

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会
办公室

2026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2026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
2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室本级

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	431.13	一、一般公共服务支出	355.93
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	31.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.20
		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	18.80

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	431.13	本年支出合计	431.13
上年结转		结转下年	
收入总计	431.13	支出总计	431.13

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	431.13		431.13								
004-中国人民政治协商会议青 海省贵南县委员会办公室	431.13		431.13								
004001-中国人民政治协商会议 青海省贵南县委员会办公室（本 级）	431.13		431.13								

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	431.13	265.86	165.27			
201	一般公共服务支出	355.93	191.86	164.07			
20101	人大事务	32.16		32.16			
2010101	行政运行	32.16		32.16			
20102	政协事务	323.77	191.86	131.91			
2010201	行政运行	191.76	191.76				
2010202	一般行政管理事务	87.90		87.90			
2010204	政协会议	44.01		44.01			
2010250	事业运行	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30				
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43				
210	卫生健康支出	23.89	23.89				
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89				
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71				
2101103	公务员医疗补助	13.18	13.18				
213	农林水支出	1.20		1.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	18.80	18.80				
22102	住房改革支出	18.80	18.80				
2210201	住房公积金	18.80	18.80				

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	431.13	一、本年支出	431.13	431.13		
一般公共预算拨款收入	431.13	(一) 一般公共服务支出	355.93	355.93		
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	31.30	31.30		
		(九) 卫生健康支出	23.89	23.89		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1.20	1.20		
		(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	18.80	18.80		
		(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	431.13	支出总计	431.13	431.13		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	431.13	265.86	165.27
201	一般公共服务支出	355.93	191.86	164.07
20101	人大事务	32.16		32.16
2010101	行政运行	32.16		32.16
20102	政协事务	323.77	191.86	131.91
2010201	行政运行	191.76	191.76	
2010202	一般行政管理事务	87.90		87.90
2010204	政协会议	44.01		44.01
2010250	事业运行	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30	
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
210	卫生健康支出	23.89	23.89	
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	
2101103	公务员医疗补助	13.18	13.18	
213	农林水支出	1.20		1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	18.80	18.80	
22102	住房改革支出	18.80	18.80	
2210201	住房公积金	18.80	18.80	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	265.86	236.91	28.95
301	工资福利支出	235.24	235.24	
30101	基本工资	55.57	55.57	
30102	津贴补贴	67.68	67.68	
30103	奖金	37.61	37.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.87	20.87	
30109	职业年金缴费	10.43	10.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	10.71	
30111	公务员医疗补助缴费	13.18	13.18	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	18.80	18.80	
302	商品和服务支出	28.95		28.95
30201	办公费	4.17		4.17
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	1.62		1.62
30211	差旅费	3.15		3.15
30215	会议费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	2.81		2.81
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	8.54		8.54
30299	其他商品和服务支出	2.09		2.09
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					2026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	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		2026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2026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		2026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2026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

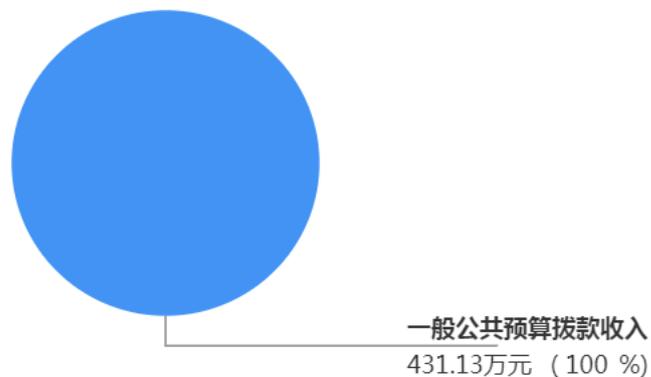
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入431.13万元；支出包括：一般公共服务支出355.93万元、社会保障和就业支出31.30万元、卫生健康支出23.89万元、农林水支出1.20万元、住房保障支出18.80万元。

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2026年收支总预算431.13万元。

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2026年收入预算431.13万元，其中：一般公共预算拨款收入431.13万元，占100.00%。

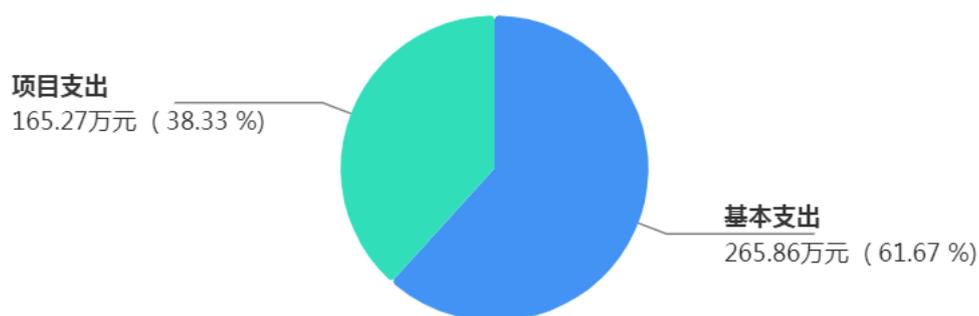
2026年收入预算构成图



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2026年支出预算431.13万元，其中：基本支出265.86万元，占61.67%；项目支出165.27万元，占38.33%。

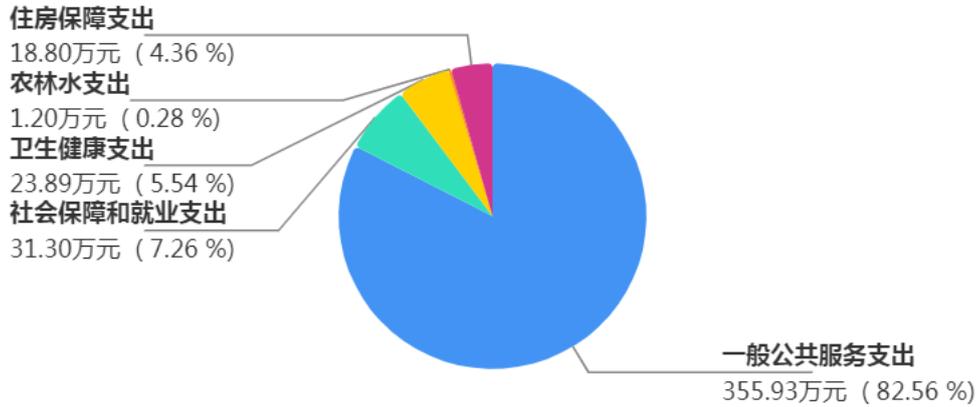
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算431.13万元，比上年增加20.70万元，主要是《政协志》编印费和会议经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入431.13万元，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355.93万元，社会保障和就业支出31.30万元，卫生健康支出23.89万元，农林水支出1.20万元，住房保障支出18.80万元。

2026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2026年一般公共预算当年拨款431.13万元，比上年增加20.70万元，主要是《政协志》编印费和会议经费增加。

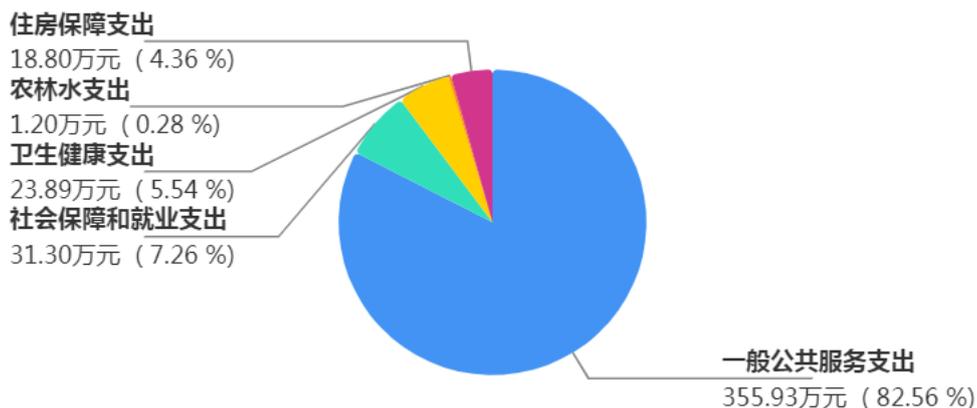
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出355.93万元，占82.56%；社会保障和就业（类）支出31.30万元，占7.26%；卫生健康（类）支出23.89万元，占5.54%；农林水（类）支出1.20万元，占0.28%；住房保障（类）支出18.80万元，占4.36%。

2026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）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为32.16万元，比上年增加32.16万元，增长100.00%。主要是长聘人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2026年预算数为191.76万元，比上年减少52.18万元，下降21.39%。主要是人员变动及长聘人员工资列入人大事务中。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为87.90万元，比上年增加6.00万元，增长7.33%。主要是《政协志》编印费增加。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）

2026年预算数为44.01万元，比上年增加44.01万元，增长100.00%。主要是上年度会议费由财政统一纳入预算。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2026年预算数为0.10万元，与上年持平。

6、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）2026年预算数为20.87万元，比上年减少2.16万元，下降9.38%。主要是人员变动、工资调减。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为10.43万元，比上年减少1.08万元，下降9.38%。主要是人员变动、工资调减。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为10.71万元，比上年减少1.24万元，下降10.38%。主要是人员变动、工资调减。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为13.18万元，比上年减少1.53万元，下降10.40%。主要是人员变动、工资调减。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为1.20万元，比上年减少1.20万元，下降50.00%。主要是人员变动、工资调减。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为18.80万元，比上年减少2.10万元，下降10.05%。主要是人员变动、工资调减。

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2026年一般公共预算基本支出265.86万元，其中：

人员经费 236.91万元，主要包括：基本工资55.57万元，津贴补贴67.68万元，奖金37.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.87万元，职业年金缴费10.43万元，职工基本医疗保险缴费10.71万元，公务员医疗补助缴费13.18万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金18.80万元，生活补助1.66万元；

公用经费 28.95万元，主要包括：办公费4.17万元，邮电费0.12万元，取暖费1.62万元，差旅费3.15万元，会议费0.12万元，公务接待费0.35万元，工会经费2.81万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用8.54万元，其他商品和服务支出2.09万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.35万元，比上年增加0.00万元，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6.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.35万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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2026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2026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。

2026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28.95万元，比上年减少1.93万元，下降6.25%。主要是厉行节约。

（二）政府采购安排情况。

2026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22.68万元，其中：货物类1.27万元、工程类0万元、服务类21.41万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室所属各预算单位共有车辆5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3辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：与上年无变化。

（五）绩效目标设置情况。

2026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12个，预算金额165.27万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表2026年省级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	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-	-	-	165.27								
	63252526R000000002312 编制外长期聘用人员报 酬	12-编外人员类	32.16	依法保障编外长期聘用人员合法权益，稳定编外人员队伍以填补编制缺口，同时规范财政资金使用，激发人员工作积极性，为部门长期履职和公共服务高效开展提供人力支撑。	成本指标	经济成本	每月支付报酬	≤	26800	元	20.00
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	≤	8	人	20.00
						质量指标	编制外长期聘用人员报酬发放及时率	≥	98	%	10.00
						时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	通过依法保障编外人员劳动权益稳定基层人力	定性	优良中 低差		10.00
						可持续影响	通过长期规范的报酬保障稳定编外人员队伍、	定性	优良中 低差		10.00
	满意度指标	服务对象满意度 编制外长期聘用人员满意度	≥	98		%	10.00				
	63252526T000000000396 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、考察、培训费	≤	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展视察、调研、考察、培训	≥	2	次	15.00
						质量指标	视察、调研、考察、培训任务完成率	≥	95	%	15.00
						时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	委员学习培训活动	定性	优良中 低差		10.00
						可持续影响	提升政协委员履职能力	定性	优良中 低差		10.00
	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		%	10.00				
	63252526T000000000397 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，组织各界专委会撰写提案，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、考察费 下半年调研、视察、座谈、培训、考察费	≤	0.6	万元	10.00
					产出指标	数量指标	调研、视察、座谈、培训、考察 提案督办	≥	2	次	15.00
						质量指标	完善工作机制率	≥	98	%	5.00
						时效指标	年度内完成	0	1	年	5.00
					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	定性	优良中 低差		10.00
						可持续影响	夯实政协工作基础，提升政协工作实效	定性	优良中 低差		10.00
	满意度指标	服务对象满意度 社会公众满意度	≥	95		%	10.00				
	63252526T000000000398 常委会议（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，每年召开政协常委会议，组织常委开展调研、考察、学习、督办等相关活动。	成本指标	经济成本	上半年调研、考察、学习、督办 下半年调研、考察、学习、督办	≤	1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	不定期召开常委会会议 每次会议参加人数	≥	4	次	15.00
						质量指标	会议完成率	≥	95	%	5.00
时效指标						年度内完成	0	1	年	5.00	
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		10.00	
					可持续影响	围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商	定性	优良中 低差		10.00	
	满意度指标	服务对象满意度 参会人员满意度	≥	95	%	10.00					
63252526T000000000399 视察调研经费	3-特定目标类	3.00	以合规高效的资金保障为核心，支撑政协调研、视察、考察、督办等工作开展，助力委员履职尽责，为党政决策提供参考，推动经济社会发展。	成本指标	经济成本	上半年调研、视察、考察、督办 下半年调研、视察、考察、督办	≤	1	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	县内调研、视察次数	≥	8	次	15.00	
					质量指标	调研视察完成率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	年度内完成	0	1	年	15.00	
				效益指标	社会效益	增强委员履职能力	定性	优良中 低差		10.00	
					可持续影响	积极建言献策，为县委县政府科学决策提供参	定性	优良中 低差		10.00	

004001-中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室(本级)

				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	%	10.00
63252526T000000000400 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	20.00
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	次	15.00
					质量指标	培训完成合格率	≥	95	%	10.00
					时效指标	年度内完成	0	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	提升政协委员履职能力	定性	优良中低差		10.00
					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	定性	优良中低差		10.00
满意度指标	服务对象满意度	政协委员代表满意度	≥	95	%	10.00				
63252526T000000000401 政协信息化视频会议专线租赁费	3-特定目标类	1.50	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, 打造智慧政协、数字政协、网上政协	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	20.00
				产出指标	数量指标	网络议政政次	≥	1	次	15.00
					质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	15.00
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00
				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		10.00
					可持续影响	把“智慧政协”平台打造成凝聚共识新载体、	定性	优良中低差		10.00
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	%	10.00				
63252526T000000000402 政协工作经费	3-特定目标类	30.00	保障办公用品采购、报刊征订, 公务用车运行维护费以及工作人员差旅费等经费支出, 临聘人员工资, 保障业务工作顺利开展	成本指标	经济成本	支付报刊费用	≥	2	万元	5.00
						工作人员每次出差费	≥	0.6	万元	5.00
						每月支付临聘人员劳务报酬	≥	1.42	万元	10.00
				产出指标	数量指标	征订报刊费次数	≥	2	次	5.00
						每月出差次数	≥	2	次	5.00
					临聘人员人数	≤	4	人	5.00	
					质量指标	调研视察、督办完成率	≥	95	%	5.00
				时效指标	临聘人员报酬发放率	≤	100	%	10.00	
					年度内完成	0	1	年	10.00	
				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		10.00
					可持续影响	保障政协机关正常运行	定性	优良中低差		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	95	%	10.00
63252526T000000000403 “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, 培训考察学习。	成本指标	经济成本	上半年协商议事费	≤	6	万元	10.00
						下半年协商议事费	≥	6	万元	10.00
				产出指标	数量指标	季度座谈协商及常委会协商议事	≥	8	次	15.00
						学习、培训、考察	≥	2	次	15.00
					质量指标	工作完成率	≥	98	%	5.00
				时效指标	年度内完成	0	1	年	5.00	
				效益指标	社会效益	124+N协商议事	定性	优良中低差		10.00
					可持续影响	有效解决群众关心关注的烦心事揪心事	定性	优良中低差		10.00
满意度指标	服务对象满意度	政协委员及群众满意度	≥	90	%	10.00				
63252526T000000000404 《政协志》编印费	3-特定目标类	16.00	存史、资政、团结、育人, 以严谨、客观、全面的原则, 系统展现政协组织的发展历程与履职成就, 搜集整理贵南文史资料, 编辑出版《贵南县政协志》。	成本指标	经济成本	一次性支付搜集、编纂出版费	≤	16	万元	20.00
				产出指标	数量指标	编辑贵南文史资料	≥	1	辑	15.00
						编辑出版《贵南县政协志》	≤	600	本	15.00
					质量指标	编纂出版完成率	≥	98	%	5.00
				时效指标	年度内完成	0	1	年	5.00	
				效益指标	社会效益	为政协事业存史留资、为党政决策提供参考。	定性	优良中低差		10.00
可持续影响	一次性出版成果, 转化为持续服务政协工作、	定性	优良中低差			10.00				
满意度指标	服务对象满意度	社会各界需求群体	≥	98	%	10.00				
				成本指标	经济成本	每人每天会议费	≤	540	元	20
				数量指标	召开全体会议次数	≥	2	次	10	

63252526T00000000407 会议费	3-特定目标类	44.01	召开县政协第十四届第一次全体会议和县政协第十四届第一次全体会议，提升社会认知度和推动提案办理与成果转化，提升决策支撑力的持续性、保障政协职能履行的长效性、促进政协委员履职能力的持久提升	产出指标	数量指标	政协委员人数	≤	150	人	10
					质量指标	每次会议召开率	≥	95	%	10
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	提升社会认知度和推动提案办理与成果转化	定性	优良中低差		10
					可持续影响	提升决策支撑力的持续性、保障政协职能履行	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10
63252526T00000000410 乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	1.20	中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室用于乡村振兴驻村工作队工作经费，用于产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴	成本指标	经济成本	每人每月生活补助	0	12000	元	20.00
				产出指标	数量指标	人员数	0	0	人	15.00
					质量指标	发放工作经费完成率	≥	98	%	15.00
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	破解城乡发展不平衡问题，实现城乡融合发展	0	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	95	%	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、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）人大事务（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）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。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）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。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）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。

（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（含职业年金补记支出）。

（八）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。

（九）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）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十一）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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。