

# 2023年中国人民政治协商会议昌乐县委员会 办公室部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 负责县政协各类会议的会务工作、重大活动的计划和组织工作;

(二) 负责组织实施县政协全委会议、常委会议、主席会议的决议和决定;

(三) 负责对外联络协调和建议案、调研报告的报告和督办工作, 组织委员开展调研视察等活动;

(四) 负责全县政协信息的收集、整理、编报工作;

(五) 负责县政协的干部人事、接待、文秘、后勤服务保障和离退休人员管理工作;

(六) 完成县政协领导交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

纳入中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关
- 2、昌乐县政协委员联络服务中心

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	888.12	一、一般公共服务支出	676.84
一般公共预算收入	888.12	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	101.25
五、其他收入	2.95	八、卫生健康支出	35.44
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	77.54
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	891.07	本年支出合计	891.07
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	891.07	支出总计	891.07

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			<b>合计</b>	<b>891.07</b>	<b>888.12</b>	<b>888.12</b>					<b>2.95</b>					
201			一般公共服务支出	676.84	673.89	673.89					2.95					
201	02		政协事务	676.84	673.89	673.89					2.95					
201	02	01	行政运行	503.24	503.24	503.24										
201	02	04	政协会议	91.94	91.94	91.94										
201	02	06	参政议政	17.65	14.70	14.70					2.95					
201	02	50	事业运行	64.01	64.01	64.01										
208			社会保障和就业支出	101.25	101.25	101.25										
208	05		行政事业单位养老支出	101.25	101.25	101.25										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.65	58.65	58.65										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.60	42.60	42.60										
210			卫生健康支出	35.44	35.44	35.44										
210	11		行政事业单位医疗	35.44	35.44	35.44										
210	11	01	行政单位医疗	30.40	30.40	30.40										
210	11	02	事业单位医疗	5.04	5.04	5.04										
221			住房保障支出	77.54	77.54	77.54										
221	02		住房改革支出	77.54	77.54	77.54										
221	02	01	住房公积金	51.00	51.00	51.00										
221	02	03	购房补贴	26.54	26.54	26.54										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>891.07</b>	<b>781.48</b>	<b>109.59</b>				
201			一般公共服务支出	676.84	567.25	109.59				
201	02		政协事务	676.84	567.25	109.59				
201	02	01	行政运行	503.24	503.24					
201	02	04	政协会议	91.94		91.94				
201	02	06	参政议政	17.65		17.65				
201	02	50	事业运行	64.01	64.01					
208			社会保障和就业支出	101.25	101.25					
208	05		行政事业单位养老支出	101.25	101.25					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.65	58.65					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.60	42.60					
210			卫生健康支出	35.44	35.44					
210	11		行政事业单位医疗	35.44	35.44					
210	11	01	行政单位医疗	30.40	30.40					
210	11	02	事业单位医疗	5.04	5.04					
221			住房保障支出	77.54	77.54					
221	02		住房改革支出	77.54	77.54					
221	02	01	住房公积金	51.00	51.00					
221	02	03	购房补贴	26.54	26.54					



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	888.12	一、一般公共服务支出	673.89	673.89	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	101.25	101.25	
		八、卫生健康支出	35.44	35.44	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	77.54	77.54	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	888.12	本年支出合计	888.12	888.12	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	888.12	支出总计	888.12	888.12	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>888.12</b>	<b>781.48</b>	<b>660.22</b>	<b>121.26</b>	<b>106.64</b>
201			一般公共服务支出	673.89	567.25	445.99	121.26	106.64
201	02		政协事务	673.89	567.25	445.99	121.26	106.64
201	02	01	行政运行	503.24	503.24	383.37	119.87	
201	02	04	政协会议	91.94				91.94
201	02	06	参政议政	14.70				14.70
201	02	50	事业运行	64.01	64.01	62.62	1.39	
208			社会保障和就业支出	101.25	101.25	101.25		
208	05		行政事业单位养老支出	101.25	101.25	101.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.65	58.65	58.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.60	42.60	42.60		
210			卫生健康支出	35.44	35.44	35.44		
210	11		行政事业单位医疗	35.44	35.44	35.44		
210	11	01	行政单位医疗	30.40	30.40	30.40		
210	11	02	事业单位医疗	5.04	5.04	5.04		
221			住房保障支出	77.54	77.54	77.54		
221	02		住房改革支出	77.54	77.54	77.54		
221	02	01	住房公积金	51.00	51.00	51.00		
221	02	03	购房补贴	26.54	26.54	26.54		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>781.48</b>	<b>660.22</b>	<b>121.26</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	538.44	538.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.25	158.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	160.27	160.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.64	54.64	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.60	4.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.35	50.35	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.40	35.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.53	22.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.87	7.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.75	43.75	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.15	0.15	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	90.39	90.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.39	25.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.02	8.02	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.88	21.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.30	8.30	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.74	3.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.25	7.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	116.99		116.99

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.46		28.46
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.03		4.03
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.94		31.94
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	15.36		15.36
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.39		1.39
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.67		0.67
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.39	31.39	
303	02	退休费	509	01	社会福利和救助	26.54	26.54	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.85	4.85	
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	2.88		2.88
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	2.88		2.88

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
11.40		6.40		6.40	5.00	11.40		6.40		6.40	5.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>781.48</b>	<b>781.48</b>	<b>781.48</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	538.44	538.44	538.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.25	158.25	158.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	160.27	160.27	160.27						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.64	54.64	54.64						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.60	4.60	4.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.35	50.35	50.35						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.40	35.40	35.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.53	22.53	22.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.87	7.87	7.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	0.63						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.75	43.75	43.75						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	90.39	90.39	90.39						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.39	25.39	25.39						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.02	8.02	8.02						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	7.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.88	21.88	21.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.30	8.30	8.30						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	7.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.74	3.74	3.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	0.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.25	7.25	7.25						



## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	116.99	116.99	116.99						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.46	28.46	28.46						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.03	4.03	4.03						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.94	31.94	31.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	15.36	15.36	15.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.39	1.39	1.39						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.39	31.39	31.39						
303	02	退休费	509	01	社会福利和救助	26.54	26.54	26.54						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.85	4.85	4.85						
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	2.88	2.88	2.88						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>109.59</b>	<b>106.64</b>	<b>106.64</b>			<b>2.95</b>		
预算单位财政代管资金	其他运转类	2.95					2.95		
政协全委会议费	特定目标类	65.00	65.00	65.00					
政协远程协商系统安装费	特定目标类	14.70	14.70	14.70					
县政协十一届二次会议参会人员集中培训费	特定目标类	26.94	26.94	26.94					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			<b>合计</b>	<b>28.68</b>	<b>28.68</b>	<b>28.68</b>					
201			一般公共服务支出	28.68	28.68	28.68					
201	02		政协事务	28.68	28.68	28.68					
201	02	01	行政运行	28.68	28.68	28.68					

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算891.07万元，其中一般公共预算收入888.12万元、其他收入2.95万元。

（二）支出预算：2023年支出预算891.07万元，其中基本支出781.48万元，项目支出109.59万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算891.07万元，较上年预算增加117.42万元，其中：

1. 收入预算增加117.42万元，其中一般公共预算收入增加120.79万元、其他收入减少3.37万元。

2. 支出预算增加117.42万元，其中基本支出增加203.15万元；项目支出减少85.73万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年人员经费（工资保险等）支出较上年增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.40万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费6.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.40万元，与上年持平。

3. 公务接待费5.00万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023年本部门机关运行经费安排119.87万元。较2022年预算增加65.83万元，增长121.82%。主要原因是：人员公用经费标准提高。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算28.68万元，其中：政府采购货物预算4.68万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算24.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是服务机关离退休老干部。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金109.59万元，其中财政拨款106.64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化参政议政及视察工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	预算单位财政代管资金			
主管部门及代码	[012]中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.95		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	2.95		
年度总体绩效目标	目标1：保障委员开展参政议政活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算约束有效性	有效
		数量指标	委员数量	≤21人
	产出指标	质量指标	委员活动次数	≥1次
		时效指标	各项工作完成及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力是否提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	政协全委会议费			
主管部门及代码	[012]中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	65.00		
	其中：财政拨款	65.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障县政协十一届二次全会顺利召开，发挥政协委员协商议政作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
			预算约束有效性	有效
	产出指标	数量指标	会议人数	≥300人
			会议天数	≤5天
			会议次数	=1次
		质量指标	会议出席率	≥95%
			会议材料及相关档案管理情况	健全
			会议完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	会议宣传及时情况	及时
			促进民生改善作为重要着力点	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进昌乐县经济和社会事业全面发展	促进
社会公众或委员满意度指标			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	政协远程协商系统安装费			
主管部门及代码	[012]中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	14.70		
	其中：财政拨款	14.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：搭建政协云协商平台，推动政协履职能力现代化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
			预算约束有效性	有效
	产出指标	数量指标	业务工作达成率	≥95%
		质量指标	政协委员协商议政实效性	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济社会发展	是
		社会效益指标	是否促进政协委员更方便快捷的协商议政	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	县政协十一届二次会议参会人员集中培训费			
主管部门及代码	[012]中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	26.94		
	其中：财政拨款	26.94		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：提高委员履职水平，保障县政协十一届二次全会顺利召开			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
			预算约束有效性	有效
	产出指标	数量指标	培训人次	≥300人
			培训天数	=3天
		质量指标	培训率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高委员履职能力	是
			满意度指标	服务对象满意度指标

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。