

政治协商会议互助县委员会办公室
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

政治协商会议互助县委员会办公室属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是：1、负责召开县政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的组织协调和落实工作；2、负责县政协全体会议、常委会议的决议、决定实施的具体组织协调工作；3、联系县委、人大常委会、县政府有关部门及县民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协调有关工作；4、组织研究统一战线和人民政协的理论、政策，搜集各地政协的工作经验，改进和推进政协工作；5、负责权限范围内的人事管理工作；协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作；6、负责联系县政协委员的组织协调工作；承办县政协主席会议成员、常委和各专门委员会的视察、调研等活动的组织和服务工作；7、负责县政协的宣传工作；负责县政协机关、县政协委员和县政协中心组学习工作；收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议及来信来访等作；8、负责机关文电处理、印鉴管理、文书档案、文印、保密、图书报刊资料管理等工作；9、负责县政协机关的安全保卫、行政事务和后勤服务工作。10、承办县政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2026年度部门预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：政治协商会议互助县委员会办公室本级。内设机构1个，具体为：政治协商会议互助县委员会办公室办公室。

三、部门预算单位构成

政治协商会议互助县委员会办公室（本级）无纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室（本级）

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：政治协商会议互助县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	649.37	一、一般公共服务支出	403.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	152.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	63.33
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.62

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	649.37	本年支出合计	649.37
上年结转		结转下年	
收入总计	649.37	支出总计	649.37

收入总表

部门名称：政治协商会议互助县委员会办公室

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	649.37		649.37								
004-政治协商会议互助县委员会办公室	649.37		649.37								
004001-政治协商会议互助县委员会办公室（本级）	649.37		649.37								

支出总表

部门名称：政治协商会议互助县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	649.37	550.57	98.79			
201	一般公共服务支出	403.22	304.42	98.79			
20102	政协事务	403.22	304.42	98.79			
2010201	行政运行	353.22	304.42	48.79			
2010204	政协会议	45.00		45.00			
2010205	委员视察	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	152.20	152.20				
20805	行政事业单位养老支出	151.84	151.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.88	100.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	63.33	63.33				
21011	行政事业单位医疗	63.33	63.33				
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30				
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.29	28.29				
221	住房保障支出	30.62	30.62				
22102	住房改革支出	30.62	30.62				
2210201	住房公积金	30.62	30.62				

财政拨款收支总表

部门名称：政治协商会议互助县委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	649.37	一、本年支出	649.37	649.37		
一般公共预算拨款收入	649.37	(一) 一般公共服务支出	403.22	403.22		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	152.20	152.20		
		(九) 卫生健康支出	63.33	63.33		
		(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) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	30.62	30.62		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	649.37	支出总计	649.37	649.37		

一般公共预算支出表

部门名称：政治协商会议互助县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	649.37	550.57	98.79
201	一般公共服务支出	403.22	304.42	98.79
20102	政协事务	403.22	304.42	98.79
2010201	行政运行	353.22	304.42	48.79
2010204	政协会议	45.00		45.00
2010205	委员视察	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	152.20	152.20	
20805	行政事业单位养老支出	151.84	151.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.88	100.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	63.33	63.33	
21011	行政事业单位医疗	63.33	63.33	
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.29	28.29	
221	住房保障支出	30.62	30.62	
22102	住房改革支出	30.62	30.62	
2210201	住房公积金	30.62	30.62	

一般公共预算基本支出表

部门名称：政治协商会议互助县委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	550.57	506.35	44.23
301	工资福利支出	377.18	377.18	
30101	基本工资	99.04	99.04	
30102	津贴补贴	99.82	99.82	
30103	奖金	61.33	61.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.98	33.98	
30109	职业年金缴费	16.99	16.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	22.30	
30111	公务员医疗补助缴费	12.74	12.74	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	30.62	30.62	
302	商品和服务支出	44.23		44.23
30201	办公费	8.00		8.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30215	会议费	4.00		4.00
30217	公务接待费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	14.93		14.93
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	129.17	129.17	
30302	退休费	99.22	99.22	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	28.29	28.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：政治协商会议互助县委员会办公室

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
12.30		8.40		8.40	3.90	12.30		8.40		8.40	3.90

政府性基金预算支出表

部门名称：政治协商会议互助县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：政治协商会议互助县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

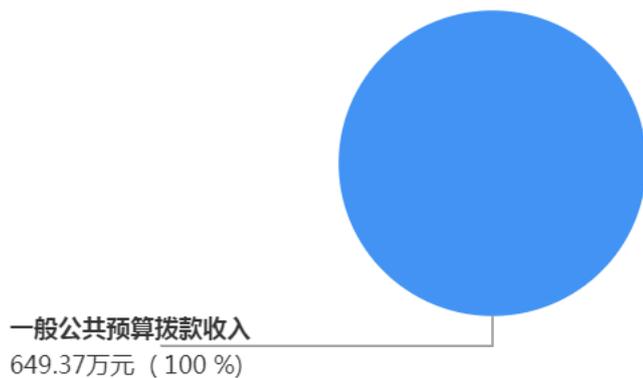
按照综合预算的原则，政治协商会议互助县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入649.37万元；支出包括：一般公共服务支出403.22万元、社会保障和就业支出152.20万元、卫生健康支出63.33万元、住房保障支出30.62万元。

政治协商会议互助县委员会办公室2026年收支总预算649.37万元。

二、部门收入预算情况说明

政治协商会议互助县委员会办公室2026年收入预算649.37万元，其中：一般公共预算拨款收入649.37万元，占100.00%。

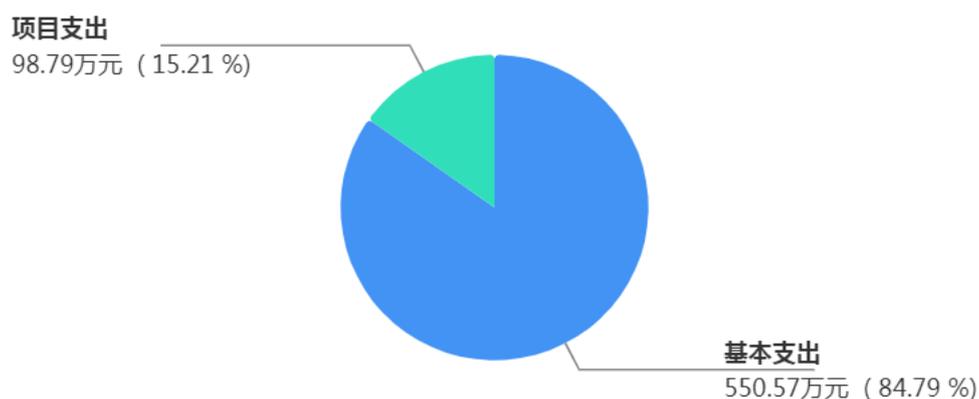
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

政治协商会议互助县委员会办公室2026年支出预算649.37万元，其中：基本支出550.57万元，占84.79%；项目支出98.79万元，占15.21%。

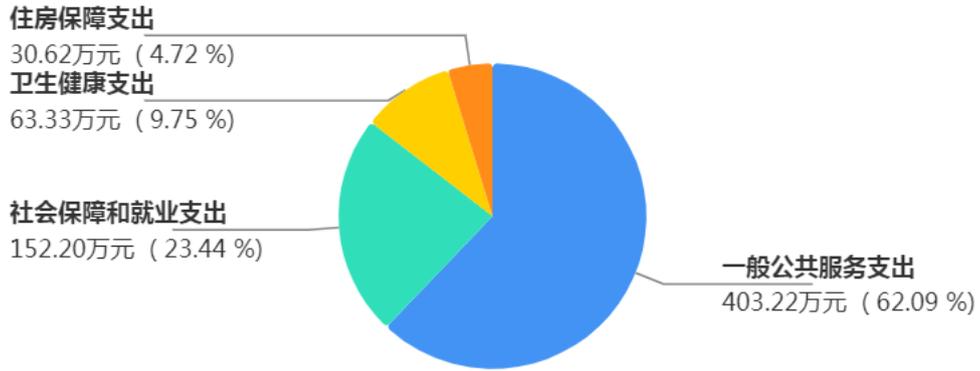
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

政治协商会议互助县委员会办公室2026年财政拨款收支总预算649.37万元，比上年增加6.45万元，主要是政协全委会、常委会经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入649.37万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出403.22万元，社会保障和就业支出152.20万元，卫生健康支出63.33万元，住房保障支出30.62万元。

2026年财政拨款预算支出



五、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。

政治协商会议互助县委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款649.37万元，比上年增加6.45万元，主要是政协全委会、常委会经费增加。

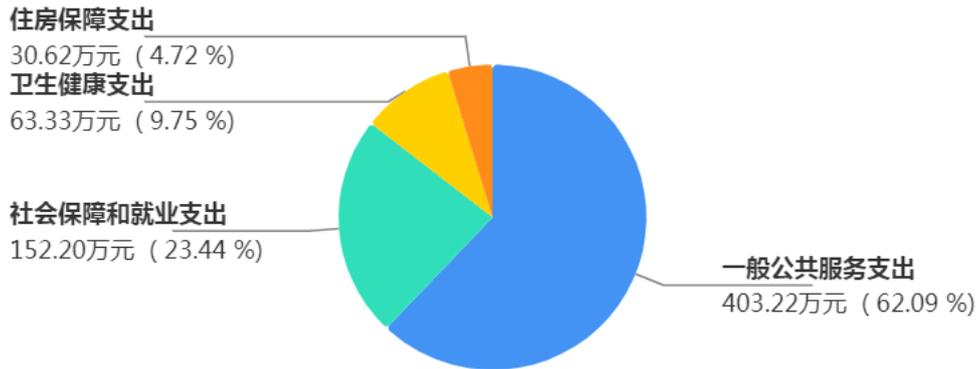
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出403.22万元，占62.09%；社会保障和就业（类）支出152.20万元，占23.44%；卫生健康（类）支出63.33万元，占9.75%；住房保障（类）支出30.62万元，占4.71%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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（类）政协事务（款）行政运行（项）2026年预算数为353.22万元，比上年减少25.42万元，下降6.71%。主要是人员比上年减少1人。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2026年预算数为45.00万元，比上年增加30.00万元，增长200.00%。主要是政协全委会、常委会经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2026年预算数为5.00万元，比上年减少1.00万元，下降16.67%。主要是委员视察经费减少。

4、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）2026年预算数为33.98万元，比上年减少0.04万元，下降0.12%。主要是人员比上年减少1人。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为16.99万元，比上年减少0.02万元，下降0.12%。主要是人员比上年减少1人。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为100.88万元，比上年增加1.75万元，增长1.77%。主要是退休人员工资增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.37万元，比上年增加0.14万元，增长60.87%。主要是工资增加，缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为22.30万元，比上年减少0.03万元，下降0.13%。主要是人员比去年减少1人。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为12.74万元，比上年减少0.02万元，下降0.16%。主要是人员比去年减少1人。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为28.29万元，比上年增加1.43万元，增长5.32%。主要是退休人员工资增加，缴费基数增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2026年预算数为30.62万元，比上年减少0.33万元，下降1.07%。主要是人员比去年减少1人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政治协商会议互助县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出550.57万元，其中：

人员经费 506.35万元，主要包括：基本工资99.04万元，津贴补贴99.82万元，奖金61.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.98万元，职业年金缴费16.99万元，职工基本医疗保险缴费22.30万元，公务员医疗补助缴费12.74万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金30.62万元，退休费99.22万元，生活补助1.65万元，医疗费补助28.29万元；

公用经费 44.23万元，主要包括：办公费8.00万元，差旅费4.50万元，会议费4.00万元，公务接待费3.90万元，公务用车运行维护费8.40万元，其他交通费用14.93万元，其他商品和服务支出0.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政治协商会议互助县委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为12.30万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费8.40万元，增加0.00万元；公务接待费3.90万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

政治协商会议互助县委员会办公室2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

政治协商会议互助县委员会办公室2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年政治协商会议互助县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算44.23万元，比上年减少0.81万元，下降1.80%。主要是2026年人员比去年减少1人，公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年政治协商会议互助县委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，政治协商会议互助县委员会办公室所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年政治协商会议互助县委员会办公室所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年政治协商会议互助县委员会办公室部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年政治协商会议互助县委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额79万元。

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
8	合计-	-		79.00												
1		63022326T000000001156-政协全委会、常委会经费	10	45.00	在政协全委会期间，完成会议各项工作，保障会议期间的后勤工作，确保换届选举工作成效，做好政协委员之间工作的协调沟通，保障会议高质量完成。	成本指标	经济成本	保证全委会、常委会等会议高质量完成	≤	20	20	万元	10	10.00	正向	
								完成换届选举各项工作	≤	25	25	万元	10	10.00	正向	
						产出指标	数量指标	政协全委会、常委会等会议次数	≥	6	6	次	10	10.00	正向	
								会议天数	≤	3	3	天	10	10.00	正向	
								参会人数	≥	200	200	人	10	10.00	正向	
								质量指标	会议完成率	≥	95	95	%	5	5.00	正向
						效益指标	社会效益	会议完成质量	≥	1	1	年	5	5.00	正向	
								生态效益	助力生态高质量发展	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向	
											完成2026年的文史资料印刷工作，并保证资料	成本指标	经济成本	文史资料印刷费用	≤	5
工作汇集印刷制作等费用	≤	2	1.5	万元	5									5	正向	
其他资料印刷及装订等工作	≤	1	0.5	万元	5									5	正向	
						数量指标	资料印刷数量	≥	1000	1000	册	20	20	正向		

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
2		63022326T000000001159-文史资料印刷费	10	5.00	的质量和阅读率，提高受众知晓率，加强宣传力度，提升服务水平。	产出指标	质量指标	受众知晓率	≥	98	98	%	10	10	正向
							时效指标	实施年限	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	完成2026年文史资料印刷工作，提升阅读率，发挥积极影响，促进社会稳定发展。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							可持续影响	加大宣传力度，实现地方文化可持续发展。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
3		63022326T000000001202-委员视察调研经费	10	5.00	提高政协委员的履职尽责能力，确保委员提案具有可操作性，视察调研活动有序开展，为县域发展提出切实可行的发展建议，发挥委员的积极作用。	成本指标	经济成本	委员视察调研活动租车费	≤	1.5	0.5	万元	5	5	正向
								委员视察调研活动差旅费	≤	2.5	1.5	万元	5	5	正向
								委员视察调研活动办公用品费用	≤	2	1	万元	5	5	正向
								委员视察调研活动其他工作经费	≤	4	2	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	委员视察调研活动次数	≥	8	8	次	10	10	正向
								视察调研活动人数	≥	160	160	人	10	10	正向
							质量指标	视察调研活动完成率	≥	98	98	%	10	10	正向
							时效指标	实施年限	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	提高委员的建言献策能力，提高提案适应性水平	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							生态效益	助力县域生态高质量发展	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	满意度水平	≥	95	95	%	10	10	正向

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
4	004001-政治协商会议互助县委员会办公室(本级)	63022326T000000001208-政协委员工作经费	10	5.00	发挥政协委员职能,提高政协委员参政议政水平,提高委员提案质量,加强委员之间的沟通交流,完成社会监督工作。	成本指标	经济成本	政协委员各类会议费用支出	≤	3	0.5	万元	5	5	正向
								政协委员各类活动费用支出	≤	5	0.6	万元	5	5	正向
								政协委员培训费用支出	≤	4	0.6	万元	3	3	正向
								资料印刷费用	≤	2	1	万元	0.5	0.5	正向
								办公用品费用	≤	2	1	万元	0.5	0.5	正向
								委员慰问费用	≤	2	0.8	万元	0.5	0.5	正向
								政协委员工作中产生的其他费用支出	≤	2	0.5	万元	0.5	0.5	正向
						产出指标	数量指标	政协委员各类会议、培训、视察工作等次数	≥	10	10	次	10	10	正向
								政协委员各类会议、培训、视察活动参加人数	≥	200	200	人	10	10	正向
								资料印刷数量	≥	500	500	份	5	5	正向
								慰问活动参加人数	≤	50	50	人	5	5	正向
						质量指标	各类活动完成率	≥	95	95	%	5	5	正向	
							提案完成率	≥	95	95	%	5	5	正向	
						时效指标	实施年限	=	1	1	年	5	5	正向	
效益指标	社会效益	提出高质量提案,减少社会矛盾,促进社会和谐。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向						
	可持续影响	提升委员履职服务水平,发挥积极效果。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向						

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
						满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
5		63022326T000000001215-常委、政协委员培训和考察	10	10.00	保证委员的外出培训和考察活动，针对换届产生的新任委员开展培训，通过培训、考察、学习等培养委员的履职能力，提出因地制宜的意见建议，有效促进社会高质量发展。	成本指标	经济成本	常委、委员培训考察期间培训费用	≤	18	6	万元	5	5	正向
								常委、委员培训考察期间租车费用	≤	2	0.8	万元	5	5	正向
								常委、委员培训考察期间办公用品费用	≤	5	1.5	万元	5	5	正向
								常委、委员培训考察期间其他费用	≤	5	1.7	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	常委、政协委员培训考察次数	≥	4	4	次	10	10	正向
								常委、政协委员培训考察人数	≥	200	200	人	10	10	正向
							质量指标	培训考察活动完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	提高委员对于服务社会发展能力	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
								保护生态可持续发展	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
								提出符合当地发展的思路，促进县域发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
											开展民族宗教各项活动	成本指标	经济成本	维护民族团结的相关费用	≤
政协统战工作其他费用	≤	3	1	万元	10									10	正向
		数量指标	活动次数	≥	3							3	次	10	10

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
6		63022326T00000000122-政协统战工作经费	10	2.00	慰问驻寺活佛等，维护社会稳定和谐，维护各民族团结，发挥积极作用，促进政协工作开展。	产出指标	数量指标	活动人数	≥	5	5	人	10	10	正向
							质量指标	活动完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
							时效指标	实施年限	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	维护各民族团结，各项工作顺利开展	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							可持续影响	减少社会矛盾	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
7		63022326T000000001226-政协基层协商平台建设费用	10	5.00	提高政协基层协商平台的建设水平，发挥基层协商平台的积极作用，加强委员之间的联系，发挥政协委员的履职服务能力。	成本指标	经济成本	政协委员协商议政平台建设费用	≤	8	3	万元	10	10	正向
								政协委员协商议政平台设备购买费用	≤	4	1	万元	5	5	正向
								政协委员协商议政平台建设期间的其他费用	≤	3	1	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	基层协商平台数量	≥	1	1	个	20	20	正向
							质量指标	平台建设完成率	≥	95	95	%	5	5	正向
								平台使用率	≥	95	95	%	5	5	正向
						时效指标	实施年限	=	1	1	年	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	提高委员工作效率	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							可持续影响	加强委员之间的沟通联系，提高委员服务水平	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
8		63022326T000000001232-全省政协系统网络专线运行维护费用	10	2.00	做好全省政协系统网络专线运行与维护工作，促进政协系统工作有序开展，确保网络畅通，加强系统之间的正常联系。	成本指标	经济成本	政协系统网络专线维护费用	≤	2	2	万元	20	20.00	正向	
						产出指标	数量指标		政协专线正常运转维护次数	≥	1	1	次	20	20.00	正向
							质量指标		使用率	≥	96	96	%	10	10.00	正向
							时效指标		实施年限	=	1	1	年	10	10.00	正向
						效益指标	社会效益	提高服务社会发展能力，维护网络专线正常运行	定性	良	良	优良中差	20	20.00	正向	
							可持续影响	提高工作效率	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业名词解释。