

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议宣城市宣 州区委员会办公室单位概况

一、主要职能

（一）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议和以政协名义召开的各种会议的会务工作，协助专门委员会办公室做好专门委员会会议的会务工作；

（二）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作；

（三）负责区政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作；

（四）反映社情民意，收集各界人士的意见、建议，负责人民群众的来信和来访，努力维护改革发展稳定的大局；

（五）负责区政协与区委、区人大、区政府及有关部门，各民主党派、人民团体，以及各乡镇街道办事处的联系；

（六）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等工作；

（七）负责区委、区政府交付的招商引资、文明创建等中心工作，负责政协机关所联系的镇、村工作；

（八）负责区政协机关的行政事务、后勤服务等相关工作；

（九）做好省、市政协交办的工作事项，承担区政协领导交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	行政单位

三、2021年度主要工作任务

深入贯彻落实中共十九大精神，充分发挥协商民主重要渠道作用，为加快推进我区全面深入改革进程，建设美好宣城、全面建成小康社会广泛凝聚智慧力量。做好政协宣城市宣州区委员会全体会议、常务委员会会议、资政会议、对口协商会等会议的会务工作；围绕区委、区政府重大方针政策的贯彻落实和《区政协2021年主要工作安排》开展调研、视察和界别活动；加强提案工作、文史资料工作、港澳台侨三胞和外联工作等各类专项工作；切实加强政协工作理论研究和实践探索，认真总结经验，不断推进政协工作创新。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年财政拨款收支总表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	416.63	一、一般公共服务支出	345.7	345.7		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	22.74	22.74		
		九、卫生健康支出	22.46	22.46		
		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	25.73	25.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计		本年支出小计	416.63	416.63		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	416.63	支出总计	416.63	416.63		

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年一般公共预算支出表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	416. 63	249. 63	167
201	一般公共服务支出	345. 7	178. 7	
20102	政协事务	345. 7	178. 7	
2010201	行政运行（政协事务）	178. 7	178. 7	
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	42		42
2010204	政协会议	54		54
2010206	参政议政（政协事务）	71		71
208	社会保障和就业支出	22. 74	22. 74	
20805	行政事业单位养老支出	22. 74	22. 74	
2080505	机关事业单位养老保险缴费	22. 74	22. 74	
210	卫生健康支出	22. 46	22. 46	
21011	行政事业单位医疗	22. 46	22. 46	
2101101	行政单位医疗	22. 46	22. 46	
221	住房保障支出	25. 73	25. 73	
22102	住房改革支出	25. 73	25. 73	
2210201	住房公积金	17. 57	25. 73	
2210202	提租补贴	8. 16	25. 73	

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年一般公共预算基本支出表

单位：中国人民政治
协商会议宣城市宣州
区委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	202.43
30101	基本工资	78.62
30102	津贴补贴	51.13
30103	奖金	6.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56
30111	公务员医疗补助缴费	3.9
30113	住房公积金	17.57
30199	其他工资福利支出	3.36
302	商品和服务支出	42.42
30201	办公费	17.97
30217	公务接待费	9.03
30239	其他交通费用	13.55
30228	工会经费	1.71
30229	福利费	0.16
303	对个人和家庭的补助	4.78
30302	退休费	4.01
30399	他对个人和家庭的补助	0.77
	合计	249.63

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年政府性基金预算支出表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年国有资本经营预算支出表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年收支总表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	416.63	一、一般公共服务支出	345.7
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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	22.74
		九、卫生健康支出	22.46
		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	25.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	416.63	本年支出小计	416.63
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	416.63	支出总计	416.63

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年收入预算总表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

功能科目		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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	345.7		178.7				
20102	政协事务	345.7		178.7				
2010201	行政运行（政协事务）	178.7		178.7				
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	42		42				
2010204	政协会议	54		54				
2010206	参政议政（政协事务）	71		71				
208	社会保障和就业支出	22.74		22.74				
20805	行政事业单位养老支出	22.74		22.74				
2080505	机关事业单位养老保险缴费	22.74		22.74				
210	卫生健康支出	22.46		22.46				
21011	行政事业单位医疗	22.46		22.46				
2101101	行政单位医疗	22.46		22.46				
221	住房保障支出	25.73		25.73				
22102	住房改革支出	25.73		25.73				
2210201	住房公积金	17.57		25.73				
2210202	提租补贴	8.16		25.73				
	合计	416.63		416.63				

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年支出预算总表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	345.7	178.7	
20102	政协事务	345.7	178.7	
2010201	行政运行（政协事务）	178.7	178.7	
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	42		42
2010204	政协会议	54		54
2010206	参政议政（政协事务）	71		71
208	社会保障和就业支出	22.74	22.74	
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74	
2080505	机关事业单位养老保险缴费	22.74	22.74	
210	卫生健康支出	22.46	22.46	
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46	
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	
221	住房保障支出	25.73	25.73	
22102	住房改革支出	25.73	25.73	
2210201	住房公积金	17.57	25.73	
	合计	416.63	249.63	167

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年政府采购支出表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

支出项目/政府采 购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税 收入	其他收入
合计					

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年政府购买服务支出表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年项目支出表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
招商引资	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	6	6							
委员培训	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	10	10							
政协书画院	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	18	18							
新四军研究会	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	8	8							
政协会议	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	54	54							
参政议政	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	34	34							
界别活动	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	19	19							
专委会	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	18	18							
	合计	167	167							

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年财政拨款收支预算416.63万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入416.63万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入0万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出345.7万元，占82.98%；社会保障和就业支出22.74万元，占5.46%；卫生健康支出22.46万元，占5.39%；住房保障支出25.73万元，占6.18%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年一般公共预算拨款416.63万元，比2020年预算拨款减少46.93万元，下降10.12%，主要原因：精简会议开支，本年度不再有会议视频系统建设支出，减少办公支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出345.7万元，占82.98%；社会保障和就业支出22.74万元，占5.46%；卫生健康支出22.46万元，占5.39%；住房保障支出25.73万元，占6.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）2021年预算178.7万元，比2020年预算减少2.82万元，下降1.55%，下降原因主要是精简会议支出、不再建设视频会议系统等。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（政协事务）（项）2021年预算42万元，比

2020年预算减少22万元，下降34.38%，下降原因主要是精简会议支出、不再建设视频会议系统等。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2021年预算54万元，比2020年预算减少26万元，下降32.5%，下降原因主要是精简会议支出、不再建设视频会议系统等。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（政协事务）（项）2021年预算71万元，比2020年预算减少0.5万元，下降0.7%，下降原因主要是精简会议支出、不再建设视频会议系统等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2021年预算22.74万元，比2020年预算增加1.10万元，增长5.08%，增长原因主要是社保基数调整变动及增加工作人员等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算22.46万元，比2020年预算增加2.00万元，增长9.78%，增长原因主要是干部人数变动和医疗保险等各类社保基数调整等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算17.57万元，比2020年预算增加0.93万元，增长5.59%，增长原因主要是公积金缴纳金额增加等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算8.16万元，比2020年预算增加0.36万元，增长4.62%，增长原因主要是基数调整等。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年一般公共预算基本支出249.63万元。其中：

工资福利支出202.43万元，主要包括基本工资、津贴

补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出42.42万元，主要包括办公费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助4.78万元，主要包括退休费、对个人和家庭的补助。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年收支总预算416.63万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年收入预算416.63万元，收入全部为一般公共预算拨款收入416.63万元，占100.00%，比2020年预算减少46.93万元，下降10.12%，下降原因主要是精简会议开支，本年度不再有会议视频系统建设支出，减少办公支出

。

八、关于2021年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年支出预算416.63万元，比2020年预算减少46.93万元，下降10.12%，下降原因主要是精简会议开支，本年度不再有会议视频系统建设支出，减少办公支出。其中，基本支出249.63万元，占59.92%，主要用于基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。项目支出167万元，占40.08%，主要用于招商引资、参政议政、界别活动、委员培训、新四军研究会、政协会议、政协书画院、专委会等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 参政议政

（1）项目概述。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，向区委区政府提出意见和建议。

（2）立项依据。2021年，区政协坚持团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，发挥社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进宣州经济社会发展作出

了重要贡献。

(3) 起止时间。2021年1月-12月。

(4) 项目内容。聚焦全区中心任务，突出团结和民主两大主题，发挥专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，开展4次重点协商、20个专题调研、10个集中视察、形成协商建议、调研报告、社情民意等参政议政材料30份。

(5) 年度预算安排。本项目严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。原预算经费34万，已投入34万，预算经费严格按照中央八项规定支出。由此可见，从工作目标完成情况分析，该项目较好地控制了实施成本。

附1-1:									
项目支出绩效目标申报表									
(2021年度)									
填报单位: 盖章									单位: 万元
项目名称		参政议政							
主管部门及代码				实施单位		区政协办			
项目属性		延续项目		项目期		一年			
项目资金(万元)		中期资金总额:	34万		年度资金总额:		34万		
		其中: 财政拨款	34万		其中: 财政拨款		34万		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2021年—2023年或2025年)				年度目标				
	聚焦全区中心任务, 突出团结和民主两大主题, 发挥专门协商机构作用, 在建言资政和凝聚共识上双向发力, 开展4次重点协商、20个专题调研、10个集中视察、形成协商建议、调研报告、社情民意等参政议政材料30份。				2021年区政协机关克服疫情等影响, 积极开展参政议政相关工作, 力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。原预算经费34万, 已投入34万, 预算经费严格按照中央八项规定支出, 服务对象满意度较高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 参政议政项目完成数	≥4个	优	数量指标	指标1: 参政议政项目完成数	≥4个	优
			指标2: 电视专题片数量	≥3个	优		指标2: 电视专题片数量	≥3个	优

			指标3: 提案数量	≥100件	优		指标3: 提案数量	≥100件	优
		质量指标	指标: 经费支出合规性	严格执行相关法规	优	质量指标	指标: 经费支出合规性	严格执行相关法规	优
		时效指标	指标: 高质量完成年度计划	按要求完成	优	时效指标	指标: 按年度计划完成	按年度完成	优
		成本指标	指标: 按照有关规定, 从严控制支出	严格控制支出, 在限额内据实结算	优	成本指标	指标: 按照财务规定执行, 从严控制支出	严格控制支出, 在限额内据实结算	优
	效益指标	经济效益指标	指标: 强化议政素质	助力经济发展	优	经济效益指标	指标: 强化参政议政素质	助力经济发展	优
		社会效益指标	指标: 对政协委员专作影响程度	影响程度较高	优	社会效益指标	指标: 对发挥政协委员专长的影响程度	影响程度较高	优
		生态效益指标	指标: 营造良好的参政环境	影响程度较高	优	生态效益指标	指标: 营造良好的参政环境	影响程度较高	优
		可持续影响指标	指标: 对政协委员履职可持续性影响程度	影响程度较高	优	可持续影响指标	指标: 对政协委员履职可持续性影响程度	影响程度较高	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 政协委员满意度	丰富载体形式	优	服务对象满意度指标	指标: 政协委员满意度	丰富载体形式	优

2. 界别活动

(1) 项目概述。由界别组成是人民政协组织的显著特色。《政协章程》规定: 中国人民政治协商会议全国委员会由各党派、团体、各族各界人士组成, 设若干界别。地方政协参照全国委员会的组成决定。人民政协的界别组成, 包括了当今中国各合法的全国性政党和主要人民团体, 集中了社会各领域、各阶层和各民族的代表人物。这种按界别组成的形式, 可以为各党派、团体以组织名义发表主张提供场所, 使各界群众中分散、个别

的意见得到集中、系统的表达，利于广泛吸纳社会各方面人士的智慧，也有利于通过界别协调关系、化解矛盾。

(2) 立项依据。开展界别活动工作，采取座谈、视察、考察、等形式，联系群众、了解情况、增进和谐、促进发展，展示政协委员和政协组织的良好形象。

(3) 起止时间。2021年1月-12月。

(4) 项目内容。19个界别注重发挥专委会基础作用和界别专业优势，探索建立“专委会+界别”活动机制。区政协结合“界别活动月”“双月协商”等活动，推动界别由全会期间的集中履职向闭会后的常态化履职方向转变，提高委员履职频次。政协委员分为19个界别，每个界别1万元工作开展费用，开展界别活动，在，“界别活动月”期间，19个界别围绕“扶持小微企业发展”“提升基层医院综合实力”等主题开展活动13场次，参与委员200余人次，基本实现委员履职全覆盖。

(5) 年度预算安排。政协界别活动2021年初预算19万元。

附1-1:										
项目支出绩效目标申报表										
(2021年度)										
填报单位: 盖章										单位: 万元
项目名称			界别活动							
主管部门及代码						实施单位		区政协办		
项目属性			延续项目			项目期		一年		
项目资金（万元）			中期资金总额:	19万		年度资金总额:		19万		
			其中: 财政拨款	19万		其中: 财政拨款		19万		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2021年—2023年或2025年）					年度目标				

	19个界别注重发挥专委会基础作用和界别专业优势，探索建立“专委会+界别”活动机制。区政协结合“界别活动月”“双月协商”等活动，推动界别由全会期间的集中履职向闭会后的常态化履职方向转变，提高委员履职频次。政协委员分为19个界别，每个界别1万元工作开展费用，开展界别活动，在“界别活动月”期间，19个界别围绕“扶持小微企业发展”“提升基层医院综合实力”等主题开展活动13场次，参与委员200余人次，基本实现委员履职全覆盖。					19个界别注重发挥专委会基础作用和界别专业优势，探索建立“专委会+界别”活动机制。区政协结合“界别活动月”“双月协商”等活动，推动界别由全会期间的集中履职向闭会后的常态化履职方向转变，提高委员履职频次。政协委员分为19个界别，每个界别1万元工作开展费用，开展界别活动，在“界别活动月”期间，19个界别围绕“扶持小微企业发展”“提升基层医院综合实力”等主题开展活动13场次，参与委员200余人次，基本实现委员履职全覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1：主题活动、界别活动参加人数	≥300人	优	数量指标	指标1：主题活动、界别活动参加人数	≥300人	优	
			指标2：主题活动、界别活动次数	≥19次	优		指标2：主题活动、界别活动次数	≥19次	优	
			指标3：主题活动、界别建言献策完成数	≥100件	优		指标3：主题活动、界别建言献策完成数	≥100件	优	
		质量指标	指标：经费支出合规性	严格执行相关财经法规	优	质量指标	指标：经费支出合规性	严格执行相关财经法规	优	
		时效指标	指标：项目计划完成时间	按要求完成	优	时效指标	指标：按年度计划完成	按年度完成	优	
		成本指标	指标：按照有件执从控制	严格控制支出，在限额内据实结算	优	成本指标	指标：按照财务规定执行，从严控制开支	严格控制支出，在限额内据实结算	优	
		效益指标	经济效益指标	指标：推动各界别高质量发展	助力发展	优	经济效益指标	指标：推动各界别活动高质量发展	助力发展	优
	社会效益指标		指标：对发挥各界别专长的影响程度	影响程度较高	优	社会效益指标	指标：对发挥各界别专长的影响程度	影响程度较高	优	
	生态效益指标		指标：营造良好界别活动环境	影响程度较高	优	生态效益指标	指标：营造良好界别活动环境	影响程度较高	优	

		可持 续影 响指 标	指 标： 对政 协委 员的 履职 持续 性影 响程 度	影 响程 度较 高	优	可持 续影 响指 标	指 标： 对政 协委 员的 履职 持续 性影 响程 度	影 响程 度较 高	优
	满 意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	指 标： 协委 员满 意度	丰 富载 体和 形式	优	服 务对 象满 意度 指标	指 标： 政协 委员 满意 度	丰 富载 体和 形式	优

3. 委员培训

(1) 项目概述。为保证政协委员学习培训工作的正常进行，参考上年度该项目使用情况，进行项目资金分配，项目主要内容包括差旅费、培训费、出差补助等。通过委员学习培训工作的落实，全面提升委员综合素质和履职能力，为委员科学高效委员培训奠定良好基础。

(2) 立项依据。开展委员的学习培训，积极探索并逐步形成以政治理论、时事政策、法律法规、履职知识和文化素养为主要内容的“六位一体”的委员学习培训内容体系。

(3) 起止时间。2021年1月-12月。

(4) 项目内容。2021年尝试与高等院校合作，在高校举办委员履职能力提升培训班。重点围绕“习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想”“委员履职能力提升”“‘一带一路’倡议及前景展望”等开展培训，引导委员更加准确地把握人民政协的性质定位、职能作用，进一步夯实理论基础，扣好履职的“第一粒扣子”。

(5) 年度预算安排。2021年预算10万元。

附1-1:										
项目支出绩效目标申报表										
(2021年度)										
填报单位：盖章										单位：万元
项目名称			委员培训							
主管部门及代码					实施单位		区政协办			
项目属性			延续项目		项目期		一年			

项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：			
			其中：财政拨款			其中：财政拨款			
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021年—2023年或2025年）					年度目标			
	2021年尝试与高等院校合作，在高校举办委员履职能力提升培训班。重点围绕“习近平总书记关于加强和改进政协工作的重要思想”“委员履职能力提升”“‘一带一路’倡议及前景展望”等开展培训，引导委员更加准确地把握人民政协的性质定位、职能作用，进一步夯实理论基础，扣好履职的“第一粒扣子”。					2021年尝试与高等院校合作，在高校举办委员履职能力提升培训班。重点围绕“习近平总书记关于加强和改进政协工作的重要思想”“委员履职能力提升”“‘一带一路’倡议及前景展望”等开展培训，引导委员更加准确地把握人民政协的性质定位、职能作用，进一步夯实理论基础，扣好履职的“第一粒扣子”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：政协委员培训人数	≥100人	优	数量指标	指标1：政协委员培训人数		优
			指标2：政协委员培训次数	≥2次	优		指标2：政协委员培训次数		优
			指标3：		优		指标3：		优
		质量指标	指标：政协委员培训效果	不断提高委员素质	优	质量指标	指标1：政协委员培训效果	不断提高委员素质	优
		时效指标	指标：高质量完成年度计划	按要求完成	优	时效指标	指标：按年度计划完成	按年度计划完成	优
		成本指标	指标：按照有关规定，严格执行，控制开支	严格控制各项支出，在限额内据实结算	优	成本指标	指标：按照财务有关规定，从严控制开支	严格控制各项支出，在限额内据实结算	优
	效益指标	经济效益指标	指标：强化委员培训，提升素质	助力培训发展	优	经济效益指标	指标：强化委员培训，提升素质	助力培训发展	优
		社会效益指标	指标：提高委员履职能力和水平	不断提高	优	社会效益指标	指标：提高委员履职能力和水平	不断提高	优
		生态效益指标	指标：营造良好的培训环境	全面落实有关规定	优	生态效益指标	指标：指标：营造良好的培训环境	全面落实有关规定	优

		可 持 续 影 响 指 标	指 标 ： 对 政 协 委 员 履 职 可 持 续 影 响 程 度	丰 富 载 体 和 形 式	优	可 持 续 影 响 指 标	指 标 ： 对 政 协 委 员 履 职 的 可 持 续 性 影 响 程 度	丰 富 载 体 和 形 式	优
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标 ： 政 协 委 员 满 意 度	≥95%	优	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标 ： 政 协 委 员 满 意 度	≥95%	优

4. 新四军研究会

(1) 项目概述。抓好新四军历史研究会政治理论学习和业务学习，继续做好新四军历史资料抢救工作。

(2) 立项依据。通过不断学习研究，提高新研究会成员的政策理论水平和业务能力。提升我区新四军历史研究整体水平。组织有关人员到省新四军历史研究会，泾县、旌德新四军历史研究会学习、交流经验，互通情报。

(3) 起止时间。2021年1月-12月。

(4) 项目内容。坚持立史存史，打响红色宣州品牌。深入全区开展寻访新四军老兵活动，办好《宣州烽火》会刊，指导部署2021年全区相关申报点业务工作。

(5) 年度预算安排。2021年预算6万元。

附1-1:									
项目支出绩效目标申报表									
(2021年度)									
填报单位：盖章									单位：万元
项目名称			新四军研究会						
主管部门及代码					实施单位		区政协办		
项目属性			延续项目		项目期		一年		
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：			
			其中：财政拨款	8万元		其中：财政拨款		8万元	
			其他资金	8万元		其他资金		8万元	
总体目标	中期目标（2021年—2023年或2025年）					年度目标			
	坚持立史存史，打响红色宣州品牌。深入全区开展寻访新四军老兵活动，办好《宣州烽火》会刊，指导部署2021年全区相关申报点业务工作。					坚持立史存史，打响红色宣州品牌。深入全区开展寻访新四军老兵活动，办好《宣州烽火》会刊，指导部署2021年全区相关申报点业务工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：新四军精神进校园宣讲活动次数	≥4次	优	数量指标	指标1：新四军精神进校园宣讲活动次数	≥4次	优
			指标2：寻找新四军老兵及军事史料调研活动次数	≥10次	优		指标2：寻找新四军老兵及军事史料调研活动次数	≥10次	优
			指标3：《宣州烽火》会刊期数	≥1期	优		指标3：《宣州烽火》会刊期数	≥1期	优
		质量指标	指标：完成史料搜集及撰写文章篇数	≥30篇	优	质量指标	指标1：完成史料搜集及撰写文章篇数	≥30篇	优
		时效指标	指标：高质量完成年度计划	按要求完成	优	时效指标	指标：按年度计划完成	按要求完成	优
		成本指标	指标：按照有关规定，从严控制开支	严格控制支出，在限额内据实结算	优	成本指标	指标：按照财务有关规定执行，从严控制开支	严格控制支出，在限额内据实结算	优
	效益指标	经济效益指标	指标：扎实开展新老兵活动	助力经济发展	优	经济效益指标	指标：扎实开展新老兵活动	助力经济发展	优
		社会效益指标	指标：学生、社会公众接受爱国主义教育	全面推爱国教育	优	社会效益指标	指标：学生、社会公众接受爱国主义教育	全面推爱国教育	优
		生态效益指标	指标：营造良好政治环境	全面落实有关规定	优	生态效益指标	指标：营造良好政治环境	全面落实有关规定	优
		可持续影响指标	指标：对新四军研究文化可持续影响	丰富载体和形式	优	可持续影响指标	指标：对新四军研究文化的可持续影响	丰富载体和形式	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：新四军老兵满意度	≥95%	优	服务对象满意度指标	指标：新四军老兵满意度	≥95%	优

5. 招商引资

(1) 项目概述。招商引资是一个地方直接利用外部资源助推当地经济发展的重要途径，抓好招商引资，以高效增量带动存量调整，对于改善供给、拉动增长、调整结构必将发挥强大的乘数效应。

(2) 立项依据。通过招商引资引入的外来资金、新兴产业，不仅提高了经济发展，同时项目的发展壮大还为我市带来大量的外来人口，快速促进我市基础服务业、消费行业的发展，提高我市综合实力，推动了我区经济社会均衡发展。

(3) 起止时间。2021年1月-12月。

(4) 项目内容。2021年计划外出招商20余次，接待来访客商近40批次，注重精准招商，引进具有先进技术、发展前景的优质企业，2021年计划招商引资金额2亿元，5000万以上规模企业1个，亿元以上项目1个。

(5) 年度预算安排。2021年预算6万元。

附1-1:									
项目支出绩效目标申报表									
(2021年度)									
填报单位: 盖章									单位: 万元
项目名称			招商引资						
主管部门及代码					实施单位		区政协办		
项目属性			延续项目		项目期		一年		
项目资金(万元)			中期资金总额:			年度资金总额:			
			其中: 财政拨款	6万元		其中: 财政拨款		6万元	
			其他资金	6万元		其他资金		6万元	
总体目标	中期目标(2021年—2023年或2025年)					年度目标			
	2021年计划外出招商20余次，接待来访客商近40批次，注重精准招商，引进具有先进技术、发展前景的优质企业，2021年计划招商引资金额2亿元，5000万以上规模企业1个，亿元以上项目1个。					2021年计划外出招商20余次，接待来访客商近40批次，注重精准招商，引进具有先进技术、发展前景的优质企业，2021年计划招商引资金额2亿元，5000万以上规模企业1个，亿元以上项目1个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	指标1: 外出招商引资活动次数	≥24次	优	数量指标	指标1: 外出招商引资活动次数	≥24次	优
			指标2: 接待客商批次	≥36次	优		指标2: 接待客商批次	≥36次	优
			指标3: 落地企业个数	≥2个	优		指标3: 落地企业个数	≥2个	优
		质量指标	指标: 落地企业个数及总投资	2个, 2亿	优	质量指标	指标1: 落地企业个数及总投资	2个, 2亿	优
		时效指标	指标: 高质量完成年度计划	按要求完成	优	时效指标	指标: 按年度计划完成	按要求完成	优
		成本指标	指标: 按照有关规定, 严格控制支出, 在限额内据实结算	严格控制支出, 在限额内据实结算	优	成本指标	指标: 按照有关规定, 严格控制支出, 在限额内据实结算	严格控制支出, 在限额内据实结算	优
	效益指标	经济效益指标	指标: 促进地方经济发展, 拉动实体经济水平, 提升地方财政增长动能	助力经济发展	优	经济效益指标	指标: 促进地方经济发展, 拉动实体经济水平, 提升地方财政增长动能	助力经济发展	优
		社会效益指标	指标: 促进地方就业水平, 维护社会稳定	全面推进	优	社会效益指标	指标: 促进地方就业水平, 维护社会稳定	全面推进	优
		生态效益指标	指标: 营造良好政治环境	全面落实有关规定	优	生态效益指标	指标: 营造良好政治环境	全面落实有关规定	优
		可持续影响指标	指标: 营造良好的招商引资环境, 吸引外商	丰富载体和形式	优	可持续影响指标	指标: 营造良好的招商引资环境, 吸引外商	丰富载体和形式	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 客商满意度	≥95%	优	服务对象满意度指标	指标: 客商满意度	≥95%	优

6. 政协会议

(1) 项目概述。政协全会会议是政协年度工作的一

项重要内容，为做好全会绩效运行监控工作，办公室相关负责人协调各委办室，将预算执行与绩效运行监控作为常态工作去抓，充分参考绩效运行监控信息，对项目绩效运行情况良好的，跟进预算执行进度，确保绩效目标如期实现；对项目绩效运行偏离绩效目标的，及时向相关部门反馈意见，督促进行纠正。

(2) 立项依据。通过召开会议，使委员认真履行政协职能，反映社情民意，向区委区政府建言献策；充分发扬民主，政协委员参政议政作用发挥明显。

(3) 起止时间。2021年1月-12月。

(4) 项目内容。2021年召开区政协十三届五次会议，会议经费的安排标准参照一类会议标准，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。

(5) 年度预算安排。2021年预算54万元。

附1-1:									
项目支出绩效目标申报表									
(2021年度)									
填报单位: 盖章									单位: 万元
项目名称			政协会议						
主管部门及代码					实施单位		区政协办		
项目属性			延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:			
			其中: 财政拨款	54万元		其中: 财政拨款		54万元	
			其他资金	54万元		其他资金		54万元	
总体目标	中期目标 (2021年—2023年或2025年)					年度目标			
	2021年召开区政协十三届五次会议，会议经费的安排标准参照一类会议标准，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定。					2021年召开区政协十三届五次会议，会议经费的安排标准参照一类会议标准，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	指标1: 召开区政协会议次数	≥5次	优	数量指标	指标1: 召开区政协协商会议次数	≥5次	优
			指标2: 参加区政协会议委员数	≥200人	优		指标2: 参加区政协协商会议委员数	≥200人	优
			指标3: 区政协委员参会率	≥95%	优		指标3: 区政协委员参会率	≥95%	优
		质量指标	指标: 按计划完成各项议程	100.0%	优	质量指标	指标1: 按计划完成各项会议议程	100.0%	优
		时效指标	指标: 高质量完成年度计划	按要求完成	优	时效指标	指标: 按年度计划完成	按要求完成	优
		成本指标	指标: 按照有关规定, 严格执行, 控制开支	严格控制支出, 在限额内据实结算	优	成本指标	指标: 按照财务规定执行, 从严控制开支	严格控制支出, 在限额内据实结算	优
	效益指标	经济效益指标	指标: 强化会议管理, 提高会议质量	助力经济发展	优	经济效益指标	指标: 强化会议管理, 提高会议质量	助力经济发展	优
		社会效益指标	指标: 区政协的协商作用	较高	优	社会效益指标	指标: 区政协协商会议的作用	较高	优
		生态效益指标	指标: 营造良好政治环境	全面落实有关规定	优	生态效益指标	指标: 营造良好政治环境	全面落实有关规定	优
		可持续影响指标	指标: 提升履职水平, 扩大影响程度	丰富载体和形式	优	可持续影响指标	指标: 提升代表履职水平的影响程度	丰富载体和形式	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 政协委员满意度	≥95%	优	服务对象满意度指标	指标: 政协委员满意度	≥95%	优

7. 政协书画院

(1) 项目概述。政协书画院举办各种展览, 开展文化下乡进社区、艺术交流学习活动, 出版年度院刊, 通过举办画展、组织学术研讨, 促进地方艺术创作研究

，更好地宣传地域特色文化，让优秀传统文化走出去，为促进“一带一路”对外文化艺术交流搭建平台。

(2) 立项依据。"为全面贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上讲话提出的“要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化的”重要指示，推动以书画联谊为特色的政协工作，区政协党组提请区委研究同意

，决定成立宣城市宣州区政协书画院。为宣州文化事业繁荣发展作贡献，为弘扬中华优秀传统文化做贡献，发挥政协书画院平台作用，积极开展政协外联工作，为促进我区文化交流,和谐发展做贡献。

"为全面贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上讲话提出的“要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化的”重要指示，推动以书画联谊为特色的政协工作，区政协党组提请区委研究同意，决定成立宣城市宣州区政协书画院。为宣州文化事业繁荣发展作贡献，为弘扬中华优秀传统文化做贡献，发挥政协书画院平台作用，积极开展政协外联工作，为促进我区文化交流,和谐发展做贡献。

(3) 起止时间。2021年1月-12月。

(4) 项目内容。2021年区政协书画院继续扎实开展书画院工作，围绕脱贫攻坚开展书画展，同时广泛团结联系社会各界人士，扩大文房四宝之乡的美誉度和知名度。

(5) 年度预算安排。2021年预算18万元。

附1-1:									
项目支出绩效目标申报表									
(2021年度)									
填报单位: 盖章									单位: 万元
项目名称			政协书画院						

主管部门及代码						实施单位		区政协办			
项目属性			延续项目					项目期		一年	
项目资金（万元）			中期资金总额：				年度资金总额：				
			其中：财政拨款	18万元			其中：财政拨款		18万元		
			其他资金	18万元			其他资金		18万元		
总体目标	中期目标（2021年—2023年或2025年）					年度目标					
	2021年区政协书画院继续扎实开展书画院工作，围绕脱贫攻坚开展书画展，同时广泛团结联系社会各界人士，扩大文房四宝之乡的美誉度和知名度。					2021年区政协书画院继续扎实开展书画院工作，围绕脱贫攻坚开展书画展，同时广泛团结联系社会各界人士，扩大文房四宝之乡的美誉度和知名度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1：开展主题画展	≥1次	优	数量指标	指标1：开展主题画展		≥1次	优	
			指标2：书画师人数	≥50人	优		指标2：书画师人数		≥50人	优	
			指标3：开展书画培训次数	≥12次	优		指标3：开展书画培训次数		≥12次	优	
		质量指标	指标：创作书画作品数量	≥50幅	优	质量指标	指标1：创作书画作品数量		≥50幅	优	
		时效指标	指标：高质量完成年度计划	按要求完成	优	时效指标	指标：按年度计划完成		按要求完成	优	
		成本指标	指标：按照有关规定执行，严格控制支出	严格按照支出，在限额内据实结算	优	成本指标	指标：按照财务规定执行，从严控制开支		严格按照支出，在限额内据实结算	优	
	效益指标	经济效益指标	指标：扎实开展书画院工作	助力经济发展	优	经济效益指标	指标：扎实开展书画院工作		助力经济发展	优	
		社会效益指标	指标：推进书画融合发展，提升艺术水平，为文化建文州做贡献	全面落实有关规定	优	社会效益指标	指标：推进书画融合发展，提升艺术创作水平，为文化建设做贡献		全面落实有关规定	优	

		生态效益指标	指标：营造良好政治环境	全面落有关实规定	优	生态效益指标	指标：营造良好政治环境	全面落有关实规定	优
		可持续影响指标	指标：促进书画事业进步	丰富载体形式	优	可持续影响指标	指标：促进书画事业进步	丰富载体形式	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：书画师等满意度	≥95%	优	服务对象满意度指标	指标：书画师等满意度	≥95%	优

8. 专委会

(1) 项目概述。专门委员会工作是政协工作的重要基础，是政协履行职能的重要方式。专门委员会根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及全国委员会全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，从实际出发开展工作。组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，加强同各国人民的友好往来与合作；组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

(2) 立项依据。专委会在政协工作中处于承上启下、联系左右的重要环节。专委会在引导委员在做好本职工作的同时，认真履行委员职责，加强对外联系合作，发挥委员的主体作用。通过“委员大讲堂”等形式，积极为委员履职搭建平台，创造条件，搞好服务。

(3) 起止时间。2021年1月-12月。

(4) 项目内容。2021年区政协9个专门委员会积极开展考察调研，组织委员围绕区委区政府中心工作积极建言献策，召开资政会，形成区政协资政会调研报告及建议案供区委区政府决策。

(5) 年度预算安排。2021年预算18万元。

附1-1:										
项目支出绩效目标申报表										
(2021年度)										
填报单位: 盖章										单位: 万元
项目名称			专委会							
主管部门及代码					实施单位		区政协办			
项目属性			延续项目		项目期		一年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:				
			其中: 财政拨款	18万元		其中: 财政拨款		18万元		
			其他资金	18万元		其他资金		18万元		
总体目标	中期目标 (2021年—2023年或2025年)					年度目标				
	2021年区政协9个专门委员会积极开展考察调研, 组织委员围绕区委区政府中心工作积极献言献策, 召开资政会, 形成区政协资政会调研报告及建议案供区委区政府决策					2021年区政协9个专门委员会积极开展考察调研, 组织委员围绕区委区政府中心工作积极献言献策, 召开资政会, 形成区政协资政会调研报告及建议案供区委区政府决策				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1: 视察项目数量	≥18个	优	数量指标	指标1: 视察项目数量	≥18个	优	
			指标2: 组织视察活动次数	≥9次	优		指标2: 组织视察活动次数	≥9次	优	
			指标3:		优			指标3: 经费支出合规性	较高	优
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	较高	优	质量指标	指标1: 经费支出合规性	较高	优	
		时效指标	指标: 高质量完成年度计划	按要求完成	优	时效指标	指标: 按年度计划完成	按要求完成	优	
		成本指标	指标: 按照有关规定执行, 严格控制支出	严格控制支出, 在限额内据实结算	优	成本指标	指标: 按照财务有关规定执行, 从严控制开支	严格控制支出, 在限额内据实结算	优	
	效益指标	经济效益指标	指标: 提升各委办能力	助力经济发展	优	经济效益指标	指标: 提升各委办能力	助力经济发展	优	

		社会效益指标	指标：发挥政协委员专长的影响程度	较高	优	社会效益指标	指标：对发挥政协委员专长的影响程度	较高	优
		生态效益指标	指标：营造良好政治环境	全面落实有关规定	优	生态效益指标	指标：营造良好政治环境	全面落实有关规定	优
		可持续影响指标	指标：对政协委员履职可持续性影响程度	丰富载体和形式	优	可持续影响指标	指标：对政协委员履职的可持续性影响程度	丰富载体和形式	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：政协满意程度	≥95%	优	服务对象满意度指标	指标：政协委员满意程度	≥95%	优

（二）机关运行经费

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年机关运行经费财政拨款预算416.63万元，比2020年减少46.93万元，下降10.12%，下降主要原因是精简会议开支，本年度不再有会议视频系统建设支出，减少办公支出。

（三）政府采购情况

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年各单位政府采购预算总额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。

（四）国有资产占有使用情况

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室
2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是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以及其他费用。