

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会
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

（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受州政协办公室的委托，组织在贵南地区省州政协委员进行视察活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

（六）联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

（八）负责权限范围内的人事任免。

（九）负责接待来贵南访问的海内外有关友好人士和对外联

谊工作。

（十）参与全县中心工作。

（十一）做好县政协自身建设工作。

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：
中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室本级。

三、部门预算单位构成

无纳入中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室
2024年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青海省贵南县委员会办公室

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	438.31	一. 一般公共服务支出	342.37
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	40.61
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	29.32
		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	26.00
		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	
本年收入合计	438. 31	本年支出合计	438. 31
上年结转		结转下年	
收入总计	438. 31	支出总计	438. 31

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

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	438.31		438.31								
中国人民政治协商会议青海省贵南县委 员会办公室	438.31		438.31								
中国人民政治协商会议青海省贵南县委 员会办公室（本级）	438.31		438.31								

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

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	438.31	336.25	102.06			
201	一般公共服务支出	342.37	240.31	102.06			
20102	政协事务	342.37	240.31	102.06			
2010201	行政运行	272.47	240.31	32.16			
2010202	一般行政管理事务	69.90		69.90			
208	社会保障和就业支出	40.61	40.61				
20805	行政事业单位养老支出	40.61	40.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53				
210	卫生健康支出	29.32	29.32				
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32				
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14				
2101103	公务员医疗补助	16.18	16.18				
221	住房保障支出	26.00	26.00				
22102	住房改革支出	26.00	26.00				
2210201	住房公积金	26.00	26.00				

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

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	438.31	一、本年支出	438.31	438.31		
一般公共预算拨款收入	438.31	（一）一般公共服务支出	342.37	342.37		
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	40.61	40.61		
		（九）卫生健康支出	29.32	29.32		
		（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	26.00	26.00		
		（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						
收入总计	438.31	支出总计	438.31	438.31		

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

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	438.31	336.25	102.06
201	一般公共服务支出	342.37	240.31	102.06
20102	政协事务	342.37	240.31	102.06
2010201	行政运行	272.47	240.31	32.16
2010202	一般行政管理事务	69.90		69.90
208	社会保障和就业支出	40.61	40.61	
20805	行政事业单位养老支出	40.61	40.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	
210	卫生健康支出	29.32	29.32	
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	
2101103	公务员医疗补助	16.18	16.18	
221	住房保障支出	26.00	26.00	
22102	住房改革支出	26.00	26.00	
2210201	住房公积金	26.00	26.00	

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青海省贵南县委员会办公室

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	336.25	303.54	32.72
301	工资福利支出	301.87	301.87	
30101	基本工资	72.18	72.18	
30102	津贴补贴	86.56	86.56	
30103	奖金	46.79	46.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	27.08	
30109	职业年金缴费	13.53	13.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	
30111	公务员医疗补助缴费	16.18	16.18	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	26.00	26.00	
302	商品和服务支出	32.72		32.72
30201	办公费	3.36		3.36
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	0.93		0.93
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	0.58		0.58
30211	差旅费	3.25		3.25
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	3.71		3.71
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

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
30239	其他交通费用	11.41		11.41
30299	其他商品和服务支出	1.39		1.39
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
30305	生活补助	1.66	1.66	

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青海省贵南县委员会办公室

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	
						6.35		6.00		6.00	0.35

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

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青海省贵南县委员会办公室

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

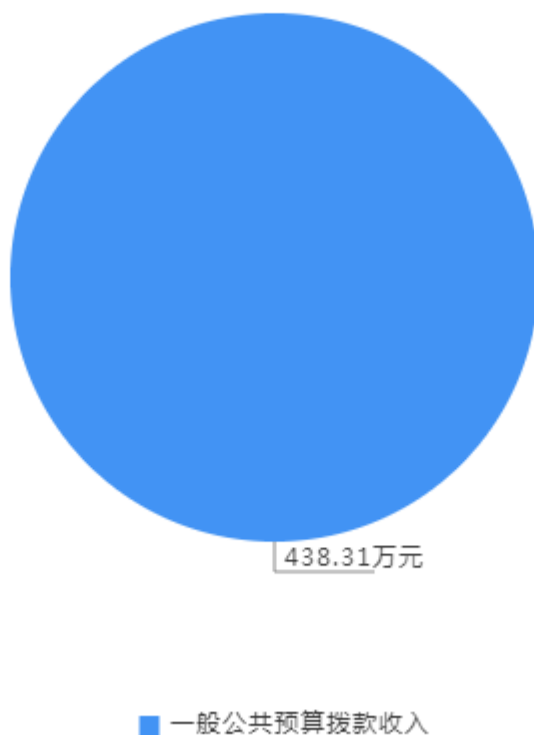
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入438.31万元；支出包括：一般公共服务支出342.37万元、社会保障和就业支出40.61万元、卫生健康支出29.32万元、住房保障支出26.00万元。

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2024年收支总预算438.31万元。

二、部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2024年收入预算438.31万元，其中：一般公共预算拨款收入438.31万元，占100.00%。

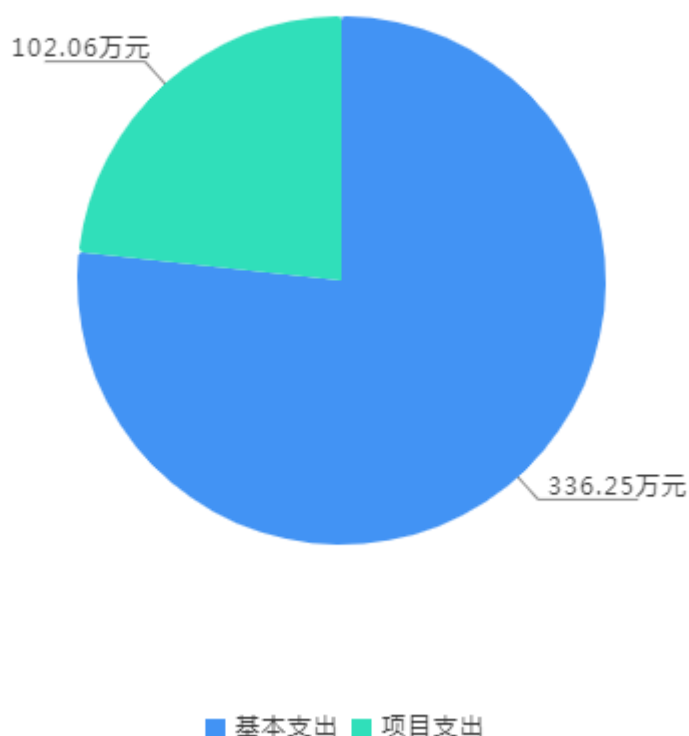
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2024年支出预算438.31万元，其中：基本支出336.25万元，占76.72%；项目支出102.06万元，占23.28%。

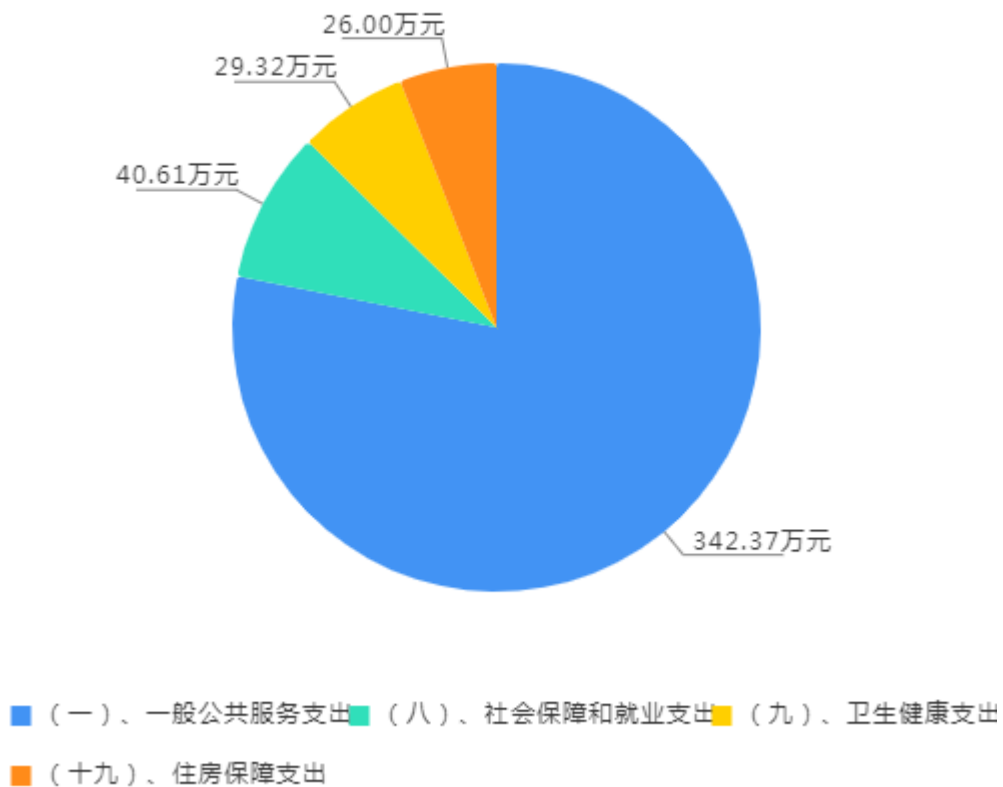
2024年支出预算构成图



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青海省贵南县委员会办公室2024年财政拨款收支总预算438.31万元，比上年增加56.90万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入438.31万元，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342.37万元，社会保障和就业支出40.61万元，卫生健康支出29.32万元，住房保障支出26.00万元。

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

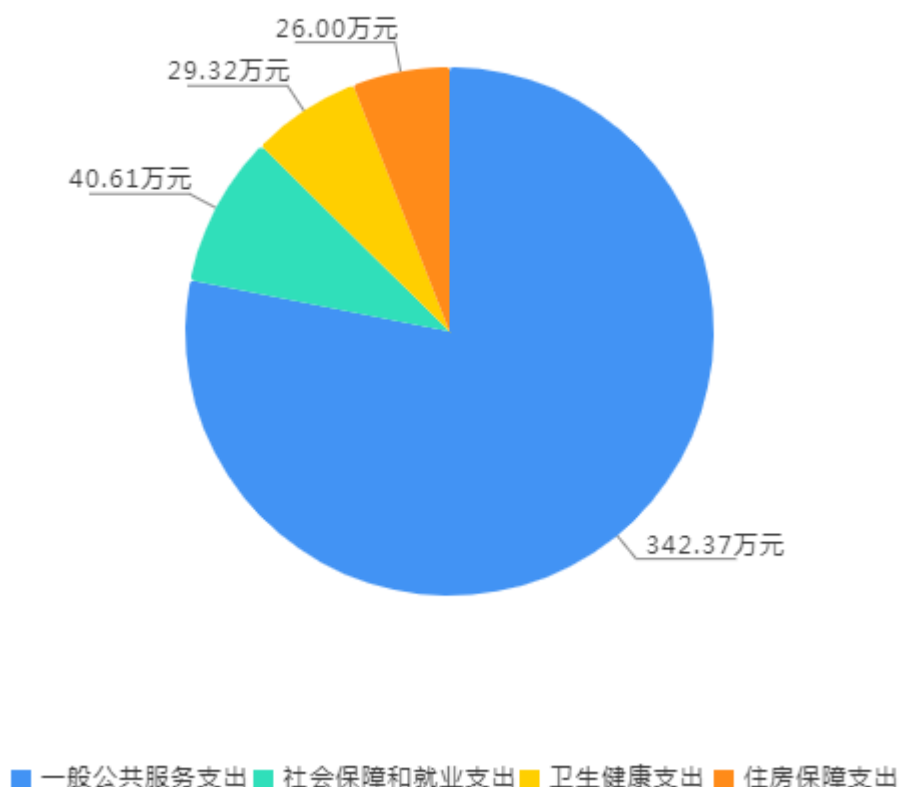
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款438.31万元，比上年增加56.90万元，主要是人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出342.37万元，占78.11%；社会保障和就业（类）支出40.61万元，占9.27%；卫生健康（类）支出29.32万元，占6.69%；住房保障（类）支出26.00万元，占5.93%。

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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为272.47万元，比上年减少36.91万元，下降11.93%。主要是2023年将一般行政管理事务所有项目列入行政运行中进行核算。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为69.90万元，比上年增加69.90万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年将所有项目列入行政运行中进行核算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为27.08万元，比上年增加5.62万元，增长26.19%。主要是人员增加。

4、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13.53万元，比上年增加2.80万元，增长26.10%。主要是人员增加。

5、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13.14万元，比上年增加4.44万元，增长51.03%。主要是人员增加。

6、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16.18万元，比上年增加5.47万元，增长51.07%。主要是人员增加。

7、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26.00万元，比上年增加6.23万元，增长31.51%。主要是人员增加。

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青海省贵南县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出336.25万元，其中：

人员经费 303.54万元，主要包括：基本工资72.18万元，津贴补贴86.56万元，奖金46.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.08万元，职业年金缴费13.53万元，职工基本医疗保险缴费13.14万元，公务员医疗补助缴费16.18万元，其他社会保障缴费0.40万元，住房公积金26.00万元，生活补助1.66万元；

公用经费 32.72万元，主要包括：办公费3.36万元，印刷费0.35万元，水费0.46万元，电费0.93万元，邮电费0.12万元，取暖费0.58万元，差旅费3.25万元，会议费0.12万元，培训费0.70

万元，公务接待费0.35万元，工会经费3.71万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用11.41万元，其他商品和服务支出1.39万元。

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青海省贵南县委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.35万元，比上年增加0万元，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6.00万元，增加0万元；公务接待费0.35万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年与上年无变化。

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青海省贵南县委员会办公室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青海省贵南县委员会办公室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青海省贵南县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算32.72万元，比上年预算增加2.99万元，增长10.06%。主要是工会经费和其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、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2023年12月底，中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室共有车辆6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2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4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青海省贵南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102.06万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	438.31								
004001-中国人民政治协商会议海南省贵南县委员会办公室（本级）	63252500024T000000027-视察调研经费	3-特定目标类	3.00	完成政协委员专项调研、视察、考察、督办、县内调研。视察次数不少于4次，调研视察完成率在百分之98左右。	成本指标	经济成本	一次调研视察费用	≤	0.75	万元	10
					产出指标	数量指标	县内调研、视察次数	≥	4	次	15
						质量指标	调研视察完成率	≥	98	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	增强委员履职能力	定性	优良中低差		15
						可持续影响	积极建言献策，为县委县政府科学决策提供参考	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	调研视察报告采纳率满意度	≥	80	%	10
	63252500024T0000000275-政协委员活动经费	3-特定目标类	12.00	完成政协委员专项调研视察、考察、学习培训、座谈、研讨、民主监督、督办活动等，提高政协委员小组活动开展质量，保障政协委员履职活动。	成本指标	经济成本	每期委员视察、调研、培训费	≤	6	万元	10
					产出指标	数量指标	开展视察、调研、培训	≥	2	次	15
						质量指标	视察、调研、培训任务完成率	≥	95	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	委员学习培训新活动	定性	优良中低差		15
						可持续影响	提升政协委员履职能力	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	为贵南县经济社会发展提出好的意见	≥	95	%	10
	63252500024T0000000278-专委会工作经费	3-特定目标类	1.80	组织委员学习、宣传、贯彻党和国家有关方针、政策和法规，组织各专委会撰写提案，反映社情民意信息。开展座谈会、视察、专题调研、情况通报等活动，向县委、政府提出意见和建议	成本指标	经济成本	上半年调研、视察、座谈、培训费	≤	0.6	万元	10
					产出指标	数量指标	调研、视察、座谈、培训	≥	2	次	10
						质量指标	完善工作机制率	≥	98	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	推进协商民主实践，助推社会主义协商民主广泛多层次制度优势实政协工作基础、提升政协工作实效	定性	优良中低差		15
						可持续影响	提升政协委员履职能力	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10
	63252500024T0000000279-常委会（常委履职）经费	3-特定目标类	3.60	完成政协常委专项调研、考察、学习、督办等活动，每年召开4-6次政协常委会议，组织常委开展相关活动，完成常务会议不少于4次。	成本指标	经济成本	上半年召开会议费	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	不定期召开常委会会议	≥	4	次	15
						质量指标	会议完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	政治协商、民主监督、参政议政	定性	优良中低差		15
						可持续影响	围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	95	%	10
	63252500024T0000000281-县级政协委员培训经费	3-特定目标类	8.00	举办1期以上政协委员及机关干部培训班，每期5天安排30人左右，费用包含培训费、资料费、食宿费、交通费、师资费等，通过培训提高政协委员履职能力。	成本指标	经济成本	每期培训费用	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	次	15
						质量指标	培训完成合格率	≥	95	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	提升县政协委员履职能力	定性	优良中低差		10
						可持续影响	充分发挥政协委员主体作用以高质量履职服务高质量发展	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	政协委员代表满意度	≥	95	%	10
	63252500024T0000000285-政协信息化视频会议专线租赁费	3-特定目标类	1.50	实现“网络议政、远程协商”功效，开通省州县三级视频会议系统，把“智慧政协”平台打造成凝聚共识新载体、服务大局新平台、委员履职新阵地、为民服务新渠道。	成本指标	经济成本	一次性支付信息化视频会议专线租赁费	≤	1.5	万元	10
					产出指标	数量指标	网络议政次数	≥	1	次	10
						质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	15
						时效指标	年度内完成	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	打造智慧政协、数字政协、网上政协	定性	优良中低差		15
						可持续影响	把“智慧政协”平台打造成凝聚共识新载体、服务大局新平台	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	政协委员及工作人员满意度	≥	95	%	10
	63252500024T0000000288-政协工作经费	3-特定目标类	23.00	保障县政协专项调研、考察、学习、培训，办公用品采购、印刷、日常维修费及一般设备购置费，公务用车运行维护费以及工作人员差旅费等经费支出以及临聘人员工资。	成本指标	经济成本	每期开展的调研视察、督办费用	≤	0.17	万元	20
					产出指标	数量指标	配合省州政协开展的调研视察、督办次数	≥	8	次	10
						质量指标	调研视察、督办完成率	≥	98	%	15
时效指标						年度内完成	=	1	年	15	
效益指标					社会效益	保障业务工作顺利开展	定性	优良中低差		10	
					可持续影响	保障政协机关正常运行	定性	优良中低差		10	
满意度指标					服务对象满意度	政协委员满意度	≥	95	%	10	
63252500024T0000000291-“有事好商量”协商议事工作经费	3-特定目标类	12.00	召开1次全体会议广泛协商，2次党政主要领导与政协委员面对面重点协商，4次政协常委会专题协商，4次季度座谈协商。	成本指标	经济成本	季度座谈协商及常委会协商议事费	≤	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	季度座谈协商及常委会协商议事	≥	8	次	15	
					质量指标	学习、培训、考察完成率	≥	95	%	15	
					时效指标	年度内完成	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	1244+N协商议事	定性	优良中低差		10	
					可持续影响	有效解决群众关心关注的烦心事操心事	定性	优良中低差		10	
				满意度指标	服务对象满意度	政协委员及群众满意度	≥	90	%	10	
63252500024T0000000294-文史资料收集整理费	3-特定目标类	5.00	搜集整理贵南文史资料，编辑出版《历史印记时代丰碑》发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用	成本指标	经济成本	第一次支付搜集、编纂出版费	≤	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	认真征集贵南文史资料	≥	4	辑	15	
					质量指标	编纂出版完成率	≥	98	%	15	
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	编辑出版《历史印记时代丰碑》发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用	定性	优良中低差		10	
					可持续影响	激励全县各族人民信心满怀奋进新征程	定性	优良中低差		10	
				满意度指标	服务对象满意度	完成贵南文史资料编纂出版任务	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	临聘人员每月工资	≤	2.68	万元	20	

63252500024T000000639 -政协编外长期临时人员报酬	12-编外人员类	32.16	发放贵中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室一个财务人员、七个文秘临时人员的工资，确保按月足额发放。	数量指标	临聘人数	≥	8	人	15	
				产出指标	质量指标	工资发放完成率	≥	100	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					社会效益	保证社会处于一个稳定的发展状态	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	报酬领取人员满意度	≥	95	%	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）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）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本

支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指用于在职职工的失业金缴费支出。

（三）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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

（四）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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位用于行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位用于缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位用于按照国家政策规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词