

# 新疆维吾尔自治区米东区政协 2019 年部门预 算公开

# 目录

## 第一部分 米东区政协部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区政协 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区政协 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区政协 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区政协 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区政协 2019 年年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区政协 2019 年年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区政协 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于米东区政协 2019 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区政协 2019 年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 米东区政协单位概况

#### 一、主要职能

1、负责政协米东区委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

2、负责政协米东区委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、负责区政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

4、负责与区委、人大、政府有关部门及乡镇、街道的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

5、负责区政协的对外联谊接待工作。

6、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

7、负责区政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责区政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

8、承办区政协领导交办的其他工作。

9、负责经济委员会、科教文卫委员会、民族宗教法制委员会、群众团体委员会、提案委员会、文史资料委员会的日常事务工作。

10、组织、实施各专委会活动。如：座谈、参观、视察、考察、调研等。

11、负责各专委会对口联系部门的协调工作，争取部门对政协各专委会开展活动的支持和配合。

## 二、机构设置及人员情况

米东区政协无下属预算单位，下设6个科室，分别是：政协办公室、提案委员会、经济委员会、教科文卫与文史委员会、民族宗教法制委员会、联络工作办公室。

米东区政协部门编制数12，实有人数10人，其中：在职10人，减少1人；退休26人，增加1人；离休0人，减少0人。

## 第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

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）	316.25	201 一般公共服务支出	297.22
一般公共预算	316.25	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 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	19.03
		209 社会保险基金支出	

		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	316.25	小 计	316.25
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	316.25	支 出 合 计	316.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：

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 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										
			米东区政协	316.25	316.25							
201			一般公共服务支出	316.25	316.25							

201	02		政协事务	316.25	316.25								
201	02	01	行政运行	220.26	220.26								
201	02	02	一般行政管理事务	56.96	56.96								
201	02	04	政协会议	20	20								
208			社会保障和就业支出	19.03	19.03								
208	05		行政事业单位离退休	19.03	19.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03								
			合计	316.25	316.25								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
			米东区政协机关	316.25	239.29	76.96
201			一般公共服务支出	297.22	220.26	76.96
	02		政协事务	297.22	220.26	76.96
201	02	01	行政运行	220.26	220.26	
201	02	02	一般行政管理事务	56.96		56.96

201	02	04	政协会议	20		20
208			社会保障和就业支出	19.03	19.03	
208	05		行政事业单位离退休	19.03	19.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	
			合计	316.25	239.29	76.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	316.25	201 一般公共服务支出	297.22	297.22	
一般公共预算	316.25	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出	19.03	19.03	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	316.25	小 计	316.25	316.25	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	316.25	支 出 总 计	316.25	316.25	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：

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				
			米东区政协机关	316.25	239.29	76.96
201			一般公共服务支出	316.25	239.29	76.96
	02		政协事务	316.25	239.29	76.96



201	02	01	行政运行	220.26	220.26	
201	02	02	一般行政管理事务	56.96		56.96
201	02	04	政协会议	20		20
208			社会保障和就业支出	19.03	19.03	
208	05		行政事业单位离退休	19.03	19.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	
			合计	316.25	239.29	76.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301 01	基本工资	91.03	91.03	
301 02	津贴补贴	3.32	3.32	

301	03	奖金	22.11	22.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.03	19.03	
301	10	职业基本医疗保险缴费	25.83	25.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.74	5.74	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	15.97	15.97	
302		商品和服务支出	42.64		42.64
302	01	办公费	0.76		0.76
302	02	印刷费	0.2		0.2
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	0.47		0.47
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.67		0.66
302	13	维修（护）费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.82		1.82
302	29	福利费	1.91		1.91
302	31	公务用车运行维护费	18		18
302	99	其他商品和服务支出	18		18
303		对个人和家庭的补助	12.86		1.69
303	02	退休费	4.58	2.89	1.69
303	09	奖励金	8.28	8.28	
		合计	239.29	194.96	44.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

## 项目支出情况表

编制部门:

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													
20			一般公共服务支出		76.96		76.96								
	0		政协事务		76.96		76.96								
		0	一般行政管理事务		56.96		56.96								
				文员、文史活动费	23.2		23.2								
				为民办实事经费	5		5								
				培训费	5		5								
				公务接待费	5		5								
				差旅费	5		5								
				民族团结一家亲活动经费 48人*80*12	0.96		0.96								
				访惠聚个人补助经费	10.8		10.8								
				第一书记为民办实事经费	2		2								
20	0	0	政协会议	三届委员会第四次会议	20		20								


备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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	
18.06		18		18	0.06

--	--	--	--

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

### 第三部分 2019 年米东区政协部门预算情况说明

#### 一、关于米东区政协 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区政协 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 316.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于米东区政协 2019 年收入预算情况说明

米东区政协 2019 年收入预算 316.25 元，其中：

一般公共预算 316.25 万元，占 100%，比上年增加 10.45 万元，主要原因是新增民族团结一家亲活动经费、访惠聚经费。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于米东区政协 2019 年支出预算情况说明

米东区政协 2019 年支出预算 316.25 元，其中：

基本支出 239.29 万元，占 75.66%，比上年减少 8.31 万元，主要原因是实有人数发生变化。

项目支出 76.96 万元，占 24.34%，比上年增加 18.76 万元，主要原因是增加访惠聚相关经费，另新增民族团结一家亲活动经费。

#### **四、关于米东区政协 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 316.25 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。

#### **五、关于米东区政协 2019 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**

米东区政协 2019 年一般公共预算拨款基本支出 239.29 万元，比上年执行数减少 8.31 万元，下降 0.26%。主要原因是实有人数发生变化导致基本支出减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）220.26 万元，占 69.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.03 万元，占 0.6%

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**



1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为239.29万元，比上年执行数减少8.31万元，下降0.26%，主要原因是：实有人数发生变化。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为56.96万元，比上年执行数增加18.76万元，增长32.96%，主要原因是：增加访惠聚相关经费，另新增民族团结一家亲活动经费。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：2019年预算数为20万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年相比无变化。

## 六、关于米东区政协2019年一般公共预算基本支出情况说明

米东区政协2019年一般公共预算基本支出220.26万元，其中：

人员经费194.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 44.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、关于米东区政协 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：委员、文史活动费

设立的政策依据：根据历年政协委员活动费预算。委员活动费 182000 元（政协委员共 182 人，活动费 1000 元/人/年）；文史工作经费 50000 元（用于稿件的征集、宣传、培训、稿费的发放）。

预算安排规模：23.2 万元

项目承担单位：米东区政协

资金分配情况：23.2 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：政协会议费

设立的政策依据：日常会议经费预算为 80000 元（4 次常委会\*5000=20000 元；10 次主席办公会议\*2000 元=20000 元；4 个专委会一年召开 5 次会议，合计召开 20 次\*2000 元=40000 元）。全委会经费预算 120000 元：（参会人员 300 人，会期 1 天，用于会议期间住宿费、餐费、文件资料、会场布置、宣传、证卡制作等费用。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：米东区政协

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：访惠聚个人补助经费

项目承担单位：米东区政协

资金分配情况：10.8 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：5 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：米东区政协访惠聚干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求发放

受益人群和社会效益：米东区政协访惠聚干部

项目名称四：团结一家亲活动经费

项目承担单位：米东区政协

资金分配情况：0.96 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：10 人

补贴标准：80 元/人/月

补贴范围：米东区政协访惠聚干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求发放

受益人群和社会效益：米东区政协访惠聚干部

项目名称五：第一书记为民办实事经费

项目承担单位：米东区政协

资金分配情况：2万元

资金执行时间：2019年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：1人

补贴标准：2万元/人/年

补贴范围：米东区政协访惠聚干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求发放

受益人群和社会效益：米东区政协访惠聚干部

项目名称六：为民办实事经费

设立的政策依据：用于为民办实事经费

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区政协

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称七：委员培训费

设立的政策依据：用于政协委员培训费

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区政协

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称八：委员公务接待费

设立的政策依据：用于政协委员公务接待

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区政协

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称九：委员差旅费

设立的政策依据：用于政协委员差旅费

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区政协

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

## 八、关于米东区政协 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区政协 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 18.06 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 18 万元，公务接待费 0.06 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加减少0万元，主要原因是预算安排车辆较上年减少一辆；公务接待费减少0万元，主要原因是与上年一样。

## 九、关于米东区政协2019年政府性基金预算拨款情况说明

米东区政协2019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

2019年，米东区政协本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是实有人数0。

### （二）政府采购情况

2019年，米东区政协政府采购预算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。



2019 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 2018 年底，米东区政协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 7 辆，价值 133.37 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 133.37 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 103.26 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年米东区政协预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 76.96 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	米东区政协			项目名称	政协会议费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	政协会议费					
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					
	时效指标	三届委员会第四次会议			2019 全年	
	数量指标	会议费金额			≤20 万元	
		4 次常委会*5000=20000 元			4×5000	
10 次主席办公会议*2000 元=20000 元、专委会 20*2000			10×2000、20*2000			
全委会经费预算 120000 元			300×400			

	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	三届委员会	长期
	社会效益指标	发挥政协委员应有的作用	
	生态效益指标		
	满意度指标	满意度指标	
		预算单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区政协			<b>项目名称</b>	委员、文史活动费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	23.2	其中：财政拨款	23.2	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	委员、文史活动费、培训费、差旅费及公务接待费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	委员、文史活动费			2019 全年	
	数量指标	委员、文史活动费			≤23.2 万元	

		委员活动费 182000 元	182×1000
		文史工作经费 50000 元（用于稿件的征集、宣传、培训、稿费的发放	50000
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	委员、文史活动费	中长期
	社会效益指标	发挥政协委员应有的作用	逐步提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区政协			<b>项目名称</b>	为民办实事经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	用于为民办实事经费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
		时效指标	为民办实事经费			2019 年全年

		资金到位及时性	按时到位
	数量指标	为民办实事经费	5万元
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	为民办实事	逐步提高
	生态效益指标		
	满意度指标	满意度指标	
		预算单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区政协			<b>项目名称</b>	第一书记为民办实事经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	用于第一书记为民办实事经费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					

	时效指标	完成工作及时率	100%
		解决问题程度	100%
	数量指标	第一书记为民办实事经费	2万元
质量指标			
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	为民办实事	
社会效益指标	为民办实事	逐步提高	
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	群众满意率	95%
		干部职工满意率	95%

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区政协			<b>项目名称</b>	访惠聚个人补助经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10.8	其中：财政拨款	10.8	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	用于访惠聚个人补助经费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					

	时效指标		
	数量指标	1800 元/人/月	10.8 万元
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	干部职工满意率	100%

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区政协			<b>项目名称</b>	民族团结一家亲活动经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.96	其中：财政拨款	0.96	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	用于民族团结一家亲活动经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					

	时效指标		
	数量指标	80 元/人/月	10 人
	质量指标		
	项目效益指标		
	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	干部职工满意率	100%

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	逐步提高
	社会效益指标		



	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区政协			项目名称	培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	用于委员培训经费。					
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	培训费			全年	
	时效指标	提高业务能力			逐步提高	
	数量指标	培训费			≤5万元	
	质量指标					

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	为民办实事	逐步提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区政协			<b>项目名称</b>	公务接待费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	用于公务接待。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	公务接待费			全年	
	时效指标					
	数量指标	公务接待费			≤5万元	
质量指标						

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	提高工作效率	逐步提高
	社会效益指标	为民办实事	逐步提高
	生态效益指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意率 95% 干部职工满意率 95%

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区政协			<b>项目名称</b>	差旅费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	用于委员差旅费经费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	差旅费			全年	
	数量指标	差旅费			≤5万元	
质量指标						

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	提高业务能力	逐步提高
	社会效益指标	学习提高工作水平	逐步提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标		
		干部职工满意率	95%

## **(五) 其他需说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

米东区政协

2019年2月12日