

宣城市政协办公室  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市政协办公室单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市政协办公室2023年收支总表
2. 宣城市政协办公室2023年收入总表
3. 宣城市政协办公室2023年支出总表
4. 宣城市政协办公室2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市政协办公室2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市政协办公室2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市政协办公室2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市政协办公室2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市政协办公室2023年基本支出表
10. 宣城市政协办公室2023年项目支出表
11. 宣城市政协办公室2023年政府采购支出表
12. 宣城市政协办公室2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

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 宣城市政协办公室单位概况

## 一、主要职责

1. 负责市政协全体会议、常委会议（资政会、协商会）、主席会议等重要会议的会务工作。
2. 负责市政协全体会议、常委会议的决议、决定及主席会议决定的组织实施工作。
3. 负责市政协组织的视察、调研等活动服务工作。
4. 负责市政协机关文电、档案、保密、文印工作；负责市政协党组、机关党组的文稿服务工作。
5. 负责人民群众来信、来访工作。
6. 负责机关干部人事、机构编制、老干部服务管理工作。
7. 负责机关文明创建、扶贫、招商、防汛抗旱、美丽乡村建设、安全保卫等行政事务管理及后勤服务工作。
8. 负责省内外政协系统有关负责同志因公来我市的接待工作。
9. 承办市政协领导交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市政协办公室2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市政协办公室	行政单位

### 三、2023年度主要工作任务

市政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及中央和省委、市委政协工作会议精神，践行全过程人民民主，坚持党要管党、全面从严治党，坚持团结和民主两大主题，围绕市第五次党代会确定的“345”目标任务，紧扣“学‘两湖’、提标杆，强信心、促跨越”决策部署，认真履行政协职能，充分发挥专门协商机构作用，为加快建设长三角中心区现代化城市贡献智慧力量。

一是坚定政治忠诚。弘扬伟大建党精神，把坚持党的领导贯穿政协工作全过程，衷心拥护“两个确立”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。贯彻《中国共产党政治协商工作条例》，提升市政协党组把方向、管大局、保落实能力，严格执行重大事项请示报告制度，推动“总书记有号令、党中央有部署，安徽有行动、宣城见实效”在政协履职中落到实处。

二是增强协商议政实效。聚焦“制造业提质扩量增效年”行动，围绕“提升制造业竞争力”举行资政会；聚焦“中心城市建设品质提升年”行动，围绕“提升城市功能品质”举行专题协商会。围绕深化产教融合、探索新时代乡贤兴乡工作、深化苏皖合作示范区建设、推进跨境电子商务综合试验区建设等议题开展调研协商，持续对数字经济发展情况进行跟踪调研。把集思广益、凝聚共识贯穿于调查研究、协商交流各环节，提高协商成效。

三是加大民主监督力度、加强提案办理协商。准确把握协商式民主监督的性质定位，综合运用专项监督、联动监督、微协商微监督等形式，推动决策落地落实。围绕产业人

才政策“宣八条”落实等开展专项监督，助推营商环境优化；围绕城市生命线安全工程、公共服务设施配套、彰显历史文化特色、水环境综合治理等议题开展视察监督，助力城市精细化管理。注重以典型案例、真实数据指出问题，群策群力破解问题，提高监督质量。坚持把提质增效贯穿提案工作的全过程，以提高提案质量、办理质量和服务质量为工作主线，健全完善重点提案办理协商等制度机制，深化省政协特色工作联系点建设。推深做实“提案撰写调研月”活动，探索建立提案素材对接机制，引导委员精准选题、深入调研，多提精品提案。深化提案“双向评议”和公开工作，推进提案办理成果的转化，真正实现既重答复，更重落实。

四是坚持“两大主题”，广泛汇聚智慧力量。强化政协作为统一战线组织平台、协商平台、工作平台的功能，完善与市各民主党派、市工商联和无党派人士的沟通协调、联合履职机制。通过召开界别代表人士座谈会、委员读书线下交流会、谈心谈话会等活动，密切同各界人士沟通联络，增进共识。围绕民族乡村振兴、维护宗教和谐稳定等，组织民族宗教界委员开展特色履职活动。开展“访百企、助招引”工作，深入委员企业，协调解决难题，助力“双招双引”；组织“凝聚乡贤力量，助力乡村振兴”考察调研，搭建平台、建好机制，鼓励引导乡贤带动乡村发展。健全与长三角G60科创走廊、南京都市圈、杭州都市圈政协联动机制，增进履职协同，推进共建共享。组织住宣省政协委员和老委员联谊会开展视察考察。

五是发挥委员主体作用。加强和改进专委会工作，提升“全员入委”工作质量，健全“专委会+界别”工作机制，深化“一委一品”特色工作。制定委员年度培训计划，举办“政协讲堂”、委员培训班，建好用好“敬亭书吧”读书平台，强化委员读书责任，引导委员把读书作为重要学习形式

和履职方式。完善委员履职评价考核机制，激励委员交出履职高分答卷。

# 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

## 宣城市政协办公室2023年收支总表

单位：宣城市政协办公室

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	1233	一、一般公共服务支出	939.96
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	163.75
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	20.2
		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	109.09
		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	1233	本年支出小计	1233
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	1233	支出总计	1233

### 宣城市政协办公室2023年收入总表

单位：宣城市政协办公室

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	1233	1233	1233															
中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室	1233	1233	1233															
中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室	1233	1233	1233															

## 宣城市政协办公室2023年支出总表

单位：宣城市政协办公室

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	1233	909	324
201	一般公共服务支出	939.96	615.96	324
20102	政协事务	939.96	615.96	324
2010201	行政运行	912.4	588.4	324
2010250	事业运行	27.56	27.56	
208	社会保障和就业支出	163.75	163.75	
20805	行政事业单位养老支出	161.8	161.8	
2080501	行政单位离退休	60.86	60.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.29	67.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65	
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	20.2	20.2	
21011	行政事业单位医疗	20.2	20.2	
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	
221	住房保障支出	109.09	109.09	
22102	住房改革支出	109.09	109.09	
2210201	住房公积金	100.22	100.22	
2210202	提租补贴	8.87	8.87	

## 宣城市政协办公室2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市政协办公室

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	1233	一、一般公共服务支出	939.96	939.96		
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	163.75	163.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.2	20.2		
		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	109.09	109.09		
		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	1233	本年支出小计	1233	1233		
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	1233	本年支出小计	1233	1233		

## 宣城市政协办公室2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市政协办公室

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	1233	909	773.29	135.71	324
201	一般公共服务支出	939.96	615.96	480.25	135.71	324
20102	政协事务	939.96	615.96	480.25	135.71	324
2010201	行政运行	912.4	588.4	456.41	131.99	324
2010250	事业运行	27.56	27.56	23.84	3.72	
208	社会保障和就业支出	163.75	163.75	163.75		
20805	行政事业单位养老支出	161.8	161.8	161.8		
2080501	行政单位离退休	60.86	60.86	60.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.29	67.29	67.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65	33.65		
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95		
210	卫生健康支出	20.2	20.2	20.2		
21011	行政事业单位医疗	20.2	20.2	20.2		
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	19.14		
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	1.06		
221	住房保障支出	109.09	109.09	109.09		
22102	住房改革支出	109.09	109.09	109.09		
2210201	住房公积金	100.22	100.22	100.22		
2210202	提租补贴	8.87	8.87	8.87		

## 宣城市政协办公室2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市政协办公室

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	909	773.29	135.71
301	工资福利支出	712.36	712.36	
30101	基本工资	181.74	181.74	
30102	津贴补贴	115.27	115.27	
30103	奖金	171.9	171.9	
30107	绩效工资	7.5	7.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.29	67.29	
30109	职业年金缴费	33.65	33.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.2	20.2	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	100.22	100.22	
30199	其他工资福利支出	12.64	12.64	
302	商品和服务支出	138.51	2.8	135.71
30201	办公费	1.42		1.42
30202	印刷费	1.08		1.08
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	3.5		3.5
30211	差旅费	0.2		0.2
30212	因公出国（境）费用	10		10
30213	维修（护）费	5		5
30215	会议费	12		12
30216	培训费	4.43		4.43
30217	公务接待费	12		12
30228	工会经费	9.39		9.39
30229	福利费	4.43		4.43
30239	其他交通费用	71.66		71.66
30299	其他商品和服务支出	2.8	2.8	
303	对个人和家庭的补助	58.13	58.13	
30302	退休费	58.06	58.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

## 宣城市政协办公室2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市政协办公室

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

宣城市政协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。

## 宣城市政协办公室2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市政协办公室

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

宣城市政协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。

## 宣城市政协办公室2023年基本支出表

单位: 宣城市政协办公室

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	909	909
301	工资福利支出	712.36	712.36
30101	基本工资	181.74	181.74
30102	津贴补贴	115.27	115.27
30103	奖金	171.9	171.9
30107	绩效工资	7.5	7.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.29	67.29
30109	职业年金缴费	33.65	33.65
30110	职工基本医疗保险缴费	20.2	20.2
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95
30113	住房公积金	100.22	100.22
30199	其他工资福利支出	12.64	12.64
302	商品和服务支出	138.51	138.51
30201	办公费	1.42	1.42
30202	印刷费	1.08	1.08
30205	水费	0.6	0.6
30206	电费	3.5	3.5
30211	差旅费	0.2	0.2
30212	因公出国(境)费用	10	10
30213	维修(护)费	5	5
30215	会议费	12	12
30216	培训费	4.43	4.43
30217	公务接待费	12	12
30228	工会经费	9.39	9.39
30229	福利费	4.43	4.43
30239	其他交通费用	71.66	71.66
30299	其他商品和服务支出	2.8	2.8
303	对个人和家庭的补助	58.13	58.13
30302	退休费	58.06	58.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07

### 宣城市政协办公室2023年项目支出表

单位：宣城市政协办公室

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	324	324							
	中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室	324	324							
各研究会经费	中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室	18	18							
活动经费	中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室	236	236							
书籍编纂费	中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室	10	10							
文明创建、乡村振兴等项目支出	中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室	10	10							
调研宣传培训经费	中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室	50	50							

## 宣城市政协办公室2023年政府采购支出表

单位：宣城市政协办公室

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	其他收入
合计		15	15				
活动经费	台式计算机	4	4				
活动经费	空调机	3	3				
活动经费	便携式计算机	5	5				
活动经费	复印机	1.5	1.5				
活动经费	喷墨式打印机	1.5	1.5				

## 宣城市政协办公室2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市政协办公室

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

宣城市政协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年单位预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市政协办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市政协办公室2023年收支总预算1233万元（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

宣城市政协办公室2023年收入预算1233万元，其中，本年收入1233万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1233万元。全部为一般公共预算拨款收入1233万元，占100.00%，比2022年预算增加135.04万元，增长12.30%，增长原因主要是一是人员工资增加；二是人员职务变动。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市政协办公室2023年支出预算1233万元，比2022年预算增加135.04万元，增长12.30%，增长原因主要是一是人员工资增加；二是人员职务变动。其中，基本支出909万元，占73.72%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出324万元，占26.28%，主要用于政协委员、各专门工作委员会培训、视察、调研、交流、协商等各项履职活动、完成特定工作任务。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市政协办公室2023年财政拨款收支预算1233万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1233万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1233万元，无上年结转。支

出按功能分类分为：一般公共服务支出939.96万元，占76.23%；社会保障和就业支出163.75万元，占13.28%；卫生健康支出20.2万元，占1.64%；住房保障支出109.09万元，占8.85%。与2022年预算相比，收、支总计各增加135.04万元，增长12.30%。主要原因：一是人员工资增加；二是人员职务变动。

## 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。

宣城市政协办公室2023年一般公共预算支出1233万元，比2022年预算增加135.04万元，增长12.30%，主要原因：一是人员工资增加；二是人员职务变动。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出939.96万元，占76.23%；社会保障和就业支出163.75万元，占13.28%；卫生健康支出20.2万元，占1.64%；住房保障支出109.09万元，占8.85%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算912.4万元，比2022年预算减少15.16万元，下降1.63%，下降原因主要是其中有的项目支出口径调整。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2023年预算27.56万元，比2022年预算增加14.23万元，增长106.75%，增长原因主要是事业编制人员增加。

3. 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60.86万元，比2022年预算增加49.85万元，增长452.77%，增长原因主要是一是退休人员增加；二是退休人员补贴增加。

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）2023年预算67.29万元，比2022年预算增加27.93万元，增长70.96%，增长原因主要是一是人员增加；二是养老保险基数调整。

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）2023年预算33.65万元，比2022年预算增加13.97万元，增长70.99%，增长原因主要是一是事业人员增加；二是职业年金基数调整。

6. 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1.95万元，比2022年预算增加1.50万元，增长333.33%，增长原因主要是聘用人员养老保险基数调整。

7. 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19.14万元，比2022年预算增加2.88万元，增长17.71%，增长原因主要是一是人员增加；二是医疗保险基数调整。

8. 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1.06万元，比2022年预算增加0.34万元，增长47.22%，增长原因主要是一是人员增加；二是医疗保险基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算100.22万元，比2022年预算增加37.66万元，增长60.20%，增长原因主要是一是人员增加；二是公积金基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算8.87万元，比2022年预算增加1.83万元，增长25.99%，增长原因主要是人员增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市政协办公室2023年一般公共预算基本支出909万

元。其中，人员经费773.29万元，公用经费135.71万元。

（一）人员经费773.29万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费135.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市政协办公室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**

宣城市政协办公室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**

宣城市政协办公室2023年预算共安排基本支出909万元，比2022年预算增加171.04万元，增长23.18%，增长原因主要是一是人员工资增加；二是人员职务变动。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市政协办公室2023年预算共安排项目支出324万元，比2022年预算减少36万元，下降10%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。主要包括：本年财政拨款安排324万元（其中，一般公共预算拨款安排324万元，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**

宣城市政协办公室2023年预算安排政府采购支出15万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是根据单位实际需求进行政府采购申报。

### **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

宣城市政协办公室2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位无政府购买服务需求。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. 各研究会经费**

（1）项目概述。代劳动大学（宣城）研究会、历史文化研究会申报工作经费，用于保障劳动大学（宣城）研究会、历史文化研究会正常运转。

（2）立项依据。根据宣发〔2020〕7号《中共宣城市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》。宣城市政协办公室申请设立了代社会组织经费项目。

（3）实施主体。宣城市政协办公室。

（4）起止时间。2023.01-2023.12。

（5）项目内容。宣城市历史文化研究会、劳动大学（宣城）研究会是在民政部门注册的社会组织，属于非预算单位。此项目是为了加强宣城文化的挖掘。加大宣文化人才队伍的建设，开展宣文化学术交流活动学术交流活动，出版会刊，形成高质量的研究成果，为助推现代化美好宣城建设。

(6) 年度预算安排。每年市财政分别补助经费8万元、10万元，均由市政协办公室代为申报。该项目资金主要用于《宣城历史文化研究会》（会刊）、《劳大春秋》（会刊）编辑出版印刷，网站维护，驻会人员日常办公、会议、差旅等。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
填报单位：盖章						单位：万元			
项目名称		各研究会经费							
主管部门及代码		[010]中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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：		54.00		年度资金总额：		18.00	
		其中：财政拨款		54.00		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				
	加强宣城文化的挖掘，加大宣文化人才队伍的建设，开展宣文化学术交流学术交流活动，出版会刊，形成高质量的研究成果，为助推现代化美好宣城建设。				代为申报拨付2023年度劳动大学（宣城）研究会、历史文化研究会工作经费，用于保障劳动大学（宣城）研究会、历史文化研究会正常运转。				
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	会刊编辑出版	≥8期数	数量指标	会刊编辑出版	≥8期数		
			学术活动次数	≥4次		学术活动次数	≥4次		
			联络接待次数	≥10次		联络接待次数	≥10次		
			日常维护信息系统数量	2个		日常维护信息系统数量	2个		
		质量指标	信息系统日常维护合格率	达到100%	质量指标	信息系统日常维护合格率	达到100%		
			会刊编辑出版合格率	达到100%		会刊编辑出版合格率	达到100%		
		时效指标	设施设备维保及时率	达到100%	时效指标	设施设备维保及时率	达到100%		
		成本指标	成本指标	会刊出版费	≤8万元	成本指标	会刊出版费	≤8万元	
				网站维护费	≤1万元		网站维护费	≤1万元	
				成本节约率	成本节约率0-5%		成本节约率	成本节约率0-5%	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		
		社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善和提升程度	较高	社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善和提升程度	较高		
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较高		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较高		
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		
	可持续影响指标	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	明显			

	满意度 指标	满意度 指标	政府部门、决策者 满意度	≥90%	满意度 指标	政府部门、决策者 满意度	≥90%
--	-----------	-----------	-----------------	------	-----------	-----------------	------

## 2. 活动经费

(1) 项目概述。通过项目实施，助推委员履职尽责。加强政协协商民主建设深入开展各项履职活动，保障委员主体职能，充分发挥专门协商机构作用，提高双向发力质量。

(2) 立项依据。根据宣发〔2016〕19号《中共宣城市委关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》、宣发〔2020〕7号《中共宣城市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》、中办发〔2021〕57号《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》、《中国人民政治协商会议章程》，宣城市政协办公室申请设立了市政协活动经费项目。

(3) 实施主体。宣城市政协办公室。

(4) 起止时间。2023.01-2023.12。

(5) 项目内容。此项目主要用于（1）主席、副主席、各专门委员会、政协委员、党派以及老委员联谊会为履行职务时召开会议，市外考察，市内视察、调研等活动所产生的费用；（2）委员培训授课费、教材费、场租费、住宿费、交通费，订阅《江淮时报》，《江淮文史》等学习资料；

（3）政协与各民主党派联系、交流，开展联谊活动；（4）党委政府重大决策前由政协机关组织召开各个党派、阶层、界别、民族、宗教等类别的座谈会、恳谈会以及重点提案办理协商会所发生的费用等；（5）委员工作室建设、办公、管理等费用；（6）其他服务委员开展履职活动费用支出。

(6) 年度预算安排。2023年度，市政协活动经费预算财政资金为236万元。按照疫情防控和一般性支出压减要求。主要用于服务保障市政协全年4次常委会会议顺利召开以及其他履职活动顺利开展。

(7) 绩效目标。

(2023年度)								
填报单位：盖章						单位：万元		
项目名称			活动经费					
主管部门及代码			[010]中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		
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：	708.00	年度资金总额：	236.00		
			其中：财政拨款	708.00	其中：财政拨款	236.00		
			其他资金	0.00	其他资金	0.00		
中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
总体目标	保障政协各项活动正常开展。加强政协协商民主建设深入开展各项履职活动，保障委员主体职能，充分发挥专门协商机构作用，提高双向发力质量。			(1) 保障主席、副主席、各专门委员会、政协委员、党派以及老委员联谊会为顺利召开，市外考察，市内视察、调研等活动顺利进行；(2) 提供政协委员培训，订阅《江淮时报》、《江淮文史》等学习资料；(3) 保障政协与各民主党派联系、交流，开展联谊活动顺利开展；(4) 保障各个党派、阶层、界别、民族、宗教等类别的座谈会、恳谈会以及重点提案办理协商会顺利召开；(5) 其他服务委员开展履职活动顺利开展。				
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	召开常委会议	≥4场次	≥4场次	数量指标	召开常委会议	≥4场次
			组织委员开展活动人次	400	400		组织委员开展活动人次	400
			市外考察、市内视察、调研次数	≥20次	≥20次		市外考察、市内视察、调研次数	≥20次
			订阅《江淮时报》份数	350份	350份		订阅《江淮时报》份数	350份
		质量指标	重点调研课题验收完成率	100%	100%	质量指标	重点调研课题验收完成率	100%
			常委会议出勤率	≥95%	≥95%		常委会议出勤率	≥95%
			各会务组任务完成率	100%	100%		各会务组任务完成率	100%
		时效指标	完成及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	时效指标	完成及时性	2023年12月31日前
		成本指标	成本节约率	成本节约率0-5%	成本节约率0-5%	成本指标	成本节约率	成本节约率0-5%
			委员履职补贴	人均不超过2400元	人均不超过2400元		委员履职补贴	人均不超过2400元
	常委会费用		每场次不超过1万元	每场次不超过1万元	常委会费用		每场次不超过1万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	
			保障市政协委员较好履行参政议政职责、建言献策，为会发展更好地发挥参政议政的作用	较高	较高	保障市政协委员较好履行参政议政职责、建言献策，为会发展更好地发挥参政议政的作用	较高	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	影响程度较高	影响程度较高	可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	影响程度较高		

满意度 指标	满意度 指标	会议组织保障无不 良投诉	投诉为0	满意度 指标	会议组织保障无不 良投诉	投诉为0
		市政协委员、市政 协机关人员满意度	≥90%		市政协委员、市政 协机关人员满意度	≥90%

### 3. 书籍编撰费

(1) 项目概述。此项目用于文史委每年编辑出版新书的书号服务费、书稿费、印刷费等费用。

(2) 立项依据。根据宣发〔2020〕7号《中共宣城市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》。宣城市政协办公室申请设立了市政协书籍编撰费项目。

(3) 实施主体。宣城市政协办公室。

(4) 起止时间。2023.01-2023.12。

(5) 项目内容。此项目主要为了保障每年出版一本文书书籍，充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的积极作用，丰富我市的地方史料宝库。保障每年书籍出版达到1300本，保证刊物排版美观、装帧质量优良。对外交流提供窗口和桥梁作用。

(6) 年度预算安排。2023年度，市政协书籍编撰费预算财政资金为10万元。与去年相比持平。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
填报单位：盖章						单位：万元			
项目名称			书籍编纂费						
主管部门及代码		[010]中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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：		30.00		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		30.00		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	每年出版一本文书书籍，充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的积极作用，丰富我市的地方史料宝库。				保障文史委每年出版一本文书书籍。				
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	书籍出版	≥1300本	数量指标	书籍出版	≥1300本		
		质量指标	刊物排版、装帧质量美观程度	质量水平优秀	质量指标	刊物排版、装帧质量美观程度	质量水平优秀		
		时效指标	出版刊物完成时间	2023年12月31日前	时效指标	出版刊物完成时间	2023年12月31日前		

	成本指标	书籍出版稿费	≤2万元	成本指标	书籍出版稿费	≤2万元	
		书籍出版印刷费	≤3.5万元		书籍出版印刷费	≤3.5万元	
		书号服务费	≤4.5万元		书号服务费	≤4.5万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	对开展对外交流提供窗口和桥梁作用的影响程度	较高	社会效益指标	对开展对外交流提供窗口和桥梁作用的影响程度	较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对社会了解宣城地情的作用	较高	可持续影响指标	对社会了解宣城地情的作用	较高
	满意度指标	满意度指标	政府部门、决策者满意度	≥90%	满意度指标	政府部门、决策者满意度	≥90%

#### 4. 文明创建、乡村振兴等项目支出

(1) 项目概述。此项目用于文明创建、乡村振兴以及机关外出组织招商活动所产生的费用。

(2) 立项依据。根据宣发〔2022〕1号中共宣城市委、宣城市人民政府印发《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》的通知、宣办发〔2022〕7号中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室《关于优化招商引资工作的实施意见》。宣城市政协办公室申请设立了文明创建、乡村振兴等项目支出项目。

(3) 实施主体。宣城市政协办公室。

(4) 起止时间。2023.01-2023.12。

(5) 项目内容。此项目主要为了保障文明创建、乡村振兴以及机关外出组织招商活动所发生的办公、交通、住宿，接待外地客商来宣考察费用。

(6) 年度预算安排。2023年度，市政协文明创建、乡村振兴等项目支出预算财政资金为10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
填报单位：盖章		单位：万元	
项目名称	文明创建、乡村振兴等项目支出		
主管部门及代码	[010]中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室
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：	30.00	年度资金总额：10.00

		其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	充分发挥政协人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，组织和动员全体委员和机关全体党员干部，全力投入文明创建、联点共建、乡村振兴、招商引资等工作中，以实际行动和成果助推现代化美好宣城建设做贡献。			完成2023年度文明创建、联点共建、乡村振兴、招商引资任务。			
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	外出招商次数	≥6次	数量指标	外出招商次数	≥6次
			联点共建活动	≥6次		联点共建活动	≥6次
			乡村振兴调研次数	≥6次		乡村振兴调研次数	≥6次
			文明创建结对帮扶活动	≥6次		文明创建结对帮扶活动	≥6次
		质量指标	招商引资考核优良率	≥90%	质量指标	招商引资考核优良率	≥90%
		时效指标	完成及时性	2023年12月31日前	时效指标	完成及时性	2023年12月31日前
		成本指标	文明创建、联点共建支出	≤2万元	成本指标	文明创建、联点共建支出	≤2万元
	乡村振兴支出		≤5万元	乡村振兴支出		≤5万元	
	招商引资支出		≤3万元	招商引资支出		≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	对经济社会发展提升程度	较高	社会效益指标	对经济社会发展提升程度	较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划、落实党委政府决策的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对促进国民经济发展规划、落实党委政府决策的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会大众满意度	≥90%	满意度指标	社会大众满意度	≥90%

## 5. 调研宣传培训经费

(1) 项目概述。此项目是按照“党委有声音、政协有响应，党委有部署、政协有跟进”的目标要求，坚持政协履职推进到哪里，政协调研宣传工作就覆盖到哪里，传统媒体和新兴媒体共同发力，提升政协履职关注度和影响力。营造全市政协系统重视调研宣传工作的良好氛围。

(2) 立项依据。根据宣发〔2020〕7号《中共宣城市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》、中共中央办公厅印发《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》的通知。宣城市政协办公室申请设立了调研宣传培训费用项目。

(3) 实施主体。宣城市政协办公室。

(4) 起止时间。2023.01-2023.12。

(5) 项目内容。此项目主要为了保障(1)机关组织各类调研工作相关办公、差旅费用；(2)政协工作宣传，专题片制作，“协商民主在宣城”新闻采访费用等；(3)主席、副主席，各专门委员会主任、副主任以及机关工作人员参加各类培训培训所发生的费用。

(6) 年度预算安排。2023年度，市政协调研宣传培训费用预算财政资金为50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位：盖章						单位：万元	
项目名称		调研宣传培训费					
主管部门及代码		[010]中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室	
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：		150.00	年度资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款		50.00
		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		
	按照“党委有声音、政协有响应，党委有部署、政协有跟进”的目标要求，坚持政协履职推进到哪里，政协调研宣传工作就覆盖到哪里，传统媒体和新兴媒体共同发力，提升政协履职关注度和影响力。营造全市政协系统重视调研宣传工作的良好氛围。				保障市政协2023年度宣传、培训工作顺利开展。助推宣城市经济社会发展，更好地发挥政协参政议政的作用。		
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	重点调研课题	≥8次	数量指标	重点调研课题	≥8次
			组织委员开展活动人次	≥340人		组织委员开展活动人次	≥340人
			社情民意提交量	≥178条		社情民意提交量	≥178条
		质量指标	重点调研课题验收完成率	100%	质量指标	重点调研课题验收完成率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前	时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前
		成本指标	委员活动经费用	人均不超过4000元	成本指标	委员活动经费用	人均不超过4000元
	成本节约率		成本节约率0-5%	成本节约率		成本节约率0-5%	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高

		保障市政协委员较好履行参政议政职责、建言献策，为助推城市经济社会发展更好地发挥参政议政的作用	较高		保障市政协委员较好履行参政议政职责、建言献策，为助推城市经济社会发展更好地发挥参政议政的作用	较高
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	可持续发展影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	较高	可持续发展影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

宣城市政协办公室2023年机关运行经费财政拨款预算135.71万元，比2022年预算（去年预算数121.80万元）增加13.91万元，增长11.42%，增长主要原因是人员增加。

## （三）政府采购情况。

宣城市政协办公室2023年政府采购预算15万元。其中：政府采购货物预算15万元，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。

截至2022年12月31日，宣城市政协办公室固定资产总金额（原值）106.02万元，较上年减少45.23万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备74.46万元、专用设备0万元、其他资产31.56万元。

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年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位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，宣城市政协办公室有5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324万元、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。