

广德市政协办公室 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 广德市政协办公室 2024 年收支总表
2. 广德市政协办公室 2024 年收入总表
3. 广德市政协办公室 2024 年支出总表
4. 广德市政协办公室 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市政协办公室 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市政协办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市政协办公室 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市政协办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市政协办公室 2024 年基本支出表
10. 广德市政协办公室 2024 年项目支出表
11. 广德市政协办公室 2024 年政府采购支出表
12. 广德市政协办公室 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 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 部门概况

一、主要职责

（一）政协办公室主要职责：

1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务服务、会议决定事项的组织实施工作；

2、负责委员视察、调研、考察、学习、座谈、讨论等活动的文秘、服务和具体组织协调工作，承担市政协领导交办的其他工作；

3、负责政协工作的宣传报道和机关行政、文秘、财务、档案、交通、人事、后勤保障及老干部服务等工作；

4、负责与市委、人大、政府各办公室及其他有关部门的联络协调工作。

（二）政协专委会办公室主要职责：

1、负责协调、联系各专门委员会、界别组拟定工作计划并组织实施，负责各专门委员会、界别组活动的服务和会务工作；

2、负责组织委员开展学习活动，研究、整理各专门委员会、界别组的意见和建议，了解落实情况。研讨统一战线和人民政协的理论、政策，调查总结政协工作经验和共同性问题。收集和反映各族各界人士的意见、建议；

3、负责各专门委员会、界别组制定制度、调查报告、会议纪要、会议报告等文字材料的修改、审核工作；

4、负责协调各专门委员会与市委、市政府有关部门的对口联系工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市政协办公室 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 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,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实市委一届七次全会决策补助，积极锚定“四个一流”，主动融入“五个行动”，全力助推“五年建设”，在发扬民主和增进团结上相互贯通。在建言资证和凝聚共识上双向发力，为我市“追赶江浙、争先江淮”“打造桥头堡、争当排头兵”而努力奋斗。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市政协办公室 2024 年收支总表

部门/单位名称：广德市政协办公室 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	871.39	一、一般公共服务支出	624.49
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	156.41
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	24.03
		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	66.46
		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	871.39	本年支出小计	871.39
上年结转		结转下年	
一般公共预算	871.39	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	871.39	支 出 总 计	871.39

广德市政协办公室 2024 年收入总表

单位：万元

部门 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					
广德市政协办 公室	871.39	871.39	871.39														

广德市政协办公室 2024 年支出总表

部门名称：广德市政协办公室

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	871. 39	569. 35	302. 04
201	一般公共服务支出	624. 49	322. 45	302. 04
20102	政协事务	624. 49	322. 45	302. 04
2010201	行政运行	585. 15	301. 11	284. 04
21010250	事业运行	21. 33	21. 33	
2010299	其他政协事务支出	18. 00		18. 00
208	社会保障喝就业支出	156. 41	156. 41	
20805	行政事业单位养老支出	153. 70	153. 70	
2080501	行政单位离退休	97. 91	97. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37. 19	37. 19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18. 60	18. 60	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 71	2. 71	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 71	2. 71	
210	卫生健康支出	24. 03	24. 03	
21011	行政事业单位医疗	24. 03	24. 03	
2101101	行政单位医疗	22. 92	22. 92	
2101102	事业单位医疗	1. 11	1. 11	
221	住房保障支出	66. 46	66. 46	
22102	住房改革支出	66. 46	66. 46	
2210201	住房公积金	54. 60	54. 60	
2210202	提租补贴	11. 87	11. 87	

广德市政协办公室 2024 年财政拨款收支总表

部门/单位名称： 广德市政协办公室 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	871.39	一、一般公共服务支出	624.49	624.49		
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	156.41	156.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.03	24.03		
		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	66.46	66.46		
		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	871.39	本年支出小计	871.39	871.39		
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	871.39	本年支出小计	871.39	871.39		

广德市政协办公室 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市政协办公室 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	871.39	569.35	507.46	61.89	302.04
201	一般公共服务支出	624.49	322.45	260.56	61.89	302.04
20102	政协事务	624.49	322.45	260.56	61.89	302.04
2010201	行政运行	585.15	301.11	242.43	61.89	248.04
2010250	事业运行	21.33	21.33	18.13	58.69	
2010299	其他政协事务支出	18.00			3.20	18.00
208	社会保障喝就业支出	156.41	156.41	156.41		
20805	行政事业单位养老支出	153.70	153.70	153.70		
2080501	行政单位离退休	97.91	97.91	97.91		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.19	37.19	37.19		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.60	18.60	18.60		
20899	其他社会保障和就业支 出	2.71	2.71	2.71		
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.71	2.71	2.71		
210	卫生健康支出	24.03	24.03	24.03		
21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03	24.03		
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92	22.92		
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	1.11		
221	住房保障支出	66.46	66.46	66.46		
22102	住房改革支出	66.46	66.46	66.46		
2210201	住房公积金	54.60	54.60	54.60		
2210202	提租补贴	11.87	11.87	11.87		

广德市政协办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市政协办公室 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	604.39	545.38	59.02
301	工资福利支出	437.22	437.22	
30101	基本工资	122.52	122.52	
30102	津贴补贴	76.26	76.26	
30103	奖金	107.12	107.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.71	41.71	
30109	职业年金缴费	20.86	20.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	13.83	
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	6.01	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	48.72	48.72	
302	商品和服务支出	67.01	8.00	59.02
30201	办公费	8.80		8.80
30202	印刷费	1.60		1.60
30216	培训费	2.86	2.86	
30217	公务接待费	16.40		16.40
30228	工会经费	2.28	2.28	
30229	福利费	2.86	2.86	
30239	其他交通费用	20.62		20.62
30299	其他商品和服务支出	11.60		11.60
303	对个人和家庭的补助	100.16	100.16	
30301	离休费	16.35	16.35	
30302	退休费	76.49	76.49	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30307	医疗费补助	5.45	5.45	

广德市政协办公室 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称： 广德市政协办公室

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

注：广德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。

广德市政协办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称： 广德市政协办公室

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

注：广德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。

广德市政协办公室 2024 年基本支出表

部门名称：广德市政协办公室

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	569.35	569.35
301	工资福利支出	393.52	393.52
30101	基本工资	106.53	106.53
30102	津贴补贴	60.68	60.68
30103	奖金	92.84	92.84
30107	绩效工资	5.47	5.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.19	37.19
30109	职业年金缴费	18.60	18.60
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	5.22
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40
30113	住房公积金	54.60	54.60

302	商品和服务支出	61.89	61.89
30201	办公费	5.60	5.60
30216	培训费	2.48	2.48
30217	公务接待费	16.40	16.40
30228	工会经费	5.09	5.09
30229	福利费	3.82	3.82
30239	其他交通费用	16.90	16.90
30299	其他商品和服务支出	11.60	11.60
303	对个人和家庭的补助	113.94	113.94
30301	离休费	16.35	16.35
30302	退休费	88.47	88.47
30305	生活补助	2.30	2.30
30307	医疗费补助	6.82	6.82

广德市政协办公室 2024 年项目支出表

部门名称：广德市政协办公室

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	302.04	302.04							
	广德市政协办公室	302.04	302.04							
历史文化研究 经费	广德市政协办公室	18.00	18.00							
政协委员履职 活动补助	广德市政协办公室	59.04	59.04							
委员培训经费	广德市政协办公室	50.00	50.00							
政协活动经费	广德市政协办公室	93.00	93.00							
政协会议经费	广德市政协办公室	82.00	82.00							

广德市政协办公室 2024 年政府采购支出表

部门名称： 广德市政协办公室

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

注：广德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采购支出，故本表无数据。

广德市政协办公室 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市政协办公室

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

注：广德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 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市政协办公室 2024 年收支总预算 871.39 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市政协办公室 2024 年收入预算 871.39 万元，其中，本年收入 871.39 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 871.39 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 871.39 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 25.04 万元，下降 2.79%，下降原因主要是行政在职人员比去年去减少 3 人，故而导致行政运行经费减少；再一个是厉行勤俭节约，强化预算管理，减少不必要的开支。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市政协办公室 2024 年支出预算 871.39 万元，比 2023 年预算减少 25.04 万元，下降 2.79%，下降原因主要是行政在职人员比去年去减少 3 人，故而导致行政运行经费减少；再一个是厉行勤俭节约，强化预算管理，减少不必要的开支。其中，基本支出 569.35 万元，占 65.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 302.04 万元，占 34.66%，主要用

于政协相关事务支出，如政协全委会、常委会议的召开，政协委员培训支出，政协调研支出、历史文化研究支出、政协委员履职补助支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市政协办公室 2024 年财政拨款收支预算 871.39 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 871.39 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 871.39 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 624.49 万元，占 71.67%；社会保障和就业支出 156.41 万元，占 17.95%；卫生健康支出 24.03 万元，占 2.76%；住房保障支出 66.46 万元，占 7.63%。与 2023 年预算相比，收、支总计减少 25.04 万元，下降 2.79%。主要原因：一是行政在职人员比去年去减少 3 人，故而导致行政运行经费减少；二是厉行勤俭节约，强化预算管理，减少不必要的开支。

五、关于 2024 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。

广德市政协办公室 2024 年一般公共预算支出 871.39 万元，比 2023 年预算减少 25.04 万元，下降 2.79%，主要原因主要是行政在职人员比去年去减少 3 人，故而导致行政运行经费减少；再一个是厉行勤俭节约，强化预算管理，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 624.49 万元，占 71.67%；社会保障和就业支出 156.41 万元，占 17.95%；卫生健康支出 24.03 万元，占 2.76%；住房保障支出 66.46 万元，占 7.63%。

（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） 2024 年预算 585.15 万元，比 2023 年预算减少了 44.2 万元，下降 6.9%，下降主要原因一是行政在职人员比去年减少 3 人，故而导致行政运行经费减少；二是厉行勤俭节约，强化预算管理，减少不必要的开支。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项） 2024 年预算 21.33 万元，比 2023 年预算增加了 21.33 万元，增长 100%，增长的主要原因是相比较去年增加了事业编制。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项） 2024 年预算 18 万元，与 2023 年预算持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项） 2024 年预算 97.91 万元，比 2023 年预算增加 10.78 万元，增长 12.37%，增长原因主要是增加了离退休人员

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2024 年预算 37.19 万元，比 2023 年预算减少 4.52 万元，下降 10.86%，下降原因主要是有在职人员退休，故而缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 18.60 万元，比 2023 年预算减少 2.26 万元，下降 10.83%，下降原因主要是在职人员退休，故而缴费减少。

7. 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）2024 年预算 2.71 万元，比 2023 年预算增加 0.64 万元，增长 30.91%，增长原因主要是遗属补助每年度有上调。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 22.92 万元，比 2023 年预算减少 2.36 万元，下降 4.94%，下降原因主要是本年度有退休人员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 1.11 万元，比 2023 年预算增加 1.11 万元，增长 100%，增长原因主要是本年度有新增事业编人员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 54.60 万元，比 2023 年预算增加 5.88 万元，增长 12.07%，增长原因主要是工资水平上涨，基数上调。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 11.87 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，增长 1.28%，增长原因主要是工资水平上涨，基数上调。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市政协办公室 2024 年一般公共预算基本支出 569.35 万元。其中，人员经费 507.46 万元，公用经费 61.89 万元。

（一）人员经费 507.46 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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 61.89 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市政协办公室 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市政协办公室 2024 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 2024 年基本支出表的说明

广德市政协办公室 2024 年预算共安排基本支出 569.35 万元，比 2023 年预算减少 35.04 万元，下降 5.78%，下降主要原因一是行政在职人员比去年去减少 3 人，故而导致行政运行经费减少；二是厉行勤俭节约，强化预算管理，减少不必要的开支

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市政协办公室 2024 年预算共安排项目支出 302.04 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长 3.42%，增长原因主要是随着经济社会的发展，各项支出相比较以前年度均有小幅度上涨，以前年度的委员培训经费已经不再能满足当前经济水平需求，故而今年相比较去年在委员培训经费这一项目上增加了 10 万元，主要用于培训地往返的差旅费支出。主要包括：本年财政拨款安排 302.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 302.04 万元）。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市政协办公室 2024 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，原因主要是本年度没有安排政府采购计划。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市政协办公室 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度无政府购买服务计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “政协会议经费”项目。

（1）项目概述。确保调研座谈、民主协商等各项围绕中心工作的会议召开。政协会议费是为了确保每年一次的政协全委会议和每季度一次的政协常委会议顺利召开设立的经费保障，确保调研座谈、民主协商等各项围绕中心工作的会议召开的经费保障。

(2) 立项依据。根据政协章程规定，根据皖办发（2022）24号文件精神要求。

(3) 实施主体。广德市政协办公室。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年

(5) 项目内容。确保政协全委会议顺利召开；确保政协常委会议顺利召开；确保调研座谈、民主协商等各项围绕中心工作的会议召开。

(6) 年度预算安排。财政拨款 82 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		政协会议经费						
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省广德市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议安徽省广德市委员会办公室	
项目属性		常年项目			项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		246.00	年度资金总额:		82.00	
		其中: 财政拨款		246.00	其中: 财政拨款		82.00	
		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			
	2023年至2025年, 申请财政资金246万元, 用于每年一次的政协全委会议召开, 每年4次的政协常委会召开, 以及每年若干次的民主监督会议、调研座谈会、民主恳谈会、提案督办会等与政协职能相挂构的各种会议的召开, 以更好地完成政治协商、民主监督、参政议政的政协职能。				2024年, 申请财政资金82万元, 用于每年一次的政协全委会议召开, 每年4次的政协常委会召开, 以及每年若干次的民主监督会议、调研座谈会、民主恳谈会、提案督办会等与政协职能相挂构的各种会议的召开, 以更好地完成政治协商、民主监督、参政议政的政协职能。			
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	参会人数	≥900人	数量指标	参会人数	≥300人	
			全委会议召开次数	3次		全委会议召开次数	1次	
			全委会议召开天数	≥12天		全委会议召开天数	≥4天	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规、制度等	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规、制度等	
			会议出勤率	≥90%		会议出勤率	≥90%	
		时效指标	项目经费支出及时性	2025年12月31日前	时效指标	项目经费支出及时性	2024年12月31日前	
			项目完成时间	2025年12月31日前		项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	≤246万元	成本指标	项目总成本	≤82万元	
		社会效益指标	对促进经济发展、落实市委市政府决策的影响程度	明显	社会效益指标	对更好地完成政治协商、民主监督、参政议政的政协职能。	明显	
			对委员履职影响的可持续性	明显		可持续影响指标	对促进经济发展、落实市委市政府决策的影响程度	明显
		满意度指标	参会代表满意度	≥90%	满意度指标		参会代表满意度	≥90%

2. “政协活动经费”项目。

(1) 项目概述。近年来政协围绕市委、市政府中心工作，发挥专门协商机构作用，认真履职，积极建言献策，除了开展政协调研活动外，还承担协商民主、民主监督、各类视察以及招商引资、文明创建、疫情防控等中心工作，为了更好的保障政协各项履职活动的开展，助力全市经济社会发展，在 2022 年度政协调研经费的基础上，进行了适当调整与扩充，更改为政协活动经费。

(2) 立项依据。根据皖办发（2022）24 号文件精神要求。

(3) 实施主体。广德市政协办公室。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年

(5) 项目内容。确保课题调研顺利进行；确保提案督查顺利进行；保障招商引资工作顺利进行；保障文明创建工作顺利进行；确保政协机关工作正常开展。

(6) 年度预算安排。财政拨款 93 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		政协活动经费									
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省广德市委员会 办公室		实施单位		中国人民政治协商会议安徽省广					
项目属性		常年项目		项目期		3年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		279.00		年度资金总额：		93.00			
		其中：财政拨款		279.00		其中：财政拨款		93.00			
		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						
	2023年至2025年，申请财政资金279万元，用于各位主席、各专委会办主任，每年度开展30余次外出招商；每年度政协委员课题调研、提案审查，组织视察活动最少2次，以确保政协委员职能职责彰显，机关工作顺利进行。				2024年，申请财政资金93万元，用于各位主席、各专委会办主任，每年度开展30余次外出招商；每年度政协委员课题调研、提案审查，组织视察活动最少2次，以确保政协委员职能职责彰显，机关工作顺利进行。						
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		≥90次		数量指标	外出招商次数		≥30次	
			组织视察活动次数		≥6次			组织视察活动次数		≥2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。	
			文明创建考评		获得优秀及以上等次			文明创建考评		获得优秀及以上等次	
		时效指标	经费支出时效性		2025年12月31日前		时效指标	经费支出时效性		2024年12月31日前	
			完成招商和文明创建任务		2025年12月31日前			完成招商和文明创建任务		2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本		≤279万元		成本指标	项目总成本		≤93万元	
		社会效益指标	文明创建工作影响		成效显著		社会效益指标	文明创建工作影响		成效显著	
	对发挥委员专长和作用的影响程度		明显		对发挥委员专长和作用的影响程度			明显			
	对政协委员履职的可持续性影响程度		明显		确保政协委员职能职责彰显，机关工作顺利进行			明显			
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度		≥90%		满意度指标	政协委员满意度		≥90%	

项目负责人：

3. “委员培训经费”项目。

(1) 项目概述。根据全国及省市政协要求，提高政协委员坚定党的领导的思想信念，加强委员队伍建设，提高委员参政议政履职能力和水平，将对市政协委员和驻广市政协委员进行全员系统培训。

(2) 立项依据。根据皖办发（2022）24 号文件精神要求。

(3) 实施主体。广德市政协办公室。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年

(5) 项目内容。对委员开展轮训。

(6) 年度预算安排。财政拨款 50 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		委员培训经费					
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省广德市委员会 办公室			实施单位		中国人民政治协 商会议安徽省广
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		140.00	年度资金总额:		50.00
		其中:财政拨款		140.00	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—2025年)				年度目标		
	2023年-2025年,申请财政资金140万元,用于开展累计约300余人次的委员履职培训工作,计划每年度开展2批次委员外出履职培训,持续、不断的提高委员履职能力和水平,以更好的为广德市委市政府治理工作出实招、谋良策、添助力、增合力。				2024年,申请财政资金50万元,用于开展累计约100余人次的委员履职培训工作,计划每年度开展2批次委员外出履职培训,持续、不断的提高委员履职能力和水平,以更好的为广德市委市政府治理工作出实招、谋良策、添助力、增合力。		
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	培训人数	≥300人	数量指标	培训人数	≥100人
			培训批次	≥6批		培训批次	≥2批
		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。
			培训所取得的成效	结业证书		培训所取得的成效	结业证书
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前	时效指标	经费支出时效性	2024年12月31日前
			培训完结时间	2025年12月31日前		培训完结时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤140万元	成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对委员履职、促进政协事业发展的影响会提升程度	明显	社会效益指标	对委员履职、促进政协事业发展的影响会提升程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	履职培训对委员撰写提案的可持续影响	明显	可持续影响指标	履职培训对委员撰写提案的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥90%	满意度指标	委员满意度	≥90%

4. “政协委员履职活动补助”项目。

(1) 项目概述。是政协委员撰写提案、社情民意信息等职能的经费保障。

(2) 立项依据。根据皖办发(2022)24号文件精神要求。

(3) 实施主体。广德市政协办公室。

(4) 起止时间。2023年-2025年

(5) 项目内容。确保委员完成当年履职活动；是委员在任期内撰写提案、社情民意信息和委员视察的经费保障。

(6) 年度预算安排。财政拨款 59.04 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		政协委员履职活动补助					
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省广德市委员会 办公室			实施单位		中国人民政治协 商会议安徽省广
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		177.12	年度资金总额:		59.04
		其中:财政拨款		177.12	其中:财政拨款		59.04
		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		
	2023年至2025年,申请财政资金177.12万元,用于246名委员每年度开展1-2次,关于其所撰写的课题报告的视察调研,以及委员开展履职活动的经费支出,每年度为每名委员提供2400元的履职补贴,以确保委员完成履职活动。				2024年,申请财政资金59.04万元,用于246名委员每年度开展1-2次,关于其所撰写的课题报告的视察调研,以及委员开展履职活动的经费支出,每年度为每名委员提供2400元的履职补贴,以确保委员完成履职活动。		
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	调研视察次数	≥4次	数量指标	调研视察次数	≥1次
			委员人数	≤246名		委员人数	≤246名
			组织委员活动次数	≥4次			组织委员活动次数
		质量指标	委员撰写提案率	≥70%	质量指标	委员撰写提案率	≥70%
			提案办结率	≥90%		提案办结率	≥90%
		时效指标	提案办理时限	≤4个月	时效指标	提案办理时限	≤4个月
			经费支出及时性	2025年12月31日前		经费支出及时性	2024年12月31日前
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤177.12万元	成本指标	项目总成本	≤59.04万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升建言献策能力	有效提升	社会效益指标	提升建言献策能力	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动民主社会发展	显著推动	可持续影响指标	推动民主社会发展	显著推动
		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%

项目负责人:

5. “历史文化研究经费”项目。

(1) 项目概述。“广德市历史文化研究会”2015 年经市委、市政府批准成立，由市政协办代管。其主要职责是挖掘研究广德社会历史、文化历史、名人历史，提高广德文化品位。

(2) 立项依据。市委市政府批准，市财政安排预算资金

(3) 实施主体。广德市政协办公室。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年

(5) 项目内容。广德历史文化研究会将继续深挖广德文化文史，继续编纂广德文化文史类书籍，举办相关文化文史交流研讨会、座谈会，调研学习其他县市文化文史工作先进工作经验和做法。

(6) 年度预算安排。财政拨款 18 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		历史文化研究经费					
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省广德市委员会 办公室			实施单位		中国人民政治协 商会议安徽省广
项目属性		常年项目			项目期		3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—2025年)				年度目标		
	2023年至2025年,申请财政资金54万元,用于开展3辑广德文史书籍出版,外出文史考察调研6次,召开文史类座谈会6次,深挖广德文化文史;编纂广德文化文史类书籍;举办相关文化文史交流研讨会、座谈会;调研学习其他县市文化文史工作先进工作经验和做法,以确保广德文史事业的正常开展。				2024年,申请财政资金18万元,用于开展1辑广德文史书籍出版,外出文史考察调研2次,召开文史类座谈会2次,深挖广德文化文史;编纂广德文化文史类书籍;举办相关文化文史交流研讨会、座谈会;调研学习其他县市文化文史工作先进工作经验和做法,以确保广德文史事业的正常开展。		
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	印刷刊物	≥3册	数量指标	印刷刊物	≥1册
			外出文史调研	≥6次		外出文史调研	≥2次
			召开文史类相关讲座、座谈	≥6次		召开文史类相关讲座、座谈	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规、制度等	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规、制度等
			文史考察课题在出版文史书籍或文章中的体现	明显		文史考察课题在出版文史书籍或文章中的体现	明显
		时效指标	书籍出版时间	2025年12月31日前	时效指标	书籍出版时间	2024年12月31日前
			外出文史考察时间	2025年12月31日前		外出文史考察时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤54万元	成本指标	项目总成本	≤18万元
	社会效益指标	对广德文史发展影响或提升程度	明显	社会效益指标	对广德文史发展影响或提升程度	明显	
		对社会发展提供文史理论参考	明显		可持续影响指标	对社会发展提供文史理论参考	明显
	满意度指标	研究会会员满意度	≥90%	满意度指标		研究会会员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市政协办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 91.42 万元，比 2023 年预算减少 42.5 万元，下降 31.73%，下降主要原因是本年度有退休人员，故而运行经费减少。

（三）政府采购情况。

广德市政协办公室 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是 2024 年度无采购计划安排。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市政协办公室固定资产总金额（原值）27.85 万元，通用设备 27.85 万元。单位车改后保留车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市政协办公室 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 302.04 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。