

**中国人民政治协商会议安徽省郎溪县
委员会办公室 2023 年部门预算**

2023 年 1 月

目 录

第一部分 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安徽省郎溪县委员会办公室
2023 年收支总表
2. 中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室
2023 年收入总表
3. 中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室
2023 年支出总表
4. 中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室
2023 年财政拨款收支总表
5. 中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室
2023 年一般公共预算支出表
6. 中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室
2023 年一般公共预算基本支出表
7. 中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室
2023 年政府性基金预算支出表
8. 中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室
2023 年国有资本经营预算支出表

9. 中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室
2023 年项目支出表
10. 中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室
2023 年政府采购支出表
11. 中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室
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 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 负责政协郎溪县委员会全体会议、常委委员会、主席会议和专门委员会联席会议的会务工作。

2. 负责政协郎溪县委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

3. 负责县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。

4. 收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议，负责委员的来信来访工作。

5. 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. 负责县政协机关的接待工作。

7. 负责县政协机关的行政事务及后勤服务工作。

8. 承办县政协领导交办的其他工作。

根据上述职责，县政协办公室设 2 个内设机构：

（一）秘书科

负责政协郎溪县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、主席办公会的会务工作；起草政协郎溪县委员会全体会议、常务委员会会议及有关政协工作会议的文稿；负责县政协的宣传工作；负责县政协委员和县政协中心组学习工作；协调安排县政协领导同志活动；承办以政协郎溪县委员会及其办公室名义举办的活动；负责机关文电处

理、文书档案、文印、机要保密、印鉴管理工作；负责县政协领导同志的秘书工作；收集了解各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县政府反映；编辑、报送政协信息。

（二）行政科

承担县政协机关的行政事务、财务和固定资产的管理工作；承担上级政协、兄弟县市政协及相关单位因公来我会的接待安排工作；协助专门委员会办公室做好港澳台侨和外事接待工作；负责县政协机关离退休人员的服务管理工作。

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安徽省郎溪县委员会办公室 2023 年度部门预算仅包括办公室本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县政协办公室	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，坚持团结和民主两大主题，按照党中央和省市县委工作部署，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，认真履行各项职能，为坚决打好“五大战役”，冲刺全省经济运行 30 强，奋力书写好中国式现代化郎溪答卷贡献政协智慧力量。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	347.09	一、一般公共服务支出	270.45
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	33.21
		九、卫生健康支出	17.81
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	347.09	本年支出小计	347.09
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	347.09	支出总计	347.09

中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室 2023 年收入总表

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	单位资金						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	单位 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 收入						
中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室	347.09	347.09	347.09															
中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室本级	347.09	347.09	347.09															

中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室 2023 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	270.45	186.45	84.00			
20102	政协事务	270.45	186.45	84.00			
2010201	行政运行	270.45	186.45	84.00			
208	社会保障和就业支出	33.21	33.21				
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	17.81	17.81				
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81				
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45				
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36				
221	住房保障支出	25.62	25.62				
22102	住房改革支出	25.62	25.62				
2210201	住房公积金	18.40	18.40				
2210202	提租补贴	7.22	7.22				
	合计	347.09	263.09	84.00			

中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	347.09	一、本年支出	347.09
（一）一般公共预算拨款	347.09	（一）一般公共服务支出	270.45
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.21
		（九）卫生健康支出	17.81
		（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	
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收入总计	347.09	支出总计	347.09

中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室 2023 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	270.45	186.45	166.85	19.60	84.00
20102	政协事务	270.45	186.45	166.85	19.60	84.00
2010201	行政运行	270.45	186.45	166.85	19.60	84.00
208	社会保障和就业支出	33.21	33.21	33.21		
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85	32.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	21.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	10.95		
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36		
210	卫生健康支出	17.81	17.81	17.81		
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	17.81		
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	16.45		
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	1.36		
221	住房保障支出	25.62	25.62	25.62		
22102	住房改革支出	25.62	25.62	25.62		
2210201	住房公积金	18.40	18.40	18.40		
2210202	提租补贴	7.22	7.22	7.22		
	合计	347.09	263.09	243.49	19.60	84.00

中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	203.52	203.52	
30101	基本工资	57.55	57.55	
30102	津贴补贴	76.74	76.74	
30103	奖金	4.80	4.80	
30107	绩效工资	1.88	1.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.90	21.90	
30109	职业年金缴费	10.95	10.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	9.57	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	18.40	18.40	
302	商品和服务支出	19.60		19.60
30201	办公费	3.48		3.48
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30217	公务接待费	4.12		4.12
30228	工会经费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	39.97	39.97	
30302	退休费	30.09	30.09	
30305	生活补助	2.98	2.98	
30307	医疗费补助	6.88	6.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	合计	263.09	243.49	19.60

中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：“中国人民政治协商会议安徽省郎溪县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安徽省郎溪县委员会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

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
	合计			

注：“中国人民政治协商会议安徽省郎溪县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安徽省郎溪县委员会办公室 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
本级项目	政协业务活动费用	中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室	49.00	49.00							
本级项目	政协第十一届郎溪县委第二次会议专项经费	中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室	35.00	35.00							
合计			84	84							

中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室_综合定额（公用）	其他台、桌类	0.30	0.30				
中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室_综合定额（公用）	台式计算机	0.70	0.70				
合计		1	1				

中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：“中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室没有安排政府购买服务支出，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安徽省郎溪县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室 2023 年收支总预算 347.09 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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室 2023 年收入预算 347.09 万元，其中，本年收入 347.09 万元，上年结转收入 0 万元。

(一) 本年收入 347.09 万元，全部为一般公共预算拨款收入 347.09 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 94.46 万元，增长 37.39%，增长原因主要是人员工资等增加。

(二) 上年结转收入 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安徽省郎溪县委员会办公室 2023 年支出预算 347.09 万元，比 2022 年预算增加 94.46 万元，增长 37.39%，增长原因主要是人员工资等增加。其中，基本支出 263.09 万元，占 75.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 84 万元，占 24.2%，主要用于政协业务活动费用及第十一届郎溪县委第二次会议

专项经费。

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安徽省郎溪县委员会办公 2023 年财政拨款收支预算 347.09 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 347.09 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 347.09 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 270.45 万元，占 77.92%；社会保障和就业支出 33.21 万元，占 9.57%；卫生健康支出 17.81 万元，占 5.13%；住房保障支出 25.62 万元，占 7.38%。

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安徽省郎溪县委员会办公室 2023 年一般公共预算支出 347.09 万元，比 2022 年预算增加 94.46 万元，增长 37.39%，增长原因主要是人员工资等增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 270.45 万元，占 77.92%；社会保障和就业支出 33.21 万元，占 9.57%；卫生健康支出 17.81 万元，占 5.13%；住房保障支出 25.62 万元，占 7.38%。

（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 270.45 万元，比 2022 年预算增加 64.42 万元，增长 31.27%，增长原因主要是人员工资等增加。

2. 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)2023 年预算 21.9

万元，比 2022 年预算增加 5.67 万元，增长 34.94%，增长原因主要是人员工资增加。

3. 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)2023 年预算 10.95 万元，比 2022 年预算增加 10.95 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年未安排此项支出。

4. 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 0.36 万元，比 2022 年预算增加 0.11 万元，增长 44%，增长原因主要是人员工资增加。

5. 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 16.45 万元，比 2022 年预算增加 3.96 万元，增长 31.71%，增长原因主要是人员工资增加。

6. 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 1.36 万元，比 2022 年预算增加 1.36 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年未安排此项支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算 18.4 万元，比 2022 年预算增加 6.22 万元，增长 51.07%，增长原因主要是人员工资增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023 年预算 7.22 万元，比 2022 年预算增加 1.77 万元，增长 32.48%，增长原因主要是人员工资增加。

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安徽省郎溪县委员会办公室
2023 年一般公共预算基本支出 263.09 万元，其中，人员经费 243.49 万元，公用经费 19.6 万元。

(一)人员经费 243.49 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、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 19.6 万元，主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费。

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安徽省郎溪县委员会办公室
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安徽省郎溪县委员会办公室
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 年项目支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室 2023 年预算共安排项目支出 84 万元,比 2022 年预算增加 1 万元,增长 1.2%,增长原因主要是政协业务活动费用项目增加。主要包括: 本年财政拨款安排 84 万元(其中,一般公共预算拨款安排 84 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)，财政拨款上年结转安排 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公 2023 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 100%，增长原因主要是办公需要增加电脑、办公桌等。其中，一般公共预算安排 1 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、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安徽省郎溪县委员会办公 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “政协业务活动费用”项目。

(1)项目概述。目标 1: 召开县政协常委会议不少 6 次。目标 2: 组织委员视察活动不少 20 次，视察项目不于 40 个。目标 3: 征集提案及办理数量不少于 95 件。目标 4: 围绕县委、政府中心工作积极开展参政议政、建言献策。

(2) 立项依据。根据《政协章程》规定，1. 每季度至少召开一次县政协常委委员会、主席会议和专门委员会联席

会议的会务工作；2. 每月开展 2 次调研视察；征集办理提案等业务活动；3. 承担上级政协、兄弟县市政协及相关单位考察学习等工作；4. 围绕县委、政府中心工作开展参政议政、建言献策。

（3）实施主体。中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容。目标 1：召开县政协常委会议不少 6 次。目标 2：组织委员视察活动不少 20 次，视察项目不于 40 个。目标 3：征集提案及办理数量不少于 95 件。目标 4：围绕县委、政府中心工作积极开展参政议政、建言献策。

（6）年度预算安排。49 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		政协业务活动费用								
实施单位		中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额：				年度资金总额：		49 万元	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		49 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1：召开不少于 6 次县政协常委会议；目标 2：预计组织不少于 20 次委员视察活动，视察项目不少于 40 个；目标 3：征集提案及办理数量不少于 95 件；目标 4：围绕县委、政府中心工作积极开展参政议政、建言献策。					目标 1：召开不少于 6 次县政协常委会议；目标 2：预计组织不少于 20 次委员视察活动，视察项目不少于 40 个；目标 3：征集提案及办理数量不少于 95 件；目标 4：围绕县委、政府中心工作积极开展参政议政、建言献策。				
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	数量指标	指标 1：召开县政协常委会议次数	≥6 次	≥6 次	数量指标	指标 1：召开县政协常委会议次数	≥6 次	≥6 次	

	标		指标 2: 组织视察活动次数	≥20次	≥20次		指标 2: 组织视察活动次数	≥20次	≥20次
			指标 3: 视察项目数量	≥40个	≥40个		指标 3: 视察项目数量	≥40个	≥40个
			指标 4: 提案数量	≥95件	≥95件		指标 4: 提案数量	≥95件	≥95件
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	合规	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	合规
			指标 2: 委员参会率	≥95%	≥95%		指标 2: 委员参会率	≥95%	≥95%
			指标 3: 完成上级政协安排的工作	=100%	=100%		指标 3: 完成上级政协安排的工作	=100%	=100%
		时效指标	指标 1: 项目计划完成时间	及时	及时	时效指标	指标 1: 项目计划完成时间	及时	及时
			指标 2: 经费支付时效性	及时	及时		指标 2: 经费支付时效性	及时	及时
		成本指标	指标 1: 委员年人均费用	≤160元	≤160元	成本指标	指标 1: 委员年人均费用	≤160元	≤160元
			指标 2: 项目总成本	=49万元	=49万元		指标 2: 项目总成本	=49万元	=49万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 对发挥政协委员专长和作用的影响程度	较高	较高	社会效益指标	指标 1: 对发挥政协委员专长和作用的影响程度	较高	较高
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 对我县经济社会发展可持续影响程度	较高	较高	可持续影响指标	指标 1: 对我县经济社会发展可持续影响程度	较高	较高
			指标 2: 对发挥政协委员履职的可持续性影响程度	较高	较高		指标 2: 对发挥政协委员履职的可持续性影响程度	较高	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政协委员满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 政协委员满意度	≥95%	≥95%
			指标 2: 社会公众满意度	≥90%	≥90%		指标 2: 社会公众满意度	≥90%	≥90%

2. “政协第十一届郎溪县委第二次会议专项经费”项目。

(1) 项目概述。根据《中国人民政治协商会议章程》的规定每年至少举行一次县政协全会，过履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，激发社会合力，保障人民当家作主，彰显民主生机和活力，对政府公信力和政府形象的影响程度。

(2) 立项依据。县政协十一届二次会议，是全县人民政治生活中的一件大事。开好大会，对于全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引导，认真总结过去一年工作，科学安排 2023 年工作任务，进一步动员全县人民解放思想、更新观念、锐意进取、攻坚克难，推动全县经济建设和各项事业发展再上新台阶具有十分重要的意义。本次会议主要是听取和审查县政协常务委员会和提案工作报告；委员参政议政大会发言；选举县政协主席等。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容。根据《中国人民政治协商会议章程》的规定每年至少举行一次县政协全会，过履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，激发社会合力，保障人民当家作主，彰显民主生机和活力，对政府公信力和政府形象的影响程度

(6) 年度预算安排。35 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		政协第十一届郎溪县委第二次会议专项经费									
实施单位		中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室									
项目属性		常年项目									
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		35 万元		
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		35 万元		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标					
	根据《中国人民政治协商会议章程》的规定每年至少举行一次县政协全会。 开好大会，对于全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真总结过去一年工作，科学安排 2023 年工作任务，进一步动员全县人民解放思想、更新观念、锐意进取、攻坚克难，推动全县经济建设和各项事业发展再上新台阶具有十分重要的意义。本次会议主要是听取和审查县政协常务委员会和提案工作报告；委员参政议政大会发言；选举县政协主席等。					根据《中国人民政治协商会议章程》的规定每年至少举行一次县政协全会。 开好大会，对于全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真总结过去一年工作，科学安排 2023 年工作任务，进一步动员全县人民解放思想、更新观念、锐意进取、攻坚克难，推动全县经济建设和各项事业发展再上新台阶具有十分重要的意义。本次会议主要是听取和审查县政协常务委员会和提案工作报告；委员参政议政大会发言；选举县政协主席等。					
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: 会议召开次数	≥ 1 次	≥ 1 次	数量指标	指标 1: 会议召开次数	≥ 1 次	≥ 1 次		
			指标 2: 参加人数	≥ 300 人	≥ 300 人		数量指标	指标 2: 参加人数	≥ 300 人	≥ 300 人	
			指标 3: 会期（含报到和离开时间）	≥ 3 天	≥ 3 天			数量指标	指标 3: 会期（含报到和离开时间）	≥ 3 天	≥ 3 天
			指标 4: 会议印发公报或刊物数量	≥ 400 册	≥ 400 册				数量指标	指标 4: 会议印发公报或刊物数量	≥ 400 册
		质量指标	指标 1: 会议出勤率	≥ 95%	≥ 95%	质量指标				指标 1: 会议出勤率	≥ 95%
			指标 2: 经费支出合规性	合规	合规		质量指标			指标 2: 经费支出合规性	合规
		时效	指标 1: 项目计划完	及时	及时	时效		指标 1: 项目计划完成		及时	及时

	指标	成时间			指标	时间		
		指标 2: 经费支出时效性	及时	及时		指标 2: 经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	指标 1: 会议人均经费	≤ 1166 元	≤ 116 6 元	成本指标	指标 1: 会议人均经费	≤ 1166 元	≤ 1166 元
		指标 2: 项目总成本	≤ 35 万元	≤ 35 万元		指标 2: 项目总成本	≤ 35 万元	≤ 35 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1: 提交提案数量	≥ 95 件	≥ 95 件	社会效益指标	指标 1: 提交提案数量	≥ 95 件	≥ 95 件
		指标 2: 对单位履职、促进政协事业发展的影响程度	较高	较高		指标 2: 对单位履职、促进政协事业发展的影响程度	较高	较高
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1: 健全政治协商机制	较高	较高	可持续影响指标	指标 1: 健全政治协商机制	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参会委员满意度	≥ 95%	≥ 95%	服务对象满意度指标	指标 1: 参会委员满意度	≥ 95%	≥ 95%

（二）机关运行经费。

中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 19.6 万元，与 2022 年预算持平，持平的主要原因是人员编制等无变动。

（三）政府采购情况。

中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室

2023 年政府采购预算 1 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。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议安徽省郎溪县委员会办公室共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年部门(单位)预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单价 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安徽省郎溪县委员会办公室 2 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 84 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 万元和单位资金当年安排 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。