                                                    |       |           | 培训班次（会议次数）     | ≥ | 5   | 次  |
|                                               |       |                                                                    |       |           | 培训课程数量         | ≥ | 10  | 个  |
|                                               |       |                                                                    |       |           | 培训（参会）人次       | ≥ | 200 | 人次 |
|                                               |       |                                                                    |       | 质量指标      | 培训人员合格率        | ≥ | 95  | %  |
|                                               |       |                                                                    |       | 时效指标      | 培训计划按期完成率      | ≥ | 95  | %  |

|  |  |  |               |                           |                 |   |    |   |
|--|--|--|---------------|---------------------------|-----------------|---|----|---|
|  |  |  | 效益<br>指标      | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 社会影响力           | ≥ | 95 | % |
|  |  |  | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 培训（参会）人<br>员满意度 | ≥ | 95 | % |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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、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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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）：指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。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

**（项）：**指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。

**（九）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）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

#### **四、部门专业类名词**

无