

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会
办公室

2025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2025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
2025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	410.43	一、一般公共服务支出	325.93
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	34.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.40
		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	20.90

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	410.43	本年支出合计	410.43
上年结转		结转下年	
收入总计	410.43	支出总计	410.43

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 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	410.43		410.43								
004-中国人民政治协商会议青 海省贵南县委员会办公室	410.43		410.43								
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）	410.43		410.43								

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	410.43	293.97	116.46			
201	一般公共服务支出	325.93	211.87	114.06			
20102	政协事务	325.93	211.87	114.06			
2010201	行政运行	243.94	211.78	32.16			
2010202	一般行政管理事务	81.90		81.90			
2010250	事业运行	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54				
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51				
210	卫生健康支出	26.66	26.66				
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66				
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95				
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71				
213	农林水支出	2.40		2.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	20.90	20.90				
22102	住房改革支出	20.90	20.90				
2210201	住房公积金	20.90	20.90				

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	410.43	一、本年支出	410.43	410.43		
一般公共预算拨款收入	410.43	(一) 一般公共服务支出	325.93	325.93		
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	34.54	34.54		
		(九) 卫生健康支出	26.66	26.66		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	2.40	2.40		
		(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	20.90	20.90		
		(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	410.43	支出总计	410.43	410.43		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	410.43	293.97	116.46
201	一般公共服务支出	325.93	211.87	114.06
20102	政协事务	325.93	211.87	114.06
2010201	行政运行	243.94	211.78	32.16
2010202	一般行政管理事务	81.90		81.90
2010250	事业运行	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54	
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	
210	卫生健康支出	26.66	26.66	
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71	
213	农林水支出	2.40		2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	20.90	20.90	
22102	住房改革支出	20.90	20.90	
2210201	住房公积金	20.90	20.90	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	293.97	263.09	30.88
301	工资福利支出	261.43	261.43	
30101	基本工资	58.15	58.15	
30102	津贴补贴	78.08	78.08	
30103	奖金	42.68	42.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	23.03	
30109	职业年金缴费	11.51	11.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	11.95	
30111	公务员医疗补助缴费	14.71	14.71	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	20.90	20.90	
302	商品和服务支出	30.88		30.88
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	3.13		3.13
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

支出经济分类科目		2025年预算数		
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	10.16		10.16
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					2025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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

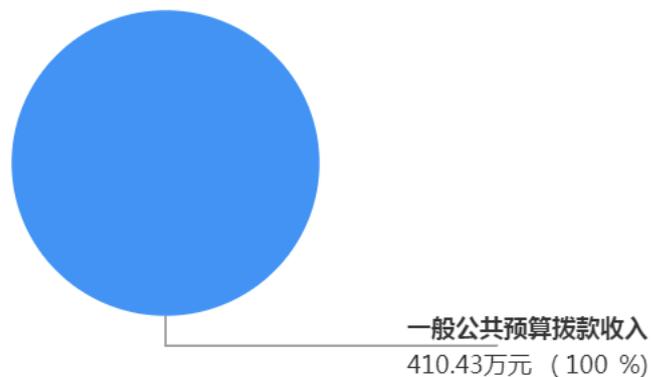
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入410.43万元；支出包括：一般公共服务支出325.93万元、社会保障和就业支出34.54万元、卫生健康支出26.66万元、农林水支出2.40万元、住房保障支出20.90万元。

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2025年收支总预算410.43万元。

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2025年收入预算410.43万元，其中：一般公共预算拨款收入410.43万元，占100.00%。

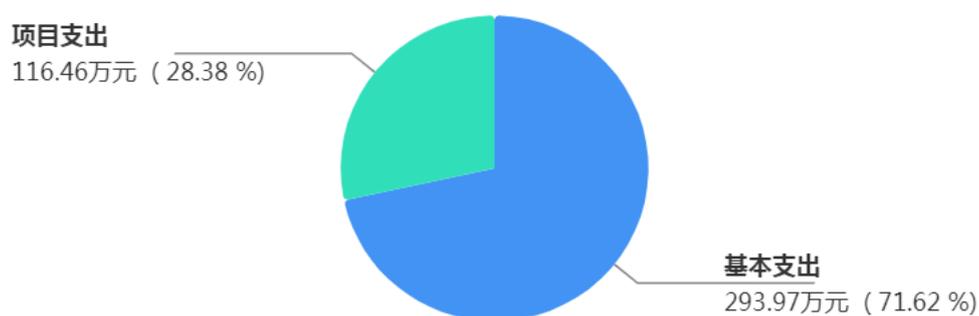
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算410.43万元，其中：基本支出293.97万元，占71.62%；项目支出116.46万元，占28.38%。

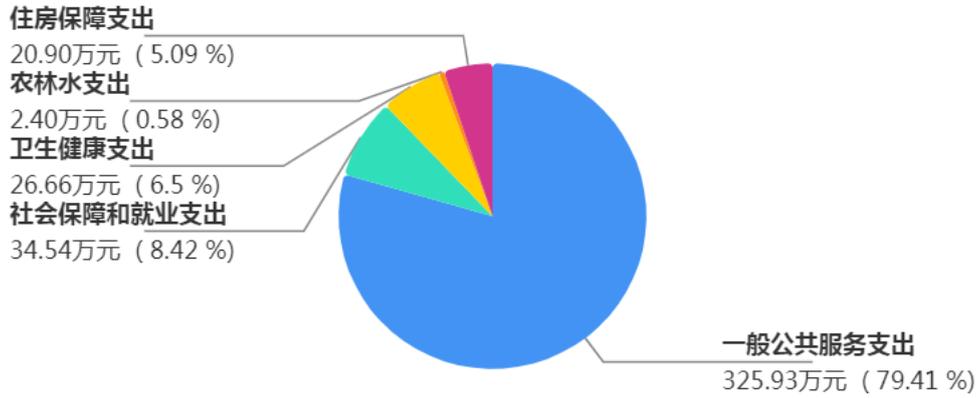
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算410.43万元，比上年减少27.88万元，主要是人员变动、工资调减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入410.43万元，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325.93万元，社会保障和就业支出34.54万元，卫生健康支出26.66万元，农林水支出2.40万元，住房保障支出20.90万元。

2025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2025年一般公共预算当年拨款410.43万元，比上年减少27.88万元，主要是人员变动、工资调减。

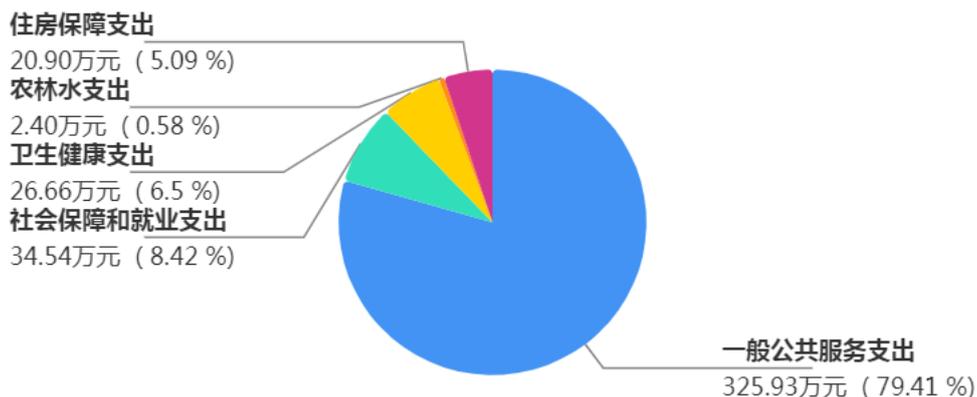
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出325.93万元，占79.41%；社会保障和就业（类）支出34.54万元，占8.42%；卫生健康（类）支出26.66万元，占6.50%；农林水（类）支出2.40万元，占0.58%；住房保障（类）支出20.90万元，占5.09%。

2025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）政协事务（款）行政运行（项）2025年预算数为243.94万元，比上年减少28.53万元，下降10.47%。主要是人员变动、工资调减。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为81.90万元，比上年增加12.00万元，增长17.17%。主要是工作经费和乡村振兴经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2025年预算数为0.10万元，比上年增加0.10万元，增长100.00%。主要是工勤人员失业金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为23.03万元，比上年减少4.05万元，下降14.96%。主要是人员变动、基数调整。

5、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）2025年预算数为11.51万元，比上年减少2.02万元，下降14.93%。主要是人员变动、基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.95万元，比上年减少1.19万元，下降9.06%。主要是人员变动、基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为14.71万元，比上年减少1.47万元，下降9.09%。主要是人员变动、基数调整。

8、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）2025年预算数为2.40万元，比上年增加2.40万元，增长100.00%。主要是乡村振兴工作队经费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.90万元，比上年减少5.10万元，下降19.62%。主要是人员变动、基数调整。

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2025年一般公共预算基本支出293.97万元，其中：

人员经费 263.09万元，主要包括：基本工资58.15万元，津贴补贴78.08万元，奖金42.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.03万元，职业年金缴费11.51万元，职工基本医疗保险缴费11.95万元，公务员医疗补助缴费14.71万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金20.90万元，生活补助1.66万元；

公用经费 30.88万元，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3.13万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用10.16万元，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2025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。2025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2025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2025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。

2025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30.88万元，比上年减少1.84万元，下降5.62%。主要是厉行节约。

（二）政府采购安排情况。

2025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9.26万元，其中：货物类9.26万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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4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1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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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11个，预算金额116.46万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	116.46								
004001-中国人民政治协商会议青海省委员会办公室(本级)	63252525R00000000389-编外长期临时人员报酬	12-编外人员类	32.16	发放中国人民政治协商会议青海省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。	成本指标	经济成本	临时人员每月工资	≤	2.68	万元	20
					产出指标	数量指标	临时人数	≥	8	人	15
						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
						效益指标	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	≥	98	%	10				
	63252525T00000000104-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	20.00
					产出指标	数量指标	开展视察、调研、培训	≥	2	次	15.00
						质量指标	视察、调研、培训任务完成率	≥	95	%	15.00
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00
						效益指标	社会效益	委员学习培训新活动	定性	优良中低差	10.00
	可持续发展影响	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	≥	98	%	10.00				
	63252525T00000000105-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	为贵南县经济社会发展提出好的意见	≤	0.6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	调研、视察、座谈、培训	≥	2	次	15.00
						质量指标	完善工作机制率	≥	98	%	15.00
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00
						效益指标	社会效益	推进协商民主实践,助推社会公共协商民主广泛多层制度化协商工作基础,提升政协工作实效	定性	优良中低差	10.00
	可持续发展影响	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	社会公众满意度	≥	95	%	10.00				
63252525T00000000106-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次政协常委会会议,组织常委开展相关活动,完成常委会议不少于4次。	成本指标	经济成本	上半年召开会议费	≤	1	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	不定期召开常委会会议	≥	4	次	10.00	
					质量指标	会议完成率	≥	98	%	15.00	
					时效指标	年度内完成	=	1	年	15.00	
					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	
可持续发展影响	团结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	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	95	%	10.00					
63252525T00000000107-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	20.00	
				产出指标	数量指标	县内调研、视察次数	≥	4	次	10.00	
					质量指标	调研视察完成率	≥	95	%	15.00	
					时效指标	年度内完成	=	1	年	15.00	
					效益指标	社会效益	增强委员履职能力	≥	9	%	10.00
可持续发展影响	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	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	调研视察报告采纳率满意度	≥	95	%	10.00					
63252525T00000000108-县级委员培训经费	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	%	15.00	
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00	
					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	10.00	
可持续发展影响	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	≥	98	%	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					
63252525T00000000109-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	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	网络议政次数	≥	1	次	10.00	
					质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	15.00	
					时效指标	年度内完成	=	1	年	15.00	
					效益指标	社会效益	打造智慧政协、数字政协、网络政协	定性	优良中低差	10.00	
可持续发展影响	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	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					
63252525T00000000110-工作经费	3-特定目标类	30.00	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。	成本指标	经济成本	每期开展的调研视察、督办费、办公用品、差旅费、指配合省州政协开展的调研视察督办的次数	≥	8	次	20.00	
				产出指标	数量指标	调研视察、督办完成率	≥	95	%	15.00	
					质量指标	调研视察、督办完成率	≥	95	%	15.00	
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	保障政协机关正常运行	≥	98	%	10.00
可持续发展影响	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	≥	98	%	10.00					
63252525T00000000111-“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	20.00	
				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	
					质量指标	学习、培训、考察完成率	≥	95	%	15.00	
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	1244+N协商议事	定性	优良中低差	10.00	
可持续发展影响	有效解决群众关心的烦心事操心事	≥	98	%	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	政协委员及群众满意度	≥	95	%	10.00					
					成本指标	经济成本	第一次支付提案、编篡出版费	≤	3	万元	20.00
					数量指标	征集集贵南文史资料	≥	4	次	10.00	

63252525T00000000112 文史资料搜集整理费	3-特定目标类	10.00	搜集整理费南文史资料, 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	产出指标	质量指标	编纂出版完成率	≥	98	%	15.00
					时效指标	年度内完成	=	1	年	15.00
				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, 激励全县各族人民信心满怀	≥	95	%	10.00
					可持续影响	完成南文史资料编纂出版任务	定性	优良中低差		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
63252525T00000000763 乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	2.40	用于乡村振兴驻村工作队工作经费, 中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室工作人员有2人, 每个月的费用是2400元	成本指标	经济成本	每人用于下乡及办公费	=	12000	元	20
					数量指标	人员	=	2	人	10
				产出指标	质量指标	发放工作经费完成率	≥	98	%	15
					时效指标	年度内完成	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	通过多种信息途径增加农民收入、提升农村公共服务水	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	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）：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）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。

（三）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。

（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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。