

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室  
2023年部门预算公开

2023年01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 办公室部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室  
2023年收支总表
2. 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室  
2023年收入总表
3. 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室  
2023年支出总表
4. 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室  
2023年财政拨款收支总表
5. 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室  
2023年一般公共预算支出表
6. 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室  
2023年一般公共预算基本支出表
7. 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室  
2023年政府性基金预算支出表
8. 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室  
2023年国有资本经营预算支出表
9. 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室  
2023年基本支出表
10. 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室  
2023年项目支出表
11. 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

## 2023年政府采购支出表

12. 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

## 2023年政府购买服务支出表

### 第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 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 州区委员会办公室部门概况

## 一、主要职责

区政协机关设正科级综合办事机构2个：区政协办公室、区政协专委会办公室。各专门委员会依照《中国人民政治协商会议章程》和上级有关规定设置。

### (一) 区政协办公室

1、负责政协宣州区委员会全体会议、常委会议、主席会议的会务工作； 2、组织实施政协宣州区委员会全体会议、常委会议、主会议的决定、决议；3、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作； 4、研究人民政协的理论、政策，总结政协工作经验；5、负责政协工作的宣传报道、收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；6、联系区委、人大、政府有关部门及各民主党派、工商联以及各乡镇街道办事处，互相配合、协调工作；7、负责政协老干部工作以及机关的安全保卫、行政事务和后勤服务工作；8、负责外地政协来宣的考察、参观及接待工作；9、协助区政协常委会做好省、市政协交办的工作事项；10、承担区政协领导交办的其它工作。

根据上述职责，区政协办公室内设二个职能科室：秘书科、行政科。

### (二) 区政协专委会办公室

1、负责组织、协调各专门委员会开展工作；2、负责指导各专门委员会制定年度工作计划，检查、督促各专门委员会实施工作计划；3、研究人民政协的理论、政策，研究探讨区政协专门委员会工作情况；4、负责各专门委员会开展视察、调查、会议等活动的联络和服务工作；5、联系省、市政协各专门委员会及协调各专门委员会与区直对口单位的工作

联系;6、总结和交流区政协专门委员会工作经验;7、配合区政协办公室做好政协常委会的日常工作;8、承担区政协领导交办的其它工作。

**二、部门预算构成**

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2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共0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、2023年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大精神，紧紧围绕中共宣州区委十四届六次全体会议部署，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，着力在建言献策和凝聚共识上双向发力，切实担负起把党委决策部署落实下去，把社会各界智慧力量凝聚起来的政治责任，为开创现代化美好宣州建设新局面作出新的更大贡献。

（一）突出思想政治引领，以更高的站位强化党对政协工作的全面领导；

（二）紧扣“三个聚焦”，以更强的担当助力宣州经济社会高质量发展；

（三）践行全过程人民民主，以更实的举措加快推进政协协商民主建设；

（四）坚持双向发力不动摇，以更大的半径画好团结奋斗同心圆；

（五）主动适应时代要求，以更大的力度推动政协工作提质增效。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2023年收支总表

部门：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	预算数
一、一般公共预算收入	804. 65	一、一般公共服务支出	623. 23
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	123. 88
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	15. 88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41. 66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	804. 65	本年支出小计	804. 65
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	804.65	支出总计	804.65



中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2023年收入总表

部门：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

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	804.65	804.65	804.65															
中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	804.65	804.65	804.65															
中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	804.65	804.65	804.65															

## 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2023年支出总表

部门：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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	804.65	501.22	303.43
201	一般公共服务支出	623.23	319.8	303.43
20102	政协事务	623.23	319.8	303.43
2010201	行政运行	319.8	319.8	
2010202	一般行政管理事务	124.6		124.6
2010204	政协会议	60		60
2010206	参政议政	46.43		46.43
2010299	其他政协事务支出	72.4		72.4
208	社会保障和就业支出	123.88	123.88	
20805	行政事业单位养老支出	123.48	123.48	
2080501	行政单位离退休	65.51	65.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
210	卫生健康支出	15.88	15.88	
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	
221	住房保障支出	41.66	41.66	
22102	住房改革支出	41.66	41.66	
2210201	住房公积金	31.43	31.43	
2210202	提租补贴	10.23	10.23	

# 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2023年财政拨款收支总表

部门：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	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	804.65	一、一般公共服务支出	623.23	623.23		
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	123.88	123.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.88	15.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	41.66	41.66		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	804.65	本年支出小计	804.65	804.65		
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	804. 65	本年支出小计	804. 65	804. 65		

## 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2023年一般公共预算支出表

部门：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

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	804.65	501.22	446.93	54.29	303.43
201	一般公共服务支出	623.23	319.8	265.51	54.29	303.43
20102	政协事务	623.23	319.8	265.51	54.29	303.43
2010201	行政运行	319.8	319.8	265.51	54.29	
2010202	一般行政管理事务	124.6				124.6
2010204	政协会议	60				60
2010206	参政议政	46.43				46.43
2010299	其他政协事务支出	72.4				72.4
208	社会保障和就业支出	123.88	123.88	123.88		
20805	行政事业单位养老支出	123.48	123.48	123.48		
2080501	行政单位离退休	65.51	65.51	65.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91	41.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	16.06		
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4		
210	卫生健康支出	15.88	15.88	15.88		
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	15.88		
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	13.04		
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.83		
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	2.01		
221	住房保障支出	41.66	41.66	41.66		
22102	住房改革支出	41.66	41.66	41.66		
2210201	住房公积金	31.43	31.43	31.43		
2210202	提租补贴	10.23	10.23	10.23		

## 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表

部门：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

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	501.22	446.93	54.29
301	工资福利支出	387.02	387.02	
30101	基本工资	178.89	178.89	
30102	津贴补贴	65.29	65.29	
30103	奖金	9.8	9.8	
30107	绩效工资	1.55	1.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.91	41.91	
30109	职业年金缴费	16.06	16.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95	
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	6.21	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	31.43	31.43	
30114	医疗费	0.02	0.02	
30199	其他工资福利支出	12.44	12.44	
302	商品和服务支出	57.1	2.81	54.29
30201	办公费	13.5		13.5
30202	印刷费	7.5		7.5
30217	公务接待费	8		8
30228	工会经费	2.63	2.63	
30229	福利费	0.18	0.18	
30239	其他交通费用	18.29		18.29
30299	其他商品和服务支出	7		7
303	对个人和家庭的补助	57.1	57.1	
30302	退休费	56.33	56.33	
30305	生活补助	0.77	0.77	

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2023年政府性基金预算支出表

部门：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

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		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政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，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2023年国有资本经营预算支出表

部门：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

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		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拨款安排的支出，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2023年基本支出表

部门：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

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	501.22	501.22
301	工资福利支出	387.02	387.02
30101	基本工资	178.89	178.89
30102	津贴补贴	65.29	65.29
30103	奖金	9.8	9.8
30107	绩效工资	1.55	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.91	41.91
30109	职业年金缴费	16.06	16.06
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	6.21
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46
30113	住房公积金	31.43	31.43
30114	医疗费	0.02	0.02
30199	其他工资福利支出	12.44	12.44
302	商品和服务支出	57.1	57.1
30201	办公费	13.5	13.5
30202	印刷费	7.5	7.5
30217	公务接待费	8	8
30228	工会经费	2.63	2.63
30229	福利费	0.18	0.18
30239	其他交通费用	18.29	18.29
30299	其他商品和服务支出	7	7
303	对个人和家庭的补助	57.1	57.1
30302	退休费	56.33	56.33
30305	生活补助	0.77	0.77

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2023年项目支出表

部门：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	其他资金
			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		
	合计	303. 43	303. 43							
	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	303. 43	303. 43							
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							
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							
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	10	10							
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							
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							
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. 43	54. 43							
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							
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							
政协委员履职补贴 经费	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	62. 4	62. 4							
宣文化历史系列丛 书	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	71. 6	71. 6							

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2023年政府采购支出表

部门：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	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计							

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，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2023年政府购买服务支出表

部门：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	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

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2023年收支总预算804.65万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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。

### 二、关于2023年收入总表的说明

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2023年收入预算804.65万元，其中，本年收入804.65万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入804.65万元。全部为一般公共预算拨款收入804.65万元，占100.00%，比2022年预算增加366.37万元，增长83.59%，增长原因主要是2023年我机关下属事业单位区政协机关信息中心人员配备到位，各项工作有序开展。本年新增宣文化系列历史丛书及委员履职补贴经费两个项目支出。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2023年支出预算804.65万元，比2022年预算增加366.37万元，增长83.59%，增长原因主要是本年新增宣文化系列历史丛书及委员委员履职补贴经费两个项目支出。其中，基本支出501.22万元，占62.29%，主要用于行政运行，一般行政管理事务，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出等。项目支出303.43万元，占37.71%，主要用于一般行政

管理事务，政协会议，参政议政，其他政协事务支出等。

#### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室  
2023年财政拨款收支预算804.65万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入804.65万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入804.65万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出623.23万元，占77.45%；社会保障和就业支出123.88万元，占15.40%；卫生健康支出15.88万元，占1.97%；住房保障支出41.66万元，占5.18%。与2022年预算相比，收、支总计各增加366.37万元，增长83.59%。主要原因：2023年我机关下属事业单位区政协机关信息中心人员配备到位，各项工作有序开展。本年新增宣文化系列历史丛书及委员履职补贴经费两个项目支出。

#### 五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室  
2023年一般公共预算支出804.65万元，比2022年预算增加366.37万元，增长83.59%，主要原因：2023年我机关下属事业单位区政协机关信息中心人员配备到位，各项工作有序开展。本年新增宣文化系列历史丛书及委员履职补贴经费两个项目支出。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出623.23万元，占77.45%；社会保障和就业支出123.88万元，占15.40%；卫生健康支出15.88万元，占1.97%；住房保障支出41.66万元，占5.18%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

##### 1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行

**（项）** 2023年预算319.8万元，比2022年预算增加129.58万元，增长68.12%，增长原因主要是2023年我机关下属事业单位区政协机关信息中心人员配备到位，相较于22年，我单位新增行政人员增加，职务变动数名，行政经费相对增加。

**2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）** 2023年预算124.6万元，比2022年预算增加65.60万元，增长111.19%，增长原因主要是2023年我机关下属事业单位区政协机关信息中心人员配备到位，相较于22年，我单位新增行政人员增加，职务变动数名，行政经费相对增加。

**3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）** 2023年预算60万元，比2022年预算增加8.00万元，增长15.38%，增长原因主要是政协委员人数增加。

**4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）** 2023年预算46.43万元，比2022年预算减少5.57万元，下降10.71%，下降原因主要是精简各类相关支出。

**5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）** 2023年预算72.4万元，比2022年预算增加72.40万元，增长100.00%，增长原因主要是本年新增宣文化系列历史丛书项目。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）** 2023年预算65.51万元，比2022年预算增加65.23万元，增长23296.43%，增长原因主要是预算口径与上年度有区别，本年新增退休人员每月补贴。

**7. 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）** 2023年预算41.91万元，比2022年预算增加6.90万元，增长19.71%，增长原因主要是我单位新增行政、事业人员，重新调整养老保险基数。

8. 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）2023年预算16.06万元，比2022年预算增加16.06万元，增长100.00%，增长原因主要是预算口径与上年度有区别。

9. 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）2023年预算0.4万元，比2022年预算增加0.40万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位新增行政、事业人员。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算13.04万元，比2022年预算增加0.32万元，增长2.52%，增长原因主要是我单位新增行政、事业人员，重新调整了医疗保险基数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.83万元，比2022年预算增加0.83万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位新增行政、事业人员，重新调整了医疗保险基数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算2.01万元，比2022年预算增加2.01万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位新增行政、事业人员，重新调整了医疗保险基数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算31.43万元，比2022年预算增加13.47万元，增长75.00%，增长原因主要是我单位新增行政、事业人员，重新调整了公积金基数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算10.23万元，比2022年预算增加2.04万元，增长24.91%，增长原因主要是我单位新增行政、事业人员，重新调整了公积金基数。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明



中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室  
2023年一般公共预算基本支出501.22万元。其中，人员经费446.93万元，公用经费54.29万元。

（一）人员经费446.93万元，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、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费54.29万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室  
2023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。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室  
2023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。

## **九、关于2023年基本支出表的说明**

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室  
2023年预算共安排基本支出501.22万元，比2022年预算增加226.44万元，增长82.41%，增长原因主要是2023年我机关下属事业单位区政协机关信息中心人员配备到位，相较于22年，我单位新增行政人员增加，职务变动数名，行政经费相对增加。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

2023年预算共安排项目支出303.43万元，比2022年预算增加140.43万元，增长86.15%，增长原因主要是本年新增宣文化系列历史丛书及委员履职补贴经费两个项目支出。主要包括：本年财政拨款安排303.43万元（其中，一般公共预算拨款安排303.43万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室  
2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2023年没有安排政府采购预算支出。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室  
2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2023年没有安排政府采购预算支出。

## **十三、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。2023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) 实施主体。宣州区政协办。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 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，开展重点协商、专题调研、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。

(6) 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。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：徐明						单位（盖章）：	
项目名称			参政议政				
主管部门及代码			[003]中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	34.00	年度资金总额：	34.00	
			其中：财政拨款	34.00	其中：财政拨款	34.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023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，开展重点协商、专题调研、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。				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，开展重点协商、专题调研、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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	"提案数量"	≥90件	数量指标	"提案数量"	≥90件
参政议政项目完成数			≥4个	参政议政项目完成数		≥4个	

		质量指标	"经费支出合规性"	严格执行财经法规	质量指标	"经费支出合规性"	严格执行财经法规
		时效指标	经费支出时效性	当年完成经费支出	时效指标	经费支出时效性	当年完成经费支出
			"项目计划完成时间"	当年完成年度计划		"项目计划完成时间"	当年完成年度计划
		成本指标	"项目总成本"	≤34	成本指标	"项目总成本"	≤34
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	较高	社会效益指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	较高
			对发挥政协委员专长和作用的影响程度	较高		对发挥政协委员专长和作用的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	持续向好	可持续影响指标	可持续性	持续向好
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%	满意度指标	政协委员满意度	≥95%
项目负责人：徐明							

## 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) 实施主体。宣州区政协办。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 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。

(6) 年度预算安排。政协界别活动2023年初预算19万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：徐明						单位（盖章）：	
项目名称			界别活动				
主管部门及代码			[003]中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	19.00	年度资金总额：	19.00	
			其中：财政拨款	19.00	其中：财政拨款	19.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	"主题活动、界别活动建议案"	≥19件	数量指标	"主题活动、界别活动建议案"	≥19件
			主题活动、界别活动次数	≥19次		主题活动、界别活动次数	≥19次
		质量指标	"主题活动、界别活动建议案质量"	较高	质量指标	"主题活动、界别活动建议案质量"	较高
			"经费支出合规性"	严格执行相关财经法规		"经费支出合规性"	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	当年完成经费支出	时效指标	经费支出时效性	当年完成经费支出
			"项目计划完成时间"	当年完成年度计划		"项目计划完成时间"	当年完成年度计划
		成本指标	项目总成本	≤19万元	成本指标	项目总成本	≤19万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		"主题活动、界别活动的影响程度"	较高	社会效益指标	"主题活动、界别活动的影响程度"	较高

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	持续向好	可持续影响指标	可持续性	持续向好
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%	满意度指标	政协委员满意度	≥95%
项目负责人：徐明							

### 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) 实施主体。宣州区政协办。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。2023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。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”。

(6) 年度预算安排。2023年预算10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：徐明			单位（盖章）：	
项目名称	委员培训			
主管部门及代码	[003]中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室
项目属性	常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10
	其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）		年度目标	
	2023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。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”。		2023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。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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政协委员培训次数	≥1次	数量指标	政协委员培训次数	≥1次
			政协委员培训人数	≥45人		政协委员培训人数	≥45人
		质量指标	经费支出时效性	当年完成	质量指标	经费支出时效性	当年完成
			政协委员培训效果	较高		政协委员培训效果	较高
		时效指标	项目计划完成时间	当年完成年度计划	时效指标	项目计划完成时间	当年完成年度计划
		成本指标	项目总成本	≤10万元	成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	委员培训影响程度	较高	社会效益指标	委员培训影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	持续向好	可持续影响指标	可持续性	持续向好
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%	满意度指标	政协委员满意度	≥95%
项目负责人：徐明							

#### 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) 实施主体。宣州区政协办。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 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2023年全区相关申报点业务工作。

(6) 年度预算安排。2023年预算10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人(签字)：徐明			单位(盖章)：
项目名称	新四军研究会		
主管部门及代码	[003]中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室
项目属性	常年项目	项目期	1年

项目资金（万元）			中期资金总额：		10	年度资金总额：		10	
			其中：财政拨款		10	其中：财政拨款		10	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023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2023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2023年全区相关申报点业务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成史料搜集及撰写文章篇数		≥30篇	数量指标	完成史料搜集及撰写文章篇数		≥30篇
			《宣州烽火》会刊期数		≥1期		《宣州烽火》会刊期数		≥1期
			"寻找新四军老兵及军事史料调研活动次数"		≥5次		"寻找新四军老兵及军事史料调研活动次数"		≥5次
			新四军精神进校园宣讲活动次数		≥4次		新四军精神进校园宣讲活动次数		≥4次
		质量指标	会刊等合格率		≥100%	质量指标	会刊等合格率		≥100%
			经费支出合规性		合规		经费支出合规性		合规
		时效指标	经费支出时效性		当年完成经费支出	时效指标	经费支出时效性		当年完成经费支出
			"项目计划完成时间"		当年完成年度计划		"项目计划完成时间"		当年完成年度计划
		成本指标	"项目总成本"		≤10万元	成本指标	"项目总成本"		≤10万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	"学生、社会公众接受爱国主义教育"		较高	社会效益指标	"学生、社会公众接受爱国主义教育"		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性		持续向好	可持续影响指标	可持续性		持续向好
	满意度指标	满意度指标	"新四军老兵、遗属及学生满意度"		≥95%	满意度指标	"新四军老兵、遗属及学生满意度"		≥95%
项目负责人：徐明									

## 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快速促进我区基础服务业、消费行业的发展，提高我区综合实力，推动了我区经济社会均衡发展。



(3) 实施主体。宣州区政协办。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。2023年计划外出招商20余次，接待来访客商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，2022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。

(6) 年度预算安排。2023年预算6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：徐明						单位（盖章）：	
项目名称			招商引资				
主管部门及代码			[003]中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	6.00	年度资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	2023年计划外出招商20余次，接待来访客商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，2022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。				2023年计划外出招商20余次，接待来访客商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，2022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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	落地企业个数	≥2个	数量指标	落地企业个数	≥2个
			"接待客商批次"	≥36次		"接待客商批次"	≥36次
			外出招商引资活动次数	≥24次		外出招商引资活动次数	≥24次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			落地企业总投资	≥2亿元		落地企业总投资	≥2亿元
		时效指标	经费支出时效性	当年完成经费支出	时效指标	经费支出时效性	当年完成经费支出
			"项目计划完成时间"	当年完成年度计划		"项目计划完成时间"	当年完成年度计划
		成本指标	"项目总成本"	≤6万元	成本指标	"项目总成本"	≤6万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展，拉动地方实体经济水平，提升地方财政增长动能	较高	经济效益指标	促进地方经济发展，拉动地方实体经济水平，提升地方财政增长动能	较高
		社会效益指标	"促进地方就业水平，维护社会稳定"	较高	社会效益指标	"促进地方就业水平，维护社会稳定"	较高

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	"营造良好的招商引资环境，吸引外商"	较高	可持续影响指标	"营造良好的招商引资环境，吸引外商"	较高
	满意度指标	满意度指标	"客商满意度"	≥95%	满意度指标	"客商满意度"	≥95%
项目负责人：徐明							

## 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) 实施主体。宣州区政协办。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。2023年召开区政协十四届二次会议，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。

(6) 年度预算安排。2023年预算54.43万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		政协会议			
主管部门及代码		[003]中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	
项目属性		常年项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	54.43	年度资金总额：	54.43
		其中：财政拨款	54.43	其中：财政拨款	54.43
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）		年度目标		

	2023年召开区政协十四届二次会议，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。				2023年召开区政协十四届二次会议，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参会人数	≥240人	数量指标	参会人数	≥240人
			区政协大会及常委会次数	≥5次		区政协大会及常委会次数	≥5次
		质量指标	按计划完成各项会议议程	计划开会时间	质量指标	按计划完成各项会议议程	计划开会时间
			委员参会率	≥95%		委员参会率	≥95%
		时效指标	政协大会时间	≥3天	时效指标	政协大会时间	≥3天
			区政治协商会议召开时间	按计划完成		区政治协商会议召开时间	按计划完成
		成本指标	项目总成本	≤54.43万	成本指标	项目总成本	≤54.43万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政协会议的作用	较高	社会效益指标	政协会议的作用	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	持续向好	可持续影响指标	可持续性	持续向好
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%	满意度指标	政协委员满意度	≥95%
项目负责人：徐明							

## 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) 实施主体。宣州区政协办。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。2023年区政协书画院继续扎实开展书画院工作，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。

(6) 年度预算安排。2023年预算18万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人(签字): 徐明						单位(盖章):	
项目名称			政协书画院				
主管部门及代码			[003]中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金(万元)			中期资金总额:	18.00	年度资金总额:	18.00	
			其中:财政拨款	18.00	其中:财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	为全面贯彻落实习近平总书记在全国文艺工作座谈会上讲话提出的“要继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全国文艺工作座谈会上讲话提出的“要继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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	"创作书画作品数量"	≥50幅	数量指标	"创作书画作品数量"	≥50幅
			"外出联谊交流次数"	≥4次		"外出联谊交流次数"	≥4次
			"开展书画培训次数"	≥12次		"开展书画培训次数"	≥12次
			"书画师人数"	≥50人		"书画师人数"	≥50人
			"开展主题画展"	≥1次		"开展主题画展"	≥1次
		质量指标	"创作书画作品质量"	较高	质量指标	"创作书画作品质量"	较高
		时效指标	"项目计划完成时间"	当年完成	时效指标	"项目计划完成时间"	当年完成
		成本指标	"项目总成本"	≤18万元	成本指标	"项目总成本"	≤18万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	"推进书画融合发展,提升艺术创作水平,为推进文化宣州建设做贡献"	较高	社会效益指标	"推进书画融合发展,提升艺术创作水平,为推进文化宣州建设做贡献"	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	持续向好	可持续影响指标	可持续性	持续向好
	满意度指标	满意度指标	书画师满意度	≥95%	满意度指标	书画师满意度	≥95%

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、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) 实施主体。宣州区政协办。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。2023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。

(6) 年度预算安排。2023年预算18万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人(签字)：	单位(盖章)：
项目名称	专委会

主管部门及代码			[003]中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室			
项目属性			常年项目		项目期		1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		18.00		年度资金总额：		18.00	
			其中：财政拨款		18.00		其中：财政拨款		18.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
	政协专委会是政协履行职能的重要平台，在政协工作中起着基础性作用。近年来，区政协紧紧围绕全区党政工作中心，找准履职结合点、切入点，通过“支点、连线、带面、织网”四轮驱动，扎实有效地做好专委会工作，在助推全区经济社会发展中发挥了积极作用。通过由专委会组织开展一系列的调研视察活动，不仅专委会自身工作得到了加强，实现了“多点开花、频结硕果”，而且提升了党政对政协工作的重视程度，促进了政协工作的开展。区政协共有9个专门委员会，2022年每个专门委员会活动经费2万元，用于专门委员会调研、考察、撰写社情民意、会议等各方面支出。					政协专委会是政协履行职能的重要平台，在政协工作中起着基础性作用。近年来，区政协紧紧围绕全区党政工作中心，找准履职结合点、切入点，通过“支点、连线、带面、织网”四轮驱动，扎实有效地做好专委会工作，在助推全区经济社会发展中发挥了积极作用。通过由专委会组织开展一系列的调研视察活动，不仅专委会自身工作得到了加强，实现了“多点开花、频结硕果”，而且提升了党政对政协工作的重视程度，促进了政协工作的开展。区政协共有9个专门委员会，2022年每个专门委员会活动经费2万元，用于专门委员会调研、考察、撰写社情民意、会议等各方面支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	组织视察活动次数		≥18次	数量指标	组织视察活动次数		≥18次	
			视察项目数量		≥18个		视察项目数量		≥18个	
		质量指标	经费支出合规性		较高	质量指标	经费支出合规性		较高	
			时效指标	经费支出时效性			当年度完成	时效指标	经费支出时效性	
		项目计划完成时间		当年度完成	项目计划完成时间		当年度完成			
	效益指标	成本指标	项目总成本		≤18万元	成本指标	项目总成本		≤18万元	
		经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用的影响程度		较高	社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用的影响程度		较高	
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性		持续向好	可持续影响指标	可持续性		持续向好	
		满意度指标	满意度指标	政协委员满意度		≥95%	满意度指标	政协委员满意度		≥95%
项目负责人：										

## 9. 宣州历史文化系列丛书

（1）项目概述。2023年预计出版《唐诗宋词里的宣州》、《故事里的宣州》、《二楼小志》、《委员风采录》等书籍。

（2）立项依据。为进一步宣传和弘扬“宣文化”，加强社会各界对宣文化的了解。

- (3) 实施主体。宣州区政协办。
- (4) 起止时间。2023年1月-12月。
- (5) 项目内容。《唐诗宋词里的宣州》不少于2000本、《故事里的宣州》不少于100集、《二楼小志》不少于1000册、《委员风采录》不少于500本。
- (6) 年度预算安排。2023年预算71.6万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：徐明						单位（盖章）：	
项目名称		宣州历史文化系列丛书					
主管部门及代码		[003]中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	71.6	年度资金总额：	71.6		
		其中：财政拨款	71.6	其中：财政拨款	71.6		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	为进一步宣传和弘扬“宣文化”，加强社会各界对宣文化的了解			为进一步宣传和弘扬“宣文化”，加强社会各界对宣文化的了解			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《唐诗宋词里的宣州》	≥2000本	数量指标	《唐诗宋词里的宣州》	≥2000本
			《故事里的宣州》	≥100集		《故事里的宣州》	≥100集
			《二楼小志》	≥1000册		《二楼小志》	≥1000册
		质量指标	"经费支出合规性"	严格执行相关财经法规	质量指标	"经费支出合规性"	严格执行相关财经法规
			时效指标	经费支出时效性		当年完成经费支出	时效指标
		"项目计划完成时间"		当年完成年度计划	"项目计划完成时间"	当年完成年度计划	
		成本指标	"项目总成本"	≤71.6	成本指标	"项目总成本"	≤76.1
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	较高	社会效益指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	较高
			对发挥政协委员专长和作用的影 响程 度	较高		对发挥政协委员专长和作用的影 响程 度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	持续向好	可持续影响指标	可持续性	持续向好
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%	满意度指标	政协委员满意度	≥95%

## 10. 政协委员履职补贴经费

(1) 项目概述。团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；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。为了更好地让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) 实施主体。宣州区政协办。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。为支持和保障委员更好地履职尽责，2023年预计为委员发放履职补贴经费。

(6) 年度预算安排。2023年预算62.4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：徐明						单位（盖章）：	
项目名称			政协委员履职补贴经费				
主管部门及代码			[003]中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	62.4	年度资金总额：	62.4	
			其中：财政拨款	62.4	其中：财政拨款	62.4	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	为支持和保障委员更好地履职尽责				为支持和保障委员更好地履职尽责		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放标准	≥2400元	数量指标	发放标准	≥2400元
		质量指标	"经费支出合规性"	严格执行相关财经法规	质量指标	"经费支出合规性"	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	当年完成经费支出	时效指标	经费支出时效性	当年完成经费支出
			"项目计划完成时间"	当年完成年度计划		"项目计划完成时间"	当年完成年度计划
		成本指标	"项目总成本"	≤62.4	成本指标	"项目总成本"	≤62.4
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	较高	社会效益指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	较高



			对发挥政协委员专长和作用的影 响程 度	较高		对发挥政协委员专长和作用的影 响程 度	较高
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持 续影 响指 标	可持续性	持续向 好	可持 续影 响指 标	可持续性	持续向 好
	满意度 指标	满意度 指标	政协委员满意度	≥95%	满意度 指标	政协委员满意度	≥95%
项目负责人：徐明							

## （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2023年机关运行经费财政拨款预算319.8万元，比2022年预算（去年预算数201.12万元）增加118.68万元，增长59.01%，增长主要原因是2023年我机关下属事业单位区政协机关信息中心人员配备到位，相较于22年，我单位新增行政人员增加，职务变动数名，行政经费相对增加。

## （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2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2023年没有安排政府采购预算支出。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室固定资产总金额（原值）761059万元，较上年增加63882.00万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备63882万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值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。**

2023年，中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室有11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款406.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金:**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。

**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、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括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、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。