

附件 1

中国人民政治协商会议 贵德县委员会办公室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议贵德县委员会 办公室概况

一、主要职能

(1) 宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的大政方针和群众生活等重大问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督作用。

(2) 密切联系各界人士在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项统战政策，做好来信来访和委员接待工作，反映群众的意见和要求。

(3) 参与县委、县政府、人大组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开民主党派、各界人士参加的座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。

(4) 负责常务委员会和主席会议及其他有关会议的组织筹备工作。

(5) 承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 中国人民政治协商会议贵德县委员会办 公室 2021 年部门预算表

部门公
开表 1

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	513.15	一、本年支出	513.15	513.15	
(一) 一般公共预算拨款	513.15	(一) 一般公共服务支出	345.44	345.44	
其中：经费拨款收入	513.15	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	93.46	93.46	
		(八) 卫生健康支出	56.75	56.75	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	17.51	17.51	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	513.15	支出总计	513.15	513.15	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支	项目支出

类	款	项			出	
			总 合 计	513.15	392.41	120.74
201			一般公共服务支出	345.44	224.70	120.74
201	02		政协事务	345.44	224.70	120.74
201	02	01	行政运行	224.70	224.70	
201	02	04	政协会议	26		26
201	02	05	委员视察	6		6
201	02	06	参政议政	52.7		52.7
208	02	99	其他政协事务支出	36.04		36.04
208			社会保障和就业支出	93.46	93.46	
208	05		行政事业单位养老支出	93.46	93.46	
208	05	01	行政单位离退休	61.84	61.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	
210			卫生健康支出	56.75	56.75	
210	11		行政事业单位医疗	56.75	56.75	
		01	行政单位医疗	56.75	56.75	
221			住房保障支出	17.51	17.51	
221	02		住房改革支出	17.51	17.51	
221	02	01	住房公积金	17.51	17.51	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		392.41	350.29	42.12
301	工资福利支出	252.20	252.20	
30101	基本工资	54.59	54.59	
30102	津贴补贴	70.45	70.45	
30103	奖金	40.87	40.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.91	18.91	

30109	职业年金缴费	12.71	12.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	20.51	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	17.51	17.51	
30150	在职人员取暖费	3.96	3.96	
30181	其他人员工资	6.12	6.12	
30199	其他工资福利支出	5.65	5.65	
302	商品和服务支出	42.12		42.12
30201	办公费	1.13		1.13
30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费			
30207	邮电费	0.48		0.48
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.73		1.73
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.8		2.8
30217	公务接待费	2.9		2.9
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.5		2.5
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.1		4.1
30239	其他交通费用	10.30		10.30
30299	其他商品和服务支出	15.26		15.26
303	对个人和家庭的补助	98.09	98.09	
30301	离休费			
30302	退休费	58.79	58.79	
30303	退职(役)费			
30305	生活补助	3.05	3.05	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	36.25	36.25	

30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	7		2.9	4.1		4.1

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	513.15	一、本年支出	513.15
(一) 一般公共预算拨款	513.15	(一) 一般公共服务支出	345.44
其中：经费拨款收入	513.15	(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	93.46
		(八) 卫生健康支出	56.75
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	17.51
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	513.15	支 出 总 计	513.15

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
类	款	项				
总 合 计			513.15	513.15		

201			一般公共服务支出	345.44	345.44	
201	02		政协事务	345.44	345.44	
201	02	01	行政运行	224.70	224.70	
201	02	04	政协会议	26.00	26.00	
201	02	05	委员视察	6.00	6.00	
201	02	06	参政议政	52.70	52.70	
201	02	99	其他政协事务支出	36.04	36.04	
208			社会保障和就业支出	93.46	93.46	
208	05		行政事业单位养老支出	93.46	93.46	
208	05	01	行政单位离退休	61.84	61.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	
208	05	06	机关事业单位基本职业年金缴费支出	12.71	12.71	
210			卫生健康支出	56.75	56.75	
210	11		行政事业单位医疗	56.75	56.75	
210	11	01	行政单位医疗	56.75	56.75	
221			住房保障支出	17.51	17.51	
221	02		住房改革支出	17.51	17.51	
221	02	01	住房公积金	17.51	17.51	

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项		513.15	392.41	120.74				
总 合 计				513.15	392.41	120.74				
201			一般公共服务支出	345.44	224.70	120.74				
201	02		政协事务	345.44	224.70	120.74				
201	02	01	行政运行	224.70	224.70					
201	02	04	政协会议	26.00		26.00				
201	02	05	委员视察	6.00		6.00				

201	02	06	参政议政	52.70		52.70				
208	02	99	其他政协事务支出	36.04		36.04				
208			社会保障和就业支出	93.46	93.46					
208	05		行政事业单位养老支出	93.46	93.46					
208	05	01	行政单位离退休	61.84	61.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71					
210			卫生健康支出	56.75	56.75					
210	11		行政事业单位医疗	56.75	56.75					
210	11	01	行政单位医疗	56.75	56.75					
221			住房保障支出	17.51	17.51					
221	02		住房改革支出	17.51	17.51					
221	02	01	住房公积金	17.51	17.51					

部门公开表 9

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
类	款	项				
总 合 计			120.74	120.74		
201			一般公共服务支出	120.74	120.74	
201	02		政协事务	120.74	120.74	
201	02	04	政协会议	26.00	26.00	
201	02	05	委员视察	6.00	6.00	
201	02	06	参政议政	52.70	52.70	
208	02	99	其他政协事务支出	36.04	36.04	

第三部分 中国人民政治协商会议贵德县委员会 办公室 2021 年度部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

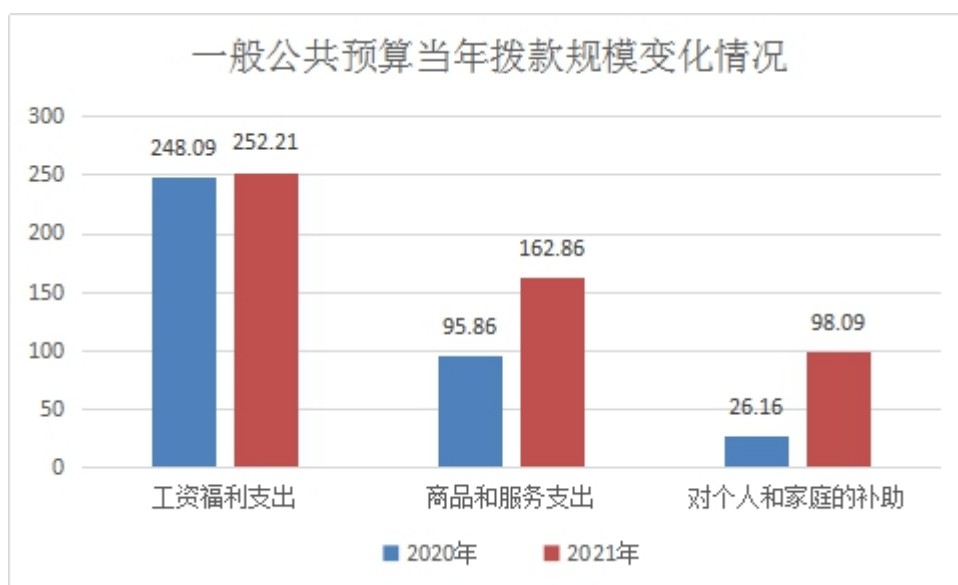
中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2021 年财政拨款收支总预算 513.15 万元，比 2020 年增加 143.04 万元，其中工资福利支出 2021 年支出 252.21 万元，比 2020 年增加 4.12 万元，主要原因是在职人员职务变动及增资。商品和服务支出 2021 年支出 162.86 万元，比 2020 年增加 67 万元，主要原因是增加“有事好商量”协商议事室建设经费 51 万元，十届一次会议经费 14 万元，《贵德文史》出版经费 2 万元。对个人和家庭的补助 2021 年支出 98.09 万元，比 2020 年增加 71.93 万元，主要原因一是增加退休人员医疗费补助 36.25 万元；二是增加退休人员 3 名；三是退休人员绩效考核奖金 19.2 万元；四是增加遗属人员工资 1.54 万元。收入包括：一般公共预算拨款 513.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：按功能科目：一般公共服务支出 345.44 万元；社会保障和就业支出 93.46 万元；卫生健康支出 56.75 万元；住房保障支出 17.51 万元。

二、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2021 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

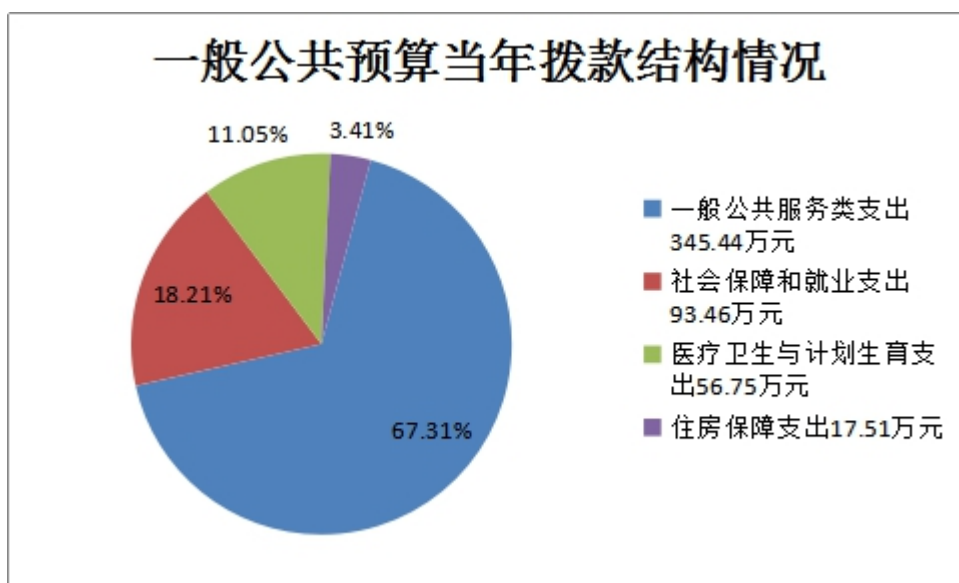
中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2021 年一般公

共预算当年拨款 513.15 万元,比 2020 年增加 143.04 万元,其中工资福利支出 2021 年支出 252.20 万元,比 2020 年增加 4.11 万元,主要原因是在职人员职务变动及增资。商品和服务支出 2021 年支出 162.86 万元,比 2020 年增加 67 万元,主要原因是增加“有事好商量”协商议事室建设经费 51 万元,十届一次会议经费 14 万元,《贵德文史》出版经费 2 万元。对个人和家庭的补助 2021 年支出 98.09 万元,比 2020 年增加 71.93 万元,主要原因一是增加退休人员医疗费补助 36.25 万元;二是增加退休人员 3 名;三是退休人员绩效考核奖金 19.2 万元;四是增加遗属人员工资 1.54 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 345.44 万元,占 67.31%;社会保障和就业支出 93.46 万元,占 18.21%;卫生健康支出 56.75 万元,占 11.05%;住房保障支出 17.51 万元,占 3.41%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2020年预算数为198.50万元,2021年预算数为224.70万元,比2020年增加26.2万元,增长13.19%,原因为一是在职人员职务变动（享受职级并行）及增资。二是增加单位公用经费5万元。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2020年预算数为14万元,2021年预算数为26万元,比上年增加12万元,增长85.71%,因为2021年新增十届一次换届会议经费14万元,同时减少政协九届七次会议经费2万元。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2020年预算数为6万元,2021年预算数为6万元,上下年无变化。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2020年预算数为27万元,2021年预算数52.7万元,比上年增加25.7万元,增长95.18%,因为一是本年新增“有事好商量”协商议事室工作经费51万元；二是将一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）专委会工作经费20.68万元调整到一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）办公效能提升运转经费中,4.32万元调整到公用经费中；三是按照县财政局

要求的2021年各预算单位预算编制时一般性支出和非重点支出原则上按不低于15%的幅度压减的要求，压减专委会工作经费0.3万元。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2020年预算数为40.74万元，2021年预算数36.04万元，比上年减少4.7万元，下降11.53%，原因是减少政协委员活动经费0.8万元；减少政协委员培训经费1万元；减少乡镇政协联络办公室经费4.9万元（取消）；增加《贵德文史》出版经费2万元。

6、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）2020年预算数为26.16万元，2021年预算数为61.84万元，比2020年增加35.68万元，增长136.39%，原因为一是增加3名退休人员；二是遗属增资；三是在编制2020年预算时漏编退休人员绩效考核奖金，2021年增加退休人员绩效考核奖金19.2万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为20.68万元，2021年预算数为18.91万元，比2020年减少1.77万元，下降8.5%，原因为人员增减变化，导致缴费基数变动。

8、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）2020年预算数为0万元，2021的预算数为12.71万元，比2020年增加12.71万元，增长100%，原因是职业年金为新增项。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为20.64万元，2021年预算数为56.75万元，比2020年增加36.11万元，增长174.95%。原因为增加

退休人员医疗费补助。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为16.33万元，2021年预算数为17.51万元，比2020年增加1.18万元，增长7.22%。原因是工资增长后住房公积金缴费基数提高，相应的住房公积金支出增加。

三、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室2021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贵德县委员会办公室2021年一般公共预算基本支出392.41万元，其中：

人员经费252.20万元，主要包括：工资福利支出252.20万元，其中：基本工资54.59万元、津贴补贴70.45万元、奖金40.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.91万元、职业年金缴费12.71万元、职工基本医疗保险缴费20.51万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金17.51万元、在职人员取暖费3.96万元、其他人员工资6.12万元、其他工资福利支出5.65万元。

公用经费42.12万元，主要包括商品和服务支出42.12万元。其中：办公费1.13万元、印刷费0.6万元、手续费0.02万元、水费0.3万元、邮电费0.48万元、差旅费1.73万元、培训费2.8万元、公务接待费2.9万元、公务用车运行维护费4.1万元、工会经费2.5万元、其他交通费用10.3万元、其他商品和服务支出15.26万元。

对个人和家庭的补助98.09万元，主要包括：退休费58.79万元，生活补助3.05万元，医疗费补助36.25万元。

四、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室2021

年“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2021 年“三公”经费预算数为 7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.1 万元；公务接待费 2.9 万元。车辆购置及运行费比 2020 年减少 0.27 万元，公务接待费比 2020 年减少 0.71 万元。原因为：按照政协办实际情况及县财政局要求的在编制 2021 年预算时在公用经费总额不变的情况下，“三公”经费支出压减 3% 的规定，对 2021 年“三公”经费进行了相应在的压减。

五、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2021 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贵德县委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2021 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贵德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 513.15 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 345.44 万元、社会保障和就业支出 93.46 万元、卫生健康支出 56.75 万元、住房保障支出 17.51 万元。中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2021 年收支总预算 513.15 万元。

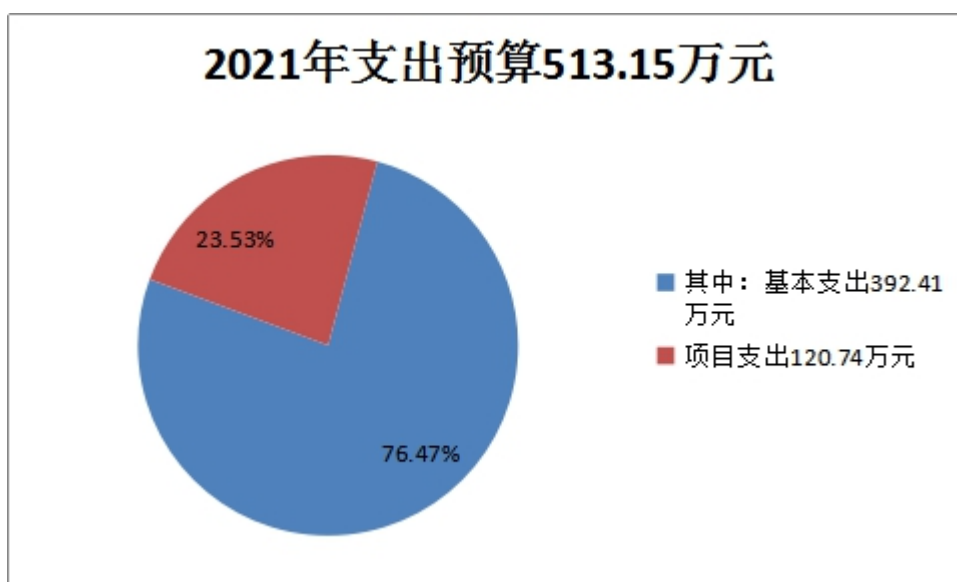
七、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2021 年部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2021 年收入预

算 513.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 513.15 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2021 年部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 2021 年支出预算 513.15 万元，其中：基本支出 392.41 万元，占 76.47%；项目支出 120.74 万元，占 23.53%。



九、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2021 年预算数为 26 万元，比上年增加 12 万元，增长 85.71%，因为 2021 年新增十届一次换届会议经费 14 万元，同时减少政协九届七次会议经费 2 万元。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2021 年预算数为 6 万元，上下年无变化。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2021

年预算数 52.7 万元，比上年增加 25.7 万元，增长 95.18%，原因是一是本年新增“有事好商量”协商议事室工作经费 51 万元；二是将一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）专委会工作经费 20.68 万元调整到一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）办公效能提升运转经费中，4.32 万元调整到公用经费中；三是按照县财政局要求的 2021 年各预算单位预算编制时一般性支出和非重点支出原则上按不低于 15% 的幅度压减的要求，压减专委会工作经费 0.3 万元。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2021 年预算数 36.04 万元，比上年减少 4.7 万元，下降 11.53%，原因是减少政协委员活动经费 0.8 万元；减少政协委员培训经费 1 万元；减少乡镇政协联络办公室经费 4.9 万元（取消）；增加《贵德文史》出版经费 2 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 42.12 万元，比 2020 年预算增加 28.74 万元，增长 214.79%。主要是增加办公效能提升运转经费、工会经费及公务交通补贴。

（二）政府采购安排情况

2021 年中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室政府采购预算总额 33.78 万元，其中：政府采购货物预算 33.78 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 2020 年 12 月底，中国人民政治协商会议贵德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

2021 年中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 120.74 万元。具体项目支出绩效如下表：

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1		政协委员活动经费	11.04	提高广大政协委员的整体素质,有效提高政协委员的履职能力和水平	数量指标: 年内对全体政协委员进行县内外培训、开展座谈、联谊 时效指标: 当年 12 月前完成 质量指标: 为政协委员协商议政、增进共识和扩大有序政治参与提供平台, 加强委员与各部门的沟通联系、互动交流, 有效提高政协委员的履职能力和水平。 成本指标: 开展培训、座谈、联谊所产生的交通、误工补贴 1 万元; 培训费 8 万元; 住宿费 1 万元; 办公用品、印刷费 1.4 万元。
2		专委会工作经费	1.7	发挥专委会工作职责, 建立与党政有关部门开展经常性对口协商的制度, 切实发挥专门委员会在政协工作中的基础作用。	数量指标: 年内开展专委会活动 时效指标: 当年 12 月前完成 质量指标: 保障提案委员会、教科文卫旅和文史委员会、农村牧区委员会、民族宗教和社会法制委员会工作正常运转。 成本指标: 以上四个专委会产生的办公费 1.7 万元

3	中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室	调研视察经费	3	充分发挥政协委员履行职能的主体作用，为县委、县政府的重大决策提供依据。	数量指标：年内开展委员调研活动 3 次，委员视察活动 3 次 时效指标：当年 12 月前完成 质量指标：政协委员深入基层、深入现场，了解党和国家方针政策的贯彻落实情况和重大项目建设情况 成本指标：1. 办公用品等 1 万元；2. 调研视察活动中产生的交通费、基层政协委员误工补助 1.5 万元；3. 调研视察活动中产生的便餐费 0.5 万元。
4		常委会议经费	2	充分发挥政协常务委员会的工作职责，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。	数量指标：召开 4 次常委会议 时效指标：当年 12 月前完成 质量指标：审议政协贵德县委员会会务和工作中的重大事项；审查重要的建议案、提案、视察报告、调研报告和其他报告 成本指标：1:办公用品 1 万元；2:会议材料印刷费 1 万元。
5		九届七次会议经费	10	及时开展九届七次会议前期筹备工作，顺利召开中国人民政治协商会议贵德县第九届委员会第七次会议，圆满完成各项会议议程，做好会议的各项经费保障工作。	数量指标：召开中国人民政治协商会议贵德县第九届委员会第七次会议 时效指标：当年 3 月前完成 质量指标：圆满完成各项会议议程 成本指标：1:住宿费用 1 万元；2:伙食费 3 万元；3:交通费、误工补贴 1.7 万元；4:会议用品、印刷费 4.3 万元。
6		政协委员培训经费	15	提高广大政协委员的整体素质，有效提高政协委员的履职能力和水平	数量指标：年内组织部分政协委员分两批（次）赴内地发达地区及革命老区进行培训，提高委员履职能力。 时效指标：当年 12 月前完成 质量指标：赴内地发达地区及革命圣地培训，开阔眼界，增长见识，以革命传统教育为主要内容，辅以现代培训理念，用富有特色的教学模式为政协委员带来耳目一新的红色文化体验，有效提高政协委员的履职能力和水平。 成本指标：委员培训费 45 人，人均 3333 元，共 15 万元

7	省内外政协委员 视察工作经费	3	为省内外政协委员履行职能提供服务,充分发挥委员履行职能的主体作用,为推动社会发展、解决民生问题做出积极贡献	数量指标: 围绕省内外政协委员来我县视察调研内容制定活动日程, 做好接待工作 时效指标: 当年 12 月前完成 质量指标: 让省内外政协委员深入基层、深入现场, 了解我县民生领域、经济建设领域等方面的实际情况, 对调研视察过程中发现的一些重要情况或建议, 召开反馈会并提出意见和建议。 成本指标: 1. 办公费及差旅费 0.8 万元; 2. 调研视察中产生的接待费、公车运行费用 2.2 万元。
8	《贵德文史》出版经费	10	发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能, 进一步宣传贵德, 提升贵德文化大县、旅游大县的知名度和推动社会主义文化建设的大繁荣。	数量指标: 拟于 2021 年 12 月出版发行 时效指标: 当年 12 月前完成 质量指标: 发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能, 进一步宣传贵德, 提升贵德文化大县、旅游大县的知名度和推动社会主义文化建设的大繁荣。 成本指标: 1. 文史资料撰稿、编辑、校对等费用 1.7 万元; 2. 文史资料前期调查产生的差旅费等费用 0.3 万元; 3. 文史资料印刷出版费用 8 万元。
9	十届一次会议经费	14	及时开展十届一次会议前期筹备工作, 顺利召开中国人民政治协商会议贵德县第十届委员会第一次会议, 圆满完成各项会议议程, 做好会议的各项经费保障工作。	数量指标: 召开中国人民政治协商会议贵德县第十届委员会第一次会议 时效指标: 当年 12 月前完成 质量指标: 圆满完成各项会议议程 成本指标: 1: 住宿费用 1.2 万元; 2: 伙食费 3.7 万元; 3: 误工补贴 2 万元; 3、交通费 0.1 万元; 4、会议用品、印刷费等 7 万元;

10		“有事好商量” 议事室建设经费	51	深化基层政协民主协商工作，建好用好“有事好商量”协商议事室，健全工作机制，提升“有事好商量”协商议事室建设的品牌作用，全面推进协商民主向基层延伸，坚持党委领导、政府支持、政协搭台、各方与参与、服务群众，全面启动“有事好商量”协商议事室建设，扎实推动政协协商与基层协商的有效衔接。	数量指标：年内通过政协协商议事办公室、七个乡镇协商议事室，委员界别活动，开展“有事好商量”协商议事工作 时效指标：当年 12 月前完成 质量指标：为政协委员协商议政、增进共识和扩大有序政治参与提供平台，加强委员与各部门的沟通联系、互动交流，有效提高政协委员的履职能力和水平。 成本指标：1、“有事好商量”协商议事室开展工作支付临聘人员工资等支出 10 万元；2、开展政协委员界别活动所需办公费、印刷费、差旅费、交通费、基层政协委员误工补助及其他杂费 18 万元（政协共 18 个界别×1 万元/个=18 万元）；4、七个乡镇及社区协商议事室活动经费 23 万元。
----	--	--------------------	----	--	---

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。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员工资支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

（二）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开政协全会、常委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）：指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）参政议政（项）：指政协各专委会在开展调查研究、反映社情民意等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指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（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休方面的支出。如遗属生活补助。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）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）：指由单位实际缴纳的職業年金支出。

（九）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）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十一）保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（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）“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。