

中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室
2025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) 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9名。

三、部门预算单位构成

纳入2025年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。

序号	单位名称
1	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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	506.69	一、一般公共服务支出	345.35
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	96.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	43.09
		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	21.58

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	506.69	本年支出合计	506.69
上年结转		结转下年	
收入总计	506.69	支出总计	506.69

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室

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	506.69		506.69								
004001-中国人民政治协商会议 贵德县委员会办公室（本级）	506.69		506.69								

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室

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	506.69	370.69	136.00			
201	一般公共服务支出	345.35	209.35	136.00			
20102	政协事务	345.35	209.35	136.00			
2010201	行政运行	209.35	209.35				
2010204	政协会议	9.00		9.00			
2010205	委员视察	1.00		1.00			
2010206	参政议政	35.00		35.00			
2010299	其他政协事务支出	91.00		91.00			
208	社会保障和就业支出	96.67	96.67				
20805	行政事业单位养老支出	96.67	96.67				
2080501	行政单位离退休	54.34	54.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.34	3.34				
210	卫生健康支出	43.09	43.09				
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09				
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
2101103	公务员医疗补助	32.79	32.79				
221	住房保障支出	21.58	21.58				
22102	住房改革支出	21.58	21.58				
2210201	住房公积金	21.58	21.58				

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室

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	506.69	一、本年支出	506.69	506.69		
一般公共预算拨款收入	506.69	（一）一般公共服务支出	345.35	345.35		
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	96.67	96.67		
		（九）卫生健康支出	43.09	43.09		
		（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	21.58	21.58		
		（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				
		(二十九) 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	506.69	支出总计	506.69	506.69		

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	506.69	370.69	136.00
201	一般公共服务支出	345.35	209.35	136.00
20102	政协事务	345.35	209.35	136.00
2010201	行政运行	209.35	209.35	
2010204	政协会议	9.00		9.00
2010205	委员视察	1.00		1.00
2010206	参政议政	35.00		35.00
2010299	其他政协事务支出	91.00		91.00
208	社会保障和就业支出	96.67	96.67	
20805	行政事业单位养老支出	96.67	96.67	
2080501	行政单位离退休	54.34	54.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.34	3.34	
210	卫生健康支出	43.09	43.09	
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09	
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	
2101103	公务员医疗补助	32.79	32.79	
221	住房保障支出	21.58	21.58	
22102	住房改革支出	21.58	21.58	
2210201	住房公积金	21.58	21.58	

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贵德县委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	370.69	330.47	40.23
301	工资福利支出	252.68	252.68	
30101	基本工资	52.26	52.26	
30102	津贴补贴	71.86	71.86	
30103	奖金	44.38	44.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.99	25.99	
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	
30111	公务员医疗补助缴费	12.68	12.68	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	21.58	21.58	
302	商品和服务支出	40.23		40.23
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	5.80		5.80
30226	劳务费	0.80		0.80

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.17		3.17
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	10.05		10.05
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	77.79	77.79	
30302	退休费	54.34	54.34	
30305	生活补助	3.34	3.34	
30307	医疗费补助	20.11	20.11	

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贵德县委员会办公室

单位：万元

上年预算数						2025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	
16.62		11.40		11.40	5.22	17.20		11.40		11.40	5.80

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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贵德县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

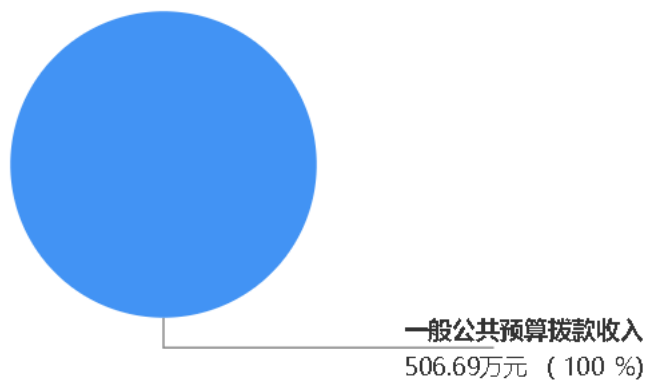
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入506.69万元；支出包括：一般公共服务支出345.35万元、社会保障和就业支出96.67万元、卫生健康支出43.09万元、住房保障支出21.58万元。

中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室2025年收支总预算506.69万元。

二、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2025年收入预算506.69万元，其中：一般公共预算拨款收入506.69万元，占100.00%。

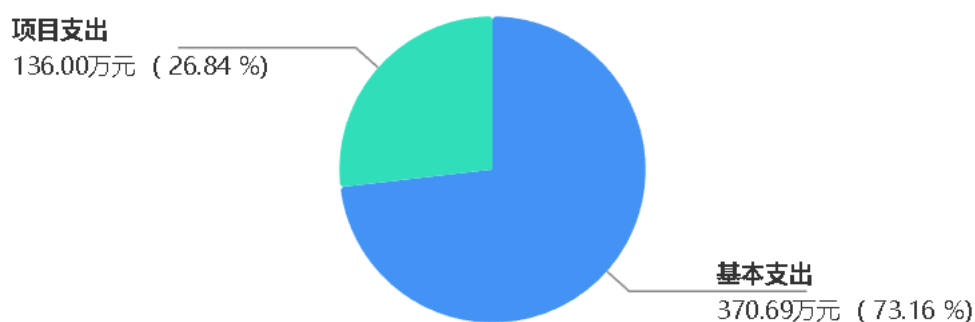
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室2025年支出预算506.69万元，其中：基本支出370.69万元，占73.16%；项目支出136.00万元，占26.84%。

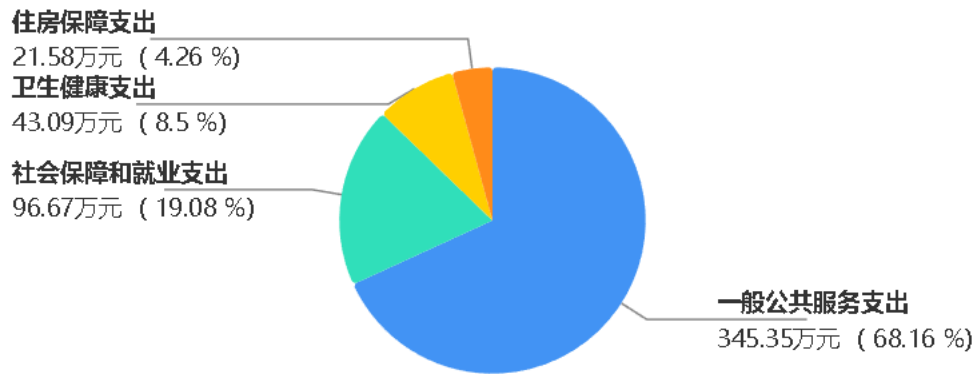
2025年支出预算构成图



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贵德县委员会办公室2025年财政拨款收支总预算506.69万元，比上年增加83.37万元，主要是新增县级项目经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入506.69万元，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345.35万元，社会保障和就业支出96.67万元，卫生健康支出43.09万元，住房保障支出21.58万元。

2025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贵德县委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款506.69万元，比上年增加83.37万元，主要是本年度新增项目经费。

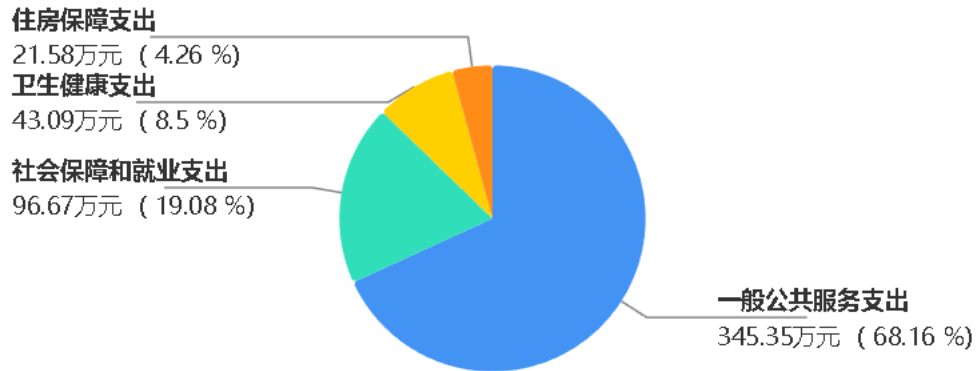
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出345.35万元，占68.16%；社会保障和就业（类）支出96.67万元，占19.08%；卫生健康（类）支出43.09万元，占8.51%；住房保障（类）支出21.58万元，占4.26%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）
2025年预算数为209.35万元，比上年增加5.29万元，增长2.59%。
主要是在职人员增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）
2025年预算数为9.00万元，与上年持平。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）
2025年预算数为1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%。
主要是为深入贯彻落实政府关于厉行节约过紧日子的要求，压减项目经费。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）

2025年预算数为35.00万元，比上年减少5.50万元，下降13.58%。主要是为深入贯彻落实政府关于厉行节约过紧日子的要求，压减项目经费。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为91.00万元，比上年增加71.10万元，增长357.29%。主要是新增县级项目资金。

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）2025年预算数为54.34万元，比上年增加3.93万元，增长7.80%。主要是新增退休人员。

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）2025年预算数为25.99万元，比上年增加3.94万元，增长17.87%。主要是人员增加养老保险基数增加。

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）2025年预算数为13.00万元，比上年增加1.98万元，增长17.97%。主要是人员增加，职业年金基数增加。

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）2025年预算数为3.34万元，与上年持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.30万元，比上年增加0.27万元，增长2.69%。主要是人员增加，基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为32.79万元，比上年增加2.54万元，

增长8.40%。主要是人员增加，基数增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.58万元，比上年增加0.81万元，增长3.90%。主要是人员增加，住房公积金基数增加。

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贵德县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出370.69万元，其中：

人员经费 330.47万元，主要包括：基本工资52.26万元，津贴补贴71.86万元，奖金44.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.99万元，职业年金缴费13.00万元，职工基本医疗保险缴费10.30万元，公务员医疗补助缴费12.68万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金21.58万元，退休费54.34万元，生活补助3.34万元，医疗费补助20.11万元；

公用经费 40.23万元，主要包括：办公费1.50万元，印刷费0.40万元，水费0.50万元，电费0.50万元，邮电费0.50万元，取暖费0.80万元，差旅费1.00万元，维修（护）费0.80万元，会议费0.40万元，培训费0.40万元，公务接待费5.80万元，劳务费0.80万元，工会经费3.17万元，公务用车运行维护费11.40万元，其他交通费用10.05万元，其他商品和服务支出2.20万元。

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贵德县委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为17.20万元，比上年增加0.58万元，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11.40万元，增加0.00万元；公务接待费5.80万元，增加

0.58万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

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贵德县委员会办公室2025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贵德县委员会办公室2025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。

2025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40.23万元，比上年增加2.13万元，增长5.59%。主要是公务接待费有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2025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0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额136.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
合计-	-	-	136.00								
004001-中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室（本级）	63252325T0000000000882-十届五次会专项	3-特定目标类	9.00	及时开展十届五次会会议前期筹备工作，圆满完成会议期间各项议程，做好会议各项经费保障，提高政协委员的履职能力。	成本指标	经济成本	会议费	≤	9	万元	10.00
					产出指标	数量指标	参会委员人数	≥	150	人	10.00
							会议天数	≥	4	天	10.00
						质量指标	圆满完成会议期间各项议程，做好会议各项经费保障。	≥	98	%	20.00
							时效指标	年内完成	≤	1	年
					效益指标	社会效益	提高政协委员的履职能力。	≥	97	%	20.00
	63252325T0000000000883-政协委员活动专项	3-特定目标类	7.00	年内对任期的政协委员进行县内外培训，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，加强委员和各部门的沟通联系。	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	其他商品服务支出	≤	2	万元	10.00
					产出指标	数量指标	差旅费	≤	5	万元	10.00
							委员培训，考察，调研	≥	3	次	15.00
						质量指标	培训，考察，调研合格率	≥	90	%	15.00
						时效指标	年内完成	≤	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	为政协搭建学习交流平台，不断拓宽政协委员视野。	≥	97	%	20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	94	%	10.00				
	63252325T0000000000884-调研视察经费	3-特定目标类	1.00	通过开展政协委员调研视察活动，充分发挥委员履行政协协商，民主监督，参政议政的职能，推动社会发展，解决民生问题做出积极贡献。	成本指标	经济成本	其他商品服务支出	≤	1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	开展调研、视察次数	≥	3	次	20.00
							调研报告合格率	≥	95	%	10.00
						时效指标	年内完成	≤	1	年	20.00
						效益指标	社会效益	推动社会发展，解决民生问题做出积极贡献	≥	92	%
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252325T0000000000885-专委会经费	3-特定目标类	26.00	通过项目实施，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，以及充当我办公用经费，保障政协各办公室正常运转。	成本指标	经济成本	专委会工作经费	≤	26	万元	20
					产出指标	数量指标	年内积极开展各专委会工作，开展委员培训、考察、调研	≥	3	次	15
							各项工作任务完成率	≥	92	%	15
						时效指标	年内完成	≤	1	年	10
						效益指标	社会效益	各专委会在常务委员会的领导下，协同办公室组织委员	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	98	%	5
	63252325T0000000000886-有事好商量协商议事工作经费	3-特定目标类	9.00	通过项目实施，提升有事好商量协商议政建设的品牌作用，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连接。	成本指标	经济成本	办公费	≤	3	万元	7.00
					产出指标	数量指标	培训费	≤	3	万元	7.00
							其他商品服务支出	≤	3	万元	6.00
						质量指标	委员界别活动，开展有事好商量协商议事工作次数	≥	3	次	10.00
						质量指标	解决群众反映问题的及时率	≥	93	%	15.00
						时效指标	年内完成	≤	1	年	15.00
	效益指标	社会效益	扎实推动政协协商与基层协商的有效连接。	≥	92	%	20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	10.00				
	63252325T0000000000887-贵德文史第十一辑编辑费	3-特定目标类	10.00	为了展现当地历史文化风俗，反映当地古今风情人物，彰显当地传奇风采，编辑该系列丛书，意在不断提升我县知名度。	成本指标	经济成本	其他商品服务支出	≤	3	万元	10.00
					产出指标	数量指标	印刷费	≤	7	万元	10.00
							出版书册	≥	300	册	10.00
						质量指标	出版书册合格率	≥	93	%	15.00
						时效指标	年内完成	≤	1	年	15.00
					效益指标	社会效益	通过出版该系列丛书，不断提升我县知名度。	≥	90	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	91	%	10.00				
	63252325T0000000000888-智慧政协网络信息平台运营维护费	3-特定目标类	7.00	根据上级文件要求，本年新增智慧政协网络信息平台运营维护费，通过项目实施，支持和保障智慧政协平台建设，促进政协信息互联互通。	成本指标	经济成本	平台建设运营维护费	≤	7	万元	10.00
					产出指标	数量指标	平台数量	≥	1	套	20.00
							信息平台网络运行良好	≥	93	%	10.00
						时效指标	年内完成	≤	1	年	10.00
						效益指标	社会效益	支持和保障智慧政协平台建设，促进政协信息互联互通	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%	10.00
	63252325T0000000000889-《贵德三史》编纂费	3-特定目标类	24.00	为切实保障铸牢中华民族共同体意识系列丛书《贵德三史》编纂工作顺利推进，引导全县各民族人民树立正确的中华民族历史观，通过该项目的实施，不断促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，推动社会主义文化建设大繁荣，从而提高我县知名度。	成本指标	经济成本	其他商品服务支出	≤	6	万元	10.00
					产出指标	数量指标	印刷费	≤	18	万元	10.00
							文史资料出版	≥	1000	册	20.00
						质量指标	编纂书本合格率	≥	90	%	10.00
						时效指标	年内完成	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	不断促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识	≥	96	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
63252325T0000000001183-文史传承与保护资金	3-特定目标类	43.00	通过建设政协文史馆，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，巩固与树立中华民族共同体意识。	成本指标	经济成本	文史馆建设资金	≤	43	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	文史馆内部设计修缮改造	≥	300	平方米	15.00	
						项目验收合格率	≥	90	%	15.00	
					时效指标	当年完成	≥	94	%	10.00	
					效益指标	社会效益	提升贵德文化大县、旅游大县的知名度和推动社会主义	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00	

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。

（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）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协委员参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（五）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。

（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）：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。

（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）：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。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。