

# 广德市政协办公室 2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 广德市政协办公室 2023 年收支总表
2. 广德市政协办公室 2023 年收入总表
3. 广德市政协办公室 2023 年支出总表
4. 广德市政协办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市政协办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市政协办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市政协办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市政协办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市政协办公室 2023 年基本支出表
10. 广德市政协办公室 2023 年项目支出表
11. 广德市政协办公室 2023 年政府采购支出表
12. 广德市政协办公室 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 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 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## 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,深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委 一届五次全体会议决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，锚定“四个一流”、锻造“五个之城”，进一步发挥专门协商机构作用、加强思想政治引领、广泛凝聚共识、强化责任担当，为奋力谱写中国式现代化高质量发展广德篇章贡献政协力量。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市政协办公室 2023 年收支总表

部门名称：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	896.43	一、一般公共服务支出	658.95
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	151.77
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	25.28
		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	60.44
		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	896.43	本年支出小计	896.43
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	896.43	支 出 总 计	896.43

广德市政协办公室 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	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	896.43	896.43	896.43															
广德市政协办公室本级	896.43	896.43	896.43															

## 广德市政协办公室 2023 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	896. 43	604. 39	292. 04
201	一般公共服务支出	658. 95	366. 91	292. 04
20102	政协事务	658. 95	366. 91	292. 04
2010201	行政运行	640. 95	366. 91	274. 04
2010299	其他政协事务支出	18. 00		18. 00
208	社会保障喝就业支出	151. 77	151. 77	
20805	行政事业单位养老支出	149. 70	149. 70	
2080501	行政单位离退休	87. 13	87. 13	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41. 71	41. 71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20. 86	20. 86	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 07	2. 07	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 07	2. 07	
210	卫生健康支出	25. 28	25. 28	
21011	行政事业单位医疗	25. 28	25. 28	
2101101	行政单位医疗	25. 28	25. 28	
221	住房保障支出	60. 44	60. 44	
22102	住房改革支出	60. 44	60. 44	
2210201	住房公积金	48. 72	48. 72	
2210202	提租补贴	11. 72	11. 72	



广德市政协办公室 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：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	896.43	一、一般公共服务支出	658.95	658.95		
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	151.77	151.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.28	25.28		
		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	60.44	60.44		
		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	896.43	本年支出小计	896.43	896.43		
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	896.43	本年支出小计	896.43	896.43		

## 广德市政协办公室 2023 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	896.43	604.39	545.38	59.02	292.04
201	一般公共服务支出	658.95	366.91	307.89	59.02	292.04
20102	政协事务	658.95	366.91	307.89	59.02	292.04
2010201	行政运行	640.95	366.91	307.89	59.02	274.04
2010299	其他政协事务支出	18.00				18.00
208	社会保障和就业支出	151.77	151.77	59.02		
20805	行政事业单位养老支出	149.70	149.70	149.70		
2080501	行政单位离退休	87.13	87.13	87.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	41.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86	20.86		
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07		
210	卫生健康支出	25.28	25.28	25.28		
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	25.28		
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	25.28		
221	住房保障支出	60.44	60.44	60.44		
22102	住房改革支出	60.44	60.44	60.44		
2210201	住房公积金	48.72	48.72	48.72		
2210202	提租补贴	11.72	11.72	11.72		

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	569.35	507.46	61.89
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 2023 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 2023 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 2023 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	604.39	604.39
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	67.01

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 2023 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	292.04	292.04							
	广德市政协办公室	292.04	292.04							
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	40.00	40.00							
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 2023 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 2023 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 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，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 2023 年收支总预算 896.43 万元（不含提前下达，下同），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 2023 年收入总表的说明

广德市政协办公室 2023 年收入预算 896.43 万元，其中，本年收入 896.43 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 896.43 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 896.43 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 81.65 万元，增长 10%，增长原因主要一是项目经费增加了委员履职补助经费；二是根据当前经济水平，人员经费、公用经费相比及与前年度有调整。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市政协办公室 2023 年支出预算 896.43 万元，比 2022 年预算增加 81.65 万元，增长 10%，增长原因主要一是项目经费增加了委员履职补助经费；二是根据当前经济水平，人员经费、公用经费相比及与前年度有调整。其中，基本支出 604.39 万元，占 67.42%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；

项目支出 292.04 万元，占 32.58%，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等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

广德市政协办公室 2023 年财政拨款收支预算 896.43 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 896.43 万元；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入 896.43 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 658.95 万元，占 73.51%；社会保障和就业支出 151.77 万元，占 16.93%；卫生健康支出 25.28 万元，占 2.82%；住房保障支出 60.44 万元，占 6.74%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 81.65 万元，增长 10 %。主要原因：一是项目经费增加了委员履职补助经费；二是根据当前经济水平，人员经费、公用经费相比及与前年度有调整。

#### **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。**

广德市政协办公室 2023 年一般公共预算支出 896.43 万元，比 2022 年预算增加 81.65 万元，增长 10 %。主要原因：一是项目经费增加了委员履职补助经费；二是根据当前经济水平，人员经费、公用经费相比及与前年度有调整。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 658.95 万元，占 73.51%；社会保障和就业支出 151.77 万元，占 16.93%；卫生健康支出 25.28 万元，占 2.82%；住房保障支出 60.44 万元，占 6.74%。

### **（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 640.95 万元，比 2022 年预算增加 114.3 万元，增长 21.7%，增长原因主要一是项目经费增加了委员履职补助经费；二是根据当前经济水平，人员经费、公用经费相比及与前年度有调整。

**2. 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 18 万元，与 2021 年预算持平。

**3. 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）**2023 年预算 87.13 万元，比 2022 年预算增加 33.35 万元，增长 62%，增长原因主要是一是增加了退休人员的退休绩效补贴；二是人员经费相比较上年度有调整。

**4. 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）**2023 年预算 41.71 万元，比 2022 年预算增加 8.81 万元，增长 26.78%，增长原因主要是在职人员工资上调及养老金上调，养老保险基数上调。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023 年预算 20.86 万元，比 2022 年预算增加 4.41 万元，增长 26.81%，增长原因主要是工资

水平上涨，基数上调。

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 2.07 万元，比 2022 年预算增加 0.05 万元，增长 2.47%，增长原因主要是遗属补助每年度有上调。

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 25.28 万元，比 2022 年预算减少 9.7 万元，下降 27.73%，下降原因主要是本年度有退休人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 48.72 万元，比 2022 年预算增加 10.56 万元，增长 27.67%，增长原因主要是工资水平上涨，基数上调。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 11.72 万元，比 2022 年预算增加 0.95 万元，增长 8.82%，增长原因主要是工资水平上涨，基数上调。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市政协办公室 2023 年一般公共预算基本支出 604.39 万元。其中，人员经费 545.38 万元，公用经费 59.02 万元。

（一）人员经费 545.38 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、培训费、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助。

（二）公用经费 59.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市政协办公室 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**

广德市政协办公室 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**

广德市政协办公室 2023 年预算共安排基本支出 604.39 万元，比 2022 年预算增加 22.61 万元，增长 3.88%，增长原因主要是根据当前经济水平，人员经费、公用经费相比及与前年度有调整。

## **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

广德市政协办公室 2023 年预算共安排项目支出 292.04 万元，比 2022 年预算增加 59.04 万元，增长 25.34%，增长原因主要是根据省委省政府文件要求，将政协委员履职补助经费纳入预算安排。主要包括：本年财政拨款安排 292.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 292.04 万元）。

## **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

广德市政协办公室 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明**

广德市政协办公室 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。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人:		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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		82.00	
	其中:财政拨款		82.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、确保2023年度政协全委会议顺利召开; 2、确保2023年度政协常委会议顺利召开; 3、确保2023年度调研座谈、民主协商等各项围绕中心工作的会议召开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参会人数	≥300人
			全委会议召开天数	≥4天
			全委会议召开次数	1次
		质量指标	会议出勤率	≥90%
			经费支出合理性	严格执行相关财经、法规、制度等
		时效指标	项目经费支出及时性	≤2023年
			项目完成时间	≤2023年
		成本指标	项目总成本	≤82万元
	效益指标	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	会议精神对委员履职影响的可持续性	明显
	满意度指标	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。

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)				
项目负责人:		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德市委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		93.00	
	其中:财政拨款		93.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、确保2023年度课题调研顺利进行; 2、确保2023年度提案督查顺利进行; 3、保障2023年度招商引资工作顺利进行; 4、保障2023年度文明创建工作顺利进行; 5、确保2023年度政协机关工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	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	≥20次
			组织视察活动次数	≥6次
		质量指标	文明创建考评	获得优秀及以上等次
			经费支出合理性	严格执行相关财经、法规、制度。
		时效指标	完成招商和文明创建任务	≤2023年
			经费支出时效性	≤2023年
		成本指标	项目总成本	≤93万元
	效益指标	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥90%

### 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 40 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目负责人:		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德市委员会办公室	
项目来源		本级申报项目	项目期 3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40.00	
	其中:财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、开展委员外出轮训1次; 2、开展专家讲座1次; 3、提升委员履职能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥100人
			培训批次	≥2批
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经、法规、制度。
			培训所取得的成效	结业证书
		时效指标	培训完结时间	≤2023年
			经费支出时效性	≤2023年
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	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
		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
	满意度指标	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。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人:		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德市委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	59.04	
		其中:财政拨款	59.04	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、确保委员完成当年履职活动;2、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。			
绩效指标	一级指标	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	≥2次
			调研视察领域	≥2个
			组织委员活动次数	≥1次
		质量指标	委员撰写提案率	≥70%
			提案办结率	≥90%
		时效指标	提案办理时限	≤4个月
			项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤59.04万元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%



## 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。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人:		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德市委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18.00	
	其中:财政拨款		18.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、深挖广德文化文史; 2、编纂广德文化文史类书籍; 3、举办相关文化文史交流研讨会、座谈会; 4、调研学习其他县市文化文史工作先进工作经验和做法。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷刊物	≥1册
			外出文史调研	≥1次
			召开文史类相关讲座、座谈	≥1次
		质量指标	经费支出合理性	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
		时效指标	外出文史考察时间	≤2023年
			书籍出版时间	≤2023年
		成本指标	项目总成本	≤18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对广德文史发展影响或提升程度	明显
		生态效益指标		
		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	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 2023 年机关运行经费财政拨款预算 133.92 万元，比 2022 年预算增加 34.87 万元，增长 35.2%，增长主要原因是经济水平上涨，物价提升，故机关运行经费有上调。

（三）政府采购情况。

广德市政协办公室 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因

主要是 2023 年度无采购计划安排。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日,广德市政协办公室固定资产总金额（原值）44.01 万元，较上年无增减，其中通用设备 44.01 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

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，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 292.04 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。