

**中国人民政治协商会议安徽省  
安庆市委员会办公室 2022 年部门预算**

2022 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. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室  
2022 年收支总表
2. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室  
2022 年收入总表
3. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室  
2022 年支出总表
4. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室  
2022 年财政拨款收支总表
5. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室  
2022 年一般公共预算支出表
6. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室  
2022 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安庆市委员会办公室  
2022 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安庆市委员会办公室  
2022 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安庆市委员会办公室  
2022 年项目支出表
10. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室  
2022 年政府采购支出表

11. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室  
2022 年政府购买服务支出表

**第三部分 2022 年部门预算情况说明**

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2022 年度主要工作任务**

2022 年是十六届市政协履职的开局之年。市政协工作总

体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，深入贯彻习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，认真落实省、市党代会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面落实市政协十六届一次会议确立的目标任务，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，更好地发挥专门协商机构作用，深入实施“4+10+10+X”年度协商计划，在建设现代化美好安庆的新征程中，奋力书写政协工作创新发展新篇章，以优异成绩迎接中共二十大胜利召开。

### 一、强化党的创新理论武装

1. 深化理论学习。
2. 抓好政协履职培训。
3. 推进“书香政协”建设。

### 二、提高协商议政质效

4. 聚力季度重点协商。
5. 提升专题协商水平。
6. 推深做实“宜协商”。
7. 增强协商式监督实效。

### 三、广泛凝聚各界共识

8. 发挥人民政协作为统一战线组织的优势和作用。
9. 加强政协内外联系。

10. 加强与界别群众沟通交流。
11. 发挥异地安庆商会和安庆异地商会作用。

#### 四、提升经常性工作水平

12. 进一步加强提案工作。
13. 加强和改进社情民意信息工作。
14. 发挥文史工作功能作用。

#### 五、积极参与全市中心工作

15. 高质量完成年度“双招双引”任务。
16. 做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
17. 积极完成市委市政府交给的各项任务。

#### 六、建强专门协商机构

18. 加强政协系统党的建设。
19. 加强委员队伍建设。
20. 加强制度建设。
21. 加强履职平台建设。
22. 加强机关作风建设。

## 第二部分 2022 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安庆市委员会办公室 2022 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	1567.26	一、一般公共服务支出	1185.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	201.62
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	71.39
其他收入		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	109.14
		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	1567.26	本 年 支 出 小 计	1567.26
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	1567.26	支 出 总 计	1567.26

注：“本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差”。

## 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2022 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安庆市委员会办公室	1567.26	1567.26	1567.26														
中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级	1567.26	1567.26	1567.26														



## 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

## 2022 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	1185.12	741.94	443.18			
20102	政协事务	1185.12	741.94	443.18			
2010201	行政运行	741.94	741.94				
2010102	一般行政管理 事务	246.46		246.46			
2010204	政协会议	181.72		181.72			
2010206	参政议政	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支 出	201.62	201.62				
20805	行政事业单位养 老支出	201.62	201.62				
2080501	行政单位离退 休	63.42	63.42				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	92.13	92.13				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	46.06	46.06				
210	卫生健康支出	71.39	71.39				
21011	行政事业单位医 疗	71.39	71.39				
2101101	行政单位医疗	54.12	54.12				
2101103	公务员医疗补 助	17.27	17.27				
221	住房保障支出	109.14	109.14				
22102	住房改革支出	109.14	109.14				
2210201	住房公积金	109.14	109.14				
	合 计	1567.26	1124.08	443.18			

注: “本表金额转换成万元保留 2 位小数时, 因四舍五入可能存在尾差”。

# 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

## 2022 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	1567.26	一、本年支出	1567.26
(一) 一般公共预算拨款	1567.26	(一) 一般公共服务支出	1185.12
(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	201.62
		(九) 卫生健康支出	71.39
		(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	109.14
		(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	1567.26	支 出 总 计	1567.26

注: “本表金额转换成万元保留 2 位小数时, 因四舍五入可能存在尾差”。

## 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

## 2022 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	
科目编码	科目名称	合计	741.94	582.44	159.50	443.18
201	一般公共服务支出	1185.12	741.94	582.44	159.50	443.18
20102	政协事务	1185.12	741.94	582.44	159.50	
2010201	行政运行	741.94				
2010102	一般行政管理事务	246.46				246.46
2010204	政协会议	181.72				181.72
2010206	参政议政	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	201.62	201.62	192.34	9.28	
20805	行政事业单位养老支出	201.62	201.62	192.34	9.28	
2080501	行政单位离退休	63.42	63.42	54.14	9.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.13	92.13	92.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	46.06		
210	卫生健康支出	71.39	71.39	71.39		
21011	行政事业单位医疗	71.39	71.39	71.39		
2101101	行政单位医疗	54.12	54.12	54.12		
2101103	公务员医疗补助	17.27	17.27	17.27		
221	住房保障支出	109.14	109.14	109.14		
22102	住房改革支出	109.14	109.14	109.14		
2210201	住房公积金	109.14	109.14	109.14		
	合 计	1567.26	1124.08	955.31	168.78	443.18

注: “本表金额转换成万元保留 2 位小数时, 因四舍五入可能存在尾差”。

## 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

## 2022 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	887.02	887.02	
30101	基本工资	352.25	352.25	
30102	津贴补贴	194.21	194.21	
30103	奖金	30.85	30.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.13	92.13	
30109	职业年金缴费	46.06	46.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.88	40.88	
30111	公务员医疗补助缴费	17.27	17.27	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30113	住房公积金	109.14	109.14	
302	商品和服务支出	168.78		168.78
30201	办公费	22.82		22.82
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	1.68		1.68
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	11.52		11.52

30229	福利费	8.64		8.64
30239	其他交通费用	69.44		69.44
30299	其他商品和服务支出	16.68		16.68
303	对个人和家庭的补助	68.29	68.29	
30301	离休费	52.51	52.51	
30302	退休费	1.63	1.63	
30305	生活补助	0.79	0.79	
30307	医疗费补助	13.24	13.24	
30309	奖励金	0.12	0.12	
	合 计	1124.08	955.31	168.78

注：“本表金额转换成万元保留2位小数时，因四舍五入可能存在尾差”。

部门（单位）公开表7

## 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

### 2022 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安庆市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安庆市委员会办公室

## 2022 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安庆市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安庆市委员会办公室 2022 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		
特定目标类	安庆市政协信息化建设（一期）项目	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室	59.00	59.00							
特定目标类	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							
特定目标类	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	11.72	11.72							
特定目标类	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	33.26	33.26							
特定目标类	书香政协专项	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室	2.00	2.00							
特定目标类	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	15.00	15.00							
特定目标类	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							
特定目标类	五平台一机制专项经费	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室	5.00	5.00							
特定目标类	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	170.00	170.00							
特定目标类	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	40.00	40.00							
合 计			443.18	443.18							

## 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

## 2022 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
安庆市政协信息化建设（一期）项目	其他计算机设备及软件	59.00	59.00				
合 计		59.00	59.00				



## 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2022 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安庆市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 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 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安庆市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2022 年收支总预算 1567.26 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 2022 年收入总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2022 年收入预算 1567.26 万元，其中，本年收入 1567.26 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1567.26 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入比 2021 年预算增加 265.81 万元，增长 20.42%，增长原因主要一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；二是项目支出增加。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2022 年支出预算 1567.26 万元，比 2021 年预算增加 265.81 万元，增长 20.42%，增长原因主要是一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；二是项目支出增加。其中，基本支出 1124.08 万元，占 71.72%，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 443.18 万元，占 28.28%，主要用于一般行政管理事务、政协会议、参政议政。

#### **四、关于 2022 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安庆市委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算 1567.26 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1567.26 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1567.26 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1185.12 万元，占 75.62%；社会保障和就业支出 201.62 万元，占 12.86%；卫生健康支出 71.39 万元，占 4.56%；住房保障支出 109.14 万元，占 6.96%。

#### **五、关于 2022 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安庆市委员会办公室 2022 年一般公共预算支出 1567.26 万元，比 2021 年预算增加 265.81 万元，增长 20.42%，主要原因：一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；二是新增了项目支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1185.12 万元，占 75.62%；社会保障和就业支出 201.62 万元，占 12.86%；卫生健康支出 71.39 万元，占 4.56%；住房保障支出 109.14 万元，占 6.96%。

### **(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)** 2022 年预算 741.94 万元，比 2021 年预算增加 28.74 万元，增长 4.03%，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。

**2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)** 2022 年预算 246.46 万元，比 2021 年预算增加 77.97 万元，增长 46.28%，增长原因主要是新增了政协信息化建设(一期)项目等和项目支出有所增加。

**3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)** 2022 年预算 181.72 万元，比 2021 年预算增加 11.72 万元，增长 6.89%，增长原因主要是政协十六届一次会议增加一天会议日程。

**4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)** 2022 年预算 15 万元，比 2021 年预算增加 2.9 万元，增长 23.97%，增长原因主要是提案办理、工作研究及文史资料征集经费有所增加。

**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)** 2022 年预算 63.42 万元，比 2021 年预算增加 12.61 万元，增长 24.82%，增长原因主要是增加了离退休人员公用经费及增加了离休干部工资。

**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)** 2022 年预

算 92.13 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，增长 12.18%，增长原因主要是人员工资晋级晋档及人员新增。

7. 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）2022 年预算 46.06 万元，比 2021 年预算增加 46.06 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金缴费支出新增纳入预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 54.12 万元，比 2021 年预算增加 7.88 万元，增长 17.04%，增长原因主要是人员工资晋级晋档及人员新增。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 17.27 万元，比 2021 年预算增加 17.27 万元，增长 100%，增长原因主要是调整预算结构所致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 109.14 万元，比 2021 年预算增加 50.66 万元，增长 86.63%，增长原因主要是预算供给政策调整，住房公积金预算安排数增加。

## 六、关于 2022 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安庆市委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 1124.08 万元，其中，人员经费 955.31 万元，公用经费 168.78 万元。

（一）人员经费 955.31 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 168.78 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、关于 2022 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安庆市委员会办公室 2022 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 2022 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安庆市委员会办公室 2022 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 2022 年项目支出表的说明**

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2022 年预算共安排项目支出 443.18 万元，比 2021 年预算增加 92.59 万元，增长 26.41%，增长原因主要是新增安庆市政协信息化建设（一期）项目、五平台一机制专项经费、书香政协专项。主要包括：本年财政拨款安排 443.18 万元（其

中，一般公共预算拨款安排 443.18 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 万元和单位资金安排 0 万元。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2022 年预算安排政府采购支出 59.00 万元，比 2021 年预算增加 56 万元，增长 1866.67%，增长原因主要是新增了安庆市政协信息化建设（一期）项目 59 万元。其中，一般公共预算安排 59 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 2022 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安庆市委员会办公室 2022 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）绩效目标设置情况。**

2022 年，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 3 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 316.20 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安排 0 万元。

## （二）项目及绩效目标情况。

### 1. “政协会议专项”项目。

（1）项目概述。市政协全体委员会议每年年初召开，市政协委员会议，根据财政相关规定，市政协全体委员会议属一类会议。

（2）立项依据。根据政协章程规定。

（3）实施主体。中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级

（4）起止时间。2022 年 1 月-2022 年 12 月

（5）项目内容。市政协十六届一次全体委员会议将于 2022 年 1 月在安庆举行，与会人员包括市政协委员等。经费用于保障全体会议顺利召开，做好会场、食宿、安保、交通、疫情防控等会议服务工作，保障广大省政协委员围绕中心工作和重大课题，积极建言献策，提高履职水平，确保会议顺利召开。

（6）年度预算安排。170 万元

（7）绩效目标。



# 项目支出绩效目标表

(2022 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本级							
项目属性		单位自行申报事项							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		170		年度资金总额:		170	
		其中:财政拨款		170		其中:财政拨款		170	
		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: 保障全会顺利召开, 为扩大政协委员围绕中心工作和重大课题, 积极建言献策, 提高履职水平提供保障, 项目预算按照规定会议费标准, 会议组织保障无不良投诉。					目标 1: 保障全会顺利召开, 为扩大政协委员围绕中心工作和重大课题, 积极建言献策, 提高履职水平提供保障, 项目预算按照规定会议费标准, 会议组织保障无不良投诉。			
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: 召开全体会 议次数	每年一次		数量指标	指标 1: 召开全体会 议次数	每 年 一 次	
			指标 2: 委员到会率	≥95%			指标 2: 委员到会率	≥95%	
		质量指标	指标 1: 经费支出合 规性	符 合 相 关 财务制度		质量指标	指标 1: 经费支出合 规性	符 合 相 关 财 务 制 度	
			时效指标	指标 1: 在计划时间 内召开	年 初 召 开		时效指标	指标 1: 在计划时间 内召开	年 初 召 开
		时效指标	指标 2: 经费支出时 效性	及 时 支 付		时效指标	指标 2: 经费支出时 效性	及 时 支 付	
		成本指标	指标 1: 人均成本	450 元/人/ 天		成本指标	指标 1: 人均成本	450 元/ 人/天	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用			经济效益指标	本指标不适用		
		社会效益指标	指标 1: 为加快建设 创新协调绿色开放 共享的美好安庆凝 聚智慧和力量。	委 员 在 自 身 领 域 研 究 贡 献 智 慧 和 力 量		社会效益指标	指标 1: 为加快建设 创新协调绿色开放 共享的美好安庆凝 聚智慧和力量。	委 员 在 自 身 领 域 研 究 贡 献 智 慧 和 力 量	
			指标 2: 对委员履职 和事业发展的影响 程度	较高			指标 2: 对委员履职 和事业发展的影响 程度	较高	
		生态效益指标	本指标不适用			生态效益指标	本指标不适用		
		可持续影响指标	指标 1: 项目服务持 续影响	持续进行		可持续影响指标	指标 1: 项目服务持 续影响	持 续 进 行	
			指标 2: 对委员履职 和事业:发展的影响 程度	较高			指标 2: 对委员履职 和事业:发展的影响 程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 会议组织保 障无不良投诉	投诉为 0		服务对象满意度指标	指标 1: 会议组织保 障无不良投诉	投诉为 0	
			指标 2: 参会人员满 意度	≥90%			指标 2: 参会人员满 意度	≥90%	

## 2. “委员活动专项”项目。

（1）项目概述。坚持集中培训与常态化培训相结合、“走出去、请进来”相结合。

（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。中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级

（4）起止时间。2022年1月-2022年12月

（5）项目内容。制定强化政协委员责任担当的实施意见，修改完善委员履职考核工作办法。建成用好安庆“智慧政协”管理系统，常态化开展委员履职统计、常委述职等工作，督促委员完成提交1篇高质量的提案、反映1份有价值的社情民意、参加1次调研视察、参与1次界别活动、为群众办1件实事等“五个一”委员作业。

（6）年度预算安排。87.20万元

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2022 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本级							
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: 压实委员履职责任、提升“委员活动室”实效、优化委员履职服务。					目标 1: 压实委员履职责任、提升“委员活动室”实效、优化委员履职服务。			
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: 提案数量	≥400 个		数量指标	指标 1: 提案数量	≥ 400 个	
			指标 2: 组织视察次数	≥220 次			指标 2: 组织视察次数	≥ 220 次	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	符合相关财务制度		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	符合相关财务制度	
			时效指标	指标 1: 在计划时间内召开	年初召开			时效指标	指标 1: 在计划时间内召开
		指标 2: 经费支出时效性		及时支付		指标 2: 经费支出时效性	及时支付		
		成本指标	指标 1: 人均成本	2000 元/人		成本指标	指标 1: 人均成本	2000 元/人	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用			经济效益指标	本指标不适用		
		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	提升明显		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	提升明显	
		生态效益指标	本指标不适用			生态效益指标	本指标不适用		
		可持续影响指标	指标 1: 对政协委员履职的可持续性影响程度	提升明显		可持续影响指标	指标 1: 项目服务持续影响	持续进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 委员满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1: 会议组织保障无不良投诉	投诉为 0	

### 3. “安庆市政协信息化建设（一期）”项目。

（1）项目概述。根据中央关于在全国范围内逐步实行政务内外网分开的原则，依托省电子政务内外网，计划用4年左右时间，基本建成面向全省各级政协机关的办公业务处理系统，面向委员的信息服务系统，面向社会公众的信息服务体系，实现全省政协系统内部的纵向网络、政协系统与党政机关之间横向网络的互联互通。

（2）立项依据。提高全省政协系统信息化水平，各级政协政协工作按照安徽省政协下发的《关于推进全省政协系统信息化建设项目三级联动工作的通知》要求，坚持“统一领导，统筹规划，分步实施，突出重点，立足长远，注重实效”的原则，完成自身系统优化健全以及与省政协三级联通的对接要求。

（3）实施主体。中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级

（4）起止时间。2022年1月-2022年12月

（5）项目内容。主要建设基层协商平台、履职数据中心、履职服务平台、移动智能平台和政协智库，结合一期的建设内容打造成“一个中心、一个智库、三大平台”各部分之间协同工作、数据共享，在统一的平台上提供各种信息化服务，并与省政协履职数据中心实现对接，完成三级联动。其中基层协商平台包括：线上协商议事厅、远程协商、网上提案办理协商；履职平台包括：委员大讲堂、

委员信息库、政协提案信息库、社情民意信息库、政协工作信息库、大会发言信息库、会议信息库、活动信息库、文史资料库；移动智能平台和政协智库包括：政务热点发现与跟踪、提案撰写助手、数智精灵。

（6）年度预算安排。59 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		安庆市政协信息化建设（一期）项目								
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本级								
项目属性		单位自行申报事项								
项目资金 （万元）			中期资金总额：		59.00		年度资金总额：		59.00	
			其中：财政拨款		59.00		其中：财政拨款		59.00	
			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：实现省、市、县（区）政协信息化无缝对接					目标 1：实现省、市、县（区）政协信息化无缝对接				
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：建成系统平台	3 个		数量指标	指标 1：建成系统平台	3 个		
			指标 2：上线运行模块	1 个			指标 2：上线运行模块	1 个		
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	符合相关财务制度		质量指标	指标 1：经费支出合规性	符合相关财务制度		
		时效指标	指标 1：系统日常维护周期	定期		时效指标	指标 1：系统日常维护周期	定期		
			指标 2：经费支出时效性	及时支付			指标 2：经费支出时效性	及时支付		
		成本指标	指标 1：成本	59 万元		成本指标	指标 1：成本	59 万元		
	效	经济	本指标不适用			经济	本指标不适用			

	效益指标	效益指标				效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 对信息安全应急相应能力的盖上或提升程度	明显改善		社会效益指标	指标 1: 对信息安全应急相应能力的盖上或提升程度	明显改善	
			指标 2: 对保障机构稳定运转、发挥只能的改善或提升程度	提升明显			指标 2: 对保障机构稳定运转、发挥只能的改善或提升程度	提升明显	
		生态效益指标	本指标不适用			生态效益指标	本指标不适用		
		可持续影响指标	指标 1: 对推动“互联网”发展的持续影响程度	持续进行		可持续影响指标	指标 1: 对推动“互联网”发展的持续影响程度	持续进行	
			指标 2: 对委员履职和事业:发展的影响程度	影响较好			指标 2: 对委员履职和事业:发展的影响程度	影响较好	
			指标 2: 服务对象满意度	≥90%			指标 2: 服务对象满意度	≥90%	

### （三）机关运行经费。

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2022 年机关运行经费财政拨款预算 168.78 万元，比 2021 年预算减少 223.56 万元，减少 56.98%，减少主要原因是 2021 年机关运行经费包含项目经费。

### （四）政府采购情况。

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2022 年政府采购预算 59 万元。其中：政府采购货物预算 59.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **（五）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室共有车辆 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）。

2022 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。

### **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、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。

**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、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。

**六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：**反映中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室用于基本支出的人员支出和日常公用方面的支出。

**七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室用于一般项目支出情况。

**八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：**反映中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室用于政协全会与常委会等会议项目支出情况。

**九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：**反映中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室用于提案办理、工作研究及文史资料征集综合专项支出情况。

**十、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）**反映中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室用于离休干部的工资及补贴经费。

**十一、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）**反映中



中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室用于行政在职人员单位基本养老保险支出。

**十二、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）**反映中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室用于行政在职人员单位职业年金支出。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**反映中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室用于职工基本医疗保险费用。

**十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**反映中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室用于公务员医疗补助缴费。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**反映中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室用于行政在职人员单位住房公积金。