

附件 3:

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

且末县政协

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县政协办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县政协预算公开表

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

第三部分 2022 年且末县政协预算情况说明

- 一、关于且末县政协 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县政协 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县政协 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县政协 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县政协 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县政协 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县政协 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于且末县政协 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于且末县政协 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县政协概况

一、主要职能

办公室主要工作职责：

- 1、负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；
- 2、负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作；
- 3、起草政协重要文稿，提出政协和委员履行职能的工作建议；协调和组织政协的对内对外宣传工作；
- 4、负责政协各专门委员会的工作协调、后勤保障工作；
- 5、负责整理、报送政协调研报告、视察报告、大会发言、建议案和信息反馈，处理政协委员和人民群众的来信来访；
- 6、负责政协委员大型视察、学习等活动的组织服务工作；
- 7、参与政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；
- 8、负责联系县委、政协、政府相关部门和政协其他参加单位；
- 9、负责政协机关的机构编制和干部人事管理，以及政协干部和委员的培训工作；
- 10、负责政协机关的资产、财务管理和后勤保障工作；
- 11、负责机关离退休老干部管理和对外联络接待工作；
- 12、承办政协常务委员会、主席会议和主管领导交办的其他

事项。

提案法制主要职责：

1. 负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及地方规章，帮助委员了解县内民主法制建设情况；

2. 创造条件，围绕国家和地方方针政策、重大施政措施以及人民群众关心的问题提出提案；

3. 负责制定政协全体会议提案工作方案和年度工作计划，并对政协提案进行审查、立案，确定承办单位，提出处理意见，提交有关部门办理；

4. 负责组织、征集提案，对提案办理情况进行检查和督促，推动承办单位认真办理，落实提案，根据实际需要组织提案人与承办单位座谈，或者组织委员实地考察、专题调研，充实提案内容，扩大提案影响；

5. 负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验；

6. 负责收集和反映基层民主法制建设方面的意见和建议，就国家和地方民主法制建设中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动；

7. 负责就地方性规章、条例进行研究讨论，提出修改意见和建议；

8. 负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作；
9. 向政协全体会议、常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作；
10. 承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

经济科技委员会主要职责：

1. 负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及地方规章，帮助委员了解县内改革、发展、稳定情况和“科教兴县”落实情况；
2. 负责联系本委委员和相关界别人士，收集整理并反映他们的意见和建议；
3. 负责组织本委委员就国家和地方经济、科技发展中的重要问题开展座谈讨论、专题调研和视察，提出意见和建议；
4. 负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验；
5. 负责县内创新发展环境和非公有制经济发展的民主监督工作；
6. 负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作；
7. 向政协常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作；
8. 承办政协常务委员会和主席会议交办的其他工作。

教文卫体委员会主要职责：

1. 负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党在教育、文化、卫生、体育等方面的方针政策，帮助委员了解县内教育、文化、卫生、体育等事业发展情况；

2. 负责联系本委委员和相关界别人士，收集整理并反映他们的意见和建议；

3. 负责组织本委委员就县内教育、文化、卫生和体育等事业发展情况开展座谈讨论、专题调研和视察，提出意见和建议；

4. 负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验；

5. 负责政协文史资料的征集、整理和研究工作，广泛联系亲历、亲见、亲闻人员，撰写文史资料，弘扬爱国主义精神；

6. 负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作；

7. 向政协常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作；

8. 承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

民族宗教委员会主要职责：

1. 负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党的民族宗教政策和国家法律、法规以及地方规章，帮助委员了解县内民族、宗教政策执行情况和团结稳定等方面的情况；

2. 负责联系本委委员和相关界别人士，收集整理并反映他们的意见和建议；

3. 负责组织本委委员就县内民族宗教政策执行情况和党派团体参政议政情况开展座谈讨论、专题调研和视察，提出意见和建议；

4. 负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验；

5. 负责县内民族语言文字规范化管理的民主监督工作；

6. 负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作；

7. 向政协常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作；

8. 承办政协常务委员会和主席会议交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

且末县政协无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：提案法制委、经济科技委、教文卫体委、民族宗教委四个专门委员会和政协办公室。

且末县政协编制数 10 人，实有人数 64 人，其中：在职 21 人，减少 2 人； 退休 43 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县政协

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	507.46	201 一般公共服务支出	324.08
一般公共预算	507.46	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	134.07
		209 社会保险基金支出	22.73
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支	
		221 住房保障支出	26.58
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	507.46	支 出 总 计	507.46

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县政协

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营 预算	财政专户（教育 收费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	324.08	324.08						
201	02		政协事务	324.08	324.08						
201	02	01	行政运行	285.20	285.20						
201	02	04	政协会议	10.00	10.00						
201	02	99	其他政协事务支出	28.88	28.88						
208			社会保障和就业支出	134.07	134.07						
208	05		行政事业单位养老支出	134.07	134.07						
208	05	01	行政单位离退休	75.75	75.75						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44						
210			卫生健康支出	22.73	22.73						
210	11		行政事业单位医疗	22.73	22.73						
210	11	01	行政单位医疗	17.43	17.43						
210	11	03	公务员医疗补助	5.30	5.30						
221			住房保障支出	26.58	26.58						
221	02		住房改革支出	26.58	26.58						
221	02	01	住房公积金	26.58	26.58						
			合 计	507.46	507.46						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县政协

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	324.08	285.20	38.88
201	02		政协事务	324.08	285.20	38.88
201	02	01	行政运行	285.20	285.20	
201	02	04	政协会议	10.00		10.00
201	02	99	其他政协事务支出	28.88		
208			社会保障和就业支出	134.07	134.07	
208	05		行政事业单位养老支出	134.07	134.07	
208	05	01	行政单位离退休	75.75	75.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.88	38.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.44	19.44	
210			卫生健康支出	22.73	22.73	
210	11		行政事业单位医疗	22.73	22.73	
210	11	01	行政单位医疗	17.43	17.43	
210	11	03	公务员医疗补助	5.30	5.30	
221			住房保障支出	26.58	26.58	
221	02		住房改革支出	26.58	26.58	
221	02	01	住房公积金	26.58	26.58	
			合 计	507.46	468.58	38.88

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县政协

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
财政拨款（补助）	507.46	201 一般公共服务支出	324.08	324.08		
一般公共预算	507.46	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	134.07	134.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.73	22.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	26.58	26.58		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	507.46	支 出 总 计	507.46	507.46		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 且末县政协

单位: 万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	324.08	285.20	38.88
201	02		政协事务	324.08	285.20	38.88
201	02	01	行政运行	285.20	285.20	
201	02	04	政协会议	10.00		10.00
201	02	99	其他政协事务支出	28.88		28.88
208			社会保障和就业支出	134.07	134.07	
208	05		行政事业单位养老支出	134.07	134.07	
208	05	01	行政单位离退休	75.75	75.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44	
210			卫生健康支出	22.73	22.73	
210	11		行政事业单位医疗	22.73	22.73	
210	11	01	行政单位医疗	17.43	17.432	
210	11	03	公务员医疗补助	5.30	5.30	
221			住房保障支出	26.58	26.58	
221	02		住房改革支出	26.58	26.58	
221	02	01	住房公积金	26.58	26.58	
			合 计	507.46	468.58	38.88

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县政协

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	380.16	380.16	
301	01	基本工资	97.76	97.76	
301	02	津贴补贴	140.50	140.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.88	38.88	
301	09	职业年金缴费	19.44	19.44	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	17.43	17.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	26.58	26.58	
301	99	其他工资福利支出	34.07	34.07	
302		商品和服务支出	9.96		9.96
302	01	办公费	8.00		8.00
302	28	工会经费	1.96		1.96
303		对个人和家庭的补助	78.46	78.46	
303	02	退休费	75.75	75.75	
303	05	生活补助	2.71	2.71	
		合 计	468.58	458.63	9.96

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 且末县政协

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		38.88		38.88								
201	02		政协事务		38.88										
201	02	99	其他政协事务支出	县级领导 差费及工作经费	20.00		20.00								
201	02	04	政协会议	政协会议 经费	10.00		10.00								
201	02	99	其他政协事务支出	政协委员 活动经费	8.88		8.00								
				合 计	38.88		38.88								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 且末县政协

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			会议费	公务接待费
		合 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
12.50		2.50		2.50	10.00	

第三部分 部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于且末县政协 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县政协 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 507.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于且末县政协2022年收入预算情况说明

且末县政协收入预算 507.46 万元，其中：

一般公共预算 507.46 万元，占 100 %，比上年增加 58.58 万元，主要原因是人员增加，调增社保、医保、住房公积金基数人员基本工资待遇进行调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县政协2022年支出预算情况说明

且末县政协 2022 年支出预算 507.46 万元，其中：

基本支出 507.46 万元，占 100 %，比上年增加 58.58 万元，主要原因是调整了人员工资待遇。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：无项目支出。

四、关于且末县政协 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 507.46 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 507.46 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 324.08 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 134.07 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出 22.73 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 26.58 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县政协 2022 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

且末县政协 2022 年一般公共预算拨款合计 507.46 万元，其中：基本支出 324.08 万元，比上年预算减少 124.80 万元，下降 27.8%。主要原因是：主要原因是调整了人员工资待遇。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）324.08 万元，63.86 占%；

2. 社会保障和就业支出（208 类）134.07 万元，26.42 占%；
3. 卫生健康支出（210 类）22.73 万元，4.48 占%；
4. 住房保障支出（221 类）26.28 万元，5.24 占%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（201 类）政协事务（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 285.20 万元，比上年预算数减少 27.49 万元，减少 9.63 %，主要原因是控制办公耗材、办公设备及车辆运行维护费用。

2. 一般公共服务（201 类）行政运行（04 款）政协会议（04 项）：2022 年预算数为 10 万元，比上年预算数增加 1.2 万元，增加 12%，主要原因是参会人员增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2022 年预算数为 35.75 万元，比上年预算数增加 0.50 万元，增加 1.40%，主要原因是退休干部增加人员，退休人员工资和退休人员医疗费。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 38.88 万元，比上年预算数减少 7.20 万元，减少 18.52%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2022 年预算数

为 19.44 万元，比上年预算数增加 15.30 万元，增加 369%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 17.43 万元，比上年预算数增加 1.31 万元，增加 7.52%，主要原因是行政单位医疗缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 5.29 万元，比上年预算数减少 0.52 万元，减少 9.83%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 26.58 万元，比上年预算数减少 2.17 万元，减少 8.16%，主要原因是住房缴费基数调整。

六、关于且末县政协 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县政协 2022 年一般公共预算基本支出 507.46 万元，其中：

人员经费 380.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 9.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于且末县政协 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：政协会议经费

设立的政策依据：巴党办发[2014]26 号关于印发《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》的通知

预算安排规模：88 人*320 元/天*2.5 天

项目承担单位：且末县政协。

资金分配情况：且末县政协本级 10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

2. 项目名称：政协委员活动经费

设立的政策依据：新财行[2016]98 号关于调整自治区各级政协代表和政协委员会活动经费标准等通知

预算安排规模：153 人（政协代表）*800 元/年

项目承担单位：且末县政协。

资金分配情况：且末县政协本级 8.88 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

3. 项目名称：县级领导差费及工作经费

设立的政策依据：县级项目

预算安排规模：县级领导差费和日常工作经费

项目承担单位：且末县政协。

资金分配情况：且末县政协本级 20 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

八、关于且末县政协 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县政协 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车只有 1 辆，够开支；会议费 10 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新一届委员人员增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于且末县政协 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县政协 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，且末县政协本级及下属 0 家行政单位 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.96

万元，比上年预算减少 27.32 万元，下降 274.30%。主要原因是控制办公耗材支出。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县政协及下属单位政府采购预算 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。

2022 年度且末县政协面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，且末县政协及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.86 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 38.88 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县政协			项目名称	政协会议经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	完成一年一度政协会议, 精简会议, 改进会风, 提高会议效率和质量, 本次会会期 2-4 天, 参会人员 153 人, 保障会议各项费用, 节约会议经费开支。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	会议次数		≥ 1 次		
		参会人数		≤ 88 人		
		会议天数		≥ 2 天		
	质量指标	代表参会率		≥ 98%		
		按计划完成各项会议率		≥ 100%		
	时效指标	政协会议召开时间		2022 年度		
		会议按期完成率		100%		
	成本指标	会议人均支出标准		≥ 218 元/人		
效益指标	社会效益指标	不断优化代表履职服务保障		长期保障		
	可持续影响指标	夯实政协工作保障		长期保障		
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县政协			项目名称	政协代表活动经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.88	其中:财政拨款	8.88	其他资金	
项目总体 目标	召开政协会、举办县级委员培训、对全县各级委员进行培训,按照工作要点开展工作,组织委员参与调研等活动,对全县重点工作进行调研,提高政协机关服务质量,优化机关服务保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	代表活动人数		88 人		
		会议次数		≥1 次		
		代表活动次数		≥4 次		
		会议天数		≥2 天		
	质量指标	代表参加活动率		≥90%		
		按计划完成各项会议率		≥100%		
	时效指标	政协会议召开时间		2022 年度完成		
		各类活动按期完成率		100%		
	成本指标	活动人均支出标准		≥800/元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	代表满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县政协			项目名称	县级领导差费及工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 围绕目标任务, 突出规划引领, 扎实推进政协各项工作; 目标 2: 严格执行国家财务制度和财经纪律, 合理开支、厉行节约; 目标 3: 积极发挥基层政协职能作用, 提高政协服务质量, 完善工作制度, 确保宪法法规在基层贯彻落实; 目标 4: 加强基层政协组织建设, 改善政协办公条件, 提升办公效率;					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	公差人数		≥15 人		
		公差次数		≥30 次		
		公务用车运行辆数		1 辆		
		办公耗材保障率		≥100%		
	质量指标	出差经费报销率		≥100%		
	时效指标	出差经费报销及时率		≥95%		
		支付完成时限		2022 年 12 月		
	成本指标	县级领导差费		≥7 万		
		工作经费		≤13 万		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高政协履职服务水平保障工作效率		有所提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	改善基层政协履职服务水平		有效改善		
		基层干部满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

且末县政协办公室

2022 年 1 月 25 日