

中国人民政治协商会议石嘴山市
惠农区委员会办公室 2022 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 2022 年部门预算表

- 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、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 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、文化和社会生活中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，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，专门委员会办公室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.学习掌握党的路线、方针、政策和国家法律法规，按会议和领导要求负责督办工作事项并抓好落实。

2.负责政协委员会全体会议、常委会议、党组会议、主席会议等重要会议的组织实施；协助专门委员会承办其他有关会议会务工作。

3.负责办理文秘和档案工作。按照程序组织起草、审核、印发各种文稿，严把文字关和政策关，确保文件编发质量；按规定认真做好文件收发、传阅、存档、保密等各项工作。

4.负责督办领导阅文批示，及时反馈办理落实情况。

5.负责各项视察、调研等活动的督办，为领导科学决策和指导工作提供服务。

6.负责督办落实全体会议、常委会议、主席会议、党组会议等决议事项及其他有关事宜。

7.负责政协对内对外宣传工作，积极主动做好社情民意信息收集、编发工作，向区委、政府及各有关部门反映各界人士的意见建议。

8.加强与区委、政府有关部门的联系交流，互通信息、互相配合、协调工作。

9.负责区政协重大活动的组织协调，统筹做好公务接待和各项活动。

10.管理机关财产、财务工作，后勤保障服务工作。

11.研究拟定年度及阶段性工作计划，负责督促督办各项计划按期完成。

12.切实抓好机关思想建设、作风建设、制度建设和业务建设；负责机关各项规章制度的制定、修改和完善；负责对机关干部职工的考核考勤等管理工作。

13.负责做好区政协委员和群众的来信来访工作。

14.负责做好机关的安全保卫和保密工作。

15.完成常委会议、党组会议、主席会议及领导交办的其他工作。

(二) 提案和委员联络委员会工作职责

1.在区政协常委会议和主席会议领导下开展工作,负责制定本委年度工作计划并组织实施。

2.依照规定的程序,组织、征集、整理、审定、汇编提案,提出处理意见;负责对委员提案进行审查立案,交办、催办、检查和督促、征询反馈意见、评比表彰等。

3.负责组织实施对口协商、专题调研、专项监督工作,履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

4.负责承办相关调研、视察、考察等工作,牵头组织政协委员基层联系点工作,积极收集政协委员、各界人士反映的社情民意和意见建议,及时报送重要信息,反馈办理结果。

5.负责组织政协委员开展学习培训,抓好委员履职量化考核,调动委员履职积极性;做好委员联络工作,受理委员来信来访。

6.加强与市、县(区)政协对口专门委员会和区直有关部门的联系、协商与合作;加强与委员、各民主党派、工商联、无党派人士、有关人民团体的联系联络;加强与驻惠自治区、市政协委员的联系,积极组织参加区政协开展的活动,并做好协调服务工作。

7.负责做好政协功能型党支部、委员活动小组和委员基层联系点工作,积极收集和反映社情民意和提案建议。

8.负责起草相关调研报告、工作总结、会议文件和其他文字材料,收集、管理本委档案资料。

9.完成常委会议、党组会议、主席会议及领导交办的其他工作。

(三) 经济委员会工作职责

1.根据政协委员会全体会议和常委会议提出的各项任务,制定本委员会工作计划并组织实施。

2.负责组织委员认真学习宣传贯彻有关经济工作方面的政策、方针,不断提高委员履行职责的水平和能力。

3.负责本委员会的调研、视察、考察和通报等各类协商活动,组织召开相关专题座谈会。

4.负责收集、反映经济类社情民意和意见建议,为全区经济发展积极建言献策。

5.负责组织经济、工商界等委员开展各类活动,积极为委员知情明政、履行职责创造条件。

6.负责起草有关调研报告、工作总结等资料,向政协全体会议、常委会议、主席会议报告年度工作。

7.负责做好政协功能型党支部、委员活动小组和委员基层联系点工作,开展有特色的委员活动。

8.做好与上级政协、其他县(区)政协对口专门委员会和区直有关部门的联系、协商与合作。

9.完成常委会议、党组会议、主席会议及领导交办的其他工作。

(四) 教科文卫体委员会工作职责

1.负责组织政协委员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策,学习新时代人民政协理论知识等,为委员履行职能奠定基础。

2.负责组织委员围绕教育、科技、文化、卫生、计生、体育等方面重要问题及人民群众普遍关心的热点难点问题,开展专题调研、视察和协商,撰写视察和调研报告,向区委、政府以

及其他有关部门提供建议意见。

3.负责常委会议、党组会议、主席会议交办的调研、视察、考察等各类协商活动，组织召开相关专题座谈会，收集反映社情民意信息。

4.负责做好党风廉政建设，落实党的建设相关任务。做好功能型党支部、委员活动小组及委员基层联系点活动的谋划、组织、实施，搭建好委员履职平台。

5.负责政协文化工作，协调书香政协等活动。

6.牵头负责区政协文史资料的征集、审核、整理、编辑、出版、发行工作。

7.做好与自治区、市、县（区）政协相关专门委员会的工作联系，切实加强交流协作。

8.负责向党组会议、主席会议、常委会议报告工作。

9.完成常委会议、党组会议、主席会议及领导交办的其他工作。

（五）社会治理委员会工作职责

1.在常委会议和主席会议领导下开展工作，负责制定本委年度工作计划并具体组织实施，做好年度工作总结。

2.负责组织委员学习宣传贯彻党和国家关于社会治理方面的方针、政策及有关法律、法规，提高委员履职水平。

3.负责组织实施对口协商、专题调研、专项监督工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

4.负责全区社会治理及宪法法律法规落实、普法宣传教育实施情况开展专题调研活动，发挥民主监督作用。

5.负责承办主席会议、常委会安排的相关调研、视察、考察

等工作，组织召开专题座谈会，收集整理相关部门和委员的意见建议，形成高质量的报告。

6.负责组织委员对有关方面安排的法规、规章及有关问题进行讨论和协商。

7.负责做好政协功能型党支部、委员活动小组和委员基层联系点工作，积极收集和反映社会治理方面的社情民意和提案建议。

8.负责起草调研报告、工作总结、会议文件和其他材料。

9.加强与自治区、市、县（市、区）政协相关专门委员会的工作联系，切实加强交流协作。

10.完成常委会议、党组会议、主席会议及领导交办的其他工作。

（六）专门委员会办公室工作职责

1.根据区政协全体会议决议和常委会年度工作要点，综合协调各专委会制定年度工作实施方案，协调各专委会开展相关活动，推动工作落实。

2.负责专委会会议、主任会议的会务服务工作。

3.负责为专委会组织委员开展调研、视察、座谈等各项活动，做好与委员、区直有关部门的协调联系，切实做好服务工作。

4.负责专委会工作活动信息、简报等文字材料起草工作，做好有关文件、资料的保管和建档工作。

5.负责对区政协各专委会工作大事记的记录和撰写工作，初审各专委会工作计划和活动安排。

6.负责各类专门会议、活动与办公室的衔接工作，共同办好会议、开展活动，完成工作任务。

7.参加区政协召开的有关会议,认真完成政协领导交办的其他工作任务。

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23人,其中:在编在职17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4名,大学生实习生0名,西部大学生志愿者1名。

附表：1

惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	371.28	一、本年支出	286.28	286.28	
小计	371.28	（一）一般公共服务支出	286.28	286.28	
（一）一般公共预算财政拨款	371.28	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	44.10	44.10	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	18.37	18.37	
		（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) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	22.53	22.53	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
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	371.28	支出总计	371.28	371.28	

附表：2

惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		371.28	371.28	371.28				
20102	政协事务	286.28	286.28	286.28				
2010201	行政运行	202.08	202.08	202.08				
2010202	一般行政管理事务	53.20	53.20	53.20				
2010204	政协会议	18.00	18.00	18.00				
2010206	参政议政	13.00	13.00	13.00				
20805	行政事业单位养老支出	44.10	44.10	44.10				
2080501	行政单位离退休	15.69	15.69	15.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	18.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	9.47				
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	18.37				
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	10.42				
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	1.95				
22102	住房改革支出	22.53	22.53	22.53				
2210201	住房公积金	15.33	15.33	15.33				
2210203	购房补贴	7.20	7.20	7.20				

附表：3

惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数			2022年预算数与2021年预算数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
20102	政协事务	414.38	371.28	287.08	84.2	-43.1	-10.4
2010201	行政运行	218.59	202.08	202.08		-16.51	-7.6
2010202	一般行政管理事务	36.00	53.2		53.2	17.2	47.78
2010204	政协会议	20.39	18.00		18.00	-2.39	-11.42
2010205	委员视察	30.20	0.00		0.00	-30.2	-100
2010206	参政议政	42.00	13.00		13.00	-29	-69.04
20805	行政事业单位养老支出	21.82	44.10	44.10		22.28	102.11
2080501	行政单位离退休	0.69	15.69	15.69		15	2173.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	18.94	18.94		-2.19	-10.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	9.47	9.47		9.47	0
21011	行政事业单位医疗	19.82	18.37	18.37		-1	-7.32
2101101	行政单位医疗	11.61	10.42	10.42		-1.19	-10.23
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.00	6.00		-0.16	-2.6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	1.95	1.95		-0.1	-4.88
22102	住房改革支出	25.56	22.53	22.53		-3.03	-11.85
2210201	住房公积金	17.10	15.33	15.33		-1.77	-10.35
2210203	购房补贴	8.46	7.20	7.20		-1.26	-14.89

附表：4

惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
102001	合计	287.08	277.57	9.51
301	工资福利支出	250.95	249.25	1.70
30101	基本工资	70.74	70.74	
30102	津贴补贴	58.40	58.40	
30103	奖金	44.54	44.54	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	18.94	
30109	职业年金缴费	9.47	9.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
30112	其他社会保障缴费	2.03	0.33	1.7
30113	住房公积金	15.33	15.33	

30114	医疗费	1.95	1.95	
30199	其他工资福利支出	13.13	13.13	
302	商品和服务支出	19.41	12.60	6.81
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	13.86	12.60	1.26
30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
30211	差旅费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30228	工会经费			
303	对个人和家庭的补助	15.72	15.72	
30302	退休费	15.00	15.00	
30305	生活补助	0.72	0.72	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

附表：5

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数					2022年预算数					
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	因公出国 (境)费	公务用车购置及 运行费		公务 接待 费	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	小计				公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费		小计
2		2			2					2	2				2

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2021年 预算数	2022年预算数					2022年预算数与2021年预算数	
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	371.28	一、行政支出	371.28
(1) 一般公共预算财政拨款收入	371.28	其中：财政拨款支出	371.28
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	371.28	本年支出合计	371.28

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入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(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入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
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	371.28	支出总计	371.28

附表：8

惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		371.28	371.28	371.28												
2010201	行政运行	218.59	218.59	218.59												
2010202	一般行政管理事务	36.00	36.00	36.00												
2010204	政协会议	20.39	20.39	20.39												
2010205	委员视察	30.20	30.20	30.20												
2010206	参政议政	42.00	42.00	42.00												
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	0.69												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	21.13												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0												
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	11.61												
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	6.16												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	2.05												
2210201	住房公积金	17.10	17.10	17.10												
2210203	购房补贴	8.46	8.46	8.46												

附表：9

惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：中国人民政治协商会议石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		371.28	371.28							
2010201	行政运行	218.59	218.59							
2010202	一般行政管理事务	36.00	36.00							
2010204	政协会议	20.39	20.39							
2010205	委员视察	30.20	30.20							
2010206	参政议政	42.00	42.00							
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0							
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61							
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05							
2210201	住房公积金	17.10	17.10							

附表 10

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		印刷耗材费		
主管部门	中国人民政治协商会议石嘴山市 惠农区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议石嘴山市 惠农区委员会办公室	
项目属性	经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	其中：财政拨款	3		
	其他资金			
绩效目标	根据政协宁夏回族自治区委员会办公厅（关于印发《2021 年需坚持完善、重点推开、探索创新和推荐借鉴的工作清单》的通知）用于政协各类材料印刷费用，确保政协各项会议顺利召开，各类文件按时发布。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	全年印刷政协提案及各类会务文件汇编材料份数。	400 余份
		质量指标	确保办公室各类文件按时足额印制	100%
		时效指标	及时完成印刷，及时资金支付	100%
		成本指标	支付本年度办公室各类文件印刷费	≤3 万元
	效益 指标	经济效益指标		
		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。	保障会议顺利召开
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

附表 10

2022 年部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		政协网络化信息平台建设		
主管部门	中国人民政治协商会议石嘴山市 惠农区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议石嘴山市 惠农区委员会办公室	
项目属性	经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	其中：财政拨款	2		
	其他资金			
绩效目标	根据政协宁夏回族自治区委员会办公厅（关于印发《2021 年需坚持完善、重点推开、探索创新和推荐借鉴的工作清单》的通知）要求县区开展网络议政工作。利用“履职通 APP”、微信、远程视频等开展网络议政。每次专题议政性常委会议题和部分专题协商会议题，在“履职通 APP”开设专栏，积极引导政协委员充分发表意见、深入讨论交流。完成本年度惠农区政协网站网络维护、政协“履职通”以及政协机关办公 OA 网络等各项网络维护工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息化项目运维保障数量	全年网站维护 4 次，更新 12 次。
		质量指标	惠农政协网站及时维护，内容进行更新。	100%
		时效指标	维护设备及时率	100%
		成本指标	政协网络化信息平台建设经费	3 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障惠农区政协网络畅通、信息传播及时、宣传工作到位，更好地宣传人民政协履职尽责的时代风貌。	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障惠农区政协网络畅通、信息传播及时、宣传工作到位，更好地宣传人民政协履职尽责的时代风貌。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对设备维护满意度	≥95%

附表 10

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		华兴时报宁夏日报等党报党刊征订费			
主管部门	中国人民政治协商会议石嘴山市 惠农区委员会办公室	实施单位		中国人民政治协商会议石嘴山市 惠农区委员会办公室	
项目属性	经常性项目	项目期		1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	11			
	其中：财政拨款	11			
	其他资金				
绩效目标	政协宁夏回族自治区委员会办公厅关于做好 2022 年《华兴时报》发行征订工作的通知及关于做好 2022 年度《人民政协报》和《中国政协》杂志宣传发行工作的通知；一是订阅各类党报党刊 186 份、《华兴时报》151 份、二是党报党刊和《华兴时报》及时征订，及时投放到阅读对象手中，让政协机关干部、全体委员和离退休人员及时了解和掌握各级党委、政府的决策部署和政协工作动态，积极参政议政、建言献策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	订阅各类党报党刊 186 份、《华兴时报》151 份。		337
		质量指标	党报党刊和《华兴时报》《人民政协报》《中国政协》投放工作，做到精准投放到每一个阅读对象手中，让政协机关干部、全体委员和离退休人员及时了解和掌握各级党委、政府的决策部署和政协工作动态，为参政议政、建言献策奠定思想基础。		100%
		时效指标	按时完成征订任务		2022 年 12 月前完成
		成本指标	华兴时报宁夏日报等党报党刊征订费		11 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全体委员和离退休人员及时了解政协工作动态，积极参政议政，建言献策。		积极参政议政，建言献策。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	及时了解和掌握各级党委、政府的决策部署和政协工作动态，为参政议政、建言献策奠定思想基础。		为参政议政、建言献策奠定思想基础。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%

附表 10

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		招待费		
主管部门		中国人民政治协商会议石嘴山市 惠农区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议石嘴山市 惠农区委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额		2	
	其中：财政拨款		2	
	其他资金			
绩效目标		圆满完成本年度各类兄弟县区及上级、本级政协及三级政协委员联动协商的调研视察、各类专题协商、座谈会议调研视察、各类专题会等接待工作任务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	本年内接待各类兄弟县区及上级、本级政协调研视察 11 批次，223 人次。	预计接待 10 批次，200 人次。
		质量指标	保证各兄弟县市及上级政协调研视察、各类专题会、座谈会议接待工作顺利开展	100%
		时效指标	及时完成接待任务，及时资金支付	2022 年 12 月前完成
		成本指标	严格落实中央八项规定精神，公务接待费用下降	2 万
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有利于推进我区经济社会高质量发展	推进经济社会高质量发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障政协调研视察、各类专题会、座谈会议接待方面的工作顺利开展。	保障政协调研工作顺利开展
	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	≥95%

附表 10

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	政协委员培训及全委会议经费			
主管部门	中国人民政治协商会议石嘴山市 惠农区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议石嘴山市 惠农区委员会办公室	
项目属性	经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	18		
	其中：财政拨款	18		
	其他资金			
绩效目标	根据中央、自治区、市政协工作会议精神和惠农区委（惠党发[2020]27 号中共惠农区委员会印发《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施方案》的通知），要求加强委员学习培训，制定委员学习培训规划和年度计划，落实初任培训和年度培训，保证每位委员届内参加专题培训。通过培训，使新一届政协委员进一步对习近平新时代中国特色社会主义思想、《中国人民政治协商会议章程》、履职基本知识、政党知识、民主党派理论知识进行全面系统准确的掌握，提高委员理论素质；进一步加深对习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的理解，进一步帮助广大政协委员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高履职能力，在建言资政和凝聚共识双向发力，推动民生改善中化解矛盾、凝聚共识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参会委员人数	会议应到委员 151 名。
		质量指标	参会率	≥90%
		时效指标	指资金支付及时率	100%
		成本指标	政协委员培训及全委会议经费	18 万
		社会效益指标	为我市经济社会建设献计献策，推动形成了齐抓共管的工作格局。	为我市经济社会建设献计献策
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为我市经济社会建设献计献策，推动形成了齐抓共管的工作格局	做到了齐抓共管的工作格局
满意度指标	服务对象 满意度指标	全体政协委员满意度	≥95%	

附表 10

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	政协委员考察、调研、视察及党派活动经费				
主管部门	中国人民政治协商会议石嘴山市 惠农区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议石嘴山市 惠农区委员会办公室		
项目属性	经常性项目	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.2			
	其中：财政拨款	35.2			
	其他资金				
绩效目标	根据自治区政协办公厅（宁政协办发[2020]15 号文件精神，关于印发《中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会委员活动经费管理办法》的通知），完成区政协委员外出学习考察、调研工作，需要经费 5 万元；保障政协委员活动经费，提高委员的履职能力和建言献策水平。通过培训，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，综合运用理论授课、现场教学、结构化研讨等多种教学方式深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，提高政协委员政治协商、民主监督、参政议政水平，着力增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，共有 151 名政协委员，每位委员活动经费 0.2 万元（其中每位委员每年 0.12 万元交通补贴）共计经费 30.2 万元，该项目总计 35.2 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	组织委员参加培训及外出学习考察	24 批次 44 人次。	24 批次 44 人次。
		质量指标	目标完成率		100%
		时效指标	完成时限		2022 年
		成本指标	政协委员活动经费		35.2 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关注民生，积极建言献策，提出建设性意见供区委决策，改进职能部门工作作风，更好地服务于社会 and 经济发展，为加快建设美丽幸福的新惠农作出新的更大的贡献。		提高委员的履职能力和建言献策水平
生态效益指标					
	可持续影响指标	关注民生，积极建言献策，提出建设性意见供区委决策，改进职能部门工作作风，更好地服务于社会 and 经济发展，为加快建设美丽幸福的新惠农作出新的更大的贡献。			
满意度指标	服务对象满意度指标	全体政协委员满意度		≥95%	

附表 10

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	政协文史资料编印费			
主管部门	中国人民政治协商会议 石嘴山市惠农区委员会办公室	实施单位		中国人民政治协商会议 石嘴山市惠农区委员会办公室
项目属性	经常性项目	项目期		1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	其中：财政拨款	3		
	其他资金			
绩效目标	完成 2022 年度文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版等工作，发挥好“存史、资政、团结、育人”作用，认真做好对外宣传和文史资料编纂工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷《惠农政协文史资料》500 份	500 份
		质量指标	完成本年度《惠农政协文史资料》编印工作	100%
		时效指标	按时完成编撰任务	2022 年 12 月前完成
		成本指标	文史资料编印费	不突破 3 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	从史资政，以利后人。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全体政协委员及相关部门	100%

附表 10

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政协委员提案办理及督办经费		
主管部门	中国人民政治协商会议 石嘴山市惠农区委员会办公室	实施单位		中国人民政治协商会议 石嘴山市惠农区委员会办公室
项目属性	经常性项目	项目期		1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
绩效目标	根据本年度提案工作计划安排，完成本年度提案工作安排，为保障政协委员提案工作有计划、保重点、攻难点，切实把政协提案提出、转办、督办、主办、协办、答复，提案工作外出学习调研、视察交流、现场观摩、办理成果展示、提案资料汇编等工作落实落地，取得实效。加强与党政部门以及委员沟通联系，协商征集提案线索，确定选题方向。完善提案审查工作，严格立案标准提高提案质量。加强专门委员会和界别提案工作，提高集体提案比重。建立共同交办提案机制，由党委、政府和政协联合召开提案交办会，落实提案办理责任。确保政协委员提案及重点提案的办理落实，切实提高提案办案率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	委员们提出的提案、意见建议	提案 50 件、意见建议 40 件
		质量指标	政协提案督办率	办复率 100%，办结率达 90%
		时效指标	按时完成	2022 年 12 月前完成
		成本指标	政协委员提案办理及督办经费	不突破 5 万
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	充分发挥政协委员主体作用，积极参政议政，多建睿智之言	充分发挥政协委员作用
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动我区经济社会转型发展高质量发展作出积极贡献	推动我区经济社会转型发展高质量发展作出积极贡献
	满意度 指标	服务对象满意度指标	政协委员提案者及提案单位满意度	95%

附表 10

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政协委员联系点及“有事好商量”1+12+X 协商平台建设经费		
主管部门	中国人民政治协商会议 石嘴山市惠农区委员会办公室	实施单位		中国人民政治协商会议石嘴山市 惠农区委员会办公室
项目属性	经常性项目	项目期		1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
绩效目标	根据政协办公室工作职责，用于全区 12 个三级政协委员基层联系点活动并搭建有事好商量平台工作经费。通过此项活动的开展，使全体政协委员满意度进一步提高，从而调动基层联系点开展工作的积极性，为全区基层委员联系点工作再上新台阶提供经费保障，较好地搭建了委员与基层群众沟通联系平台。惠党发[2020]27 号中共惠农区委员会印发《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施方案》的通知，完成年度建设目标任务，搭建“有事好商量平台”，为委员履职创造条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	根据政协办公室主要工作职责，用于全区 12 个三级委员基层联系点活动经费，确保该项工作的正常运转	12 个
		质量指标	根据政协办公室主要工作职责，用于全区 12 个委员基层联系点活动经费，确保该项工作的正常运转	100%
		时效指标	半年检查，年度考核相结合的形式，年底根据考核结果进行拨付	100%
		成本指标	政协委员基层联系点及有事好商量平台建设经费	不突破 5 万
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为全区基层委员联系点工作再上新台阶提供经费保障为全区基层委员联系点工作再上新台阶提供经费保障，较好地搭建了委员与基层群众沟通联系平台。	充分发挥政协委员作用
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为全区基层委员联系点工作再上新台阶，为委员与基层群众搭建了沟通联系的平台。	为委员与基层群众搭建了沟通联系的平台
	满意度 指标	服务对象满意度指标	全体政协委员满意度	95%

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于惠农区政协办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区政协办公室 2022 年财政拨款收支预算 371.28 万元，其中：本年收入 371.28 万元，包括一般公共预算拨款 371.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 371.28 万元，一般公共服务支出 286.28 万元、社会保障和就业支出 44.10 万元、卫生健康支出 18.37 万元、住房保障支出 22.53 万元。

二、关于惠农区政协办公室 2022 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 2022 年一般公共预算拨款基本支出 287.08 万元，其中：本年收入安排支出 287.08 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年预算数增加 1.29 万元，增长 0.45%。增加原因是本年度有新增人员。

人员经费 277.57 万元，主要包括：基本工资 70.74 万元、津贴补贴 58.4 万元、奖金 44.54 万元、社会保障缴费 45.16 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 13.13 万元、离休费 0 万元、退休费 15 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.72 万元、医疗费 1.95 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、

住房公积金 15.33 万元、购房补贴 0 万元、其他交通费用 12.60 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 9.51 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 2.00 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 1.26 万元、其他商品和服务支出 2.55 万元、办公设备购置 1.00 万元、专用设备购置 0 万元、其他社会保障缴费（残疾人保障金）1.70 万元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区政协办公室 2022 年一般公共预算拨款项目支出 84.20 万元，其中：本年收入安排支出 84.20 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算安排 53.20 万元，比 2021 年预算数增加 17.20 万元，增长了 47.78%。上年度 2010205—政协委员视察经费科目 2022 年放在 2010202—一般行政管理事务科目中。该项目资金主要包括：

1.印刷耗材费 3.00 万元，主要用于政协各类材料印刷费用，确保政协各项会议顺利召开，各类文件按时发布；

2.政协网络化信息平台建设 2.00 万元，主要是利用“履职通 APP”、微信、远程视频等开展网络议政。每次专题议政性常委会议题和部分专题协商会议题，在“履职通 APP”开设专栏，积极引导政协委员充分发表意见、深入讨论交流。完成本年度惠农区政协网站网络维护、政协“履职通”以及政协机关办公 OA 网络等各项网络维护工作的顺利开展。

3.华兴时报宁夏日报等党报党刊征订费 11.00 万元，主要用于一是订阅各类党报党刊 186 份、《华兴时报》151 份、二是党报党刊和《华兴时报》及时征订，及时投放到阅读对象手中，让政协机关干部、全体委员和离退休人员及时了解和掌握各级党委、政府的决策部署和政协工作动态，积极参政议政、建言献策。

4.招待费 2.00 万元，主要用于各类兄弟县区及上级、本级政协及三级政协委员联动协商的调研视察、各类专题协商、座谈会议调研视察、各类专题会等接待工作任务。

5.政协委员考察、调研、视察及党派活动经费 35.2 万元，主要用于政协委员外出学习考察、调研工作，提高委员的履职能力和建言献策水平，着力增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

.政协委员培训及全委会议经费 18.00 万元，主要用于区政协委员学习培训。通过培训，使广大政协委员深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，提高政协委员政治协商、民主监督、参政议政水平，着力增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）
政协委员培训及全委会议经费 2022 预算安排 18.00 万元，比 2021 预算数减少 2.385 万元，下降 11.7%。项目资金主要用于加强委员学习培训，制定委员学习培训规划和年度计划，落实初任培训和年度培训，保证每位委员届内参加专题培训及政协会议各类开支费用。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）
2022 年预算安排 13 万元，与 2021 年预算数减少 29 万元，下降 69.05%，项目资金主要用于：

1.政协委员提案办理及督办经费 5 万元，主要是根据本年度提案工作计划安排，完成本年度提案工作安排，为保障政协委员提案工作有计划、保重点、攻难点，切实把政协提案提出、转办、督办、主办、协办、答复，提案工作外出学习调研、视察交流、现场观摩、办理成果展示、提案资料汇编等工作落实落地，取得实效。加强与党政部门以及委员沟通联系，协商征集提案线索，确定选题方向。完善提案审查工作，严格立案标

准提高提案质量。加强专门委员会和界别提案工作，提高集体提案比重。建立共同交办提案机制，由党委、政府和政协联合召开提案交办会，落实提案办理责任。确保政协委员提案及重点提案的办理落实，切实提高提案办案率。

2.政协文史资料编印费3万元，主要用于2022年文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版等工作，发挥好“存史、资政、团结、育人”作用。

3.政协委员联系点及“有事好商量”1+12+X协商平台建设经费5万元，主要用于全区12个三级政协委员基层联系点活动并搭建有事好商量平台工作经费。通过此项活动的开展，使全体政协委员满意度进一步提高，从而调动基层联系点开展工作的积极性，为全区基层委员联系点工作再上新台阶提供经费保障，较好地搭建了委员与基层群众沟通联系平台，为委员履职创造条件。

三、关于惠农区政协办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区政协办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，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0万元，公务接待费2万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是因公出国（境）费与上年相比无增减变动；公务用车购置费

增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是公务车改革后将车辆移交机关事务管理中心；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因主要是本年度继续厉行节约，压减公务接待次数，节约三公经费支出。

四、关于惠农区政协办公室 2022 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：惠农区政协办公室 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于惠农区政协办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

惠农区政协办公室 2022 年收入总预算 371.28 万元，其中：本年收入 371.28 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 371.28 万元，其中：本年支出 371.28 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 371.28 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 371.28 万元，占 0%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占

0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，惠农区政协办公室（本级）所属行政单位，机关运行经费财政拨款预算 19.41 万元，比上年预算减少 5.3 元，下降 21.45%。主要原因是本年度年末有人事变动，预算没有及时追加。

（二）政府采购情况

2022 年，惠农区政协办公室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 11 月 30 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 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 17.90 万元；其他资产价值 15.37 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 17.90 万元；其他资产价值 15.37 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 17.90 万元；其他资产价值 15.37 万元。

（四）2021 年惠农区政协办公室重点项目绩效评价情况

惠农区政协办公室项目支出全年预算总计 84.20 万元。项目明细如下：

1.印刷耗材费。

（1）项目建设内容：根据惠农区政协常委会机关主要工作职责要求，保障 2022 年政协常委会工作任务的圆满完成。

（2）项目年度目标：确保政协各项会议顺利召开，各类文件按时发布。

（3）项目资金金额：3 万元。

（4）年度绩效指标：完成本年度办公室各类文件印刷任务，确保办公室各类文件按时足额印制。

2.政协网络化信息平台建设。

（1）项目建设内容：完成本年度惠农区政协网站网络维护、政协“履职通”以及政协机关办公 OA 网络等各项网络维护工作的顺利开展。

（2）项目年度目标：圆满完成本年度惠农区政协网站网络维护等工作。

（3）项目资金金额：2 万元

(4) 年度绩效指标：每季度对惠农政协网站进行维护，每月对网站内容进行更新。保障惠农区政协网络畅通、信息传播及时、宣传工作到位。

3. 《华兴时报》《宁夏日报》等党报党刊征订费

(1) 项目建设内容：主要用于一是订阅各类党报党刊 186 份、《华兴时报》151 份；二是党报党刊和《华兴时报》及时征订，及时投放到阅读对象手中，让政协机关干部、全体委员和离退休人员及时了解和掌握各级党委、政府的决策部署和政协工作动态，积极参政议政、建言献策。

(2) 项目年度目标：一是订阅各类党报党刊 186 份、《华兴时报》151 份；二是完成 2021 年党报党刊和《华兴时报》征订任务。

(3) 项目资金金额：11 万元。

(4) 年度绩效指标：一是订阅各类党报党刊 186 份、《华兴时报》151 份；二是完成 2021 年党报党刊和《华兴时报》征订任务，使党报党刊及《华兴时报》及时投放到阅读对象手中，让政协机关干部、全体委员和离退休人员及时了解和掌握各级党委、政府的决策部署和政协工作动态，积极参政议政、建言献策。

4. 招待费。

(1) 项目建设内容：根据政协工作安排，保障各类兄弟县区及上级、本级政协调研视察、各类专题会、座谈会议接待方面工作的顺利开展。

(2) 项目年度目标：圆满完成本年度各类兄弟县区及上级、本级政协调研视察、各类专题会、座谈会等接待工作。

(3) 项目资金金额：2万元。

(4) 年度绩效指标：圆满完成接待任务。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。

5.政协委员培训及全委会议经费

(1) 项目建设内容：一是根据《中国人民政治协商会议章程》规定，惠农区政协每年召开一次全委会议；每季度至少召开一次常委会议；每月至少召开一次主席会议；根据工作需要召开座谈会、专题协商会议等。二是对新一届全体政协委员进行习近平新时代中国特色社会主义思想、《中国人民政治协商会议章程》、政协委员履职基本知识、政党知识、民主党派知识进行培训，帮助委员及时了解全区经济社会各项事业发展情况，为建言献策和经济社会高质量发展助力。

(2) 项目年度目标：通过培训，使新一届政协委员进一步对习近平新时代中国特色社会主义思想、《中国人民政治协商会议章程》、履职基本知识、政党知识、民主党派理论知识进行全面系统准确的掌握，提高委员理论素质；进一步加深对习

近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的理解，进一步帮助广大政协委员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高履职能力，在建言资政和凝聚共识双向发力，推动民生改善中化解矛盾、凝聚共识。

(3) 项目资金金额：18 万元。

(4) 年度绩效指标：一是全体委员参加轮训，部分委员参加自治区、市新一届委员轮训，使委员培训达到全覆盖。二是惠农区政协会议的召开，使政协委员及时了解全区经济社会、民生、生态建设、政治文明、法治建设等各方面的情况，及时建言献策，促进经济社会可持续发展。

6.政协委员考察、调研、视察及党派活动经费

(1) 项目建设内容：完成区政协委员外出学习考察、调研工作，提高委员的履职能力和建言献策水平。进一步提高政协委员政治协商、民主监督、参政议政水平，着力增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

(2) 项目年度目标：圆满完成完成区政协委员外出学习考察、调研工作，提高委员的履职能力和建言献策水平。

(3) 项目资金金额：35.2 万元。

(4) 年度绩效指标：学习借鉴外地及兄弟政协先进的工作经验，为惠农区经济社会发展献计献策、广开思路，保证政协委员外出考察学习及调研视察工作正常开展。

7.文史资料出版费。

(1) 项目建设内容：主要用于 2022 年度文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版等工作的正常开展。

(2) 项目年度目标：完成 2022 年度文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版等工作。

(3) 项目资金金额：3 万元。

(4) 年度绩效指标：圆满完成本年度《惠农政协文史资料》编印工作，进一步宣传了政协工作，从史资政，以利后人。

8.政协委员提案办理及督办经费

(1) 项目建设内容：为保障政协委员提案工作有计划、保重点、攻难点，切实把政协提案提出、转办、督办、主办、协办、答复，提案工作外出学习调研、视察交流、现场观摩、办理成果展示、提案资料汇编等工作落实落地，取得实效。

(2) 项目年度目标：圆满完成本年度提案工作计划安排，切实把政协提案提出、转办、督办、主办、协办、答复，提案工作外出学习调研、视察交流、现场观摩、办理成果展示、提案资料汇编等工作落实落地，取得实效。

(3) 项目资金金额：5 万元。

(4) 年度绩效指标：根据本年度提案工作计划安排，圆满完成本年度提案工作安排，为保障政协委员提案工作有计划、保重点、攻难点，切实把政协提案提出、转办、督办、主办、

协办、答复，提案工作外出学习调研、视察交流、现场观摩、办理成果展示、提案资料汇编等工作落实落地，取得实效。

9.政协委员联系点及“有事好商量”1+12+X协商平台建设经费

(1) 项目建设内容：根据政协办公室工作职责，用于全区12个三级政协委员基层联系点活动并搭建有事好商量平台工作经费。通过此项活动的开展，使全体政协委员满意度进一步提高，从而调动基层联系点开展工作的积极性，为全区基层委员联系点工作再上新台阶提供经费保障，较好地搭建了委员与基层群众沟通联系平台。完成年度建设目标任务，搭建“有事好商量平台”，为委员履职创造条件。

(2) 项目年度目标：按照自治区、市政协关于集中有限资金重点打造优秀基层委员联系点等各项工作的落实，同时也便于在考核工作中激励先进，调动基层联系点开展工作的积极性，为全区基层委员联系点工作再上新台阶提供经费保障，较好地搭建了委员与基层群众沟通联系平台。

(3) 项目资金金额：5万元。

(4) 年度绩效指标：该项目采取半年考核加年度检查相结合的形式，年底根据考核办法及考核结果，拨付相应考核资金。使全体政协委员满意度进一步提高，从而调动基层联系点开展工作的积极性，为全区基层委员联系点工作再上新台阶提供经费保障，较好地搭建了委员与基层群众的沟通联系平台。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政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。

4.项目支出：是指行政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。

5.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”。

6.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。

7.“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。

8.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。

9.视察调研经费：组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会转型发展高质量发展中重大项目建设，对人民群众普遍关注的热点难点问题、民生事业短板弱项问题的协商解决，进行资政建言，反映社情民意，开展民主监督等产生的费用支出。