

安庆市政协办公室 2021 年部门预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 安庆市政协办公室 2021 年收支总表
2. 安庆市政协办公室 2021 年收入总表
3. 安庆市政协办公室 2021 年支出总表
4. 安庆市政协办公室 2021 年财政拨款收支总表
5. 安庆市政协办公室 2021 年一般公共预算支出表
6. 安庆市政协办公室 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市政协办公室 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市政协办公室 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市政协办公室 2021 年项目支出表
10. 安庆市政协办公室 2021 年政府采购支出表
11. 安庆市政协办公室 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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

（一）负责政协安庆市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会务工作；

（二）负责政协安庆市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；

（三）负责安庆市政协委员的联系工作，负责市政协委员和市政协中心组的学习工作，承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作；

（四）负责安庆市政协的宣传工作；

（五）负责安庆市政协委员和安庆市政协中心组的学习工作；

（六）负责与安庆市委、安庆市人大、安庆市政府有关部门及安庆市各级政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位的联系、协调等工作；

（七）负责安庆市政协的接待工作；

（八）负责安庆市政协机关的行政财务及后勤服务工作；

（九）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与安庆市政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作；

（十）负责安庆市政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；

（十一）承办安庆市政协领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安庆市政协办公室 2021 年度部门预算仅包括安庆市政协办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年。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，深入贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，认真落实市委十一届十二次、十三次全会精神，紧紧围绕安庆“交通枢纽、产业高地、消费中心、生态样板、幸福家园”的发展定位和“进百

强、上台阶”的目标要求，准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，扎实开展“4+10+10+X”年度民主协商，更好地发挥专门协商机构作用，不断提高双向发力水平，助推“十四五”开好局、起好步，在加快建设新阶段现代化美好安庆中作出新贡献，奋力书写政协工作创新发展新篇章，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

一、全面加强党的领导

1. 强化创新理论武装。
2. 把政治建设摆在首位。
3. 发挥党建引领作用。
4. 推进专题督查成果转化。
5. 举办庆祝中国共产党成立100周年系列活动。

二、突出实效建言资政

6. 聚力开展重点协商。
7. 增强专题协商实效。
8. 提升提案工作水平。

三、发挥优势凝聚共识

9. 聚焦新阶段现代化美好安庆建设凝聚共识。
10. 凝聚政协委员共识。
11. 凝聚政协系统共识。
12. 凝聚社会各界共识。

四、切实加强民主监督

13. 加大协商式监督力度。
14. 拓展民主监督方式。

五、深入推进人民政协专门协商机构建设

15. 加强“两支队伍”建设。

16. 加强履职平台建设。

17. 创建特色工作品牌。

18. 完善工作制度体系。

六、扎实做好其他经常性工作

19. 加强宣传文史工作。

20. 积极参与中心工作。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

安庆市政协办公室 2021 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	1301.45	一、一般公共服务支出	1063.79
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	132.94
		九、卫生健康支出	46.24
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	58.48
		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	1301.45	本 年 支 出 小 计	1301.45
上年结转结余		年终结转结余	
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	1301.45	支 出 总 计	1301.45

安庆市政协办公室 2021 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	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
合 计	1301.45	1301.45	1301.45															
中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室	1301.45	1301.45	1301.45															

安庆市政协办公室 2021 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	1063.79	713.20	350.59			
20102	政协事务	1063.79	713.20	350.59			
2010201	行政运行 (政协事务)	713.20	713.20				
2010202	一般行政管理事务 (政协事务)	168.49		168.49			
2010204	政协会议	170.00		170.00			
2010206	参政议政 (政协事务)	12.10		12.10			
208	社会保障和就业支出	132.94	132.94				
20805	行政事业单位养老支出	132.94	132.94				
2080501	行政单位离退休	50.81	50.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.13	82.13				
210	卫生健康支出	46.24	46.24				
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24				
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24				
221	住房保障支出	58.48	58.48				
22102	住房改革支出	58.48	58.48				
2210201	住房公积金	58.48	58.48				
	合 计	1301.45	950.86	350.59			

安庆市政协办公室 2021 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	1301.45	一、本年支出	1301.45
（一）一般公共预算拨款	1301.45	（一）一般公共服务支出	1063.79
（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	132.94
		（九）卫生健康支出	46.24
		（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	58.48
		（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	1301.45	支 出 总 计	1301.45

安庆市政协办公室 2021 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	1063.79	713.20	574.13	139.07	350.59
20102	政协事务	1063.79	713.20	574.13	139.07	350.59
2010201	行政运行（政协事务）	713.20	713.20	574.13	139.07	
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	168.49				168.49
2010204	政协会议	170.00				170.00
2010206	参政议政（政协事务）	12.10				12.10
208	社会保障和就业支出	132.94	132.94	132.94		
20805	行政事业单位养老支出	132.94	132.94	132.94		
2080501	行政单位离退休	50.81	50.81	50.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.13	82.13	82.13		
210	卫生健康支出	46.24	46.24	46.24		
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	46.24		
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24	46.24		
221	住房保障支出	58.48	58.48	58.48		
22102	住房改革支出	58.48	58.48	58.48		
2210201	住房公积金	58.48	58.48	58.48		
	合 计	1301.45	950.86	811.79	139.07	350.59

安庆市政协办公室 2021 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	695.63	695.63	
30101	基本工资	312.23	312.23	
30102	津贴补贴	175.09	175.09	
30103	奖金	27.37	27.37	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	82.13	82.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.37	33.37	
30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	
30113	住房公积金	58.48	58.48	
302	商品和服务支出	146.60	10.53	136.07
30201	办公费	24.10		24.10
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	1.68		1.68
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	12.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.27	10.27	
30229	福利费	0.26	0.26	
30239	其他交通费用	60.89		60.89
30299	其他商品和服务支出	5.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	105.63	105.63	

30301	离休费	50.81	50.81	
30302	退休费	1.74	1.74	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30307	医疗费补助	12.87	12.87	
30309	奖励金	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.27	39.27	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
	合 计	950.86	811.79	139.07

部门公开表 7

安庆市政协办公室 2021 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			

备注：“安庆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”。

部门公开表 8

安庆市政协办公室 2021 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			

备注：“安庆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”。

安庆市政协办公室 2021 年项目支出表

单位：万元

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		
提案办理、工作研究及文史资料征集综合专项	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室	12.10	12.10							
政协会议专项	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室	155.00	155.00							
常委会及县（市）区政协主席会议专项	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室	15.00	15.00							
主席、副主席活动及民主协商课题调研专项	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室	35.00	35.00							
委员活动专项	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室	87.20	87.20							
其他补助专项	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室	26.29	26.29							
安庆之友商会联谊平台及专项会议经费	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室	20.00	20.00							
合 计		350.59	350.59							

安庆市政协办公室 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	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
日常公用支出	打印机	3.00	3.00				
合 计		3.00	3.00				

安庆市政协办公室 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	购买方式	购买服务起始时间	购买服务截止时间	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	单位资金收入

备注：“安庆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 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市政协办公室 2021 年收支总预算 1301.45 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 2021 年收入总表的说明

安庆市政协办公室 2021 年收入预算 1301.45 万元，其中，本年收入 1301.45 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1301.45 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1301.45 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 129.60 万元，增长 11.06%，增长原因主要是人员工资晋级晋档及人员新增等因素增加了行政单位人员经费支出。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2020 年持平。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安庆市政协办公室 2021 年支出预算 1301.45 万元，比 2020 年预算增加 129.60 万元，增长 11.06%，增长原因主要是人员工资晋级晋档及人员新增等因素增加了行政单位人员经费支出。其中，基本支出 950.86 万元，占 73.07%，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

350.59 万元，占 26.93%，主要用于一般行政管理事务、政协会议、参政议政。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安庆市政协办公室 2021 年财政拨款收支预算 1301.45 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1301.45 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1301.45 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1063.79 万元，占 81.74%；社会保障和就业支出 132.94 万元，占 10.20%；卫生健康支出 46.24 万元，占 3.56%；住房保障支出 58.48 万元，占 4.50%。

五、关于 2021 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。

安庆市政协办公室 2021 年一般公共预算支出 950.86 万元，比 2020 年预算增加 137.33 万元，增长 16.88%，主要原因：一是人员工资晋级晋档；二是新增人员等因素增加了行政单位人员经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 713.20 万元，占 75.01%；社会保障和就业支出 132.94 万元，占 13.99%；卫生健康支出 46.24 万元，占 4.85%；住房保障支出 58.48 万元，占 6.15%。

（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) 2021 年预算 713.20 万元，比 2020 年预算增加 120.83 万元，增长 20.40%，增长原因主要是人员工资晋级晋档及人员新增

等因素造成的行政单位人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算168.49万元，比2020年预算减少15.83万元，下降8.59%，下降原因主要是《提案追踪》栏目、政协工作研究会专项合并到参政议政（项）

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2021年预算170万元，比2020年预算增加5万元，增加3.03%，增长原因主要是县（市）主席会议专项整合。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2021年预算12.10万元，比2020年预算增加3.10万元，增加34.45%，增长原因主要是政协工作研究会专项、《提案追踪》栏目专项整合。

5. 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）2021年预算50.81万元，与2020年预算持平。

6. 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）2021年预算82.13万元，比2020年预算增加13.88万元，增加20.34%，增长原因主要是人员工资晋级晋档及人员新增等因素造成的行政单位人员经费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算46.24万元，比2020年预算减少7.26万元，减少13.57%，减少原因主要是公务员医疗补助缴费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算58.48万元，比2020年预算增加9.88万元，增长20.33%，增长原因主要是人员工资晋级晋档及人员新增等因素造成的行政单位人员经费支出增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市政协办公室2021年一般公共预算基本支出950.86万元，其中，人员经费811.79万元，公用经费139.07万元。

（一）人员经费811.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、福利费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费139.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

安庆市政协办公室2021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2021年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市政协办公室2021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2021年项目支出表的说明

安庆市政协办公室 2021 年预算共安排项目支出 350.59 万元，比 2020 年预算减少 7.73 万元，下降 2.16%，下降原因主要是视野会刊专项、政协工作研究会专项、文史资料征集综合专项资金减少。全部为本年财政拨款安排 350.59 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安庆市政协办公室 2021 年预算安排政府采购支出 3.00 万元，与 2020 年预算持平。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安庆市政协办公室 2021 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. “政协会议专项”项目。

（1）项目概述。2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是新阶段现代化美好安庆建设进程中具有特殊重要性的一年。市政协要在中共安庆市委的坚强领导下，围绕“进百强、上台阶”的目标要求，科学把握新发展阶段、坚决贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，更好地发挥专门协商机构作用，不断提高“双向发力”水平，助推“十四五”开好局、起好步，努力在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中展现新作为，在加快建设新阶段现代化美好安庆中作出新贡

献，奋力书写政协工作创新发展新篇章。

（2）立项依据。根据政协章程规定

（3）实施主体。安庆市政协办公室

（4）起止时间。每年年初召开

（5）项目内容。听取和审议政协第十五届安庆市委员会常务委员会工作报告和提案工作情况的报告；列席市十七届人民代表大会第四次会议，听取并讨论市政府工作报告、“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要、市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告和其他有关报告；选举事项；审议通过政协第十五届安庆市委员会第四次会议决议和提案审查情况的报告。

（6）年度预算安排。预算安排财政资金 155 万元，用于保障市政协十五届四次会议顺利召开。

（7）绩效目标。坚持党对人民政协的全面领导、坚持在建言资政上提质量、坚持在凝聚共识上见成效、坚持在增强履职能力上下功夫。紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在中共安庆市委的坚强领导下，永葆初心、牢记使命，最大限度地凝聚起“育先机、开新局”的智慧，为“十四五”开好局起好步、加快建设新阶段现代化美好安庆贡献更多政协力量，以优异成绩献礼建党 100 周年！

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		政协会议专项							
实施单位		中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室							
项目属性		单位自行申报事项							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		155	年度资金总额:		155		
		其中: 财政拨款		155	其中: 财政拨款		155		
		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: 提高政治协商、民主监督、参政议政水平。 目标 2: 更好凝聚共识。				目标 1: 坚持团结和民主两大主题; 目标 2: 坚持“三心两进一流”工作思路。				
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: 会期	5 天		数量指标	指标 1: 会期	5 天	
			指标 2: 参会人员	800 人			指标 2: 参会人员	800 人	
		质量指标	指标 1: 会议出勤率	≥95%		质量指标	指标 1: 会议出勤率	≥95%	
			指标 2: 符合政协会议相关制度及工作要求	符合			指标 2: 符合政协会议相关制度及工作要求	符合	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	1 月底前		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	1 月底前	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 155 万元		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 155 万元	
	指标 2: 一类会议人均费用标准		≤ 450 元/人·天		指标 2: 一类会议人均费用标准		≤ 450 元/人·天		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用本项目			经济效益指标	指标 1: 本指标不适用本项目		
		社会效益指标	指标 1: 审议通过报告、提案等数量	≥ 400 个		社会效益指标	指标 1: 审议通过报告、提案等数量	≥ 400 个	
			指标 2: 对推动法律法规建设的影响或提高程度	程度较高			指标 2: 对推动法律法规建设的影响或提高程度	程度较高	
	生态效益指标	指标 1: 本指标不适用本项目			生态效益指标	指标 1: 本指标不适用本项目			

	可持续影响指标	指标 1: 对促进宪法、法律及相关决议在我市执行的持续影响程度	程度较高		可持续影响指标	指标 1: 对促进宪法、法律及相关决议在我市执行的持续影响程度	程度较高	
		指标 2: 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	程度较高			指标 2: 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	程度较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%	
		指标 2: 参会委员满意度	≥90%			指标 2: 参会委员满意度	≥90%	

2. “委员活动专项”项目。

(1) 项目概述。发挥政协委员桥梁纽带作用, 鼓励、支持委员在履职工作中和关键时刻亮明身份, 面向社会及时宣传解读党的方针政策, 主动回应群众关切。广泛凝聚在宜客商和在外宜商力量, 加快推进安庆异地商协会、异地安庆商协会和“一带一路”沿线国家安庆商协会的组建和联络服务工作, 充分发挥商会在助推全市经济社会高质量发展过程中的作用。

(2) 立项依据。压实委员履职责任; 提升“委员工作室”实效; 优化委员履职服务。

(3) 实施主体。安庆市政协办公室

(4) 起止时间。2021年1月份-2021年12月份

(5) 项目内容。加强委员履职管理, 着力加强“五平台、一机制”建设。推进委员工作室“扩面、规范、提质”;

提升“委员接待日”质量，结合协商课题听取委员意见建议；做实“委员大讲堂”，定期邀请委员、专家举办专题讲座；创设网上“委员议事厅”，推进“界别活动室”建设；推进政协协商与基层协商有效衔接机制建设，召开推进现场会，总结推广试点经验，进一步扩大试点范围。按照“省市县三级联动”的目标要求，着力推进市政协信息化建设，完成市政协门户网站改版升级，确保履职管理系统和移动端APP等项目投入运行。进一步规范委员履职档案、常委述职评议。强化考评结果运用，制定对不履行职责的委员进行提醒或相应处理的办法。加强委员培训，引导政协委员广泛学习各方面知识，准确把握履职方式方法，增强履职本领。发动委员深入基层、深入界别群众，组织开展界别活动组活动，宣传党和国家政策，反映社情民意，化解社会矛盾，参与基层治理。

（6）年度预算安排。预算安排财政资金 87.20 万元，用于保障市政协九委三办工作开展。

（7）绩效目标。发挥政协委员桥梁纽带作用，鼓励、支持委员在履职工作中和关键时刻亮明身份，面向社会及时宣传解读党的方针政策，主动回应群众关切。广泛凝聚在宜客商和在外宜商力量，加快推进安庆异地商协会、异地安庆商协会和“一带一路”沿线国家安庆商协会的组建和联络服务工作，充分发挥商会在助推全市经济社会高质量发展过程中的作用。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	委员活动专项						
实施单位	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		87.20	年度资金总额:		87.20	
	其中:财政拨款		87.20	其中:财政拨款		87.20	
	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:着力加强“五平台、一机制”建设。 目标2:创设网上“委员议事厅”,推进“界别活动室”建设。				目标1:提升“委员接待日”质量。 目标2:做实“委员大讲堂”。		
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	指标1:重点调研视察课题	≥5项	数量指标	指标1:重点调研视察课题	≥5项
			指标2:委员提案	≥410件		指标2:委员提案	≥410件
		质量指标	指标1:提案立案情况	≥95%	质量指标	指标1:提案立案情况	≥95%
			指标2:经费支出合理性	严格执行相关财经法规制度		指标2:经费支出合理性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	指标1:调研视察开展时间	2月份	时效指标	指标1:调研视察开展时间	2月份
			指标1:预算资金下达时间	3月份		指标1:预算资金下达时间	3月份
	成本指标	指标1:项目总成本	≤87.20万元	成本指标	指标1:项目总成本	≤87.20万元	
		指标2:委员经费	≤2000元/人		指标2:委员经费	≤2000元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1:本指标不适用本项目		经济效益指标	指标1:本指标不适用本项目	
社会效益指标		指标1:对履行委员职务、为社会发展建言献策,提升政府决策水平,促进社会经济发展的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	指标1:对履行委员职务、为社会发展建言献策,提升政府决策水平,促进社会经济发展的影响程度	影响程度明显	

	生态效益指标	指标 1: 本指标不适用本项目		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用本项目	
	可持续影响指标	指标 1: 对委员履行职责, 保障委员知情知政权, 提升委员履职水平的影响程度。	程度明显	可持续影响指标	指标 1: 对委员履行职责, 保障委员知情知政权, 提升委员履职水平的影响程度。	程度明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%
		指标 2: 委员满意度	≥90%		指标 2: 委员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安庆市政协办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 392.34 万元，比 2020 年预算增加 6.09 万元，增长 1.56%，增长主要原因是按人员编制公用经费有所提高。

（三）政府采购情况。

安庆市政协办公室 2021 年政府采购预算 3.00 万元。其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安庆市政协办公室共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

2021 年，安庆市这些办公室 7 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 350.59 万元、政府性基金预算当年财政拨款 350.59 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

七、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于主席、副主席活动及民主协商课题调研专项、委员活动专项、安庆之友商会联谊平台及专项会议经费等项目支出。