

中国人民政治协商会议

阿克陶县委员会 2022 年单位预算公开



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 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2022 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 2022 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无下属预算单位，下设4个科室，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。

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会编制数12，实有人数41人，其中：在职21人，减少0人；退休20人，减少2人；离休0人，减少0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	503.82	201 一般公共服务支出	367.24
一般公共预算	503.82	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	
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	62.71
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	39.37
		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	34.50
		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	503.82	支 出 总 计	503.82

表二：

单位收入总体情况表

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

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	国有资本经营预算	教育收费(财政专户)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
款	类	项									
201			一般公共服务支出	367.24	367.24						
201	02		政协事务	367.24	367.24						
201	02	01	行政运行	367.24	367.24						
208			社会保障和就业支出	62.71	62.71						
208	05		行政事业单位养老支出	62.71	62.71						
208	05	01	行政单位离退休	19.94	19.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77						
210			卫生健康支出	39.37	39.37						
210	11		行政事业单位医疗	39.37	39.37						
210	11	01	行政单位医疗	39.37	39.37						
221			住房保障支出	34.50	34.50						
221	02		住房改革支出	34.50	34.50						
221	02	01	住房公积金	34.50	34.50						
			合 计	503.82	503.82						

表三：

单位支出总体情况表

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

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	367.24	303.96	63.28
201	02		政协事务	367.24	303.96	63.28
201	02	01	行政运行	367.24	303.96	63.28
208			社会保障和就业支出	62.71	62.71	
208	05		行政事业单位养老支出	62.71	62.71	
208	05	01	行政单位离退休	19.94	19.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77	
210			卫生健康支出	39.37	39.37	
210	11		行政事业单位医疗	39.37	39.37	
210	11	01	行政单位医疗	39.37	39.37	
221			住房保障支出	34.50	34.50	
221	02		住房改革支出	34.50	34.50	
221	02	01	住房公积金	34.50	34.50	
			合 计	503.82	440.54	63.28

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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

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）	503.82	201 一般公共服务支出	367.24	367.24		
一般公共预算	503.82	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				
		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	62.71	62.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.37	39.37		
		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	34.50	34.50		
		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	503.82	支 出 总 计	503.82	503.82		

表五：

一般公共预算支出情况表

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

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	367.24	303.96	63.28
201	02		政协事务	367.24	303.96	63.28
201	02	01	行政运行	367.24	303.96	63.28
208			社会保障和就业支出	62.71	62.71	
208	05		行政事业单位养老支出	62.71	62.71	
208	05	01	行政单位离退休	19.94	19.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77	
210			卫生健康支出	39.37	39.37	
210	11		行政事业单位医疗	39.37	39.37	
210	11	01	行政单位医疗	39.37	39.37	
221			住房保障支出	34.50	34.50	
221	02		住房改革支出	34.50	34.50	
221	02	01	住房公积金	34.50	34.50	
			合 计	503.82	440.54	63.28

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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

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		工资福利支出	408.08	408.08	
301	01	基本工资	95.45	95.45	
301	02	津贴补贴	187.44	187.44	
301	03	奖金	7.95	7.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.77	42.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.37	39.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	34.50	34.50	
302		商品和服务支出	11.95		11.95
302	01	办公费	1.5		1.5
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	1.45		1.45
302	28	工会经费	1.92		1.92
302	29	福利费	3.47		3.47
302	31	公务用车运行维护费	3.41		3.41
303		对个人和家庭的补助	20.51	20.51	
303	02	退休费	19.94	19.94	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	440.54	428.59	11.95

表七：

一般公共预算项目支出情况表

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

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													
201			一般公共服务支出		63.28		33.13	30.15							
201	02		政协事务		63.28		33.13	30.15							
201	02	01	行政运行	政协委员生活费	26.55			26.55							
201	02	01	行政运行	政协委员活动经费	11.28		11.28								
201	02	01	行政运行	政协工作经费	6.85		6.85								
201	02	01	行政运行	会议费	15		15								
201	02	01	行政运行	志愿者工资	3.6			3.6							
			合 计		63.28		33.13	30.15							

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
9.21		8.21		8.21	1

表九：

政府性基金预算支出情况表

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

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 2022 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 503.82 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2022 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会收入预算 503.82 万元，其中：一般公共预算 503.82 万元，占 100%，比上年预算减少 12.62 万元，下降 2.44%，主要原因是会议费预算和政府采购预算比上年减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2022 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 2022 年支出预算 503.82 万元，其中：

基本支出 440.54 万元，占 87.44%，比上年预算减少 9.62 万元，下降 2.14%，主要原因是减少了公用取暖费预算。

项目支出 63.28 万元，占 12.56 %，比上年预算减少 3 万元，下降 4.53%，主要原因是减少了政府采购和会议费预算。

四、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 503.82 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 503.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 367.24 万元，主要用于政协一般公共服务支出；社会保障和就业支出 62.71 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 39.37 万元，主要用于行政单位医疗支出；住房保障支出 34.50 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2022 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

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 503.82 万元，其中：基本支出 440.54 万元，比上年预算减少 9.62 万元，下降 2.14%。主要原因是主要原因是减少了公用取暖费预算。项目支出 63.28 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 4.53%。主要原因是减少了政府采购和会议费预算。

（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）367.24 万元，占 72.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）62.71 万元，占 12.45%。
3. 卫生健康支出（类）39.37 万元，占 7.81%。
4. 住房保障支出（类）34.50 万元，占 6.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 367.24 万元，比上年预算减少 109.46 万元，下降 22.96%，主要原因是规范支出结构，调整支出功能分类，今年将医疗、与住房公积金从一般公共服务支出中分离出来。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 19.94 万元，比上年预算增加 19.94 万元，增长 100%，主要原因是规范支出结构，调整支出功能分类，今年将社会保障和就业支出金额中新增行政单位离退休。

3. 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）2022 年预算数为 42.77 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 7.62%，主要原因是调整了养老保险缴费比例，今年将社会保障和就业支出金额中新增行政单位离退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 39.37 万元，比上年预算增加 39.37 万元，增长 100%，主要原因是规范支出结构，调整支出功能分类，将上年度卫生健康支出从一般公共服务支出中分离出来。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为34.50万元，比上年预算增加34.50万元，增长100%，主要原因是规范支出结构，调整支出功能分类，将上年度住房保障支出从一般公共服务支出中分离出来。

六、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 440.54 万元，其中：

人员经费 428.59 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。

公用经费 11.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：政协工作经费

设立的政策依据：根据陶财预[2022]001号下达政协工作经费

预算安排规模：6.85 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：用于办公费 1.3 万元，用于维修（护）费 1.56 万元，用于公务用车运行维护费 1.8 万元，用于租赁费 0.6 万元，用于差旅费 0.5 万元，用于邮电费 0.7 万元，

用于电费 0.05 元，用于取暖费 0.34 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

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：用于政协委员培训费 2 万元，用于办公费 4.08 万元，用于政协委员视察、调研公务用车运行维护费 3 万元，用于邮电费 1 万元，用于政协委员公务接待费 1 万元，用于政协委员差旅费 0.2 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

3、项目名称：政协会议费

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：用于政协会议费用 15 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

4、项目名称：政协委员生活补助

设立的政策依据：《关于解决政协阿克陶县第十六届农牧民委员生活补贴的请示》

预算安排规模：26.55 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：用于农牧民政协委员生活补助 26.55 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：50 人

补贴标准：443 元/人/月

补贴范围：农牧民政协委员

补贴方式：按月发放

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：保障农牧民政协委员的生活，从而提升政协委员的履职能力。

5、项目名称：志愿者工资

设立的政策依据：《陶团函[2020]18 号》

预算安排规模：3.6 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：用于 3 名志愿者生活补助 3.6 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：1000 元/人/月

补贴范围：大学生志愿者

补贴方式：按月发放

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：激发志愿者留疆工作

八、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 9.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.21 万元，公务接待费 1 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.4 万元，下降 4.16%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2021-2022 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021-2022 年均未安排此项经费。公务用车运行费减少 0.2 万元，下降 2.4%，主要原因是本单位秉持厉行节约原则合理缩减经费；公务接待费减少 0.2 万元，下降 16.7%，主要原因是本单位秉持厉行节约原则合理缩减经费。

九、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2022 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 2022 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

2022 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 11.95 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.08%。主要原因是增加了水电费预算。

（二）政府采购情况

2022 年，中国人民政治协商会议阿克陶县委员会政府采购预算 16.65 万元，其中：政府采购货物预算 16.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 5 辆，价值 134.53 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 94.33 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。

2022 年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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 63.28 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

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	阿克陶县政协委员活动经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.28	其中:财政拨款	11.28	其他资金	
项目总体目标	该资金保障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。					
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	保障政协委员人数(人)		141		
		保障委员培训次数(次/年)		5		
		保障政协委员视察次数(次/年)		3		
		保障政协委员调研次数(次/年)		4		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时限(月)		12		
	成本指标	政协委员活动经费(万元)		11.28		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升委员履职能力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		长期		
满意度指标	满意度指标	受益委员满意度(%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

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	阿克陶县政协工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.85	其中:财政拨款	6.85	其他资金	
项目总体目标	该资金保障政协办公室日常办公正常运行,通过项目实施,提升了政协工作人员办事效率、服务保障能力及良好的工作环境。					
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	保障干部职工人数(人)		21		
		保障车辆数(辆)		5		
	质量指标	保障公务接待次数(次/年)		≤20		
		保障工作正常运转缴纳电费次数(次/年/月)		6		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
		项目完成时限(月)		12		
	成本指标	政协工作经费(万元)		6.28		
		经济效益指标				
满意度指标	社会效益指标					
		保障工作情况需要		有效保障		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升公共服务水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

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	阿克陶县政协会议费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中: 财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	该资金保障阿克陶县政协第十六届二次会议召开时产生的正常开支, 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, 圆满完成会议的各项议程, 通过该项目的实施增强了政协的凝聚力, 扩大了政商影响力。					
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	保障政协委员人数 (人)		141		
		保障列席会议人数 (人)		70		
		保障收到委员提出提案数量 (件)		≥110		
		保障形成决议数 (条)		4		
	质量指标	资金使用合规率 (%)		100%		
	时效指标	项目完成时限 (月)		12		
	成本指标	政协会议费 (万元)		15		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作情况需要		有效保障		
		提升委员履职能力情况		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	增强政协的凝聚力, 扩大政商影响力		有效增强		
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度 (%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

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	志愿者工资	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.6	其中: 财政拨款	3.6	其他资金	
项目总体目标	该资金主要用于 3 名志愿者的每月生活补贴发放, 保障做好每名志愿者生活, 从而激发志愿者留疆工作。					
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	享受志愿者数量 (人)		3		
	质量指标	志愿者补贴发放准确率 (%)		100%		
	时效指标	项目开始及时率 (%)		100%		
		项目完成及时率 (%)		100%		
	成本指标	生活补助经费 (元/月)		1000		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障志愿者日常生活质量		有效保障		
		稳定基层工作队伍		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升公共服务水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

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	政协委员生活补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.55	其中:财政拨款	26.55	其他资金	
项目总体目标	该资金用于对农牧民政协委员的生活补贴,保障农牧民政协委员的生活,从而提升政协委员的履职能力。					
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	发放补贴委员人数(人)		50		
	质量指标	补助覆盖率(%)		100%		
	时效指标	补助金发放率(%)		100%		
		生活保障资金到位率(%)		100%		
	成本指标	生活补助经费(万元)		26.55		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障农牧民委员生活质量		有效保障		
		提升委员履职能力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		长期		
满意度指标	满意度指标	农牧民委员满意度(%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 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、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

五、“三公”经费：指部门（单位）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。

六、机关运行经费：指各部门（单位）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

2022 年 1 月 15 日

