

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁
木齐县委员会 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县政协单位概况

- 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、关于县政协 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县政协 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县政协 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县政协 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于县政协 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县政协 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县政协 2020 年项目支出情况说明

八、关于县政协 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况
说明

九、关于县政协 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 县政协单位概况

一、主要职能

政治协商、民主监督和参政议政是政协的三大主要职能。

（一）政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

（二）民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

（三）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。

二、机构设置及人员情况

县政协无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

县政协编制数 8 个，实有人数 28 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 19 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：县政协

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）	255.56	201 一般公共服务支出	240.55
一般公共预算	255.56	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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.01
		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	255.56		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	255.56	支 出 合 计	255.56

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：县政协

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 包括库中 支付度 结余）
类	款	项										
201			一般公共服务 支出	240.55	240.55							
201	02		政协事务	240.55	240.55							
201		01	行政运行 （政协事务）	240.55	240.55							
208			社会保障和就 业支出	15.01	15.01							
208	05		行政事业单 位养老支出	15.01	15.01							
208	05	05	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	15.01	15.01							
			合计	255.56	255.56							

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：县政协

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	240.55	205.05	35.5
201	02		政协事务	240.55	205.05	35.5
201	02	01	行政运行（政协事务）	205.05	205.05	
201	02	04	政协会议	16.20		16.20
201	02	05	委员视察	9.30		9.30
201	02	06	参政议政	8.00		8.00
201	02	99	其他政协事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	15.01	15.01	
208	05		行政事业单位养老支出	15.01	15.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	
			合计	255.56	220.06	35.5

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：县政协

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）	255.56	201 一般公共服务支出	240.55	240.55	
一般公共预算	255.56	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支出	15.01	15.01	
		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			
		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			
		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	255.56	支 出 总 计	255.56	255.56	

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：县政协

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	240.55	205.05	35.5
201	02		政协事务	240.55	205.05	35.5
201	02	01	行政运行（政协事务）	205.05	205.05	
201	02	04	政协会议	16.20		16.20
201	02	05	委员视察	9.30		9.30
201	02	06	参政议政	8.00		8.00
201	02	99	其他政协事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	15.01	15.01	
208	05		行政事业单位养老支出	15.01	15.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	
			合计	255.56	220.06	35.5

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: 县政协

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	153.76	153.76	
301	01	基本工资	51.35	51.35	
301	02	津贴补贴	39.20	39.20	
301	03	奖金	4.28	4.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.01	15.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	22.40	22.40	
301	13	住房公积金	4.98	4.98	
301	99	其他工资福利支出	0.75	0.75	
302		商品和服务支出	38.51		38.51
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被撞购置费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	1.23		1.23
302	29	福利费	2.83		2.83
302	31	公务用车运行维护费	30.90		30.90
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.62		0.62

303		对个人和家庭的补助	27.79	27.79	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	5.75	5.75	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.60	21.60	
		合计	220.06	181.55	38.51

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: 县政协

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		35.5		35.5									
201	02		政协事务		35.5		35.5									
201	02	04	政协会议	全国政协工作研讨会经费	2.00		2.00									
201	02	04	政协会议	政协第十四届五次会议经费	14.20		14.20									
201	02	05	委员视察	政协委员活动经费	9.30		9.30									
201	02	06	参政议政	政协委员视察调研活动经费	8.00		8.00									
201	02	99	其他政协事务支出	出版文史资料	2.00		2.00									
				合计	35.5		35.5									

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: 县政协

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	
31.13		30.9		30.9	0.23

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县政协 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县政协 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 255.56 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。

二、关于县政协 2020 年收入预算情况说明

县政协收入预算 255.56 万元，其中：

一般公共预算 255.56 万元，占 100%，比上年减少 37.42 万元，主要原因是全国政协工作研讨会经费、政协委员活动经费等专项业务费减少。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于县政协 2020 年支出预算情况说明

县政协 2020 年支出预算 255.56 万元，其中：

基本支出 220.06 万元，占 86.11%，比上年减少 10.62 万元，主要原因是社保职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费基数调减；

项目支出 35.5 万元，占 13.89%，比上年减少 26.8 万元，主要原因是全国政协工作研讨会经费、政协委员活动经费等专项业务费减少。

四、关于县政协 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 255.56 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 240.55 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，社会保障和就业支出 15.01 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，人员社保缴纳。

五、关于县政协 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

县政协 2020 年一般公共预算拨款基本支出 220.06 万元，比上年执行数减少 14 万元，下降 5.98%。主要原因是：年度预算中不包含年底人员绩效奖及 13 月工资，预算中无机关事业单位职业年金缴费支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（类）240.55 万元，占 94.13%。
- 2.社会保障和就业（类）15.01 万元，占 5.87%。

（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 240.55 万元，比上年执行数减少 9.25 万元，下降 4.32%，主要原因是年度预算中不包含

年底人员绩效奖及 13 月工资；

2.一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）政协会议（04 项）2020 年预算数为 16.2 万元，比上年执行数增加 4.96 万元，增长 44.13%，主要原因是政协第十四届五次次会议经费专项经费增加；

3.一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）委员视察（05 项）2020 年预算为 9.3 万元，比上年执行数增加 2.16 万元，增长 30.25%，主要原因是政协委员活动经费增加；

4.一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）政参政议政（06 项）2020 年预算为 8 万元，比上年执行数增加 8 万元，增长 100%，主要原因是政协委员视察调研活动经费纳入预算；

5.一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）政参政议政（99 项）2020 年预算为 2 万元，比上年执行数减少 10.49 万元，下降 83.99%，主要原因是出版文史资料经费减少；

6.社会保障和就业（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 年预算为 15.01 万元，比上年执行数减少 1.76 万元，下降 10.49%，主要原因是人员社保基数调整。

六、关于县政协 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

县政协一般公共预算基本支出 220.06 万元，其中：

人员经费 181.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于县政协 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：县政协乌鲁木齐县第十四届五次会议精神

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》第四十一条 中国人民政治协商会议全国委员会每届任期五年。如遇非常情况，由常务委员会以全体组成人员的三分之二以上的多数通过，得延长任期。第四十三条 中国人民政治协商会议全国委员会全体会议每年举行一次。常务委员会认为必要时，得临时召集。

预算安排规模：会务费及材料费

项目承担单位：县政协

资金分配情况：参会人员食宿费：6.92 万元、宗教人士、农牧民委员补助：0.216 万元、会议室租金：1.5 万元、会议文件印刷费、办公用品等：5.4 万元、会议期间交通费、车辆租赁费和应急药品等：0.2 万元。

资金执行时间：2020年6月底完成

（二）项目名称：政协委员活动经费

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》
第十一条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

预算安排规模：政协全年计划视察调研活动6次以上，召开常委会和党员学习4次以上，组织一次政协委员培训班等。

项目承担单位：县政协

资金分配情况：政协委员94人，预算资金9.3万元

资金执行时间：2020年

（三）项目名称：全国政协工作研讨会

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》
第二十条 中国人民政治协商会议全国委员会加强同地方委员会的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，研究地方委员会带共同性的问题。

预算安排规模：全年参加全国政协工作研讨会1次，人数不超于5人。

项目承担单位：县政协

资金分配情况：预算资金2万元即用于会议费、车船票、差旅费等

资金执行时间：2020年

(四) 项目名称: 政协委员视察调研活动经费

设立的政策依据: 根据《中国人民政治协商会议章程》第二十条 中国人民政治协商会议全国委员会加强同地方委员会的联系, 沟通情况, 交流经验, 指导工作, 研究地方委员会带共同性的问题。第三十四条 中国人民政治协商会议全国委员会委员和地方委员会委员要密切联系群众, 了解和反映他们的愿望和要求, 参加本会组织的会议和活动。计划2020年组织政协委员分批次培训。

预算安排规模: 资金预算8万元。

项目承担单位: 县政协

资金分配情况: 用于培训费、餐费、住宿费、车船票等

资金执行时间: 2020年

(五) 项目名称: 出版文史资料

设立的政策依据: 根据《中国人民政治协商会议章程》第十九条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

预算安排规模: 资金预算2万元

项目承担单位: 县政协

资金分配情况: 排版印刷、编辑、校对、稿费等。

资金执行时间: 2020年12月底

八、关于县政协2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县政协2020年“三公”经费财政拨款预算数为31.13万

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 30.9 万元，公务接待费 0.23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致无变化；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于县政协 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县政协 2020 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

2020 年，县政协及下属 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 38.51 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 1.05%。主要原因是本年增加办公经费，经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，县政协及下属单位政府采购预算 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 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，县政协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 6 辆，价值 104.76 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 47.89 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 24.94 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.93 万元。

3.办公家具价值 0.73 万元。

4.其他资产价值 49.37 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）。

2020 年部门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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 35.5 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新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			项目名称	政协第十四届五次会议	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.2	其中：财政拨款	14.2	其他资金	
项目总体目标	保障大会正常召开，确保委员履行政治协商、民主监督和参政议政职能。					
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	政协大会经费			≅14.2万元	
	时效指标	会议完成时间			≅6个月	
	数量指标	参加大会人数			≅100人	
	质量指标	计划按期完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升委员履职意识和能力水平			显著提升	
	社会效益指标	提高履职能力，为我县建设建言献策			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	县政协委员、参会特邀及列席人员满意度			≅95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			项目名称	政协委员活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.3	其中：财政拨款	9.3	其他资金	
项目总体目标	保障开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、举办委员学习班，发挥人民政协参政议政职能。					
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	委员视察调研活动经费			≅9.3万元	
	时效指标	视察调研活动完成时间			≅6个月	
	数量指标	政协委员参与人数			≅95人	
	质量指标	计划按期完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升委员履职意识和能力水平			显著提升	
	社会效益指标	提高政治协商、民主监督、参政议政浓厚氛围，有效推进了我县民主建设			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	县政协委员、参会特邀及列席人员满意度			≅95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			项目名称	全国政协工作研讨会经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	确保委员顺利参加研讨会，提高履职能力，为我县建设建言献策					
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	研讨会经费			≅2万元	
	时效指标	研讨会完成时间			≅12个月	
	数量指标	参加政协研讨会委员			≅2人	
	质量指标	计划按期完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高自身建设，提高履职工作水平，“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”			显著提升	
	社会效益指标	提升委员履职意识和能力水平			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	县政协委员、参会特邀及列席人员满意度			≅95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			项目名称	政协委员视察调研活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	确保委员视察调研工作顺利完成，提高履职能力，为我县发展建言献策					
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	委员专题调研、视察等经费			≤8万元	
	时效指标	视察调研完成时间			≤12个月	
	数量指标	县政协第十四届全体参与人数			≥94人	
	质量指标	计划按期完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升委员履职意识和能力水平			显著提升	
	社会效益指标	增强政治协商、民主监督、参政议政浓厚氛围，推进我县民主建设			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	县政协委员、参会特邀及列席人员满意度			≥95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			项目名称	出版文史资料	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.2	其中：财政拨款	14.2	其他资金	
项目总体目标	保障政协文史资料工作的正常开展，搞好服务。					
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	文史资料经费			≤2万元	
	时效指标	文集出版时间			≤12月	
	数量指标	政协委员参与人数			≥94人	
	质量指标	计划按期完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	把知识和经验留给后代，为人民政协事业增添了新的内容。			显著提升	
	社会效益指标	增强中华民族的向心力和凝聚力			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	县政协委员满意度			≥95%以上	

(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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

县政协

2020年2月3日