

**新疆巴州中国人民政治协商会议博湖县委员会
办公室2023年部门预算公开**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门
2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门

2023 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门

2023 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门

2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门

2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门

2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门

2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门

2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门

2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门

2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门概况

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、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(二)协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，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；受上级政协的委托，组织政协委员进行视察活动。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门无下属预算单位，下设4个处室，分别是：政协委员会办公室和提案法制委员会、农业农村和经济委员会、教科卫体委员会、民族宗教侨务委员会。

中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门编制数11，实有人数31人，其中：在职9人，减少1人；退休22人，增加1人；离休0人，减少1人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	248.98	201 一般公共服务支出	185.61
1. 一般公共预算拨款	248.98	202 外交支出	
其中：一般财力	243.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	23.19
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	27.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	13.02
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	248.98	支 出 总 计	248.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						非 财 政 专 户 单 位 资 金 结 余	非 财 政 专 户 单 位 资 金 结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公 共预算	上 级 公 共 预 算 安 排 的 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算			上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付
201			一般公共服务支出	185.61	185.61	180.61	5.00						
201	02		政协事务	185.61	185.61	180.61	5.00						
201	02	01	行政运行	141.31	141.31	141.31							
201	02	04	政协会议	12.00	12.00	12.00							
201	02	05	委员视察	6.00	6.00	6.00							
201	02	99	其他政协事务支出	26.30	26.30	21.30	5.00						
208			社会保障和就业支出	23.19	23.19	23.19							
208	05		行政事业单位养老支出	23.19	23.19	23.19							
208	05	01	行政单位离退休	5.83	5.83	5.83							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.36	17.36	17.36							
210			卫生健康支出	27.16	27.16	27.16							
210	11		行政事业单位医疗	27.16	27.16	27.16							
210	11	01	行政单位医疗	19.15	19.15	19.15							
210	11	03	公务员医疗补助	8.01	8.01	8.01							
221			住房保障支出	13.02	13.02	13.02							
221	02		住房改革支出	13.02	13.02	13.02							
221	02	01	住房公积金	13.02	13.02	13.02							
			合 计	248.98	248.98	243.98	5.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室

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	185.61	141.31	44.30
201	02		政协事务	185.61	141.31	44.30
201	02	01	行政运行	141.31	141.31	
201	02	04	政协会议	12.00		12.00
201	02	05	委员视察	6.00		6.00
201	02	99	其他政协事务支出	26.30		26.30
208			社会保障和就业支出	23.19	23.19	
208	05		行政事业单位养老支出	23.19	23.19	
208	05	01	行政单位离退休	5.83	5.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	
210			卫生健康支出	27.16	27.16	
210	11		行政事业单位医疗	27.16	27.16	
210	11	01	行政单位医疗	19.15	19.15	
210	11	03	公务员医疗补助	8.01	8.01	
221			住房保障支出	13.02	13.02	
221	02		住房改革支出	13.02	13.02	
221	02	01	住房公积金	13.02	13.02	
			合 计	248.98	204.68	44.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室

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
一、财政拨款（补助）	248.98	201 一般公共服务支出	185.61	185.61		
一般公共预算	248.98	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	23.19	23.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.16	27.16		
		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	13.02	13.02		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	248.98	支出总计	248.98	248.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室

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	185.61	141.31	44.30
201	02		政协事务	185.61	141.31	44.30
201	02	01	行政运行	141.31	141.31	
201	02	04	政协会议	12.00		12.00
201	02	05	委员视察	6.00		6.00
201	02	99	其他政协事务支出	26.30		26.30
208			社会保障和就业支出	23.19	23.19	
208	05		行政事业单位养老支出	23.19	23.19	
208	05	01	行政单位离退休	5.83	5.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.36	17.36	
210			卫生健康支出	27.16	27.16	
210	11		行政事业单位医疗	27.16	27.16	
210	11	01	行政单位医疗	19.15	19.15	
210	11	03	公务员医疗补助	8.01	8.01	
221			住房保障支出	13.02	13.02	
221	02		住房改革支出	13.02	13.02	
221	02	01	住房公积金	13.02	13.02	
			合 计	248.98	204.68	44.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室

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	185.36	185.36	
301	01	基本工资	50.57	50.57	
301	02	津贴补贴	53.73	53.73	
301	03	奖金	9.73	9.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.36	17.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.15	19.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.01	8.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	13.02	13.02	
301	99	其他工资福利支出	13.61	13.61	
302		商品和服务支出	6.51		6.51
302	01	办公费	1.92		1.92
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	0.01		0.01
302	07	邮电费	0.01		0.01
302	09	物业管理费	0.01		0.01
302	17	公务接待费	0.61		0.61
302	26	劳务费	1.92		1.92
302	28	工会经费	1.01		1.01
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	12.81	12.81	
303	02	退休费	5.83	5.83	
303	05	生活补助	6.98	6.98	
		合 计	204.68	198.17	6.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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		44.30		44.30									
201	02		政协事务		44.30		44.30									
201	02	04	政协会议	2023年政协业务经费	12.00		12.00									
201	02	05	委员视察	2023年政协业务经费	6.00		6.00									
201	02	99	其他政协事务支出	2023年政协业务经费	21.30		21.30									
201	02	99	其他政协事务支出	基层政协补助经费	5.00		5.00									
				合计	44.30		44.30									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.61	1.61		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.61	0.61		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 248.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门 2023 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门收入预算 248.98 万元，其中：

一般公共预算 243.98 万元，占 97.99%，比上年预算增加 69.67 万元，增长 39.97%，主要原因是工资正常晋升、调资，以及增加 2023 年政协业务经费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 2.01%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是本年增加基层政协补助经费；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门 2023 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门 2023 年支出预算 248.98 万元，其中：

基本支出 204.68 万元，占 82.21%，比上年预算增加 30.37 万元，增长 17.42%，主要原因是工资正常晋升、调资。

项目支出 44.30 万元，占 17.79%，比上年预算增加 44.30 万元，增长 100%，主要原因是本年增加 2023 年政协业务经费和基层政协补助经费。

四、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 248.98 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 248.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 185.61 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出。

社会保障和就业支出 23.19 万元，主要用于基本养老保险缴费、离退休费方面的支出。

卫生健康支出 27.16 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗方面的支出。

住房保障支出 13.02 万元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

五、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门 2023 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

中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门 2023 年一般公共预算拨款合计 248.98 万元，其中：基本支出 204.68 万元，比上年预算增加 30.37 万元，增长 17.42%，主要原因是工资正常晋升、调资。项目支出 44.30 万元，比上年预算增 44.30 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加 2023 年政协业务经费和基层政协补助经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）185.61 万元，占 74.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.19 万元，占 9.31%。
3. 卫生健康支出（类）27.16 万元，占 10.91%。
4. 住房保障支出（类）13.02 万元，占 5.23%。

（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）：2023 年预算数为 141.31 万元，比上年预算增加 35.71 万元，增长 33.82%，主要原因是：工资正常晋升、调资等。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2023 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加 2023 年政协业务

经费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：2023年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100%，主要原因是：本年增加2023年政协业务经费。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2023年预算数为26.30万元，比上年预算增加26.30万元，增长100%，主要原因是：本年增加2023年政协业务经费以及基层政协补助经费。

5. 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）：2023年预算数为5.83万元；比上年预算减少11.68万元，降低66.70%，主要原因是：本年离休人员减少1人。

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）：2023年预算数为17.36万元；比上年预算增加2.49万元，增长16.75%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为19.15万元；比上年预算增加1.15万元，增长6.39%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为8.01万元；比上年预算

增加 0.83 万元，增长 11.56%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 13.02 万元。比上年预算增加 1.87 万元，增长 16.77%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

六、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出 204.68 万元，其中：

人员经费 198.17 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 6.51 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：基层政协补助经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年度自治区基层政协补助经费的通知》巴财行[2022]34 号文件

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议博湖县委员会办

公室

资金分配情况：该项目主要用于组织政协委员开展各项活动，其中：政协委员联络站建设 1.68 万元、慰问政协委员和访惠聚工作队 0.72 万元、购买办公软件和办公用品 0.70 万元以及其他办公经费 1.90 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

2. 项目名称：政协业务经费

设立的政策依据：博财预[2023]001 号关于 2023 年政协业务经费的报告

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室

资金分配情况：该项目主要用于召开博湖县政协十一届四次全体会议费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

3. 项目名称：政协业务经费

设立的政策依据：博财预[2023]001 号关于 2023 年政协业务经费的报告

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室

资金分配情况：该项目主要用于组织政协委员对物业管理、医疗康养、民族团结创建、旅游小商品、蔬菜产业

发展等项目进行外出考察经费。

资金执行时间：2023年1月1日

4. 项目名称：政协业务经费

设立的政策依据：博财预[2023]001号关于2023年政协业务经费的报告

预算安排规模：21.30万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室

资金分配情况：该项目主要用于其他政协事务支出（其中：代理记账委托业务费1.80万元，公务用车运行维护费12.00万元以及办公经费7.50万元）。

资金执行时间：2023年1月1日

八、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门2023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。

九、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部

门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.61 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.61 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.62%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项预算安排；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项预算安排；公务用车运行费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年保持一致；公务接待费减少 0.01 万元，下降 1.61%，主要原因是压减“三公”经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.51 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 19.67%。主要原因是本年工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门政府采购预算 21.85 万元，其中：政府采购货物预算 5.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.51 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.85 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室部门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 6 辆，价值 109.07 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 109.07 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 3.52 万元。

4. 其他资产价值 24.39 万元。

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

2023 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 44.30 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2023 年)

预算单位		中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室						
项目名称		基层政协补助经费		项目负责人		肖翠香		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中：财政 拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>1、开展专题调研视察 5 次，提案、民意恳谈、反映社情民意信息等方式，助力解决民生领域的热点难点问题。</p> <p>2、组织各政协专题会议、常务委员会会议等，召开政协党组会议至少 8 次，协调政协各部门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用。</p> <p>3、在贯彻新发展理念、助推高质量发展上，积极议政建言，开展民主监督。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基层政协数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层政协达到补助效果	>=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补充基层政协经办覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拨款及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助经费	<=5 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	补充基层政协经费不足	有效补充	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	可持续影响时间	=1 年	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室						
项目名称		政协业务经费		项目负责人		肖翠香		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	39.30	其中：财政 拨款	39.30	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>1、围绕自治州党委政府中心工作，发挥政协优势作用，进行政治协商、参政议政、全县的发展思路、发展目标、进行协商，效果显著。</p> <p>2、政协委员走访视察、参政议政，充分发挥政治协商、民主监督的主要渠道，开展调研活动 5 次，完成视察调研报告。</p> <p>3、积极推动政协委员各项活动的有效开展。组织开展政协会议 1 次，常委会议不少于 5 次、基层组织活动次数不少于 12 次，发挥政协民主监督作用。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	召开政协会议次数	=1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		召开政协常委会议次数	>=4 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研活动次数	>=5 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基层组织活动次数	>=12 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成调研报告数量	>=5 篇	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建言献策次数	>=5 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		反映社情民意信息数量	>=10 篇	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政协会议提案办复率	>=96%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	会议召开及时率	>=95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	发挥政协民主监督作用	充分发挥	计划标准	/	40	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2023年政协业务经费项目合并总额：39.30万元，该项目资金主要包括：开展政协会议12.00万元，政协委员开展调研、视察6.00万元，其他政协事务支出21.30万元。

第四部分 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，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护

费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

中国人民政治协商会议博湖县委员会办公室

2023年1月30日