

克孜勒苏柯尔克孜自治州中国人民政治协商
会议阿克陶县委员会 2020 年部门预算公开



张新军

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议阿克陶县委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2020 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阿克陶县委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2020 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阿克陶县委员会 2020 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阿克陶县委员会 2020 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阿克陶县委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2020 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 中国人民政治协商会议阿克陶县委员会政协概况

一、主要职能

- 1、负责政协阿克陶县委员会全体会议，常务委员会会议，主席会议，专题会议和各专门委员会和会务工作。
- 2、组织实施政协阿克陶县委员会全体会议，党组会议，主席会议的决议、决定。
- 3、负责委员的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作。
- 4、负责政协工作情况的宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议。
- 5、负责联系政协和县党委、政府有关部门，相互配合，协调工作。
- 6、负责县政协开展各项工作的后勤保障和服务。
- 7、承担政协主席、副主席交办的其它事务。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、提案教科文体委员会、经济和人口资源环境委员会、民族 宗教和法制侨务委员会。

阿克陶县政协单位编制数12人，实有人数43人，其中：在职21人，增加0人；退休22人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

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） | 487.46 | 201 一般公共服务支出 | 447.64 |
| 一般公共预算 | 487.46 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 39.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 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 | |
| 小 计 | 487.46 | | 487.46 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收入总计 | 487.46 | 支出合计 | 487.46 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

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 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 447.64 | 447.64 | | | | | | | |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 447.64 | 447.64 | | | | | | | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行（政协事务） | 447.64 | 447.64 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.82 | 39.82 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 39.82 | 39.82 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.82 | 39.82 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 487.46 | 487.46 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|---------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目类 | 编码 | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 447.64 | 409.36 | 38.28 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 447.64 | 409.36 | 38.28 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行（政协事务） | 447.64 | 409.36 | 38.28 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.82 | 39.82 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 39.82 | 39.82 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.82 | 39.82 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 487.46 | 449.18 | 38.28 |

表四：

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阿克陶县委员会

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 |
| 财政拨款（补助） | 487. 46 | 201 一般公共服务支出 | 447. 64 | 447.64 | |
| 一般公共预算 | 487. 46 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 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 | 39. 82 | 39.82 | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| 收入总计 | 487. 46 | 支出总计 | 487. 46 | 487. 46 | |

表五：

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阿克陶县委员会

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 447.64 | 409.36 | 38.28 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 447.64 | 409.36 | 38.28 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行（政协事务） | 447.64 | 409.36 | 38.28 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.82 | 39.82 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 39.82 | 39.82 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.82 | 39.82 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 487.46 | 449.18 | 38.28 |

表六：

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阿克陶县委员会

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------|--------------|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类科目 类 | 经济分类科目 编码 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 92 | 92 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 170.62 | 170.62 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.67 | 7.67 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.82 | 39.82 | |
| 301 | 09 | 职业年金 | 19.91 | 19.91 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.74 | 39.74 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 28.70 | 28.70 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.12 | 6.12 | |
| 302 | 08 | 公用取暖费 | 2.75 | | 2.75 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费（保险费） | 3.41 | | 3.41 |
| 303 | 02 | 退休费 | 22.08 | 22.08 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 16.33 | 16.33 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 449.18 | 443.02 | 6.16 |

表七:

项目支出情况表

编制部门: 中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

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(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 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 | | 38.28 | | 36.28 | | | | 2 | | | | |
| 201 | 02 | | 政协事务 | | 38.28 | | | | | | | | | | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行(政协事务) | 政协工作经费 | 10 | | 10 | | | | | | | | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行(政协事务) | 政协委员活动经费 | 11.28 | | 11.28 | | | | | | | | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行(政协事务) | 会议费 | 15 | | 15 | | | | | | | | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行(政协事务) | 政府采购 | 2 | | | | | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 38.28 | | 36.28 | | | | 2 | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

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 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 9.61 | 0 | 8.41 | 0 | 8.41 | 1.2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

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：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会2020年没有使用无政府性基金预算拨款安排的支出，无政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2020 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阿克陶县委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 487.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 487.46 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 447.64 万元、社会保障和就业支出 39.82 万元。

二、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2020 年收入预算情况说明

2020 年部门收入预算 487.46 万元，其中：一般公共预算 487.46 万元，占 100%，比上年增加 19.21 万元，主要原因是：人员增加，增加了公用取暖费。

政府性基金预算未安排。

三、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2020 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2020 年支出预算 487.46 万元，其中：基本支出 449.18 万元，占 92.15%，比上年增加 39.98 万元，主要原因是人员增加，增加了公用取暖费，车辆保险费。

项目支出 38.28 万元,占 7.85%,比上年减少 20.77 万元,主要原因是:减少了政府采购预算,车辆保险费。

四、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 487.46 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。

支出预算包括:一般公共服务支出 447.64 万元,社会保障和就业支出 39.82 万元,主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

五、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 449.18 万元,比上年执行数增加 8.85 万元,增长 2%。主要原因是:人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(201类)447.64万元,占91.8%。
- 2、社会保障和就业支出(208类)39.82万元,占8.2%

(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(201类)政协事务(02款)行政运行(01项):2020年预算数为447.64万元,比上年执行数增加46.71万元,增加10.6%,主要原因是:人员增加。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):

2020年预算数为39.82万元,比上年执行数增加3.32万元,增加9.1%,主要原因是:调整了养老保险缴费比例。

六、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会2020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阿克陶县委员会2020年一般公共预算基本支出449.18万元,其中:人员经费443.02万元,主要包括:基本工资92万元、津贴补贴170.62万元、奖金7.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.82万元、职业年金缴费19.91万元、职工基本医疗保险缴费39.74万元、住房公积金28.70万元、其他工资福利支出6.12万元、退休费22.08万元、生活补助16.33万元、奖励金0.03万元。

公用经费6.16万元,主要包括:取暖费2.75万元、公务用车运行维护费(车辆保险费)3.41万元。

七、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会2020年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

1、项目名称:政协工作经费

设立的政策依据:陶党纪字〔2014〕63号

预算安排规模:10万元

项目承担单位:中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况:商品和服务支出

资金执行时间:全年

2、项目名称:政协委员活动经费

设立的政策依据:陶党纪字〔2014〕63号

预算安排规模：11.28 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

3、项目名称：会议费

设立的政策依据：阿克陶县政协会议纪要

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

4、项目名称：政府采购

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：商品和服务支出

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：0

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
金执行时间：全年

八、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.61 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 8.41 万元，公务接待费 1.2 万元。

2020 年年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.66 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 1.66 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是主要原因是本单位合理压缩经费。

九、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2020 年没有使用无政府性基金预算拨款安排的支出，无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

2020 年，中国人民政治协商会议阿克陶县委员会本级及

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 6.16 万元，比上年预算增加 6.16 万元，增长 100%。主要原因是增加了公用取暖费、车辆保险费用。

(二) 政府采购情况

2020 年，中国人民政治协商会议阿克陶县委员会政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 2 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，中国人民政治协商会议阿克陶县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 4 辆，价值 119.63 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 79.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 40.2 万元。
3. 办公家具价值 17.53 万元。
4. 其他资产价值 32.83 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。

2020 中国人民政治协商会议阿克陶县委员会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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 38.28 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

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---------|-------------|---|
| 预算单位 | 中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 | | | 项目名称 | 政协委员活动经费 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 11.28 万元 | 其中：财政拨款 | 11.28 万元 | 其他资金 |
| 项目总体目标 | 保证政协委员正常开展活动，组织委员培训，视察，向县委、县政府及有关部门提交视察与调研报告，提供社情民意信息，提出提案、建议案等。 | | | | |
| 1 级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标 1: 组织政协委员视察活动费用 | | | 3 万元 |
| | | 指标 2: 组织政协委员培训费用 | | | 3 万元 |
| | | 指标 3: 召开政协常委会费用 | | | 2 万元 |
| | | 指标 4: 组织政协委员调研费用 | | | 2 万元 |
| | | 指标 5: 委员培训、视察材料费 | | | 1.28 万元 |
| | 时效指标 | 指标 1: 项目完成时限 | | | 1-12 月 |
| | 数量指标 | 指标 1: 农民委员代表人数 | | | 65 人 |
| | | 指标 2: 干部委员代表人数 | | | 76 人 |
| | | 指标 3: 组织政协委员视察活动 | | | 6 次 |
| | | 指标 4: 组织政协委员培训 | | | 6-8 次 |
| | | 指标 5: 召开政协常委会 | | | 6 次 |
| | | 指标 6: 组织政协委员调研 | | | 3 次 |
| | 质量指标 | 指标 1: 补助覆盖率 | | | 100%用于全面保障 141 名政协委员日常会议、培训、考察等活动正常开支，为委员活动履职、调研等活动提供了经费保障。 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 提高委员履职的积极性 | | | 保障政协委员参政议政的积极性 |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 社会效益 | | | 扩大团结，促进统一，凝心聚力，助推发展，委员履职水平和能力进一步提高 |
| | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | | | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|-----------------|--|------------------|---------|-------------|-----------------------|
| 预算单位 | 中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 | | | 项目名称 | 政协阿克陶县十五届五次会议经费 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 15 万元 | 其中：财政拨款 | 15 万元 | 其他资金 |
| 项目总体目标 | 阿克陶县召开协阿克陶县第十五届委员会第五次会议。一是会议听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况的报告和其他报告；听取并讨论政府工作报告、计划和预算报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告以及其他重要报告，提出意见和建议。协商讨论政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，提出建议和批评；二是抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目效益指标 | 成本指标 | 指标 1：住宿费成本开支 | | | 2 万元 |
| | | 指标 2：餐饮成本开支 | | | 5 万元 |
| | | 指标 3：会议文件等印刷费用开支 | | | 2 万元 |
| | | 指标 4：办公耗材费用开支 | | | 3 万元 |
| 满意度指标 | | 指标 5：交通费用开支 | | | 1 万元 |
| 项目完成指标 | | 指标 6：其他杂项开支 | | | 2 万元 |
| | 时效指标 | 指标 1：项目完成时限 | | | 1-12 月 |
| | 数量指标 | 指标 1：召开会议次数 | | | 1 次会议 |
| | | 指标 2：召开会议天数 | | | 3 天 |
| | | 指标 3：出席会议委员人数 | | | 125 人 |
| | | 指标 4：列席会议人数 | | | 70 人 |
| | | 指标 5：收到委员提出提案 | | | 129 件 |
| 指标 6：形成决议数 | | | 3 条 | | |
| 质量指标 | 指标 1：保障会议圆满召开 | | | 保障会议圆满召开 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--------|
| 预算单位 | 中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 | | 项目名称 | 政协工作经费 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10 万元 | 其中：财政拨款 | 10 万元 |
| | | | | 其他资金 |
| 项目总体目标 | 用于政协机关的日常运行，保证政协工作正常开展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目效益指标 | 成本指标 | 指标 1: 公务接待费 | 3 万元 | |
| | | 指标 2: 公务用车维修费 | 3 万元 | |
| | | 指标 3: 电话费 | 2 万元 | |
| | | 指标 4: 水费、电费 | 2 万元 | |
| | | 指标 5: 差旅费 | 1. 28 万元 | |
| | | 指标 6: 办公费 | 0. 98 万元 | |
| 满意度指标 | 时效指标 | 指标 1: 项目完成时限 | 1-12 月 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标 1: 公务接待次数 | 20 次 | |
| | | 指标 2: 公务接待人数 | 150 人 | |
| | | 指标 3: 购买燃油次数 | 3 次 | |
| | | 指标 4: 电话费月数 | 12 个月 | |
| | | 指标 5: 车辆维护次数 | 3 次 | |
| | | 指标 6: 出差次数 | 4 次 | |
| | 质量指标 | 指标 1: 保证政协机关正常运转 | 100%用于政协日常运行，包括办公费、邮电费、 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|---------|-----------------------|------|
| 预算单位 | 中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 | | | 项目名称 | 政府采购 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2 万元 | 其中：财政拨款 | 2 万元 | 其他资金 |
| 项目总体目标 | 保证政协机关正常运转，发其职能效能。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标 1:采购计算机 | | 1. 7 万元 | |
| | | 指标 2: 采购传真机 | | 0. 3 万元 | |
| | 时效指标 | 指标 1: 政府采购时间 | | 按时需要及时购买完成率 100% | |
| | 数量指标 | 指标 1:采购计算机 | | 购置电脑 2 台 | |
| | | 指标 2: 采购传真机 | | 购置传真机 1 台 | |
| | 质量指标 | 指标 1: 政府采购率（%） | | 政府采购率 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 政府采购效益 | | 改善政协机关办公条件和办公效率 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1:使用人员满意度 | | ≥95% | |

（五）其他需说明的事项

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会无其他需说明的事项

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

六、“三公”经费：指自治州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。

七、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阿克陶县委员会办公室
2020年6月9日