

**中国人民政治协商会议石嘴山市
惠农区委员会办公室 2018 年部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 惠农区政协办公室部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出总表

四、一般公共预算基本支出表

五、“三公”经费预算支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。《中共中央关于加强人民政协工作的意见》指出，人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。把政治协商纳入决策程序，就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商，是政治协商的重要原则。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中共中央《意见》指出，人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。这是参加人民政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织

对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常务委员会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中共中央《意见》指出，人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见建议，切实做好工作的有效方式。

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，惠农区政协常委会机关设惠农区政协办公室、惠农区政协经济资源环境委员会、惠农区政协提案法制委员会、惠农区政协教科文卫文史联络联谊委员会。区政协办公室和3个专门委员会在区政协常务委员会会议和主席会议领导下进行工作。

（一）区政协办公室主要职责

1.负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、各种专题座谈会、专题报告会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。

2.负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作。

3.负责区政协文件、报告等公文的草拟、印发，研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，负责拟订政协学习计划、宣传报道、编发政协简报、负责文件和信件的收发、传阅、保密、文件归档、文史工作、公章管理。

4.负责与上级政协、区直各部门、各民主党派、工商联等人民团体的联系和沟通，做好协调配合工作，处理好有关事务。

5.负责政协机关国有资产、财务、人事行政、后勤、福利、计生、统计、外事联络、接待、离退休干部的管理服务等事务性工作。

6.负责政协机关活动的组织工作，协调各专门委员会实施专题调研计划的工作安排，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7.负责在惠农区属的自治区、市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的组织和服务工作。

8.负责组织政协机关工作人员完成区委、区政府交给的各项任务。

9.承办全国政协办公厅、自治区政协办公厅、市政协办公室和区政协领导交办的其他事项。

(二) 经济联络委员会主要职责

1.负责本专委会的日常工作。

2.负责本专委会工作计划、总结、报告、经验材料、调研视察报告等文件材料的撰写。

3.负责组织本专委会工作计划的实施,负责做好政协经济资源环境委员会的工作。

4.负责本专委会的专题视察、专题调研、专题议政、专题协商、专题调研、学习座谈、参观考察等活动的组织、服务工作。

5.负责与上级政协对口专委会和区对口部门的联系和沟通,取得工作上的支持和配合。

6.负责上级政协对口专委会到我区调研、视察的联络和陪同工作。

7.负责承办区政协领导交办的其他事项。

(三) 提案法制委员会主要职责

1.负责本专委会的日常工作。

2.负责本专委会工作计划、总结、报告、经验材料、调研视察报告等文件材料的撰写。

3.负责组织本专委会工作计划的实施,负责做好政协提案工作。

4.负责本专委会的专题视察、专题调研、专题议政、专题协商、专题调研、学习座谈、参观考察等活动的组织、服务工作。

5.负责与上级政协对口专委会和区对口部门的联系和沟通,取得工作上的支持和配合。

6.负责上级政协对口专委会到我区调研、视察的联络和陪同工作。

7.负责政协提案的征集、交办、催办,督促承办单位认真办理政协提案。

(四) 教科文卫文史联络联谊委员会主要职责

1.负责本专委会的日常工作。

2.负责本专委会工作计划、总结、报告、经验材料、调研视察报告等文件材料的撰写。

3.负责组织本专委会工作计划的实施，负责做好政协法制、科技、教育、文化、卫生、体育、人民团体工作。

4.负责本专委会的专题视察、专题调研、专题议政、专题协商、专题调研、学习座谈、参观考察等活动的组织、服务工作。

5.负责与上级政协对口专委会和区对口部门的联系和沟通，取得工作上的支持和配合。

6.负责上级政协对口专委会到我区调研、视察的联络和陪同工作。

7.负责承办区政协领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

惠农区政协办公室是一级预算全额拨款行政单位，从预算单位构成看，本单位预算只包括本级预算，无所属事业单位预算，无二级预算单位，执行行政单位财务会计制度。

惠农区政协设主席1名，副主席3名；2020年1月，根据《关于规范惠农区政协机构设置和领导职数核定等有关事项的通知》（惠党编发〔2020〕2号），区政协核定编制数为16人，其中：行政编制13人，事业编制3人。区政协机关核定秘书长1名，为正科级；区政协设办公室，为正科级，核定领导职数1正1副；区政协设提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会4个专门委员会。专门委员会主任由政协副主席兼任，核定专职副主任职数4名，为正科级。区政协设专门委员会的办事机构1个，为副科级，核定副科级领导职数1名。

惠农区政协办公室现有编制 16 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 3 人。实有 20 人，其中：在编在职 16 名，借调人员 0 名，退休人员 25 名，公益性岗位人员 1 名，三支一扶 2 名，大学生实习 0 名，西部大学生志愿者 1 名。

第二部分：2018 年部门预算表

附表 1

财政拨款收支预算表

| 单位名称：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区政协办公室（本级） | | | 单位：元 | | |
|---------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| 一、本年收入 | 3112657.36 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3112657.36 | （一）一般公共服务支出 | 2466191.00 | 2466191.00 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （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）文化体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 296564.98 | 296564.98 | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 131504.38 | 131504.38 | |

| | | | | | |
|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|--|
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 218397.00 | 218397.00 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收 入 总 计 | 3112657.36 | 支 出 总 计 | 3112657.36 | 3112657.36 | |

附表 2

财政拨款支出预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区政协办公室（本级）

单位：元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算 | | | | | | 政府性 基金 | 财政拨款 结转 |
|------------|------------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------|------------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 2018 支出安 排总计 | 小计 | 财政经费拨款 | 纳入预算管理的 行政性事业性收 | 自治区提前下达 专项转移支付 | 自治区一般 性转移支付 | | |
| 合计 | | 3112657.36 | 3112657.36 | 3112657.36 | | | | | |
| 惠农区政协办公室 | | 3112657.36 | 3112657.36 | 3112657.36 | | | | | |
| 惠农区政协办公室本级 | | 3112657.36 | 3112657.36 | 3112657.36 | | | | | |
| 2010206 | 参政议政 | 380000 | 380000 | 380000 | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 1388271 | 1388271 | 1388271 | | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 360000 | 360000 | 360000 | | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 100000 | 100000 | 100000 | | | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 94500 | 94500 | 94500 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 143420 | 143420 | 143420 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6600 | 6600 | 6600 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 96408 | 96408 | 96408 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121989 | 121989 | 121989 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77500.8 | 77500.8 | 77500.8 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81326 | 81326 | 81326 | | | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 4066.3 | 4066.3 | 4066.3 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203315 | 203315 | 203315 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5082.88 | 5082.88 | 5082.88 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50178.38 | 50178.38 | 50178.38 | | | | | |

附表 3

一般公共预算财政拨款支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区政协办公室（本级）

单位：元

| 支出功能分类科目 | | 一般公共预算财政拨款支出 | | | | | |
|----------|------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 单位编码 | 科目名称（单位名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和 | 商品服务 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 3112657.3 | 2178157.36 | 1991291.36 | 16266.00 | 170600.00 | 934500.00 |
| | 惠农区政协办公室 | 3112657.3 | 2178157.36 | 1991291.36 | 16266.00 | 170600.00 | 934500.00 |
| | 惠农区政协办公室本级 | 3112657.3 | 2178157.36 | 1991291.36 | 16266.00 | 170600.00 | 934500.00 |
| | 一般公共服务支出 | 2466191.0 | 1531691.00 | 1351425.00 | 16266.00 | 164000.00 | 934500.00 |
| | 政协事务 | 143420.00 | 143420.00 | 140000.00 | 3420.00 | | |
| 2010101 | 行政运行 | 143420.00 | 143420.00 | 140000.00 | 3420.00 | | |
| | 政协事务 | 2322771.0 | 1388271.00 | 1211425.00 | 12846.00 | 164000.00 | 934500.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 1388271.0 | 1388271.00 | 1211425.00 | 12846.00 | 164000.00 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 360000.00 | | | | | 360000.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 100000.00 | | | | | 100000.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 94500.00 | | | | | 94500.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 380000.00 | | | | | 380000.00 |
| | 社会保障和就业支出 | 296564.98 | 296564.98 | 289964.98 | | 6600.00 | |

附表 4

基本支出经济科目表

单位名称：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区政协办公室（本级）

单位：元

| 支出项目名称 | 支出来源 | | | | | 上年财政结转 |
|-------------|------------|------------|------------|----------|---------|--------|
| | 合计 | 财政拨款 | | | 政府性基金收入 | |
| | | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非 | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2178157.36 | 2178157.36 | 2178157.36 | | | |
| 工资福利支出 | 1991291.36 | 1991291.36 | 1991291.36 | | | |
| 基本工资 | 573780 | 573780 | 573780 | | | |
| 津贴补贴 | 686238 | 686238 | 686238 | | | |
| 奖金 | 187815 | 187815 | 187815 | | | |
| 机关事业单位基本养老保 | 203315 | 203315 | 203315 | | | |
| 职业年金缴费 | 77500.8 | 77500.8 | 77500.8 | | | |
| 城镇职工基本医疗保险缴 | 81326 | 81326 | 81326 | | | |
| 公务员医疗补助缴费 | 50178.38 | 50178.38 | 50178.38 | | | |
| 其他社会保障缴费 | 9149.18 | 9149.18 | 9149.18 | | | |
| 住房公积金 | 121989 | 121989 | 121989 | | | |
| 商品和服务支出 | 170600 | 170600 | 170600 | | | |
| 办公费 | 15000 | 15000 | 15000 | | | |
| 水费 | 500 | 500 | 500 | | | |
| 电费 | 1500 | 1500 | 1500 | | | |
| 邮电费 | 10000 | 10000 | 10000 | | | |
| 差旅费 | 10750 | 10750 | 10750 | | | |
| 维修（护）费 | 10000 | 10000 | 10000 | | | |
| 劳务费 | 14550 | 14550 | 14550 | | | |
| 福利费 | 4900 | 4900 | 4900 | | | |
| 公务用车运行维护费 | 80000 | 80000 | 80000 | | | |
| 其他商品和服务支出 | 23400 | 23400 | 23400 | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 16266 | 16266 | 16266 | | | |
| 生活补助 | 12846 | 12846 | 12846 | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 3420 | 3420 | 3420 | | | |

附表 5

三公经费预算表

单位名称：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区政协办公室（本级）

单位：元

| 支出功能分类科目 | | “三公”经费 | | | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | | | 公务接待费 | | |
|----------|----------------|-----------|----------|----------|---------|------------|----------|------------|----------|----------|------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 总计 | 财政拨款 | | 合计 | 财政拨款 | | 公务用车购置及运行费 | | 公务车辆购置费 | | 公车运行维护费 | | 合计 | 财政拨款 | | | |
| 科目编 码 | 科目名称 | | 基本支出 | 项目支出 | | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 财政拨款 | | 合计 | 财政拨款 | 合计 | | 财政拨款 | | 基本 支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 142000.00 | 80000.00 | 62000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92000.00 | 80000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 92000.00 | 80000.00 | 12000.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| | 惠农区政协办公室 | 142000.00 | 80000.00 | 62000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92000.00 | 80000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 92000.00 | 80000.00 | 12000.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| | 惠农区政协办公室 本级 | 142000.00 | 80000.00 | 62000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92000.00 | 80000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 92000.00 | 80000.00 | 12000.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 80000.00 | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80000.00 | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80000.00 | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表 7

部门收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区政协办公室（本级）

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|------------|-------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 3112657.36 | 一、行政支出 | 3112657.36 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 3112657.36 | 其中：财政拨款支出 | 3112657.36 |
| 其中：本级安排 | 3112657.36 | 一般公共预算财政拨款支 | 3112657.36 |
| 转移支出 | | 政府性基金预算财政拨款 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 其中：本级安排 | | 本级横向财政拨款 | |
| 转移支出 | | 非本级财政拨款 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 本级横向财政拨款 | |
| 六、债务预算收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 三、经营支出 | |
| (1) 本级横向财政拨款 | | 四、上缴上级支出 | |
| (2) 非本级财政拨款 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 六、投资支出 | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 九、其他预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| | | 八、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 3112657.36 | 本年支出合计 | 3112657.36 |
| | | | |
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 3112657.36 | 支出总计 | 3112657.36 |

附表 8

部门收入预算表

单位名称：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区政协办公室（本级）

单位：元

| 功能分类科目 | | 2018 收入安 | | 一般公共预算 | | | | 政府性基金 | 财政拨款 结转 |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----|--------|-------|------------|
| 功能科目编 | 功能科目名称 | | 小计 | 财政经费拨款 | 纳入预算管理的行 | 中央专 | 中央一般性转 | | |
| 合计 | | 3112657.36 | 3112657.36 | 3112657.36 | | | | | |
| 惠农区政协 | | 3112657.36 | 3112657.36 | 3112657.36 | | | | | |
| 惠农区政 | | 3112657.36 | 3112657.36 | 3112657.36 | | | | | |
| | 参政议政 | 380000.00 | 380000.00 | 380000.00 | | | | | |
| | 行政运行 | 1388271.00 | 1388271.00 | 1388271.00 | | | | | |
| | 一般行政管理事务 | 360000.00 | 360000.00 | 360000.00 | | | | | |
| | 政协会议 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | | | | | |
| | 委员视察 | 94500.00 | 94500.00 | 94500.00 | | | | | |
| | 行政运行 | 143420.00 | 143420.00 | 143420.00 | | | | | |
| | 未归口管理的行政单位离退休 | 6600.00 | 6600.00 | 6600.00 | | | | | |
| | 购房补贴 | 96408.00 | 96408.00 | 96408.00 | | | | | |
| | 住房公积金 | 121989.00 | 121989.00 | 121989.00 | | | | | |
| | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77500.80 | 77500.80 | 77500.80 | | | | | |
| | 行政单位医疗 | 81326.00 | 81326.00 | 81326.00 | | | | | |
| | 财政对生育保险基金的补助 | 4066.30 | 4066.30 | 4066.30 | | | | | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203315.00 | 203315.00 | 203315.00 | | | | | |
| | 财政对工伤保险基金的补助 | 5082.88 | 5082.88 | 5082.88 | | | | | |
| | 公务员医疗补助 | 50178.38 | 50178.38 | 50178.38 | | | | | |

附表 9

部门支出预算表

| 功能科目编 码 | 功能科目名称 | 项目内容 | 支出来源 | | | | | | |
|--------------|-------------------|------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | | 政府性基 金收入 | 上年 财政 结转 |
| | | | | 小计 | 经费拨款 | 纳入预 算管理 的非税 收入 | 提前下达（专 项资金） | | |
| ** | ** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | | 3112657.36 | 3112657.36 | 3112657.36 | | | | |
| | 惠农区政协办公室 | | 3112657.36 | 3112657.36 | 3112657.36 | | | | |
| | 惠农区政协办公室本级 | | 3112657.36 | 3112657.36 | 3112657.36 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 2466191 | 2466191 | 2466191 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | | 143420 | 143420 | 143420 | | | | |
| | 行政运行 | | 143420 | 143420 | 143420 | | | | |
| | 工资福利支出 | | 140000 | 140000 | 140000 | | | | |
| | 目标考核及政府效能奖 | | 140000 | 140000 | 140000 | | | | |
| | 奖金 | | 140000 | 140000 | 140000 | | | | |
| | 对个人和家庭的补助 | | 3420 | 3420 | 3420 | | | | |
| | 其他对个人和家庭的补助 支出 | | 3420 | 3420 | 3420 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| | 其他对个人和家庭的补助 | | 3420 | 3420 | 3420 | | | | |
| 20102 | 政协事务 | | 2322771 | 2322771 | 2322771 | | | | |
| | 行政运行 | | 1388271 | 1388271 | 1388271 | | | | |
| | 工资福利支出 | | 1211425 | 1211425 | 1211425 | | | | |
| | 在职人员工资 | | 968760 | 968760 | 968760 | | | | |
| | 基本工资 | | 573780 | 573780 | 573780 | | | | |
| | 津贴补贴 | | 394980 | 394980 | 394980 | | | | |
| | 年终一次性奖金 | | 47815 | 47815 | 47815 | | | | |
| | 奖金 | | 47815 | 47815 | 47815 | | | | |
| | 公务员交通补贴 | | 114120 | 114120 | 114120 | | | | |
| | 津贴补贴 | | 114120 | 114120 | 114120 | | | | |
| | 个人取暖费补贴 | | 80730 | 80730 | 80730 | | | | |
| | 津贴补贴 | | 80730 | 80730 | 80730 | | | | |
| | 商品和服务支出 | | 164000 | 164000 | 164000 | | | | |
| | 公用经费 | | 84000 | 84000 | 84000 | | | | |
| | 办公费 | | 15000 | 15000 | 15000 | | | | |
| | 水费 | | 500 | 500 | 500 | | | | |
| | 电费 | | 1500 | 1500 | 1500 | | | | |
| | 邮电费 | | 10000 | 10000 | 10000 | | | | |
| | 差旅费 | | 10750 | 10750 | 10750 | | | | |
| | 维修（护）费 | | 10000 | 10000 | 10000 | | | | |
| | 劳务费 | | 14550 | 14550 | 14550 | | | | |
| | 福利费 | | 4900 | 4900 | 4900 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| | 其他商品和服务支出 | | 16800 | 16800 | 16800 | | | | |
| | 公务车运行维护费 | | 80000 | 80000 | 80000 | | | | |
| | 公务用车运行维护费 | | 80000 | 80000 | 80000 | | | | |
| | 对个人和家庭的补助 | | 12846 | 12846 | 12846 | | | | |
| | 遗属人员支出 | | 12846 | 12846 | 12846 | | | | |
| | 生活补助 | | 12846 | 12846 | 12846 | | | | |
| | 一般行政管理事务 | | 360000 | 360000 | 360000 | | | | |
| | 商品和服务支出 | | 360000 | 360000 | 360000 | | | | |
| | 印刷耗材费 | | 30000 | 30000 | 30000 | | | | |
| | 办公费 | 印刷耗材费 | 10000 | 10000 | 10000 | | | | |
| | 印刷费 | 印刷耗材费 | 20000 | 20000 | 20000 | | | | |
| | 政协委员外出考察、调研 | | 60000 | 60000 | 60000 | | | | |
| | 印刷费 | 保障政协委员视察调研工作正常 | 10000 | 10000 | 10000 | | | | |
| | 差旅费 | 保障政协委员视察调研工作正常 | 50000 | 50000 | 50000 | | | | |
| | 接待费 | | 50000 | 50000 | 50000 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 负责各类兄弟县区及上级、本级政协调研视察接待方面的费用。 | 50000 | 50000 | 50000 | | | | |
| | 政协委员提案督办经费 | | 50000 | 50000 | 50000 | | | | |
| | 办公费 | 用于2018年政协委员提案督办经费 | 50000 | 50000 | 50000 | | | | |
| | 《华兴时报》、《党报党刊》征订费及《惠农政协报》编印费 | | 120000 | 120000 | 120000 | | | | |
| | 办公费 | 1、2018年区政协按照自治区、市 | 90000 | 90000 | 90000 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| | 印刷费 | 1、2018年区政协按照自治区、市 | 30000 | 30000 | 30000 | | | | |
| | 惠农政协网络维护费 | | 50000 | 50000 | 50000 | | | | |
| | 维修（护）费 | 主要用于2018年度政协网站网络 | 50000 | 50000 | 50000 | | | | |
| | 政协会议 | | 100000 | 100000 | 100000 | | | | |
| | 商品和服务支出 | | 100000 | 100000 | 100000 | | | | |
| | 政协会议经费 | | 100000 | 100000 | 100000 | | | | |
| | 会议费 | 保障政协会议工作正常运转。 | 100000 | 100000 | 100000 | | | | |
| | 委员视察 | | 94500 | 94500 | 94500 | | | | |
| | 商品和服务支出 | | 94500 | 94500 | 94500 | | | | |
| | 政协委员视察经费 | | 94500 | 94500 | 94500 | | | | |
| | 办公费 | 保障政协委员视察、调研工作正常 | 20000 | 20000 | 20000 | | | | |
| | 印刷费 | 保障政协委员视察、调研工作正常 | 20000 | 20000 | 20000 | | | | |
| | 差旅费 | 保障政协委员视察、调研工作正常 | 50000 | 50000 | 50000 | | | | |
| | 其他商品和服务支出 | 保障政协委员视察、调研工作正常 | 4500 | 4500 | 4500 | | | | |
| | 参政议政 | | 380000 | 380000 | 380000 | | | | |
| | 商品和服务支出 | | 380000 | 380000 | 380000 | | | | |
| | 政协委员基层联系点建设工作经费 | | 130000 | 130000 | 130000 | | | | |
| | 办公费 | 此经费以往年度由各乡镇街道列 | 130000 | 130000 | 130000 | | | | |
| | 政协委员提案办理专项经费 | | 200000 | 200000 | 200000 | | | | |
| | 办公费 | 保障政协委员提案工作正常运转。 | 40000 | 40000 | 40000 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | 印刷费 | 保障政协委员提案工作正常运转. | 40000 | 40000 | 40000 | | | | |
| | 差旅费 | 保障政协委员提案工作正常运转. | 28000 | 28000 | 28000 | | | | |
| | 劳务费 | 保障政协委员提案工作正常运转. | 40000 | 40000 | 40000 | | | | |
| | 公务用车运行维护费 | 保障政协委员提案工作正常运转. | 12000 | 12000 | 12000 | | | | |
| | 其他商品和服务支出 | 保障政协委员提案工作正常运转. | 40000 | 40000 | 40000 | | | | |
| | 文史资料出版费 | | 50000 | 50000 | 50000 | | | | |
| | 印刷费 | 主要用于文史资料的征集、整理、 | 50000 | 50000 | 50000 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 296564.98 | 296564.98 | 296564.98 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 287415.8 | 287415.8 | 287415.8 | | | | |
| | 未归口管理的行政单位离 | | 6600 | 6600 | 6600 | | | | |
| | 商品和服务支出 | | 6600 | 6600 | 6600 | | | | |
| | 离退休公用支出 | | 6600 | 6600 | 6600 | | | | |
| | 其他商品和服务支出 | | 6600 | 6600 | 6600 | | | | |
| | 机关事业单位基本养老保 | | 203315 | 203315 | 203315 | | | | |
| | 工资福利支出 | | 203315 | 203315 | 203315 | | | | |
| | 养老保险 | | 203315 | 203315 | 203315 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | | 203315 | 203315 | 203315 | | | | |
| | 机关事业单位职业年金缴 | | 77500.8 | 77500.8 | 77500.8 | | | | |
| | 工资福利支出 | | 77500.8 | 77500.8 | 77500.8 | | | | |
| | 职业年金 | | 77500.8 | 77500.8 | 77500.8 | | | | |
| | 职业年金缴费 | | 77500.8 | 77500.8 | 77500.8 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金 | | 9149.18 | 9149.18 | 9149.18 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | 财政对工伤保险基金的补 | | 5082.88 | 5082.88 | 5082.88 | | | | |
| | 工资福利支出 | | 5082.88 | 5082.88 | 5082.88 | | | | |
| | 工伤保险 | | 5082.88 | 5082.88 | 5082.88 | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | | 5082.88 | 5082.88 | 5082.88 | | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补 助 | | 4066.3 | 4066.3 | 4066.3 | | | | |
| | 工资福利支出 | | 4066.3 | 4066.3 | 4066.3 | | | | |
| | 生育保险 | | 4066.3 | 4066.3 | 4066.3 | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | | 4066.3 | 4066.3 | 4066.3 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 131504.38 | 131504.38 | 131504.38 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 131504.38 | 131504.38 | 131504.38 | | | | |
| | 行政单位医疗 | | 81326 | 81326 | 81326 | | | | |
| | 工资福利支出 | | 81326 | 81326 | 81326 | | | | |
| | 基本医疗保险 | | 81326 | 81326 | 81326 | | | | |
| | 城镇职工基本医疗保险缴 | | 81326 | 81326 | 81326 | | | | |
| | 公务员医疗补助 | | 50178.38 | 50178.38 | 50178.38 | | | | |
| | 工资福利支出 | | 50178.38 | 50178.38 | 50178.38 | | | | |
| | 公务员医疗补助 | | 50178.38 | 50178.38 | 50178.38 | | | | |
| | 公务员医疗补助缴费 | | 50178.38 | 50178.38 | 50178.38 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 218397 | 218397 | 218397 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 218397 | 218397 | 218397 | | | | |
| | 住房公积金 | | 121989 | 121989 | 121989 | | | | |
| | 工资福利支出 | | 121989 | 121989 | 121989 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| | 住房公积金 | | 121989 | 121989 | 121989 | | | | |
| | 住房公积金 | | 121989 | 121989 | 121989 | | | | |
| | 购房补贴 | | 96408 | 96408 | 96408 | | | | |
| | 工资福利支出 | | 96408 | 96408 | 96408 | | | | |
| | 住房补贴 | | 96408 | 96408 | 96408 | | | | |
| | 津贴补贴 | | 96408 | 96408 | 96408 | | | | |

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于惠农区政协办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区政协办公室 2018 年财政拨款收支预算 3112657.36 元，其中：本年收入 3112657.36 元，包括一般公共预算拨款 3112657.36 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 3112657.36 元，包括：一般公共服务支出 2466191 元、社会保障和就业支出 296564.98 元、住房保障支出 218397 元、医疗卫生与计划生育支出 131504.38 元。

二、关于 2018 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区政协办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2178157.36 元，其中：本年收入安排支出 2178157.36 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）减少 968583.4 元，下降 30.78%。

人员经费 2007557.36 元，主要包括：基本工资 573780 元、津贴补贴 686238 元、奖金 187815 元、社会保障缴费 421469.36 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 12846 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 121989 元、

提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 3420 元。

公用经费 170600 元，主要包括：办公费 15000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 500 元、电费 1500 元、邮电费 10000 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 10750 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 10000 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 14550 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 4900 元、公务用车运行维护费 80000 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 23400 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区政协办公室 2018 年一般公共预算拨款项目支出 934500 元，其中：本年收入安排支出 934500 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算 360000 元，比上年执行数据（决算数）增加 26719.77 元，增长 8.02%。主要用于印刷耗材费 30000 元，政协委员外出考察、调研及民主党派活动经费 60000 元，接待费 50000 元，政协委员提案督办经费 50000 元，《华兴时报》、《党报党刊》征订费及《惠农政协报》编印费 120000 元，惠农政协网络维护费 50000 元。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2018年预算100000元，比上年执行数据（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要用于保障政协会议工作正常运转。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2018年预算94500元，比上年执行数据（决算数）减少25000元，下降20.92%。主要用于政协委员视察、调研工作正常运转。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2018年预算380000元，比上年执行数据（决算数）增加380000元，增长100%。主要用于政协委员基层联系点建设工作经费、政协委员提案办理专项经费、文史资料出版费。

三、关于2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为142000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0万元，公务用车运行费92000元，公务接待费50000元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少38000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因是近年来本单位没有因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因为本单位没有购置公务用车；公务用车运行费增加12000元，主要原因是参政议政项目支出中预算委员视察调研车辆使用费12000元；公务接待费减少50000元。主要原因

是厉行节约，加强党风廉政建设，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》，开展接待工作。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2018 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明。

2018 年政府性基金预算拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

人员经费 0 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 0 元、津贴补贴 0 元、奖金 0 元、社会保障缴费 0 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 0 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经

费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

(二) 项目支出情况说明

2018 年政府性基金预算拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元，比上年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

五、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

2018 年收入总预算 3112657.36 元，其中：本年收入 3112657.36 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 3112657.36 元，其中：本年支出 3112657.36 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3112657.36 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3112657.36 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2018年，惠农区政协办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算170600元，比上年预算减少11700元，下降6.42%。主要原因是：2017年年末在职人员减少2人，对应的预算数减少。

（二）政府采购情况

2018年，惠农区政协办公室政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年12月31日，惠农区政协办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值461967元；办公家具价值151365元；其他资产价值189748元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值461967元；办公家具价值151365元；其他资产价值189748元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

说明：惠农区政协办公室与惠农区人大办公室、惠农区残疾人联合会、惠农区总工会在一栋楼合署办公，办公用房地产及所产生的各项费用均由政府机关后勤服务中心承担，本单位不承担任何费用。

(四) 预算绩效情况。

2018 年惠农区政协办公室重点项目绩效评价情况（备注：
逐个按项目描述）

2018 年印刷耗材费工作经费项目绩效评价情况

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 项目建设内容 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，保障 2018 年政协工作的正常运转。 | | |
| 项目年度目标 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，保障 2018 年政协工作的正常运转。 | | |
| 项目资金金额 | 30000 元 | | |
| 2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表 | | | |
| 年度绩效指标 | | 绩效指标名称 | 年度指标值 |
| 产出绩效 | 数量指标 | 产生印刷耗材费 | ≦18 台 |
| | 质量指标 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，保障 2018 年政协工作的正常运转。 | |
| | 时效指标 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，保障 2018 年政协、工作的正常运转。 | |
| | 其他 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，保障 2018 年政协、工作的正常运转。 | |
| | 社会效益指标 | 保障政协各项会议顺利召开，各类文件按时发放。 | |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| | 其他 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用电脑人员满意度 | 100% |
| | 其他 | | |

2018年政协委员外出考察、调研及民主党派活动经费项目 绩效评价情况

| | |
|--------|---|
| 项目建设内容 | 根据政协办公室主要工作职责，保障政协委员外出考察、调研及民主党派工作正常运转。 |
| 项目年度目标 | 区政协办公室主要工作职责：1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、各种专题座谈会、专题报告会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。2、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作。3、负责区政协文件、报告等公文的草拟、印发，研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，负责拟订政协学习计划、宣传报道、编发政协简报、负责文件和信件的收发、传阅、保密、文件归档、文史工作、公章管理。4、负责与上级政协、区直各部门、各民主党派、工商联等人民团体的联系和沟通，做好协调配合工作，处理好有关事务。5、负责政协机关国有资产、财务、人事行政、后勤、福利、计生、统计、外事联络、接待、离退休干部的管理服务等事务性工作。6、负责政协机关活动的组织工作，协调各专门委员会实施专题调研计划的工作安排，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。7、负责在惠农区属的自治区、市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的组织和服务工作。8、负责组织政协机关工作人员完成区委、区政府交给的各项任务。9、承办全国政协办公厅、自治区政协办公厅、市政协办公室和区政协领导交办的其他事项。 |
| 项目资金金额 | 60000元 |

2018年部门预算项目年度绩效指标申报表

| 年度绩效指标 | | 绩效指标名称 | 年度指标值 |
|--------|---------|---|-------|
| 产出绩效 | 数量指标 | | |
| | 质量指标 | | |
| | 时效指标 | | |
| | 其他 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为政协委员开展的专题调研、学习座谈、参观考察等活动的组织工作提供服务。便于更好的开展此项工作。 | |
| | 社会效益指标 | 根据政协办公室主要工作职责，保障政协委员外出考察、调研及民主党派工作正常运转。 | |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |

| | | | |
|-------|-----------|---------------|------|
| | 其他 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让人民群众、政协委员满意度 | 100% |
| | 其他 | | |

2018 年接待费项目绩效评价情况

| | |
|--------|---|
| 项目建设内容 | 区政协办公室主要工作职责：1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、各种专题座谈会、专题报告会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。2、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作。3、负责区政协文件、报告等公文的草拟、印发，研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，负责拟订政协学习计划、宣传报道、编发政协简报、负责文件和信件的收发、传阅、保密、文件归档、文史工作、公章管理。4、负责与上级政协、区直各部门、各民主党派、工商联等人民团体的联系和沟通，做好协调配合工作，处理好有关事务。5、负责政协机关国有资产、财务、人事行政、后勤、福利、计生、统计、外事联络、接待、离退休干部的管理服务等事务性工作。6、负责政协机关活动的组织工作，协调各专门委员会实施专题调研计划的工作安排，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。7、负责在惠农区属的自治区、市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的组织和服务工作。8、负责组织政协机关工作人员完成区委、区政府交给的各项任务。9、承办全国政协办公厅、自治区政协办公厅、市政协办公室和区政协领导交办的其他事项。 |
|--------|---|

| | |
|--------|------------------------------|
| 项目年度目标 | 根据政协办公室工作主要职责，保障政协各项工作的正常运转。 |
|--------|------------------------------|

| | |
|--------|---------|
| 项目资金金额 | 50000 元 |
|--------|---------|

2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表

| 年度绩效指标 | | 绩效指标名称 | 年度指标值 |
|--------|--------|---------------------------------|-------|
| 产出绩效 | 数量指标 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，保障政协各项工作的正常运转。 | |
| | 质量指标 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，保障政协各项工作的正常运转。 | |
| | 时效指标 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，保障政协各项工作的正常运转。 | |
| | 其他 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，保障政协各项工作的正常运转。 | |
| | 社会效益指标 | 保障各类兄弟县区及上级、本级政协调研视察、各类专题会、座谈会 | |

| | | | |
|-------|-----------|--|------|
| | | 议接待方面的工作顺利开展。 | |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 保障各类兄弟县区及上级、本级政协调研视察、各类专题会、座谈会接待方面的工作顺利开展。 | |
| | 其他 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让人民群众、政协委员满意度 | 100% |
| | 其他 | | |

2018年政协委员提案督办经费项目绩效评价情况

| | |
|--------|---|
| 项目建设内容 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，保障政协委员提案督办工作正常运转。 |
| 项目年度目标 | 区政协办公室主要工作职责：1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、各种专题座谈会、专题报告会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。2、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作。3、负责区政协文件、报告等公文的草拟、印发，研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，负责拟订政协学习计划、宣传报道、编发政协简报、负责文件和信件的收发、传阅、保密、文件归档、文史工作、公章管理。4、负责与上级政协、区直各部门、各民主党派、工商联等人民团体的联系和沟通，做好协调配合工作，处理好有关事务。5、负责政协机关国有资产、财务、人事行政、后勤、福利、计生、统计、外事联络、接待、离退休干部的管理服务等事务性工作。6、负责政协机关活动的组织工作，协调各专门委员会实施专题调研计划的工作安排，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。7、负责在惠农区属的自治区、市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的组织和服务工作。8、负责组织政协机关工作人员完成区委、区政府交给的各项任务。9、承办全国政协办公厅、自治区政协办公厅、市政协办公室和区政协领导交办的其他事项。 |
| 项目资金金额 | 50000元 |

2018年部门预算项目年度绩效指标申报表

| 年度绩效指标 | | 绩效指标名称 | 年度指标值 |
|--------|------|--------------------|-------|
| 产出绩效 | 数量指标 | 政协委员提案及意见、建议预计办理条数 | ≤100条 |

| | | | |
|-------|-----------|------------------------------------|------|
| | 质量指标 | | |
| | 时效指标 | | |
| | 其他 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，保障政协委员提案督办工作正常运转。 | |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| | 其他 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让人民群众、政协委员满意度 | 100% |
| | 其他 | | |

2018年《华兴时报》、《党报党刊》征订费及《惠农政协报》编印费项目绩效评价情况

| | |
|--------|---|
| 项目建设内容 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，用于政协机关干部、政协委员、离退休人员报刊杂志的征订工作及《惠农政协报》编印费。 |
| 项目年度目标 | 区政协办公室主要工作职责：1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、各种专题座谈会、专题报告会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。2、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作。3、负责区政协文件、报告等公文的草拟、印发，研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，负责拟订政协学习计划、宣传报道、编发政协简报、负责文件和信件的收发、传阅、保密、文件归档、文史工作、公章管理。4、负责与上级政协、区直各部门、各民主党派、工商联等人民团体的联系和沟通，做好协调配合工作，处理好有关事务。5、负责政协机关国有资产、财务、人事行政、后勤、福利、计生、统计、外事联络、接待、离退休干部的管理服务等事务性工作。6、负责政协机关活动的组织工作，协调各专门委员会实施专题调研计划的工作安排，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。7、负责在惠农区属的自治区、市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的组织和服务工作。8、负责组织政协机关工作人员完成区委、区政府交给的各项任务。9、承办全国政协办公厅、自治区政协办公厅、市政协办公室和区政协领导交办的其他事项。 |
| 项目资金金额 | 120000元 |

| 2018年部门预算项目年度绩效指标申报表 | | | |
|----------------------|-----------|---------------------------|-------|
| 年度绩效指标 | | 绩效指标名称 | 年度指标值 |
| 产出绩效 | 数量指标 | 订购各类党报党刊数量 | 185份 |
| | 质量指标 | | |
| | 时效指标 | | |
| | 其他 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| | 其他 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协机关干部和离退休人员及政协委员阅党报党刊满意度 | 100% |
| | 其他 | | |

2018年政协网络维护费项目绩效评价情况

| | |
|--------|--|
| 项目建设内容 | <p>区政协办公室主要工作职责：1、负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、各种专题座谈会、专题报告会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。2、负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作。3、负责区政协文件、报告等公文的草拟、印发，研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，负责拟订政协学习计划、宣传报道、编发政协简报、负责文件和信件的收发、传阅、保密、文件归档、文史工作、公章管理。4、负责与上级政协、区直各部门、各民主党派、工商联等人民团体的联系和沟通，做好协调配合工作，处理好有关事务。5、负责政协机关国有资产、财务、人事行政、后勤、福利、计生、统计、外事联络、接待、离退休干部的管理服务等事务性工作。6、负责政协机关活动的组织工作，协调各专门委员会实施专题调研计划的工作安排，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。7、负责在惠农区属的自治区、市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的组织和服务工作。8、负责组织政协机关工作人员完成区委、区政府交给的各项任务。9、承办全国政协办公厅、自治区政协办公厅、市政协办公室和区政协领导交办的其他事项。</p> |
|--------|--|

| | |
|--------|--|
| 项目年度目标 | 区政协办公室主要工作职责：1、负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、各种专题座谈会、专题报告会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。2、负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作。3、负责区政协文件、报告等公文的草拟、印发，研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，负责拟订政协学习计划、宣传报道、编发政协简报、负责文件和信件的收发、传阅、保密、文件归档、文史工作、公章管理。4、负责与上级政协、区直各部门、各民主党派、工商联等人民团体的联系和沟通，做好协调配合工作，处理好有关事务。5、负责政协机关国有资产、财务、人事行政、后勤、福利、计生、统计、外事联络、接待、离退休干部的管理服务等事务性工作。6、负责政协机关活动的组织工作，协调各专门委员会实施专题调研计划的工作安排，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。7、负责在惠农区属的自治区、市政协委员的联系，及有关视察、学习等活动的组织和服务工作。8、负责组织政协机关工作人员完成区委、区政府交给的各项任务。9、承办全国政协办公厅、自治区政协办公厅、市政协办公室和区政协领导交办的其他事项。 |
| 项目资金金额 | 50000 元 |

2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表

| 年度绩效指标 | | 绩效指标名称 | 年度指标值 |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 产出绩效 | 数量指标 | 网络维护费 | ≤ 50000 元 |
| | 质量指标 | | |
| | 时效指标 | | |
| | 其他 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| | 其他 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各相关部门满意度 | 100% |
| | 其他 | | |

2018年政协会议项目绩效评价情况

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|--------|
| 项目建设内容 | 区政协办公室主要工作职责：1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、各种专题座谈会、专题报告会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。2、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作。3、负责区政协文件、报告等公文的草拟、印发，研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，负责拟订政协学习计划、宣传报道、编发政协简报、负责文件和信件的收发、传阅、保密、文件归档、文史工作、公章管理。4、负责与上级政协、区直各部门、各民主党派、工商联等人民团体的联系和沟通，做好协调配合工作，处理好有关事务。5、负责政协机关国有资产、财务、人事行政、后勤、福利、计生、统计、外事联络、接待、离退休干部的管理服务等事务性工作。6、负责政协机关活动的组织工作，协调各专门委员会实施专题调研计划的工作安排，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。7、负责在惠农区属的自治区、市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的组织和服务工作。8、负责组织政协机关工作人员完成区委、区政府交给的各项任务。9、承办全国政协办公厅、自治区政协办公厅、市政协办公室和区政协领导交办的其他事项。 | | |
| 项目年度目标 | 区政协办公室主要工作职责：1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、各种专题座谈会、专题报告会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。2、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作。3、负责区政协文件、报告等公文的草拟、印发，研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，负责拟订政协学习计划、宣传报道、编发政协简报、负责文件和信件的收发、传阅、保密、文件归档、文史工作、公章管理。4、负责与上级政协、区直各部门、各民主党派、工商联等人民团体的联系和沟通，做好协调配合工作，处理好有关事务。5、负责政协机关国有资产、财务、人事行政、后勤、福利、计生、统计、外事联络、接待、离退休干部的管理服务等事务性工作。6、负责政协机关活动的组织工作，协调各专门委员会实施专题调研计划的工作安排，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。7、负责在惠农区属的自治区、市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的组织和服务工作。8、负责组织政协机关工作人员完成区委、区政府交给的各项任务。9、承办全国政协办公厅、自治区政协办公厅、市政协办公室和区政协领导交办的其他事项。 | | |
| 项目资金金额 | 100000 元 | | |
| 2018年部门预算项目年度绩效指标申报表 | | | |
| 年度绩效指标 | | 绩效指标名称 | 年度指标值 |
| 产出绩效 | 数量指标 | 政协全委会议工作经费 | ≥10 万元 |
| | 质量指标 | 根据政协办公室主要工作职责，保障政协会议工作正常运转。 | |
| | 时效指标 | 根据政协办公室主要工作职责，保障政协会议工作正常运转。 | |
| | 其他 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 根据政协办公室主要工作职责，保障政协会议工作正常运转。 | |

| | | | |
|-------|-----------|-----------------------------|------|
| | 社会效益指标 | 根据政协办公室主要工作职责，保障政协会议工作正常运转。 | |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| | 其他 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各相关部门满意度 | 100% |
| | 其他 | | |

2018年政协委员视察经费项目绩效评价情况

| | |
|--------|--|
| 项目建设内容 | <p>区政协办公室主要工作职责：1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、各种专题座谈会、专题报告会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。2、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作。3、负责区政协文件、报告等公文的草拟、印发，研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，负责拟订政协学习计划、宣传报道、编发政协简报、负责文件和信件的收发、传阅、保密、文件归档、文史工作、公章管理。4、负责与上级政协、区直各部门、各民主党派、工商联等人民团体的联系和沟通，做好协调配合工作，处理好有关事务。5、负责政协机关国有资产、财务、人事行政、后勤、福利、计生、统计、外事联络、接待、离退休干部的管理服务等事务性工作。6、负责政协机关活动的组织工作，协调各专门委员会实施专题调研计划的工作安排，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。7、负责在惠农区属的自治区、市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的组织和服务工作。8、负责组织政协机关工作人员完成区委、区政府交给的各项任务。9、承办全国政协办公厅、自治区政协办公厅、市政协办公室和区政协领导交办的其他事项。</p> |
| 项目年度目标 | <p>区政协办公室主要工作职责：1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、各种专题座谈会、专题报告会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。2、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作。3、负责区政协文件、报告等公文的草拟、印发，研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，负责拟订政协学习计划、宣传报道、编发政协简报、负责文件和信件的收发、传阅、保密、文件归档、文史工作、公章管理。4、负责与上级政协、区直各部门、各民主党派、工商联等人民团体的联系和沟通，做好协调配合工作，处理好有关事务。5、负责政协机关国有资产、财务、人事行政、后勤、福利、计生、统计、外事联络、接待、离退休干部的管理服务等事务性工作。6、负责政协机关活动的组织工作，协调各专门委员会实施专题调研计划的工作安排，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。7、负责在惠农区属的自治区、市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的组织和服务工作。8、负责组织政协机关工作人员完成区委、区政府交给的各项任务。9、承办全国政协办公厅、自治区政协办公厅、市政协办公室和区政协领导交办的其他事项。</p> |
| 项目资金金额 | 94500元 |

| 2018年部门预算项目年度绩效指标申报表 | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------------------|-------|
| 年度绩效指标 | | 绩效指标名称 | 年度指标值 |
| 产出绩效 | 数量指标 | | |
| | 质量指标 | | |
| | 时效指标 | | |
| | 其他 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 根据政协办公室主要工作职责，保障政协委员视察、调研工作正常运转。 | |
| | 社会效益指标 | 根据政协办公室主要工作职责，保障工作正常运转，为确保此项工作的顺利开展。 | |
| | 生态效益指标 | 根据政协办公室主要工作职责，保障政协委员视察、调研工作正常运转。 | |
| | 可持续影响指标 | 根据政协办公室主要工作职责，保障政协委员视察、调研工作正常运转。 | |
| | 其他 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各相关部门满意度 | 100% |
| | 其他 | | |

2018年政协委员基层联系点建设工作经费项目绩效评价情况

| | |
|--------|---|
| 项目建设内容 | 根据政协办公室工作主要职责，用于政协委员基层联系点活动工作经费 |
| 项目年度目标 | 区政协办公室主要工作职责：1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、各种专题座谈会、专题报告会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。2、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作。3、负责区政协文件、报告等公文的草拟、印发，研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，负责拟订政协学习计划、宣传报道、编发政协简报、负责文件和信件的收发、传阅、保密、文件归档、文史工作、公章管理。4、负责与上级政协、区直各部门、各民主党派、工商联等人民团体的联系和沟通，做好协调配合工作，处理好有关事务。5、负责政协机关国有资产、财务、人事行政、后勤、福利、计生、统计、外事联络、接待、离退休干部的管理服务等事务性工作。6、负责政协机关活动的组织工作，协调各专门委员会实施专题调研计划的工作安排，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。7、负责在惠农区属的自治区、市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的组 |

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----------|
| | 织和服务工作。8、负责组织政协机关工作人员完成区委、区政府交给的各项任务。9、承办全国政协办公厅、自治区政协办公厅、市政协办公室和区政协领导交办的其他事项。 | | |
| 项目资金金额 | 130000 元 | | |
| 2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表 | | | |
| 年度绩效指标 | | 绩效指标名称 | 年度指标值 |
| 产出绩效 | 数量指标 | 根据政协办公室主要工作职责,用于全区 13 个委员基层联系点活动经费,确保该项工作的正常运转。 | ≥130000 元 |
| | 质量指标 | 根据政协办公室主要工作职责,用于全区 13 个委员基层联系点活动经费,确保该项工作的正常运转。 | |
| | 时效指标 | 根据政协办公室主要工作职责,用于全区 13 个委员基层联系点活动经费,确保该项工作的正常运转。 | |
| | 其他 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 根据政协办公室主要工作职责,用于全区 13 个委员基层联系点活动经费,确保该项工作的正常运转。 | |
| | 社会效益指标 | 根据政协办公室主要工作职责,用于全区 13 个委员基层联系点活动经费,确保该项工作的正常运转。 | |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| | 其他 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让人民群众、政协委员满意度 | 100% |
| | 其他 | | |

2018年政协委员提案办理专项经费项目绩效评价情况

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|--------|
| 项目建设内容 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，以“让委员满意，让人民群众受益为目标，”提高委员意见建议办理效果和办理质量，对意见建议办理好的单位给予奖励，保障工作正常运转。 | | |
| 项目年度目标 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，以“让委员满意，让人民群众受益为目标，”提高委员意见建议办理效果和办理质量，对意见建议办理好的单位给予奖励，保障工作正常运转。 | | |
| 项目资金金额 | 200000 元 | | |
| 2018年部门预算项目年度绩效指标申报表 | | | |
| 年度绩效指标 | | 绩效指标名称 | 年度指标值 |
| 产出绩效 | 数量指标 | 政协委员提案督办工作经费 | ≥20 万元 |
| | 质量指标 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，保障政协委员提案督办工作的正常运转。 | |
| | 时效指标 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，保障政协委员提案督办工作的正常运转。 | |
| | 其他 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，保障政协委员提案督办工作的正常运转。 | |
| | 社会效益指标 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，保障政协委员提案督办工作的正常运转。 | |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| | 其他 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让人民群众、政协委员满意度 | 100% |
| | 其他 | | |

2018 年政协文史资料出版费项目绩效评价情况

| | | | |
|------------------------------|---|--|---------|
| 项目建设内容 | 主要用于文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版及文史资料的交流工作经费 | | |
| 项目年度目标 | 确保 2018 年度文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版及文史资料的交流工作正常运转 | | |
| 项目资金金额 | 50000 元 | | |
| 2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表 | | | |
| 年度绩效指标 | | 绩效指标名称 | 年度指标值 |
| 产出绩效 | 数量指标 | 政协文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版及文史资料的交流工作 | ≥ 20 万元 |
| | 质量指标 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，保障政协文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版及文史资料的交流工作的正常运转。 | |
| | 时效指标 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，保障政协文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版及文史资料的交流工作的正常运转。 | |
| | 其他 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，保障政协文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版及文史资料的交流工作的正常运转。 | |
| | 社会效益指标 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，保障政协文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版及文史资料的交流工作的正常运转。 | |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 根据惠农区政协办公室主要工作职责，保障政协文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版及文史资料的交流工作的正常运转。 | |
| | 其他 | | |

| | | | |
|-------|-----------|---------------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让人民群众、政协委员满意度 | 100% |
| | 其他 | | |

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

六、“三公”经费：是指用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购置费及公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）费用支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。