

中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会  
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

互助县政协办属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是：

1、负责召开县政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的组织协调和落实工作；

2、负责县政协全体会议、常委会议的决议、决定实施的具体组织协调工作；

3、联系县委、人大常委会、县政府有关部门及县民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协调有关工作；

4、组织研究统一战线和人民政协的理论、政策，搜集各地政协的工作经验，改进和推进政协工作；

5、负责权限范围内的人事管理工作；协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作；

6、负责联系县政协委员的组织协调工作；承办县政协主席会议成员、常委和各专门委员会的视察、调研等活动的组织和服务工作；

7、负责县政协的宣传工作；负责县政协机关、县政协委员和县政协中心组学习工作；收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议及来信来访等工作；

8、负责机关文电处理、印鉴管理、文书档案、文印、保密、

图书报刊资料管理等工作；

9、负责县政协机关的安全保卫、行政事务和后勤服务工作。

10、承办县政协领导交办的其他工作。

## **二、机构设置**

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
互助县政协办公室本级。

部门机关内设机构2个，具体为中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室、财务室。

## **三、部门预算单位构成**

互助县政协办公室无部门预算编制范围的二级预算单位。

## 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互助土族自治县委员会办公室

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	790.83	一. 一般公共服务支出	529.43
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	150.11
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	69.55
		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	41.74
		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>	790.83	<b>本年支出合计</b>	790.83
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	790.83	<b>支出总计</b>	790.83

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室

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	790.83		790.83								
中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室	790.83		790.83								
中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室（本级）	790.83		790.83								

## 支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室

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	790.83	685.01	105.82			
201	一般公共服务支出	529.43	423.61	105.82			
20102	政协事务	529.43	423.61	105.82			
2010201	行政运行	529.43	423.61	105.82			
208	社会保障和就业支出	150.11	150.11				
20805	行政事业单位养老支出	149.79	149.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.16	79.16				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	69.55	69.55				
21011	行政事业单位医疗	69.55	69.55				
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90				
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.99	20.99				
221	住房保障支出	41.74	41.74				
22102	住房改革支出	41.74	41.74				
2210201	住房公积金	41.74	41.74				

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室

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	790.83	一、本年支出	790.83	790.83		
一般公共预算拨款收入	790.83	(一) 一般公共服务支出	529.43	529.43		
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	150.11	150.11		
		(九) 卫生健康支出	69.55	69.55		
		(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	41.74	41.74		
		(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>	790.83	<b>支出总计</b>	790.83	790.83		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室

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	790.83	685.01	105.82
201	一般公共服务支出	529.43	423.61	105.82
20102	政协事务	529.43	423.61	105.82
2010201	行政运行	529.43	423.61	105.82
208	社会保障和就业支出	150.11	150.11	
20805	行政事业单位养老支出	149.79	149.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.16	79.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	69.55	69.55	
21011	行政事业单位医疗	69.55	69.55	
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.99	20.99	
221	住房保障支出	41.74	41.74	
22102	住房改革支出	41.74	41.74	
2210201	住房公积金	41.74	41.74	

## 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互助土族自治县委员会办公室

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	685.01	627.75	57.26
301	工资福利支出	556.27	556.27	
30101	基本工资	128.54	128.54	
30102	津贴补贴	147.04	147.04	
30103	奖金	90.77	90.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.09	47.09	
30109	职业年金缴费	23.55	23.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.90	30.90	
30111	公务员医疗补助缴费	17.66	17.66	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	41.74	41.74	
30199	其他工资福利支出	28.67	28.67	
302	商品和服务支出	57.26		57.26
30201	办公费	10.50		10.50
30211	差旅费	4.83		4.83
30215	会议费	4.00		4.00
30217	公务接待费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	20.96		20.96
30299	其他商品和服务支出	4.67		4.67
303	对个人和家庭的补助	71.48	71.48	
30302	退休费	47.17	47.17	
30305	生活补助	3.32	3.32	
30307	医疗费补助	20.99	20.99	

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互助土族自治县委员会办公室

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	
12.30		8.40		8.40	3.90	12.30		8.40		8.40	3.90

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室

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互助土族自治县委员会办公室

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

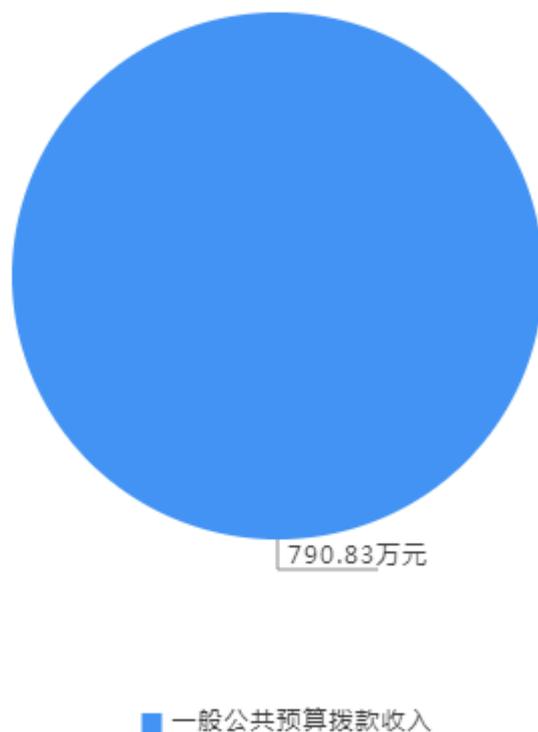
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入790.83万元；支出包括：一般公共服务支出529.43万元、社会保障和就业支出150.11万元、卫生健康支出69.55万元、住房保障支出41.74万元。

中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室2024年收支总预算790.83万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室2024年收入预算790.83万元，其中：一般公共预算拨款收入790.83万元，占100.00%。

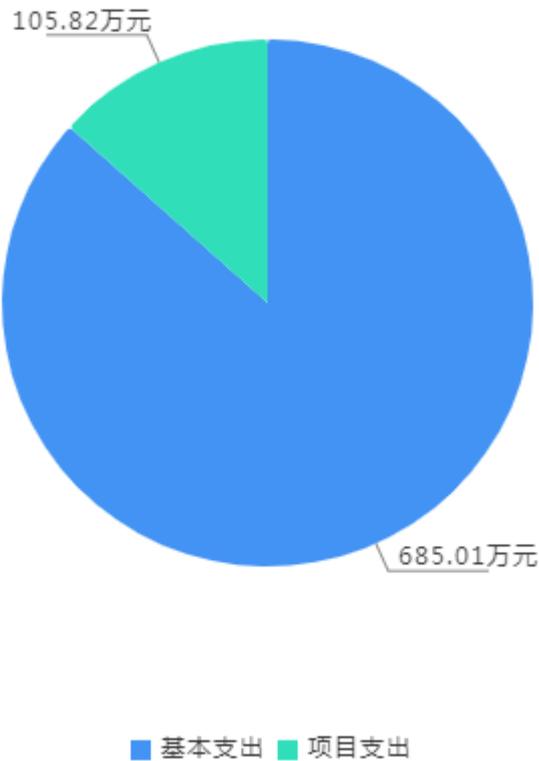
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室2024年支出预算790.83万元，其中：基本支出685.01万元，占86.62%；项目支出105.82万元，占13.38%。

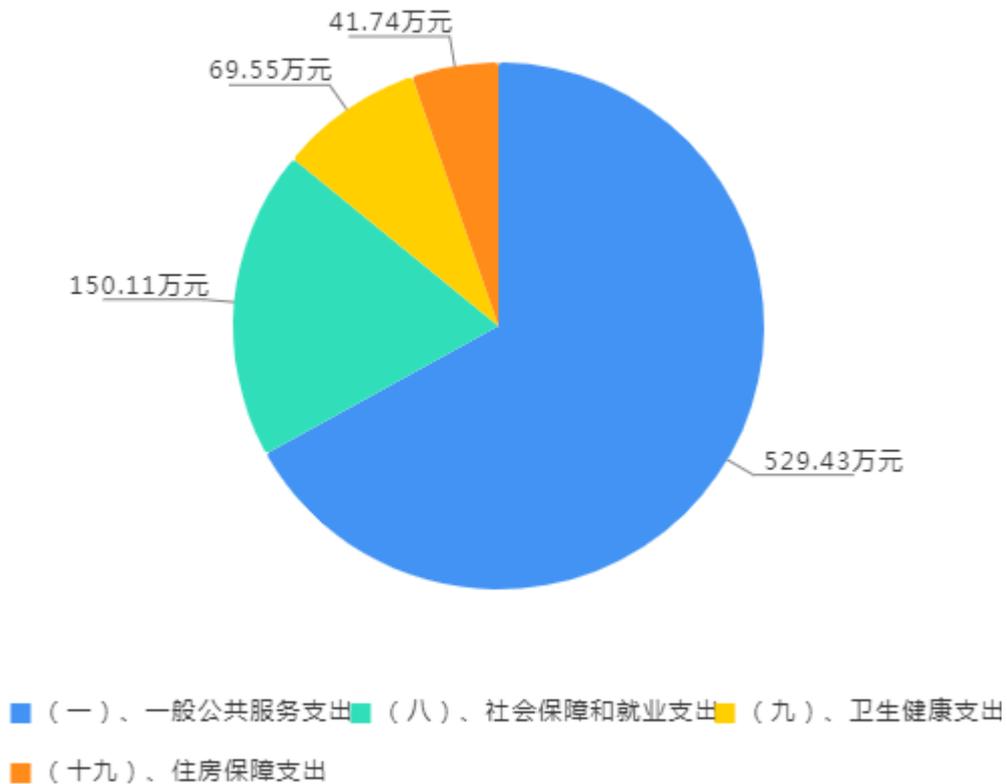
2024年支出预算构成图



#### 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互助土族自治县委员会办公室2024年财政拨款收支总预算790.83万元，比上年减少144.25万元，主要是工资福利和基本支出经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入790.83万元，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529.43万元，社会保障和就业支出150.11万元，卫生健康支出69.55万元，住房保障支出41.74万元。

## 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

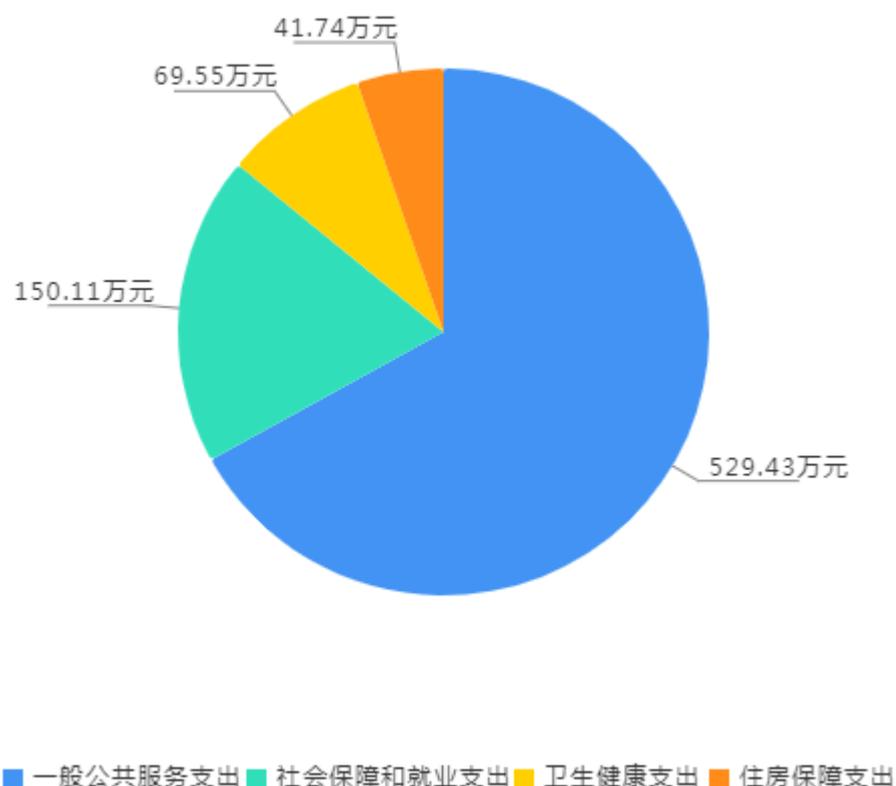
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款790.83万元，比上年减少144.25万元，主要是工资福利和基本支出经费减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出529.43万元，占66.95%；社会保障和就业（类）支出150.11万元，占18.98%；卫生健康（类）支出69.55万元，占8.79%；住房保障（类）支出41.74万元，占5.28%。

## 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529.43万元，比上年减少64.71万元，下降10.89%。主要是工资福利和基本支出经费减少。

2、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47.09万元，比上年减少9.32万元，下降16.52%。主要是人员减少，基本养老支出减少。

3、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23.55万元，比上年减少4.66万元，下降16.52%。主要是人员减少，职业年金支出减少。

4、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79.16万元，比上年减少10.05万元，下降11.27%。主要是人员减少，其他行政事业单位养老支出减少。

5、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）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.32万元，比上年减少0.10万元，下降23.81%。主要是人员减少，工伤保险基本支出减少。

6、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30.90万元，比上年减少4.72万元，下降13.25%。主要是人员减少，医疗支出减少。

7、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17.66万元，比上年减少3.50万元，下降16.54%。主要是人员减少，公务员医疗补助支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为20.99万元，比上年减少29.22万元，下降58.20%。主要是人员减少，医疗支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为41.74万元，比上年减少4.32万元，下降9.38%。主要是人员减少，住房公积金支出减少。

## 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互助土族自治县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出685.01万元，其中：

**人员经费** 627.75万元，主要包括：基本工资128.54万元，津贴补贴147.04万元，奖金90.77万元，机关事业单位基本养老保险

缴费47.09万元，职业年金缴费23.55万元，职工基本医疗保险缴费30.90万元，公务员医疗补助缴费17.66万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金41.74万元，其他工资福利支出28.67万元，退休费47.17万元，生活补助3.32万元，医疗费补助20.99万元；

**公用经费** 57.26万元，主要包括：办公费10.50万元，差旅费4.83万元，会议费4.00万元，公务接待费3.90万元，公务用车运行维护费8.40万元，其他交通费用20.96万元，其他商品和服务支出4.67万元。

## **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互助土族自治县委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为12.30万元，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8.40万元，增加0.00万元；公务接待费3.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是无变化。

## **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互助土族自治县委员会办公室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互助土族自治县委员会办公室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互助土族自治县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算57.26万元，比上年预算减少6.69万元，下降10.46%。主要是机关日常行政运行经费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024年中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室无政府采购预算。

### （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互助土族自治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。

2024年中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额87.00万元。

## 2024年互助县委政协办公室部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标														
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重					
合计-	-		87.00															
	63022300024T000000620-全委会经费	10	20.00	协调处理好政协各项工作，完成会议各项后勤工作，保障会议期间的会后工作，做好委员之间工作的协调沟通，确保会议高质量完成。	产出指标	数量指标	政协全委会	=	20	20	万元	20	20					
						质量指标	完成率	≥	98	98	%	10	10					
						时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10					
					效益指标	社会效益	提高服务水平	定性	高	高	高中低	10	10					
							会议各项工作顺利开展	定性	长期	长期		10	10					
							具有可行性	定性	长期	长期		10	10					
							促进社会和谐发展	定性	长期	长期		10	10					
					满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	97	97	%	10	10					
						63022300024T000000652-文史资料印刷费	10	5.00	完成文史资料的印刷、出版、装订等工作，促进政协工作有序开展，提高服务水平，保障资料利用率，提高可持续影响水平。	产出指标	数量指标	文史资料印刷费	≥	5	5	万元	20	20
											质量指标	完成率	≥	98	98	%	10	10
时效指标	完成时间	=	1	1							年	10	10					
效益指标	社会效益	完成文史资料印刷	定性	高						高	高中低	10	10					
		完成资料印刷发放	定性	高						高	高中低	20	20					

						促进工作开展	定性	长期	长期		10	10
				满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	97	97	%	10	10
63022300024T000000662- 委员视察调研经费	10	8.00	提高委员的履职服务能力，确保委员提案具有可操作性，视察调研活动影响开展，保障政协委员的各项调研工作顺利推进，提高能力水平。	产出指标	数量指标	调研活动经费	=	8	8	万元	20	20
					质量指标	完成率	≥	98	98	%	10	10
					时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10
				效益指标	社会效益	保障工作开展	定性	高	高	高中低	10	10
						提高委员履职能力	定性	高	高	高中低	20	20
						促进社会和谐发展	定性	长期	长期		10	10
				满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	97	97	%	10	10
63022300024T000000710- 政协委员工作经费	10	15.00	保障委员视察调研活动有序开展，提高政协工作效率，保证下乡入基层调研工作顺利推进，提高政协工作能力和水平，提高服务质量。	产出指标	数量指标	正常运转费用	=	15	15	万元	20	20
					质量指标	完成率	≥	95	95	%	10	10
					时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10
				效益指标	社会效益	做好服务工作	定性	高	高	高中低	10	10
						减少社会矛盾	定性	高	高	高中低	20	20
						工作有序开展	定性	高	高	高中低	10	10
				满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	定性	高	高	高中低	10	10
63022300024T000000727- 政协委员培训和考察	10	15.00	保障委员视察调研活动有序开展，提高政协工作效率，保证下乡入基层调研工作顺利推进，提高政协工作能力和水平，提高服务质量。	产出指标	数量指标	正常运转费用	=	15	15	万元	20	20
					质量指标	完成率	≥	95	95	%	10	10
					时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10
				效益指标	社会效益	做好培训工作	定性	高	高	高中低	10	10
						提高服务水平	定性	高	高	高中低	10	10

004001-中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室(本级)							工作有序开展	定性	高	高	高中低	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	定性	高	高	高中低	10	10
	63022300024T000000738-主席、土观活佛工作经费	10	5.00	保障委员视察调研活动有序开展，提高政协工作效率，保证下乡入基层调研工作顺利推进，提高政协工作能力和水平，提高服务质量。	产出指标	数量指标	正常运转费用	=	5	5	万元	20	20
						质量指标	完成率	≥	95	95	%	10	10
						时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10
					效益指标	社会效益	做好工作运转	定性	高	高	高中低	10	10
							维护社会和谐稳定	定性	高	高	高中低	20	20
							促进社会和谐	定性	高	高	高中低	10	10
					满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	定性	高	高	高中低	10	10
	63022300024T000000752-政协统战工作经费	10	5.00	保障统战工作视察调研活动有序开展，提高政协工作效率，保证下乡入基层调研工作顺利推进，提高政协工作能力和水平，提高服务质量。	产出指标	数量指标	正常运转费用	=	5	5	万元	20	20
						质量指标	完成率	≥	95	95	%	10	10
						时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10
					效益指标	社会效益	提高效率	定性	高	高	高中低	10	10
							统战工作正常运行	定性	高	高	高中低	10	10
							减少社会矛盾	定性	高	高	高中低	20	20
满意度指标					服务对象满意度	受众满意度	定性	高	高	高中低	10	10	
63022300024T000000919-政协基层协商平台建设费用	10	10.00	用于政协基层协商平台的建设费用，提高基层协商平台的建设水平，发挥基层协商平台的积极作用，促进政协各项工作的开	成本指标	社会成本	提高社会服务能力	定性	高	高	高中低	10	10	
				产出指标	数量指标	平台建设费用	=	10	10	万元	20	20	
					质量指标	完成率	≥	98	98	%	10	10	
					时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10	
						保障工作有序推进	定性	高	高	高中低	10	10	

			展。	效益指标	社会效益	提高工作效率	定性	长期	长期	年	10	10
						促进沟通协调	定性	长期	长期	年	10	10
				满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	96	96	%	10	10
63022300024T000000925- 全省政协系统网络专线运行 维护费用	10	2.00	做好全省政协系统网络专线的运行和维护工作，促进政协系统之间的沟通、交流、协商，提高组织协调能力，推进办公室工作开展。	成本指标	经济成本	各项工作顺利开展	=	2	2	万元	10	10
				产出指标	数量指标	支出运转费用	=	2	2	万元	20	20
					质量指标	完成率	≥	96	96	%	10	10
					时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10
				效益指标	社会效益	保障工作顺利开展	定性	高	高	高中低	10	10
						提高工作效率	定性	高	高	高中低	10	10
						工作有序开展	定性	高	高	高中低	10	10
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	97	97	%	10	10				
63022300024T000000932- 保密系统测评费用	10	2.00	根据县机要局要求，系统测评费用于维护系统正常运转，推进工作进程，维护系统安全稳定，提高服务社会的能力。	产出指标	数量指标	正常运转费用	=	2	2	万元	20	20
					质量指标	完成率	≥	96	96	%	10	10
					时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10
				效益指标	社会效益	保障工作顺利开展	定性	高	高	高中低	10	10
						提高服务能力	定性	高	高	高中低	20	20
						系统正常运转	定性	高	高	高中低	10	10
				满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	97	97	%	10	10

## 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) 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。

(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) 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）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指互助县政协办公室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。如基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、商品和服务支出。

（二）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）。如：机关事业单位职业年金缴费支出，其他行政事业单位养老支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。如：行政事业单位医疗和公务员医疗补助。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）。如：住房公积金。

### 四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。