

新疆巴州政协库尔勒市委员会

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 政协库尔勒市委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于政协库尔勒市委员会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于政协库尔勒市委员会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于政协库尔勒市委员会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于政协库尔勒市委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于政协库尔勒市委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于政协库尔勒市委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于政协库尔勒市委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于政协库尔勒市委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于政协库尔勒市委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协库尔勒市委员会概况

一、主要职能

政协库尔勒市委员会办公室是政协机关的综合性、协调性、服务性机构，是政协机关职能的主要动作机构，政协的各项活动和工作都要通过这一机构来组织实施，政协办公室工作直接关系到整个政协工作的质量和水平。 主要职责：负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织、协商、服务和文稿起草工作。负责政协机关公文处理、文书档案、机要保密等工作和机关办公自动化工作。负责与州政协和市党委、市人大、市政府办公室及有关部门的联系、协调工作。负责与政协委员联络站的联系、指导和协调工作，协助各专委会做好视察、调研等服务工作，及时了解和掌握活动开展情况。

二、机构设置及人员情况

政协库尔勒市委员会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：提案工作委员会、经济科技工作委员会、文化教育卫生工作委员会、民族宗教法制工作委员会、学习委员会和办公室。

政协库尔勒市委员会编制数 18 名，实有人数 51 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 33 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：政协库尔勒市委员

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	586.87	201 一般公共服务支出	277.51
一般公共预算	586.87	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	1.70
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	44.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	244.59
		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	18.30
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	586.87	支 出 总 计	586.87

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：政协库尔勒市委员

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 本 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	277.51	277.51						
	02		政协事务	262.51	262.51						
201	02	01	行政运行	207.57	207.57						
201	02	05	委员视察	2.64	2.64						
201	02	99	其他政协事务支出	52.30	52.30						
	32		组织事务	15.00	15.00						
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00						
205			教育支出	1.70	1.70						
	08		进修及培训	1.70	1.70						
205	08	03	培训支出	1.70	1.70						
208			社会保障和就业支出	44.77	44.77						
	05		行政事业单位养老支 出	44.77	44.77						
208	05	01	行政单位离退休	8.16	8.16						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.41	24.41						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.20	12.20						
210			卫生健康支出	244.59	244.59						
	11		行政事业单位医疗	244.59	244.59						
210	11	01	行政单位医疗	240.01	240.01						
210	11	03	公务员医疗补助	4.58	4.58						
221			住房保障支出	18.30	18.30						
	02		住房改革支出	18.30	18.30						
221	02	01	住房公积金	18.30	18.30						
			合 计	586.87	586.87						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：政协库尔勒市委员

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	277.51	207.57	69.94
	02		政协事务	262.51	207.57	54.94
	201	01	行政运行	207.57	207.57	
	201	05	委员视察	2.64		2.64
	201	99	其他政协事务支出	52.30		52.30
	32		组织事务	15.00		15.00
	201	99	其他组织事务支出	15.00		15.00
205			教育支出	1.70	1.70	
	08		进修及培训	1.70	1.70	
	205	03	培训支出	1.70	1.70	
208			社会保障和就业支出	44.77	44.77	
	05		行政事业单位养老支出	44.77	44.77	
	208	01	行政单位离退休	8.16	8.16	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	
210			卫生健康支出	244.59	244.59	
	11		行政事业单位医疗	244.59	244.59	
	210	01	行政单位医疗	240.01	240.01	
	210	03	公务员医疗补助	4.58	4.58	
221			住房保障支出	18.30	18.30	
	02		住房改革支出	18.30	18.30	
			合 计	586.87	516.93	69.94

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：政协库尔勒市委员

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
财政拨款（补助）	586.87	201 一般公共服务支出	277.51	277.51		
一般公共预算	586.87	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	1.70	1.70		
		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	44.77	44.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	244.59	244.59		
		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	18.30	18.30		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	586.87	支 出 总 计	586.87	586.87		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：政协库尔勒市委员

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	277.51	207.57	69.94
	02		政协事务	262.51	207.57	54.94
201	02	01	行政运行	207.57	207.57	
201	02	05	委员视察	2.64		2.64
201	02	99	其他政协事务支出	52.30		52.30
	32		组织事务	15.00		15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00		15.00
205			教育支出	1.70	1.70	
	08		进修及培训	1.70	1.70	
205	08	03	培训支出	1.70	1.70	
208			社会保障和就业支出	44.77	44.77	
	05		行政事业单位养老支出	44.77	44.77	
208	05	01	行政单位离退休	8.16	8.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	
210			卫生健康支出	244.59	244.59	
	11		行政事业单位医疗	244.59	244.59	
210	11	01	行政单位医疗	240.01	240.01	
210	11	03	公务员医疗补助	4.58	4.58	
221			住房保障支出	18.30	18.30	
	02		住房改革支出	18.30	18.30	
221	02	01	住房公积金	18.30	18.30	
			合 计	586.87	516.93	69.94

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：政协库尔勒市委员

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			240.78	240.78	
	01	基本工资	84.90	84.90	
	02	津贴补贴	62.13	62.13	
	03	奖金	7.08	7.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.41	24.41	
	09	职业年金缴费	12.20	12.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.03	11.03	
	11	公务员医疗补助缴费	4.58	4.58	
	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
	13	住房公积金	18.30	18.30	
	99	其他工资福利支出	14.55	14.55	
302			37.61		37.61
	01	办公费	16.56		16.56
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	1.70		1.70
	28	工会经费	1.70		1.70
	29	福利费	1.53		1.53
	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
303			238.54	238.54	
	02	退休费	8.16	8.16	
	05	生活补助	1.40	1.40	
	07	医疗费补助	228.98	228.98	
		合计	516.93	479.32	37.61

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：政协库尔勒市委员

单位：万元

科目编码			科目	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														
20	0	0	委员视察	2020年上级专项	2.64		2.64									
20	0	9	其他政协事务支出	部门专项-活动经费173名	17.30		17.30									
20	0	9	其他政协事务支出	2020年上级专项	5.00		5.00									
20	0	9	其他政协事务支出	部门专项-十届会议经费	30.00		30.00									
20	3	9	其他组织事务支出	支农专项-工作队为民办实事工作经费	15.00		15.00									
				合计	69.94		69.94									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：政协库尔勒市委员

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
16.00		16.00		16.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：政协库尔勒市委员

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合 计			

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于政协库尔勒市委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，政协库尔勒市委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 586.87 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、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于政协库尔勒市委员会 2021 年收入预算情况说明

政协库尔勒市委员会收入预算 586.87 万元，其中：

一般公共预算 586.87 万元，占 100%，比上年预算增加 189.3 万元，主要原因是社保缴费基数增加；新增延续项目—配备 H7 轿车公务用车一辆；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于政协库尔勒市委员会 2021 年支出预算情况说明

政协库尔勒市委员会 2021 年支出预算 586.8 万元，其中：

基本支出 516.93 万元，占 88.09%，比上年预算增加 213.85 万元，主要原因是社保缴费基数增加，本年做预算做调整。

项目支出 69.94 万元，占 11.91%，比上年减少 24.56 万元，主要原因是会议费减少。

四、关于政协库尔勒市委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 586.87 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 586.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 277.51 万元，主要用于日常公用经费及人员工资。教育支出 1.7 万元，主要用于培训经费支出。社会保障和就业支出 44.77 万元，主要用于基本养老保险、职业年金缴费支出。卫生健康支出 244.59 万元，主要用于医疗缴费支出。住房保障支出 18.3 元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于政协库尔勒市委员会 2021 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

政协库尔勒市委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 586.87 万元，其中：基本支出 516.93 万元，比上年预算增加 213.85 万元，增长 70.56 %。主要原因是：医疗补助缴费基数上调。项目支出 69.94 万元，比上年预算减少 24.56 万元，下降 25.99%。主要原因是：会议费减少。

（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）277.51 万元，占 47.29%。
- 2、教育支出（类）1.70 万元，占 0.29%。
- 3、社会保障和就业支出（类）44.77 万元，占 7.63%。
- 4、卫生健康支出（类）244.59 万元，占 41.68%。
- 5、住房保障支出（类）18.30 万元，占 3.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 207.57 万元，比上年预算数减少 29.64 万元，下降 12.50%，主要原因是：上年新增延续项目-配备 H7 轿车公务用车一辆。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2021 年预算数为 2.64 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年委员调研、视察经费支出业务量等同。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2021 年预算数为 52.30 万元，比上年预算数减少 11.99 万元，下降 18.65%，主要原因是：上年安排政协委员集中学习培训费、例会经费、委员活动经费转入本年实施。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 15 万元，比上年预算数增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：上年由于疫情原因未完项目转入本年实施。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021

年预算数为 1.7 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增长 1.80%，主要原因是：2021 年安排增加委员培训学习人次增加。

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）：2021 年预算数为 8.16 万元，比上年预算数减少 6.19 万元，下降 43.14%，主要原因是：上年退休人员补发了在职期间绩效奖。

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）：2021 年预算数为 24.41 万元，比上年预算数增加 0.3 万元，增长 1.24%，主要原因是：在职人员退休养老保险缴费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 12.20 万元，比上年预算数增加 0.15 万元，增长 1.24%，主要原因是：预留退休人员职业年金缴费略增。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 240.01 万元，比上年预算数增加 229.14 万元，增长 2108%，主要原因是：上年行政医疗大部分经费在专款中核算，本年做了口径调整预算增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 4.58 元，比上年预算数增加 0.06 万元，增长 1.33%，主要原因是：在职人员退休人员缴费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 18.30 万元，比上年预算数增加 0.22 万元，增长 1.22%，主要原因是：住房公积金缴费基数上调。

六、关于政协库尔勒市委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

政协库尔勒市委员会 2021 年一般公共预算基本支出 516.93 万元，其中：

人员经费 479.32 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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费 37.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于政协库尔勒市委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：巴财行【2020】14 号、巴财行〔2020〕38 号新财行〔2019〕284 号

预算安排规模：7.64 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

资金分配情况：用于基层政协委员活动经费

资金执行时间：2021年1月-2021年12月31日

项目名称：活动保障项目

设立的政策依据：年初部门预算安排

预算安排规模：17.30万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

资金分配情况：用于173名基层委员活动经费

资金执行时间：2021年1月-2021年12月31日

项目名称：十届五次次会议保障项目

设立的政策依据：《中国人民政治协商会议章程》

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

资金分配情况：政协十届会议经费

资金执行时间：2021年1月-2021年12月31日

项目名称：工作队为民办实事工作项目

设立的政策依据：民办发〔2018〕6号

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

资金分配情况：工作队为民办实事

资金执行时间：2021年1月-2021年12月31日

八、关于政协库尔勒市委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协库尔勒市委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 16.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 16.00 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格执行例行节约的相关条例；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于政协库尔勒市委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

政协库尔勒市委员会 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，政治协商库尔勒市委员会本级及下属 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 37.61 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 2.13%。主要原因是机关运行经费略增。

（二）政府采购情况

2021 年，政协库尔勒市委员会政府采购预算 41.40 万元，

其中：政府采购货物预算 25.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.00 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，政协库尔勒市委员会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 8 辆，价值 134.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 134.46 万元。

3. 办公家具价值 13.65 万元。

4. 其他资产价值 93.27 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。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 62.30 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	政协库尔勒市委员会办公室			项目名称	工作队为民办实事工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。受益总人数达到 100 人次以上。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展独居老人、社区干部联谊活动,社区居民满意度达到 98%。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	派驻工作队数量		=1 个		
		困难群众受益总人数		≥100 人次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	派驻社区补助资金		≤15 万元		
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	政协库尔勒市委员会办公室			项目名称	十届五次会保障项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1、参与政协委员人数 173 名,委员参与覆盖度≥75%。 目标 2、通过会议召开,提升委员履职能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	参会委员人数		=173 名		
		会议召开次数		=1 次		
	质量指标	开展会议合格率		=100%		
	时效指标	会议召开及时率		=100%		
	成本指标	会议召开人均经费		≤1734.1 元		
效益指标	社会效益指标	委员履职能力提升		有效		
满意度指标	满意度指标	委员满意度		≥96%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	政协库尔勒市委员会办公室			项目名称	活动保障项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标 1: 参加调研委员人数 173 名、调研次数≥3 次。 目标 2: 通过调研活动开展, 提升委员履职能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	参会委员人数		=173 名		
		调研次数		≥3 次		
	质量指标	视察调研活动委员参与率		=100%		
	时效指标	调研开展及时率		=100%		
	成本指标	政协委员活动人均经费		=1000 元		
效益指标	社会效益指标	委员履职能力提升		有效		
满意度指标	满意度指标	委员满意度		≥96%		

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

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，是库尔勒市本级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：指库尔勒市本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

政治协商库尔勒市委员会

2021年2月7日