

2019年政治协商会议郯城县委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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、主要职能

政协郾城县委员会为正县级单位，财政供养人员共43人，实有公务车辆2台，其主要职能是：

1、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。

2、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。

3、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；

4、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。

5、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。

6、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。

7、负责接待来郾访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

二、部门预算单位构成

政治协商会议郾城县委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议郾城县委员会办公室本级。

纳入政治协商会议郾城县委员会办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国人民政治协商会议郾城县委员会办公室本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：政治协商会议郯城县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	541.32	一、一般公共服务支出	420.78
一般公共预算	541.32	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	70.75
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	541.32	本年支出合计	541.32
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	541.32	支出总计	541.32

表2. 收入预算表

部门/单位：政治协商会议郯城县委员会办公室

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	541.32	541.32	541.32																
102	政治协商会议郯城县委员会办公室					541.32	541.32	541.32																
102001	政治协商会议郯城县委员会办公室本级					541.32	541.32	541.32																
		201			一般公共服务支出	420.78	420.78	420.78																
			01		政协事务	5.00	5.00	5.00																
		201	01	01	行政运行	5.00	5.00	5.00																
			02		政协事务	395.78	395.78	395.78																
		201	02	01	行政运行	333.78	333.78	333.78																
		201	02	04	政协会议	43.00	43.00	43.00																
		201	02	50	事业运行	19.00	19.00	19.00																
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	20.00																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		201	03	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00																
		208			社会保障和就业支出	70.75	70.75	70.75																
			05		行政事业单位离退休	69.60	69.60	69.60																
		208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30.68	30.68	30.68																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	38.92																
			99		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15																
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15																
		210			卫生健康支出	27.68	27.68	27.68																
			11		行政事业单位医疗	27.68	27.68	27.68																
		210	11	01	行政单位医疗	27.68	27.68	27.68																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		221			住房保障支出	22.11	22.11	22.11																
			02		住房改革支出	22.11	22.11	22.11																
		221	02	01	住房公积金	22.11	22.11	22.11																

表3. 支出预算表

部门/单位：政治协商会议郯城县委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	541.32	454.32	87.00
102	政治协商会议郯城县委员会办公室					541.32	454.32	87.00
102001	政治协商会议郯城县委员会办公室本级					541.32	454.32	87.00
		201			一般公共服务支出	420.78	333.78	87.00
			01		政协事务	5.00		5.00
		201	01	01	行政运行	5.00		5.00
			02		政协事务	395.78	333.78	62.00
		201	02	01	行政运行	333.78	333.78	
		201	02	04	政协会议	43.00		43.00
		201	02	50	事业运行	19.00		19.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
		201	03	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
		208			社会保障和就业支出	70.75	70.75	
			05		行政事业单位离退休	69.60	69.60	
		208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30.68	30.68	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	
			99		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
		210			卫生健康支出	27.68	27.68	
			11		行政事业单位医疗	27.68	27.68	
		210	11	01	行政单位医疗	27.68	27.68	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	22.11	22.11	
			02		住房改革支出	22.11	22.11	
		221	02	01	住房公积金	22.11	22.11	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：政治协商会议郯城县委员会办公室

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、一般公共预算财政拨款	541.32	一、一般公共服务支出	420.78	420.78		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	70.75	70.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.68	27.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	22.11	22.11		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	541.32	本年支出合计	541.32	541.32		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	541.32	支出总计	541.32	541.32		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：政治协商会议郯城县委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	541.32	454.32	87.00
102	政治协商会议郯城县委员会办公室					541.32	454.32	87.00
102001	政治协商会议郯城县委员会办公室本级					541.32	454.32	87.00
		201			一般公共服务支出	420.78	333.78	87.00
			01		政协事务	5.00		5.00
		201	01	01	行政运行	5.00		5.00
			02		政协事务	395.78	333.78	62.00
		201	02	01	行政运行	333.78	333.78	
		201	02	04	政协会议	43.00		43.00
		201	02	50	事业运行	19.00		19.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
		201	03	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
		208			社会保障和就业支出	70.75	70.75	
			05		行政事业单位离退休	69.60	69.60	
		208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30.68	30.68	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	
			99		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
		210			卫生健康支出	27.68	27.68	
			11		行政事业单位医疗	27.68	27.68	
		210	11	01	行政单位医疗	27.68	27.68	
		221			住房保障支出	22.11	22.11	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	22.11	22.11	
		221	02	01	住房公积金	22.11	22.11	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：政治协商会议郯城县委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

政治协商会议郯城县委员会办公室部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：政治协商会议郯城县委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	454.32	454.32
301		工资福利支出	328.17	328.17
301	30101	基本工资	124.81	124.81
301	30102	津贴补贴	115.21	115.21
301	30103	奖金	10.40	10.40
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	38.92
301	30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	15.57
301	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15
301	30113	住房公积金	22.11	22.11
302		商品和服务支出	80.68	80.68
302	30201	办公费	14.00	14.00
302	30202	印刷费	9.00	9.00
302	30207	邮电费	1.64	1.64
302	30211	差旅费	4.00	4.00
302	30213	维修(护)费	1.83	1.83
302	30215	会议费	8.00	8.00
302	30217	公务接待费	1.50	1.50
302	30228	工会经费	4.67	4.67
302	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
302	30239	其他交通费用	25.68	25.68
302	30299	其他商品和服务支出	5.36	5.36
303		对个人和家庭的补助	45.47	45.47
303	30302	退休费	30.68	30.68
303	30305	生活补助	2.68	2.68
303	30307	医疗费补助	12.11	12.11

表8. 政府采购预算表

部门/单位：政治协商会议郯城县委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计						3.00	3.00	3.00	3.00					
						货 物	3.00	3.00	3.00	3.00					
102	政治协商会议郯城县委员会办公室						3.00	3.00	3.00	3.00					
102001	政治协商会议郯城县委员会办公室本级						3.00	3.00	3.00	3.00					
102001	政治协商会议郯城县委员会办公室本级	201	03	02	一般行政管理事务	平板式电脑	2.00	2.00	2.00	2.00					
102001	政治协商会议郯城县委员会办公室本级	201	03	02	一般行政管理事务	摄录一体机	1.00	1.00	1.00	1.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：政治协商会议郯城县委员会办公室

单位：万元

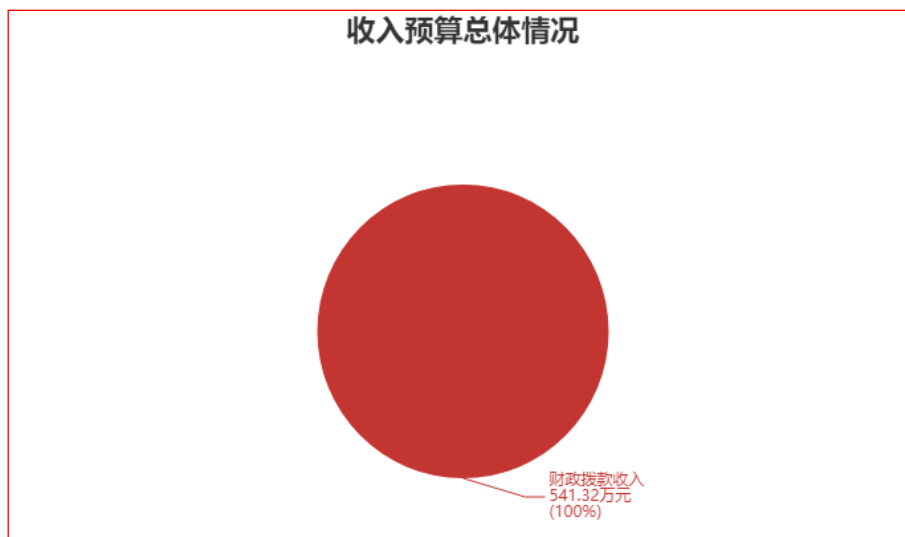
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	6.50	0	5.00	0	5.00	1.50
102	政治协商会议郯城县委员会办公室	6.50	0	5.00	0	5.00	1.50
102001	政治协商会议郯城县委员会办公室本级	6.50	0	5.00	0	5.00	1.50

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

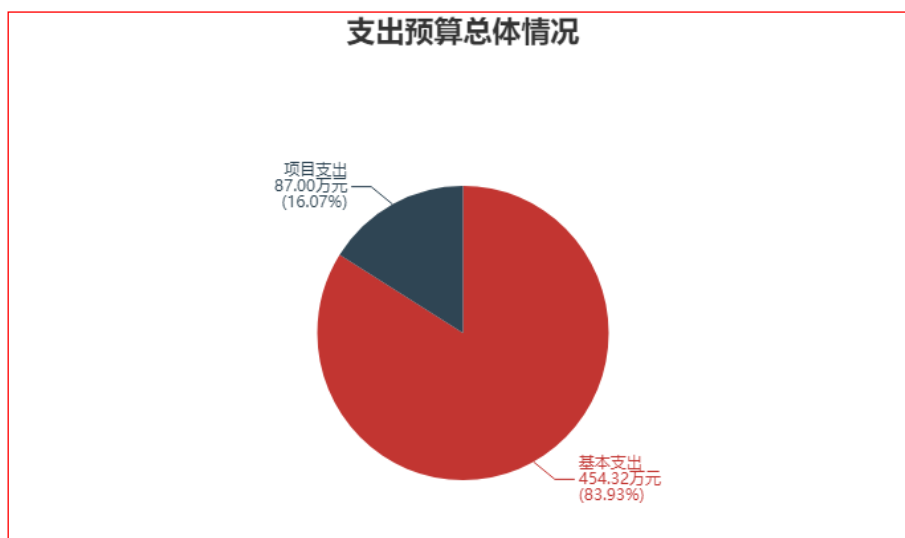
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为541.32万元，其中：财政拨款541.32万元，占100%。



2019年支出预算为541.32万元，其中：基本支出454.32万元，占83.93%，项目支出87.00万元，占16.07%。

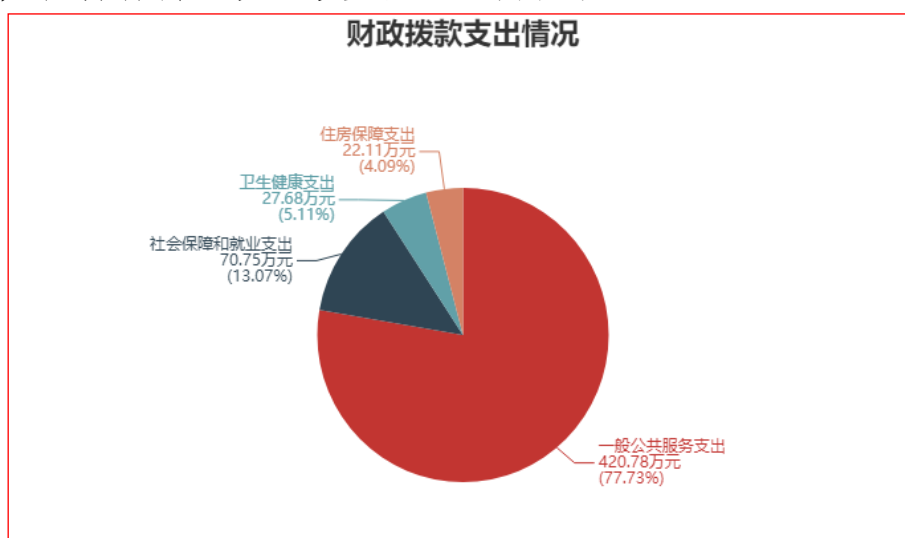


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为541.32万元，其中：一般公共预算541.32万元，占100%。

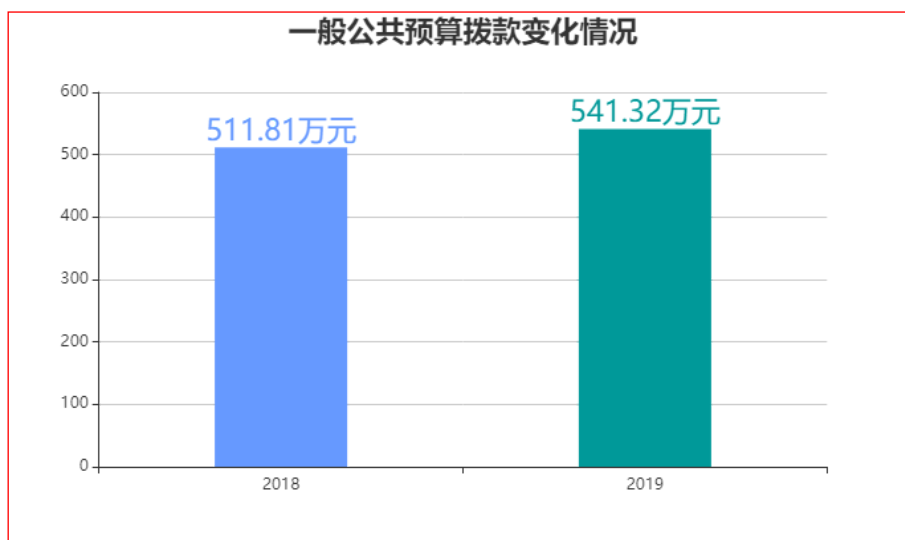


2019年财政拨款支出预算为541.32万元，其中：一般公共服务（类）支出420.78万元，占77.73%；社会保障和就业（类）支出70.75万元，占13.07%；卫生健康（类）支出27.68万元，占5.11%；住房保障（类）支出22.11万元，占4.09%。

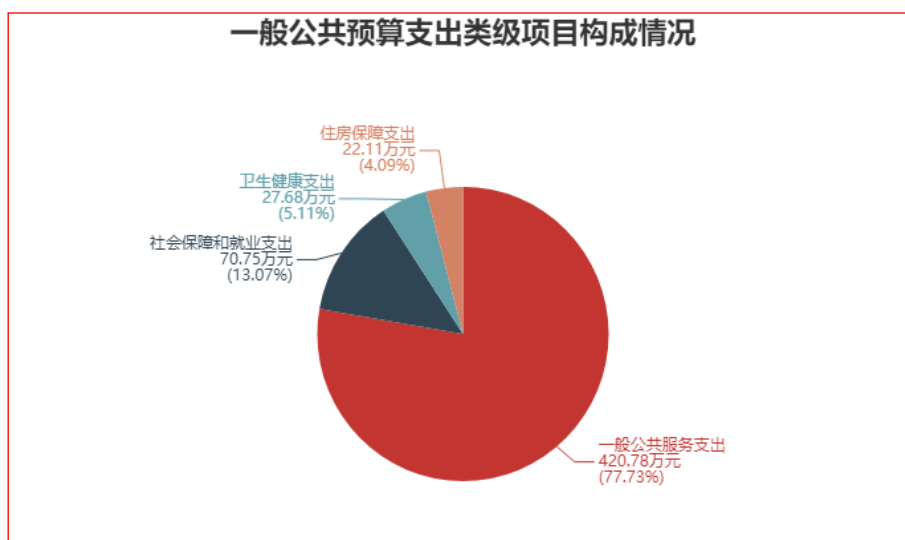


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款541.32万元，比上年增长5.77%，主要是人员增加，相应人员经费增加，财政预算增加。



2019年一般公共预算支出预算为541.32万元，比上年增长5.77%，其中：一般公共服务（类）支出420.78万元，占77.73%；社会保障和就业（类）支出70.75万元，占13.07%；卫生健康（类）支出27.68万元，占5.11%；住房保障（类）支出22.11万元，占4.09%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出5.00万元，去年无预算，主要是政协委员履职平台今年开始正式运行，运行维护费5万元，去年没有这个平台。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出333.78万元，比上年下降22.13%，主要是今年分类细致，把政协委员培训经费等一些费用单列，故数字有所减少。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出43.00万元，与2018年基本持平。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）支出19.00万元，与2018年基本持平。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出20.00万元，与2018年基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出30.68万元，去年无预算，主要是去年预算数笼统列入政协运行经费，没有单列，今年单列，因此数额增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出38.92万元，去年无预算，主要是去年预算数笼统列入政协运行经费，没有单列，今年单列，因此数额增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1.15万元，与2018年基本持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出27.68万元，去年无预算，主要是去年预算数笼统列入政协运行经费，没有单列，今年单列，因此数额增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出22.11万元，去年无预算，主要是去年预算数笼统列入政协运行经费，没有单列，今年单列，因此数额增加。

（四）政府性基金预算收支情况

政治协商会议郾城县委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算454.32万元，其中：

人员经费373.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费80.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算3.00万元，其中：财政拨款安排3.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.00万元，公务接待费1.50万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加1.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加1.00万元，主要原因是考虑燃油价格波动及车辆老化，维修费用增加，故预算数字增加1万元；公务接待费与2018年基本持平。

(三) 机关运行经费情况

2019年中国人民政治协商会议郯城县委员会办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为80.68万元，较2018年预算减少0.80万元，下降0.98%，主要原因是节约开支，逐年压缩机关运行经费。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，政治协商会议郯城县委员会办公室所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年政治协商会议郯城县委员会办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款87.00万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	民主监督活动经费资金						
主管部门	中国人民政治协商会议郯城县委员会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	20 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	把政协民主监督工作经费纳入财政预算，给予充分经费保障				保障政协专题协商、对口协商、提案办理协商及调研、视察等民主监督活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	活动天数	15 天	数量指标	民主监督协商场次	15 次
		质量指标	民主监督成效提高率	90%	质量指标	民主监督成效提高率	90%
		成本指标	合规率	100%	成本指标	合规率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	本年度完成率	100%
	效益指标	生态效益	绿色发展	100%	生态效益	绿色发展	100%
		社会效益	促进全县经济社会健康发展	95%	社会效益	促进全县经济社会健康发展	95%
		可持续影响指标	影响力普及率	90%	可持续影响指标	影响力普及率	90%
	满意度指标	群众满意度		90%	群众满意度		90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政协会议费资金						
主管部门	中国人民政治协商会议郯城县委员会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	43 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	为政协会议提供财力保障，并为年度常委会提供经费保障，促进全体政协委员更好履行参政议政职能。				为政协十届四次全委会提供财力保障，并为 2020 年度各次常委会提供经费保障，也保障政协机关及全体政协委员能够履行好参政议政职能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议人数	280	数量指标	会议次数	1 次
		质量指标	协商水平提高率	100%	质量指标	会议资料归档率	100%
		成本指标	会议标准	400 元/人/天	成本指标	会议标准	400 元/人/天
		时效指标	会议计划完成及时率	100%	时效指标	年度完成率	100%
	效益指标	生态效益	绿色发展	100%	生态效益	绿色发展	100%
		社会效益	政协委员提案落实率	95%	社会效益	会议计划完成及时率	98%
		可持续影响指标	影响力提高率	98%	可持续影响指标	影响力提高率	98%
	满意度指标	社会满意度		90%	委员满意度		95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政协委员履职平台维护费资金						
主管部门	中国人民政治协商会议郯城县委员会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	维护平台正常运转，发挥效力				保障平台有效运行，规范使用平台的运行维护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护台数	1 台	数量指标	维护台数	1 台
		质量指标	平台正常使用率	100%	质量指标	平台正常使用率	100%
		成本指标	费用合规率	100%	成本指标	费用合规率	100%
		时效指标	成果转化及时率	100%	时效指标	检修及时率	100%
	效益指标	生态效益	绿色发展	100%	生态效益	绿色发展	100%
		社会效益	委员建议落实率	98%	社会效益	委员建议落实率	98%
		可持续影响指标	委员履职水平提高率	98%	可持续影响指标	委员履职水平提高率	98%
	满意度指标	满意度		95%	满意度		95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	培训费资金						
主管部门	中国人民政治协商会议郯城县委员会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	19 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	提高政协委员的履职能力				组织 60 人左右的培训班，提升政协委员参政议政能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训课程门	10	数量指标	政协委员集体培训次数	1 次
		质量指标	培训资料归档率	100%	质量指标	学员结业合格率	100%
		成本指标	培训费用支出合规率	100%	成本指标	培训费用支出合规率	100%
		时效指标	培训计划完成及时率	100%	时效指标	培训计划完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	绿色发展	100%	生态效益	绿色发展	100%
		社会效益	促进全县经济、社会良性发展	100%	社会效益	促进全县经济、社会良性发展	100%
		可持续影响指标	委员水平提高率	96%	可持续影响指标	委员水平提高率	96%
	满意度指标	委员满意度		95%	委员满意度		95%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。