

海南州政协办公室

2020 年度部门预算

目 录

第一部分 海南州政协部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海南州政协部门 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 海南州政协部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南州政协部门概况

一、主要职能

（一）政治协商。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，就决策执行过程中的重要问题进行协商，就是我们常说的协商于决策之前，协商于决策执行之中。包括：贯彻落实中共中央和国家领导机关的大政方针和重大决策；国家和地方在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设和改革开放中的重要工作部署；政府工作报告、财政预算、经济和社会发展规划、政治生活方面的重大事项、群众生活的重大问题、各党派之间的共同性事务、政协内部的重要事务。

（二）民主监督。民主监督是人民监督的重要组成部分，这种监督既包括统一战线组织内部之间的互相监督，也包括各界代表人士对国家机关及其工作人员进行的监督。主要内容：国家宪法与法律、法规在地方的实施情况；中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策在地方的贯彻执行情况；本地国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况；本地的国家机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况；参加政协的各个单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等。

（三）参政议政。参政议政的对象更加广泛、内容更加丰富、形式更加多样、方法更加灵活，是政治协商、民主监督的拓展和延伸。除了政治协商、民主监督的内容与形式外，还包括选择人民群众关注、党政部门重视、政协有条件做的课题组织开展调查

和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；充分发挥委员的专长和作用，为促进各项事业发展献计献策；广泛参加政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议；通过新闻媒介表达委员意见和建议；举办各种形式的座谈、学习、纪念、联谊等活动，沟通情况，加深友谊，调动委员参政议政的积极性；为引进项目、技术、资金和扶贫帮困等出实招、献良策、办实事活动等等。

二、部门预算单位构成

2020 年度，纳入海南州政协部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，行政单位、执行行政单位会计制度、一级预算单位。海南州政协部门决算汇编户数共 1 个，单户表 1 个。

第二部分 海南州政协部门 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1226.82	一、本年支出	1226.82	1226.82	
（一）一般公共预算拨款	1226.82	（一）一般公共服务支出	916.54	916.54	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	159.52	159.52	
		（九）卫生健康支出	94.86	94.86	
		（十）住房保障支出	55.90	55.90	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1226.82	支 出 总 计	1226.82	1226.82	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1226.82	1139.27	87.55
201			一般公共服务	916.54	828.99	87.55
201	02		政协事务	916.54	828.99	87.55
201	02	01	行政运行	838.24	828.99	9.25
201	02	04	政协会议	48.00		48.00
201	02	05	委员视察	25.30		25.30
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	159.52	159.52	
208	05		行政事业单位离退休	159.52	159.52	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	49.10	49.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.92	0.92	
210			卫生健康支出	94.86	94.86	
210	11		行政事业单位医疗	94.86	94.86	
210	11	01	行政单位医疗	30.30	30.30	
210	11	02	事业单位医疗	4.16	4.16	
210	11	03	公务员医疗	60.40	60.40	
221			住房保障支出	55.90	55.90	
221	02		住房改革支出	55.90	55.90	
221	02	01	住房公积金	55.90	55.90	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
类					
		合计	1139.27	1039.01	100.26
301		工资福利支出	987.75	987.75	
301	01	基本工资	602.58	602.58	
301	03	奖金	61.36	61.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.50	74.50	
301	09	职业年金缴费	35.00	35.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.46	34.46	
301	11	公务员医疗补助	60.40	60.40	
301	12	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	55.90	55.90	
301	99	其他工资福利支出	60.40	60.40	
302		商品和服务支出	100.26		100.26
302	01	办公费	51.64		51.64
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	14	租赁费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	9.60		9.60
302	29	福利费	0.27		0.27
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	51.26	51.26	
303	02	退休费	49.10	49.10	
303	05	生活补助	2.10	2.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 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	
50	0	48.5	0	48.5	1.50	21.40	0	20	0	20	1.40

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1226.82	一. 一般公共服务支出	926.97
二. 政府性基金预算拨款收入	1226.82	二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	159.52
		九. 卫生健康支出	94.86
		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. 住房保障支出	55.90
本 年 收 入 合 计	1226.82	本 年 支 出 合 计	1237.25
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转	10.43		
收 入 总 计	1237.25	支 出 总 计	1237.25

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1237.25	1146.32	1039.01	107.31	90.93
201	一般公共服务	926.97	836.04	729.65	106.39	90.93
20102	政协事务	926.97	836.04	729.65	106.39	90.93
2010201	行政运行	845.29	836.04	729.65	106.39	9.25
2010204	政协会议	48.00				48.00
2010205	委员视察	25.30				25.30
2010299	其他政协事务支出	8.38				8.38
208	社会保障和就业支出	159.52	159.52	158.60	0.92	
20805	行政事业单位离退休	159.52	159.52	158.60	0.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.10	49.10	49.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50	74.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.92	0.92		0.92	
210	卫生健康支出	94.86	94.86	94.86		
21011	行政事业单位医疗	94.86	94.86	94.86		
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30	30.30		
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	4.16		
2101103	公务员医疗	60.40	60.40	60.40		
221	住房保障支出	55.90	55.90	55.90		
22102	住房改革支出	55.90	55.90	55.90		
2210201	住房公积金	55.90	55.90	55.90		

部门支出总表（按资金性质）

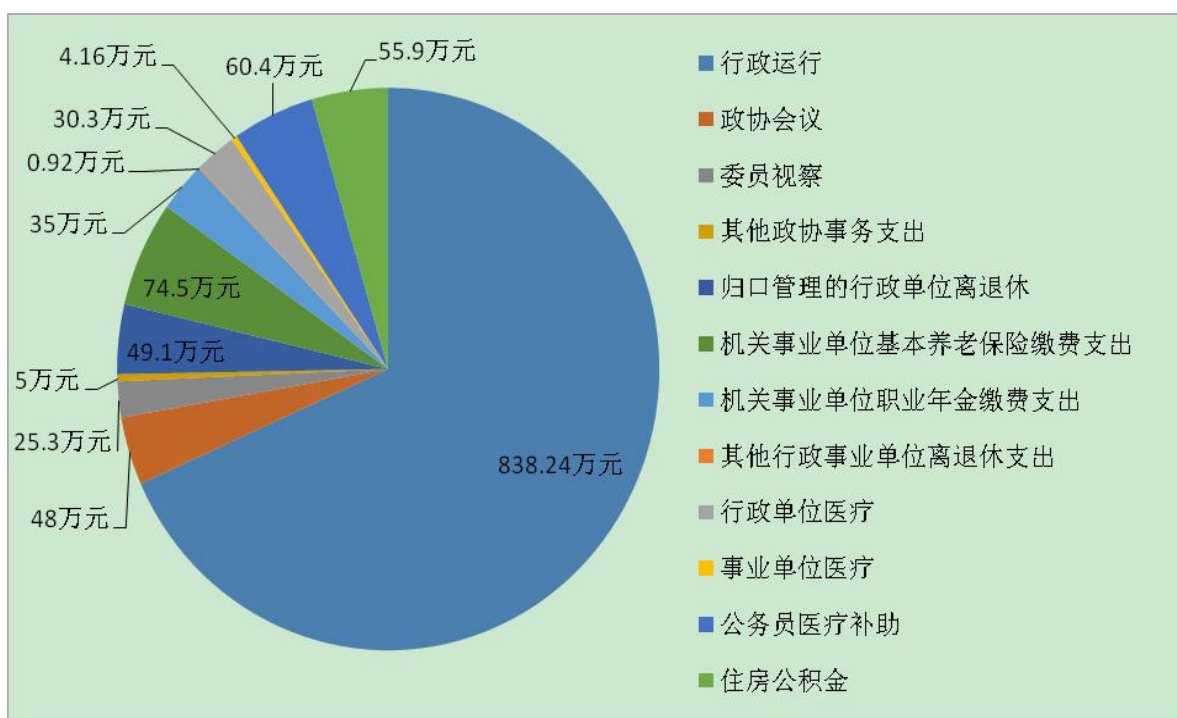
单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	1237.25	10.43	1226.82								
201			一般公共服务	926.97	10.43	916.54								
201	02		政协事务	926.97	10.43	916.54								
201	02	01	行政运行	845.29	7.05	838.24								
201	02	04	政协会议	48.00		48.00								
201	02	05	委员视察	25.30		25.30								
201	02	99	其他政协事务支出	8.38	3.38	5.00								
208			社会保障和就业支出	159.52		159.52								
208	05		行政事业单位离退休	159.52		159.52								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	49.10		49.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50		74.50								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00		35.00								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.92		0.92								
210			卫生健康支出	94.86		94.86								
210	11		行政事业单位医疗	94.86		94.86								
210	11	01	行政单位医疗	30.30		30.30								
210	11	02	事业单位医疗	4.16		4.16								
210	11	03	公务员医疗	60.40		60.40								
221			住房保障支出	55.90		55.90								
221	02		住房改革支出	55.90		55.90								
221	02	01	住房公积金	55.90		55.90								

第三部分 海南州政协部门 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于海南州政协部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州政协 2020 年财政拨款收支总预算 1226.82 万元，比 2019 年增加 43.17 万元，主要是在职职工工资、奖金、社保基数上涨，退休人员统筹外工资由本单位发放等。收入包括：一般公共预算拨款 1226.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 916.54 万元；社会保障和就业支出 159.52 万元；卫生健康支出 94.86 万元；住房保障支出 55.9 万元。



二、关于海南州政协 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

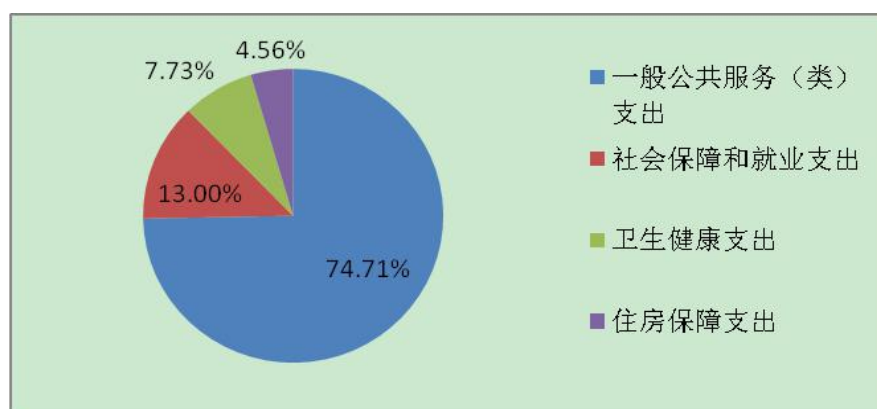
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州政协 2020 年一般公共预算当年拨款 1226.82 万元,比 2019 年增加 43.16 万元,主要是在职职工工资、奖金、社保基数上涨,退休人员统筹外工资由本单位发放等。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 916.54 万元，占 74.71%；社会保障和就业支出 159.52 万元，占 13%；卫生健康支出 94.86 万元，占 7.73%；住房保障支出 55.90 万元，占 4.56%。



（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）2020 年预算数为 838.24 万元，比 2019 年增加 24.58 万元，增长 2.93%。主要是在职职工工资、奖金上涨等；

2、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2020 年预算数为 48 万元，比 2019 年减少 5 万元，下降 9.43%。主要是严格执行各项规章制度，厉行节约；

3、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2020 年预算数为 25.3 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%；

4、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2020 年预算数为 5 万元，比 2019 年增加 5 万元，增长 100%，主要是专委会经费由上年行政运行科目调整到本科目；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为49.1万元，比2019年增加24.05万元，增长48.98%。主要是退休人员增加及退休人员统筹外工资上涨；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为74.5万元，比2019年减少10.5万元，下降12.35%，主要是我单位人员减少1个；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为35万元，比2019年增加35万元，上涨100%，主要是根据社保局要求职业年金财政配套虚账做实；

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2020年预算数为0.92万元，比2019年减少52.19万元，下降98.27%。主要是退休人员统筹外工资由上年本科目调整到归口管理的行政单位离退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为30.3万元，比2019年增加1.61万元，增长5.31%。主要是在职职工和退休人员工资上涨，相应的财政配套医疗保险金增加；

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.16万元，比2019年增加0.92万元，增长2.21%。主要是在职职工和退休人员工资上涨，相应的财政配套医疗保险金增加；

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为60.4万元，比2019年增加20.79万元，增长34.42%。主要是在职职工和退休人员工资上涨，相应的财政配套医疗保险金增加；

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为55.9万元，比2019年减少1.1万元，下降1.93%。主要是我单位人员减少1个；

三、关于海南州政协 2020 年一般公共预算基本支出情况 说明

海南州政协 2020 年一般公共预算基本支出 1139.27 万元，其中：

人员经费 1039.01 万元，主要包括：基本工资、奖金等；

科目编码		科目名称	人员经费
类	款		
		合计	1039.01
301		工资福利支出	987.75
301	01	基本工资	602.58
301	03	奖金	61.36
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.50
301	09	机关事业单位职业年金缴费	35.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.46
301	11	公务员医疗补助	60.40
301	12	其他社会保障缴费	3.15
301	13	住房公积金	55.90
301	99	其他工资福利支出	60.40
303		对个人和家庭的补助	51.26
303	02	退休费	49.10
303	05	生活补助	2.10
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06

公用经费 100.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费等。

科目编码		科目名称	公用经费
类	款		
		合计	100.26
302		商品和服务支出	100.26
302	01	办公费	51.64
302	07	邮电费	1.5
302	11	差旅费	10.00
302	14	租赁费	5.00
302	17	公务接待费	1.40
302	28	工会经费	9.60
302	29	福利费	0.27
302	31	公务用车运行维护费	20.00
302	99	其他商品和服务支出	0.85

四、关于海南州政协 2020 年“三公”经费预算情况说明

海南州政协 2020 年“三公”经费预算数为 21.4 万元，比 2019 年减少 28.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 20 万元，减少 28.5 万元；公务接待费 1.4 万元，减少 0.1 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 28.6 万元，主要是公车改革后，公车数量减少。

五、关于海南州政协 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

2020 年海南州政协无府性基金预算支出

六、关于海南州政协 2020 年部门收支预算情况的总体说明

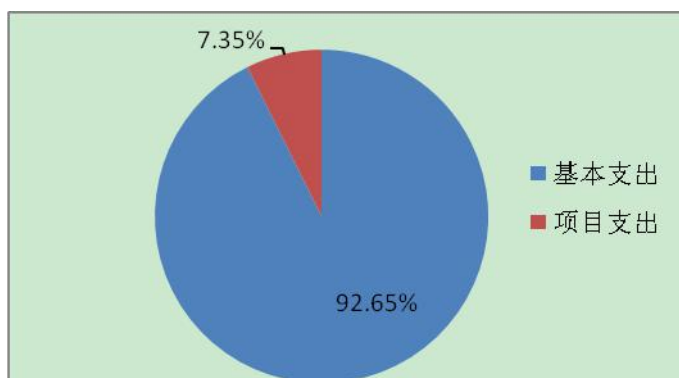
按照综合预算的原则，海南州政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 926.97 万元；社会保障和就业支出 159.52 万元；卫生健康支出 94.86 万元；住房保障支出 55.90 万元。海南州政协 2020 年收支总预算 1237.25 万元。

七、关于海南州政协 2020 年部门收入预算情况说明

海南州政协 2020 年收入预算 1237.25 万元，其中：使用上年结转资金 10.43 万元，占 0.84%；一般公共预算拨款收入 1226.82 万元，占 99.16%。

八、关于海南州政协 2020 年部门支出预算情况说明（一）

海南州政协 2020 年支出预算 1237.25 万元，其中：基本支出 1146.32 万元，占 92.65%；项目支出 90.93 万元，占 7.35%。



九、关于海南州政协部门 2020 年支出预算情况的说明（二）

海南州政协 2020 年支出预算 1237.25 万元，比 2019 年增加 53.6 万元，增长 4.33%。主要是在职职工工资、奖金、社保基数上涨，退休人员统筹外工资由本单位发放等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年海南州政协机关运行经费财政拨款预算 100.26 万元，比 2019 年预算减少 31.85 万元，下降 24.11%，主要是我单位人员减少 1 个，导致我单位公用经费减少；

（二）政府采购安排情况。

2019 年海南州政协无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，海南州政协单位共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，其他用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

（四）绩效目标设置情况。

2020 年海南州政协专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 87.55 万元。

1. 办公业务费 4.25 万元。

绩效目标	年度目标 (2020 年)			目标描述	目标 1: 保障州政协机关正常运转的日常办公支出; 目标 2: 加强与省政协常委会工作联系, 强化对上级政协决议决定的执行力, 积极配合开展工作, 配合省政协的专题调研、视察和执法检查等; 目标 3: 积极组织省级政协代表参加省政协大会, 做好服务等相关工作; 目标 4: 加强对县政协工作的联系和指导, 在深入调研的基础上, 制定出台加强县政协工作意见, 鼓励基层政协大胆创新工作, 形成推动政协工作全面进步的整体合力。
	预算资金				
	总额	财政拨款	其他资金		
		4. 25			
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	联系强化省政协、县乡政协		≥6 次
		质量指标	强化省政协、县乡政协工作		≥95%
		时效指标	根据省政协、县乡政协要求时完成		2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日
		成本指标	费用成本严格控制在预算内		≤5 万元
	效益指标	社会效益指标	提高政协工作水平, 提高参与度		≥90%
		可持续影响指标	形成政协工作整体合力, 控制各经费, 发挥政治协商职能		≥95%以上

2. 五个专委会经费 5 万元。

绩效目标	年度目标 (2020 年)			目标描述	目标 1: 满足各专委会视察、调研工作的正常运转; 目标 2: 满足各专委会下乡调研所需经费支出 ; 目标 3: 促进全州改革、发展和稳定, 发挥各专委会职能作用, 提高参与度;
	预算资金				
	总额	财政拨款	其他资金		
		5			
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	专委会视察、调研工作		≥4 次
		质量指标	委员视察完成率		≥95%
		时效指标	根据 2020 年度五个专委会各委员会计划、按时完成		2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日
		成本指标	费用成本控制严格控制在预算内		≤5 万元
	效益指标	社会效益指标	增强全民法制意识, 各项法律法规在全州正确实施, 发挥各专委会职能作用达标		≥85%
		可持续影响指标	促进全州改革、发展和稳定, 发挥各专委会职能作用, 提高参与度		≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员和群众服务满意度		≥95%

3. 政协干部培训经费 5 万元。

绩效目标	年度目标 (2020 年)			目标描述	目标 1: 完成年度干部培训工作任务、满足政协干部培训所需经费支出, 承担干部培训期间往返交通费用支出; 目标 2: 进一步健全和完善常委会运行机制、议事程序和各项工作、管理制度, 坚持依法按程序办事和集体讨论决定有关事项, 努力提高工作质量和水平; 目标 3: 重视干部队伍建设, 加大机关干部培养、使用、交流力度, 更好地激发机关干部的工作主动性、积极性和创造性。抓好常委会组成人员和机关干部职工法律法规知识和政协业务知识的学习, 进一步深化对政协工作的认识。
	预算资金				
	总额	财政拨款	其他资金		
		5			

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	安排业务学习、培训	≥6 次
		质量指标	安排学习、培训覆盖程度	≥95%
		时效指标	根据 2020 年度培训计划、按时完成	2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日
		成本指标	费用成本控制严格控制在预算内	≤5 万元
	效益指标	社会效益指标	提高全体干部职工综合素质和依法办事能力提升干部能力达标度	≥95%
		可持续影响指标	持续规范提升全体干部职工综合办事能力水平, 树立政协机关良好形象	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工	≥95%

4. 政协委员活动经费 25.30 万元。

绩效目标	年度目标 (2020 年)			目标描述	目标 1：满足委员提案督办经费支出 目标 2：完成年度委员培训、委调研、视察活动任务； 目标 3：满足政协委员培训、调研、视察活动所需经费支出，承担干部培训期间往返交通费用支出； 目标 4：加大委员培养、使用、交流力度，更好地激发委员的工作主动性、积极性和创造性。
	预算资金				
	总 额	财政拨款	其他资金		
		25.3			
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	政协委员分批次培训、视察		≥4 次
		质量指标	培训、视察合格完成率		≥95%
		时效指标	按 2020 年度计划完成		2020 年 1 月 1 日-12 月 15 日
		成本指标	费用成本控制严格控制在预算内		≤25.3 万元
	效益指标	社会效益指标	加大社会发展的影响监督履职、提高参政议政能力		≥95%
			提高政协委员综合素质和依法办事能力		≥95%
		可持续影响指标	开阔眼界，发挥委员履职能力提高代表履职能力		≥95%
			持续规范提升委员综合办事能力水平，树立政协委员良好形象		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

5. 政协会议费 48 万元。

绩效目标	年度目标 (2020 年)			目标描述	目标 1: 保证法定大会的顺利完成 ; 目标 2: 召开法定例会至少 4 次; 目标 3: 满足开展第十三届六次大会和常委会、研讨会期间办公用品及耗材、各类会议材料印刷等费用支出; 目标 4: 满足全州政协委员和研讨会各县常委会成员食宿、误工补贴、少数民族伙食补助等费用支出 。
	预算资金				
	总额	财政拨款	其他资金		
		48			
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	召开政协委员大会		1 次
			召开法定常委会、研讨会		4 次
		质量指标	按时按期完成各项议程		100%
		时效指标	根据第十三届六次会议召开计划、按时完成		2020 年 1 月 1 日-3 月 31 日
			按要求召开法定常委会及研讨会		2020 年 1 月 1 日-12 月 25 日
		成本指标	费用成本控制严格控制在预算内		≤48 万元
	效益指标	社会效益指标	大会对本行业发展影响,发挥政协优势,有序推进政治协商职能		≥98%
			常委大会对本行业发展影响,有序推进政治协商工作		≥98%
		可持续影响指标	推进政协事业向前发展,提升各界委员参政议政水平		≥95%
			持续扩大政协工作社会影响力和涉及面		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度		≥95%

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）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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指海南州政协行政单位（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（类）政协事务（款）政协会议（项）：指海南州召开政治协商会议等专门会议的支出。

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

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指海南州政协除上述以外的其他政协事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指海南州政协开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指海南州政协实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指海南州政协实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指海南州政协除上述以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指海南州政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）**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。

（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）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（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、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。

四、部门专业名词

本单位无专业名词。