

附件 1

中国人民政治协商会议 贵德县委员会办公室

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

(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、机构设置

贵德县机构编制委员会关于印发《贵德县机构改革“三定”方案》的通知贵机编（2002）1号文件，明确了中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室职责任务，并核定行政编制8名。

三、部门预算单位构成

纳入 2023 年度部门预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室。

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	405.53	一. 一般公共服务支出	270.26
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	82.93
		九. 卫生健康支出	33.38
		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. 住房保障支出	18.95
本 年 收 入 合 计	405.53	本 年 支 出 合 计	405.53
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	405.53	支 出 总 计	405.53

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
合计		405.53	330.53	75.00			
201	一般公共服务支出	270.26	195.26	75.00			
20102	政协事务	270.26	195.26	75.00			
2010201	行政运行	195.26	195.26				
2010204	政协会议	10.00		10.00			
2010205	委员视察	2.00		2.00			
2010206	参政议政	42.00		42.00			
2010299	其他政协事务支出	21.00					
208	社会保障和就业支 出	82.93	82.93				
20805	行政事业单位养老 支出	82.93	82.93				
2080501	行政单位离退休	48.65	48.65				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.08	20.08				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.04	10.04				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	4.17	4.17				
210	卫生健康支出	33.38	33.38				
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38				
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70				
2101103	公务员医疗补助	25.67	25.67				
221	住房保障支出	18.95	18.95				
22102	住房改革支出	18.95	18.95				
2210201	住房公积金	18.95	18.95				

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	405.53	一、本年支出	405.53	405.53	
（一）一般公共预算拨款	405.53	（一）一般公共服务支出	270.26	270.26	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	82.93	82.93	
		（八）卫生健康支出	33.38	33.38	
		（十）住房保障支出	18.95	18.95	
		二、结转下年			
收 入 总 计	405.53	支 出 总 计	405.53	405.53	

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	405.53	330.53	75.00
20			一般公共服务支出	270.26	195.26	75.00
	02		政协事务	270.26	195.26	75.00
		01	行政运行	195.26	195.26	
		04	政协会议	10.00		10.00
		05	委员视察	2.00		2.00
		06	参政议政	42.00		42.00
		99	其他政协事务支出	21.00		21.00
20			社会保障和就业支出	82.93	82.93	
	05		行政事业单位养老支出	82.93	82.93	
		01	行政单位离退休	48.65	48.65	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.17	4.17	
21			卫生健康支出	33.38	33.38	
	11		行政事业单位医疗	33.38	33.38	
		01	行政单位医疗	7.70	7.70	
		03	公务员医疗补助	25.67	25.67	
22			住房保障支出	18.95	18.95	
	02		住房改革支出	18.95	18.95	
		01	住房公积金	18.95	18.95	

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	330.53	294.61	35.91
301		工资福利支出	225.60	225.60	
	01	基本工资	50.91	50.91	
	02	津贴补贴	67.71	67.71	
	03	奖金	40.61	40.61	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	20.08	
	09	职业年金缴费	10.04	10.04	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.70	7.70	
	11	公务员医疗补助缴费	9.48	9.48	
	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
	13	住房公积金	18.95	18.95	
302		商品和服务支出	35.91		35.91
	01	办公费	1.35		1.35
	02	印刷费	0.36		0.36
	05	水费	0.45		0.45
	06	电费	0.45		0.45
	07	邮电费	0.45		0.45
	08	取暖费	0.72		0.72
	11	差旅费	0.90		0.90
	13	维修（护）费	0.72		0.72
	15	会议费	0.36		0.36
	16	培训费	0.36		0.36
	17	公务接待费	5.22		5.22
	26	劳务费	0.72		0.72
	28	工会经费	2.36		2.36
	31	公务用车运行维护费	11.40		11.40
	39	其他交通费用	8.11		8.11
	99	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303		对个人和家庭的补助	69.01	69.01	
	02	退休费	48.65	48.65	
	05	生活补助	4.17	4.17	
	07	医疗费补助	16.19	16.19	

一般公共预算 “三公”经费支出表

部门公开表 7

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
		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	
11.38		6.7		6.7	4.68	16.62		11.4		11.4	5.22

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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

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贵德县委员会办公室2023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405.53万元；支出包括：一般公共服务支出270.26万元，社会保障和就业

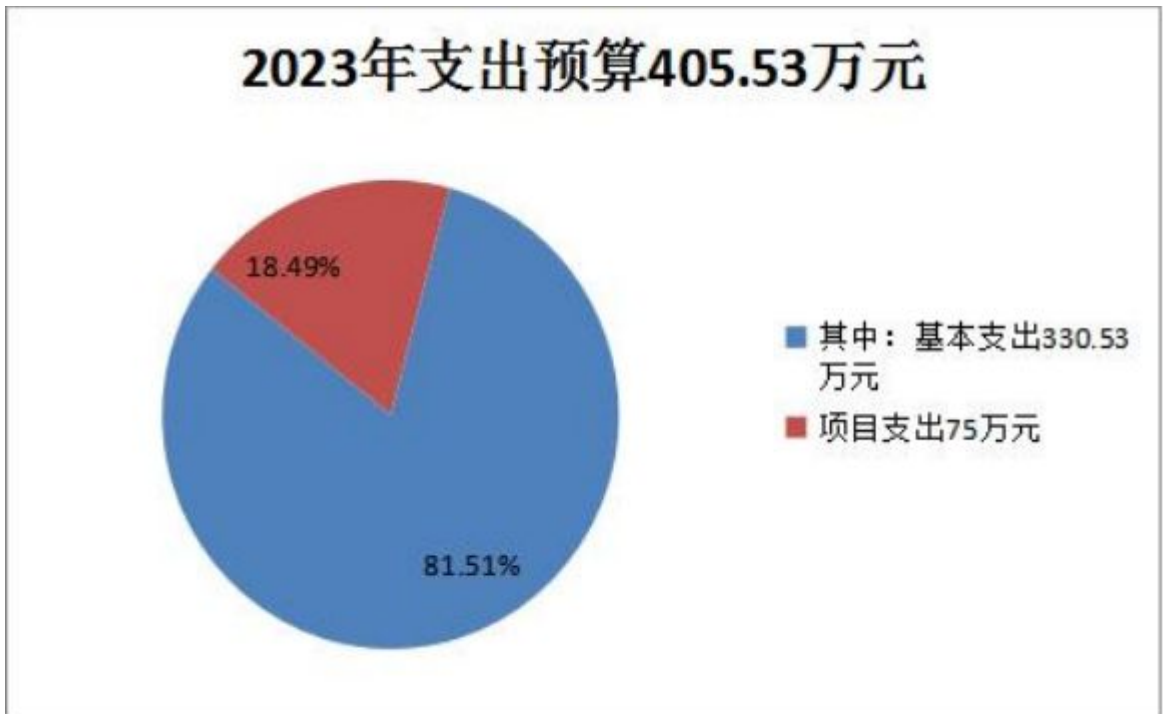
支出82.93万元，卫生健康支出33.38万元，住房保障支出18.95万元。中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室2023年收支总预算405.53万元。

二、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室2023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2023年收入预算405.53万元，其中：一般公共预算拨款收入405.53万元，占100%。

三、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室2023部门支出预算情况说明

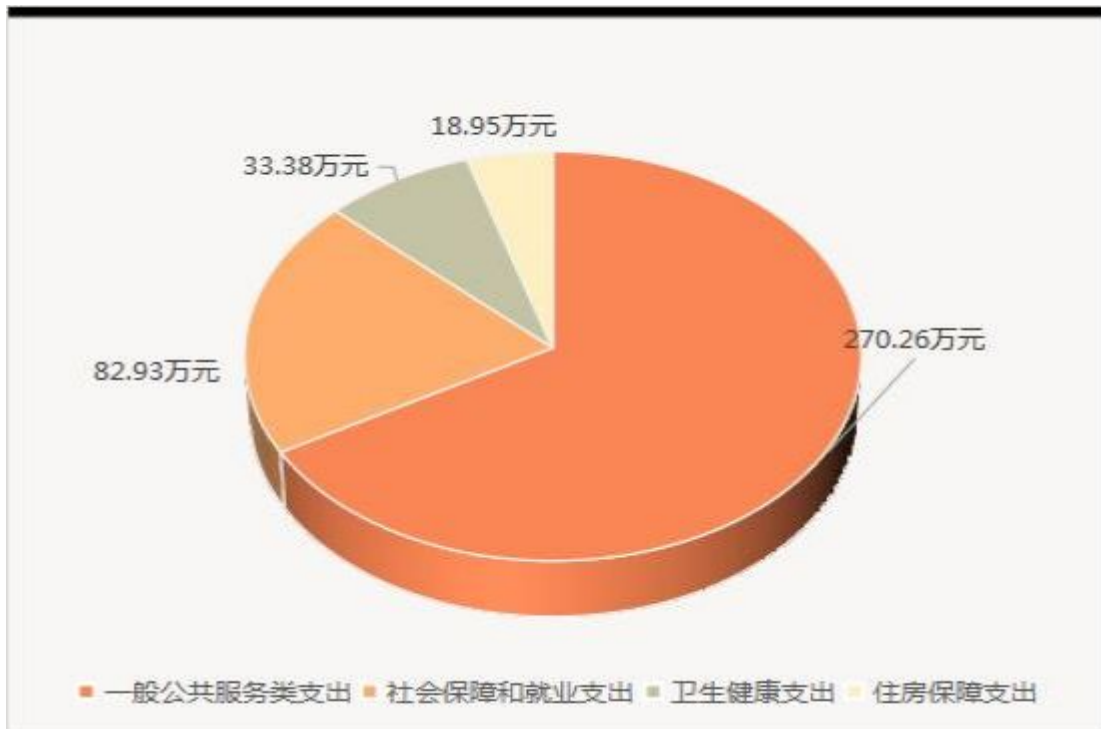
中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室2023年支出预算405.53万元，其中：基本支出330.53万元，占81.51%；项目支出75万元，占18.49%。如下图所示：



四、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 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贵德县委员会办公室2023年财政拨款收支总预算405.53万元，比上年减少118.09万元，主要原因一是人员减少，基本支出减少；二是为深入贯彻落实政府关于厉行节约过紧日子的要求，大力压缩项目经费，较上年压减40.04万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入405.53万元。支出包括：一般公共服务支出270.26万元，社会保障和就业

支出82.93万元，卫生健康支出33.38万元，住房保障支出18.95万元。如下图所示：



五、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

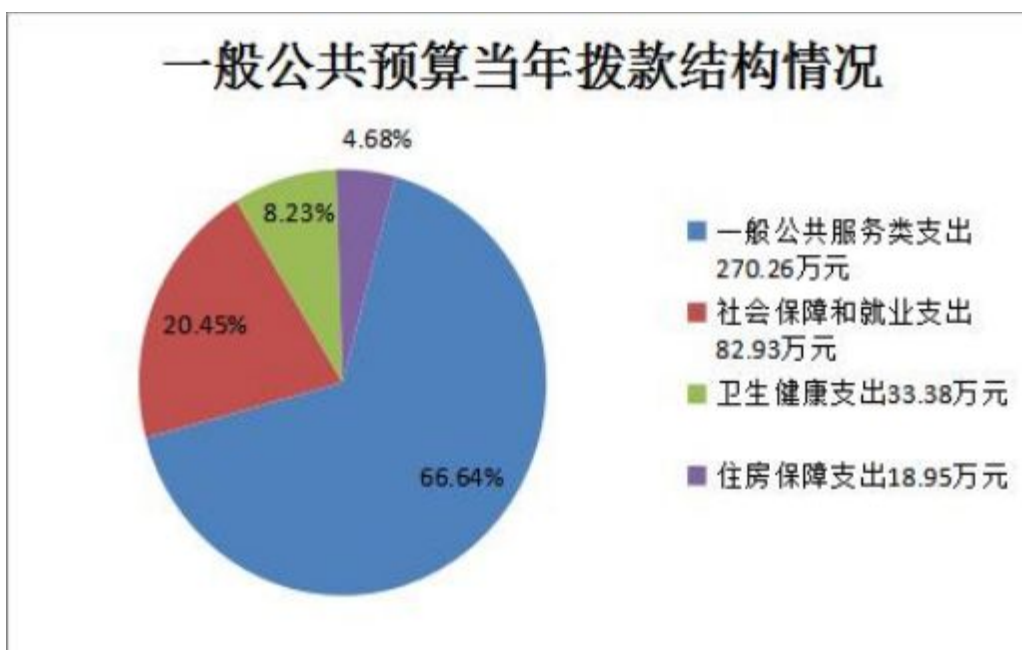
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款405.53万元,比上年减少118.09万元,主要原因一是人员减少,基本支出减少;二是为深入贯彻落实政府关于厉行节约过紧日子要求,大力压缩项目经费,较上年压减40.04万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出270.26万元,占66.64%;社会保障和就业

支出82.93万元,占20.45%;卫生健康支出33.38万元,占8.23%;住房保障支出18.95万元,占4.68%。如下图所示:



(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）
2022年预算数为255.58万元，2023年预算数为195.26万元，比上年减少60.32万元，下降23.6%。主要是3名在职人员退休。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）
2022年预算数为11.50万元，2023年预算数为10万元，比上年减少1.5万元，下降13.04%，原因是为深入贯彻落实政府关于厉行节约过紧日子要求，压缩会议经费。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）
2022年预算数为4.5万元，2023年预算数为2万元，比上年减少2.5万元，下降55.6%，原因为将调研视察经费和省内外政协委员视察工作经费合并为调研视察专项资金，并按要求进行了压减。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）
2022年预算数为65万元，2023年预算数42万元，比上年减少23万元，下降35.38%，原因为贯彻落实政府过紧子的要求，压减“有事好商量”协商议事工作经费23万元。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2022年预算数为34.04万元，2023年预算数21万元，比上年减少13.04万元，下降38.30%，原因为贯彻落实政府过紧子的要求，压减政协委员培训费9万元、政协委员活动经费6.04万元。

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）2022年预算数为51.37万元，2023年预算数为48.65万元，比上年减少2.72万元，下降5.29%，原因为人员减少。

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）2022年预算数为22.88万元，2023年预算数为20.08万元，比上年减少2.8万元，下降12.23%，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）2022年预算数为11.44万元，2023的预算数为10.04万元，比上年减少1.4万元，下降12.23%，原因为人员增减变化，导致缴费基数变动。

9、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3.81万元，2023的预算数为4.17万元，比上年增加0.36万元，比上年增加9.44%，原因为增资。

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10.66万元，2023年预算数为7.7

万元，比上年减少2.96万元，下降27.76%。原因为人员增减变化，导致上下年出现差异。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2022年预算数为25.71万元，2023年预算数为25.67万元，比上年减少0.04万元，下降0.15%。

12、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27.13万元，2023年预算数为18.95万元，比上年减少8.18万元，下降30.15%。原因为人员增减变化，导致上下年出现差异。

六、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 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贵德县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出330.53万元，其中：

人员经费294.61万元，主要包括：工资福利支出225.60万元，其中：基本工资50.91万元、津贴补贴67.71万元、奖金40.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.08万元、职业年金缴费10.04万元、职工基本医疗保险缴费7.7万元、公务员医疗补助缴费9.48万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金18.95万元。对个人和家庭的补助69.01万元，其中：退休费48.65万元，生活补助4.17万元，医疗费补助16.19万元。

公用经费35.91万元，主要包括商品和服务支出35.91万元。其中：办公费1.35万元、印刷费0.36万元、水费0.45万元、电费0.45万元、邮电费0.45万元、取暖费0.72万元、差旅费0.9万元、维修（护）费0.72万元、会议费0.36万元、培训费0.36万元

、公务接待费5.22万元、劳务费0.72万元、公务用车运行维护费11.4万元、工会经费2.36万元、其他交通费用8.11万元、其他商品和服务支出1.98万元。

七、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室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贵德县委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为16.62万元，比上年增加5.24万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费11.4万元，增加4.7万元；公务接待费5.22万元，增加0.54万元。2023年“三公”经费预算比上年增加5.24万元的主要原因是，2023年“有事好商量”协商议事工作向基层延伸后，工作任务重，车辆外出较往年多，公车燃油、维护费用也相应增加。

八、关于中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室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贵德县委员会办公室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。

中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室2023年机关运行经费财政拨款预算35.91万元，比上年预算增加1.66万元，增长4.84%。主要是为保障正常的公务出行活动，将机关运行经费中的

办公费、其他交通费用等科目进行了压减，适当增加了公务用车运行维护费。

（二）政府采购安排情况。

2023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21.32万元，其中：政府采购货物预算21.32万元、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2022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。

2023年中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额75万元。

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	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
			级指标	二级指标	三级指标			
专委会专项资金	27	实施年份：2023年。保障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、民族宗教和社会法制委员会工作正常运转。切实发挥专门委员会在政协工作中的基础作用。	产出指标	数量指标	年内积极开展各专委会工作	≥	15	次
				质量指标	专委会经费支出成本控制率	≥	98	%
				时效指标	当年完成	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	各专门委员会在常务委员会的领导下，组织委员参加各项经常性活动，做好专题座谈、专题调研、委员提案工作，并同县委、县政府等相关部门取得密切，相互支持、相互配合。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	发挥了专委会作用，为政协委员反映社情民意，建言立论，履行职责奠定了基础，得到委员好评。	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	各专委会工作运行产生的办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出	≥	14	万元
					政协系统网络信息化建设网络专线费用	≥	1.5	万元
					专委会省内外考察学习培训费用	≥	9	万元
					办公设备购置	≥	2	万元
					邮电费	≥	0.5	万元

常委会会议专项资金	1	实施年份：2023年。召开常委会会议12次，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。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。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	12	次	
				质量指标	参会人员合格率	≥	100	%	
				时效指标	按期完成率	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	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。	≥	96	%	
				满意度指标	充分发挥了政协委员的主体作用，尊重和保护政协委员的各项民主权利，为他们发挥作用提供方便	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	常委会会议经费	≥	1	万元
政协委员活动专项资金	5	实施年份：2023年。年内对政协委员进行县内外培训、走访慰问、开展座谈、联谊。为政协委员参政议政、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。	产出指标	数量指标	年内对政协委员进行县内外培训、走访慰问、开展座谈、联谊。	≥	2	次	
				质量指标	为政协委员参政议政、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。	≥	95	%	
				时效指标	当年完成	≥	1	年	
			效益指标	社会效益指标	全面开展对政协委员的培训学习，积极搭建学习交流的平台，不断拓宽政协委员视野，提高政协委员履职能力和激发工作热情	≥	95	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	让每一位委员参与到政协工作中来，为委员建言献策、协商议政搭建平台，得到了委员的好评。	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	党员委员开展主题党日活动差旅费	≥	1	万元

			指标		培训费	≥	3	万元
					其他商品和服务支出	≥	1	万元
调研 视察 专项资金	2	实施年份： 2023年。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。履行政治协商、民主监督、参政议政职能，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。为省内外政协委员来我县履行职能提供服务、推动社会发展、解决民生问题做出积极贡献。	产出 指标	数量指标	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。年内开展委员调研活动不少于3次。省内外委员视察活动10次以上。	≥	100	人次
				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。	≥	98	%
				时效指标	当年完成	≥	1	年
			效益 指标	社会效益指标	发挥协调关系、汇集力量、建言献策、服务大局，发挥政协委员主体作用。	≥	96	%
			满意度 指标	服务对象满意度指标	为政协委员了解情况、研究问题、学习提高创建了良好的平台。	≥	95	%
			成本 指标		其他商品和服务支出	≥	0.5	万元
					调研差旅费	≥	0.8	万元
	调研办公费、印刷费	≥		0.7	万元			
贵德县 政协十 届三次 会议专 项资金	9	实施年份： 2023年。及时开展十届三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三次会议，圆满完成各项会议议程，做	产出 指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
				质量指标	参会人员合格率	≥	100	%
				时效指标	按期完成率	≥	100	%
			效益 指标	社会效益指标	顺利召开中国人民政治协商会议贵德县第十届委员会第三次会议，听取审议和审议常务委员会的工作报告、提案工作报告和其他报告，协商讨论我县政治经济文化生活中的重大	≥	96	%

		好会议的各项经费保障工作。			问题, 提出建议和意见.				
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	\geq	95	%	
			成本指标	经济成本指标	会议费	\geq	9	万元	
政协委员培训专项资金	6	实施年份: 2023年。年内组织政协委员分两批(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。	产出指标	数量指标	培训班次	\geq	2	次	
				质量指标	培训人员合格率	\geq	95	%	
				时效指标	培训计划按期完成率	\geq	95	%	
			效益指标	社会效益指标	提高委员履职能力。	\geq	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	\geq	100	%	
			成本指标	经济成本指标	培训费	\geq	6	万元	
“有事好商量”协商议事专项经费	15	实施年份: 2023年。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, 扎实推动政协协商与基层协商的有效衔接。	产出指标	数量指标	年内通过政协协商议事办公室, 委员界别活动, 开展“有事好商量”协商议事工作。	\geq	5	次	
				质量指标	为政协委员参政议政, 加强委员与各部门的沟通联系搭建平台。	\geq	98	%	
				时效指标	当年完成	\geq	1	年	
			效益指标	社会效益指标	为推动全县经济社会实现高质量发展, 建设“强富美高”新贵德贡献更多的政协智慧和力量。	\geq	95	%	

			满意度指标	服务对象满意度指标	政协搭台、各方参与，服务群众，群众满意度高	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	印刷费	≥	3.8	万元
					办公费	≥	6.5	万元
					其他商品和服务支出	≥	3.5	万元
					差旅费	≥	1.2	万元
政协文史馆建设及贵德文史出版经费	10	实施年份：2023年。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，提高贵德知名度，为“十四五”规划实施及“四地建设”营造文化贵德氛围，助力中华民族共同体意识树立与巩固。	产出指标	数量指标	出版印刷贵德文史	≥	1000	册
				质量指标	为“十四五”规划实施及“四地建设”营造文化贵德氛围，	≥	95	%
				时效指标	当年完成	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	推动社会主义文化建设的大繁荣，提高贵德知名度，	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	印刷出版费用	≥	3	万元
					差旅费	≥	0.5	万元
文史馆建设费用	≥	5			万元			
文史资料拟稿、编辑、校对费用	≥	1.5			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）其他收入：指除“财政拨款收入”外的收入，如利息收入。

（三）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。

（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）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。

（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职业年金支出。

（九）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）：指遗属生活补助。

（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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十二）保障性住房支出（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。