

**中国人民政治协商会议安徽省
安庆市委员会办公室 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安庆市委员会办公室
2023 年收支总表
- 2.中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2023 年收入总表
- 3.中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2023 年支出总表
- 4.中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2023 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市 XX（部门、单位名称）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安庆市委员会办公室
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安庆市委员会办公室
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安庆市委员会办公室
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安庆市委员会办公室

2023 年项目支出表

10.中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

2023 年政府采购支出表

11.中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

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

（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 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划的关键之年。总的工作要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实省委十一届四次全会、市委十二届四次全会精神，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，更好发挥专门协商机构作用，加强制度化、规范化、程序化等功能建设，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平。按照“全国创品牌、全省争一流、全市作贡献”的目标要求，着力推进“五个政协”建设，扎实开展“四个年”活动，推进委员工作室、界别活动室“三位一体”建设，持续破解“两个薄弱”问题，做到政治协商有高度、民主监督有力度、参政议政有深度、自身建设有强度、主要工作有亮度，努力实现我市政协工作在全省政协有声有色有位置，为建设现代化美好安庆作出新贡献。

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神

- 1、深化理论学习。
- 2、强化政治保障。

3、抓好委员培训。

(二) 聚焦高质量发展协商议政

1、完善协商格局。

2、聚力重点协商。

3、加强专题协商。

4、加强协商制度机制建设。

(三) 紧扣民生福祉加强民主监督

1、完善民主监督制度机制。

2、增强协商式监督质效。

(四) 深化团结合作广泛凝聚共识

1、把凝聚共识作为履职中心环节。

2、广泛凝聚宜商力量。

(五) 持续推动全市政协工作创新发展

1、持续放大“宜协商”品牌效应。

2、推动提案工作提质增效。

3、做好反映社情民意信息工作。

4、持续提升“两室”建设水平。

5、持续提升“两商衔接”实效。

6、发挥“书香政协”独特作用。

7、加强政协系统联动履职。

(六) 奋力投身经济社会发展主战场

1、高质量完成年度“双招双引”任务。

- 2、做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
- 3、积极完成市委市政府交给的其他任务。

(七) 切实加强履职保障

- 1、强化监督保障。
- 2、持续抓好委员服务管理。
- 3、锤炼政协干部作风。

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安庆市委员会办公室 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	2,379.79	一、一般公共服务支出	1,698.37
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	476.74
		九、卫生健康支出	81.23
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	123.46
		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	2,379.79	本 年 支 出 小 计	2,379.79
上年结转数		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	2,379.79	支 出 总 计	2,379.79

备注: 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 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 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	2,379.79	2,379.79	2,379.79															
中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级	2,379.79	2,379.79	2,379.79															

备注：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 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	1,698.37	1,183.93	514.44			
20102	政协事务	1,698.37	1,183.93	514.44			
2010250	事业运行	19.46	19.46				
2010202	一般行政管理事务	167.20		167.20			
2010206	参政议政	104.64		104.64			
2010299	其他政协事务支出	23.00		23.00			
2010201	行政运行	1,202.34	1,164.46	37.88			
2010204	政协会议	181.72		181.72			
208	社会保障和就业支出	476.74	476.74				
20805	行政事业单位养老支出	476.74	476.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.83	76.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.66	153.66				
2080501	行政单位离退休	246.25	246.25				
210	卫生健康支出	81.23	81.23				
21011	行政事业单位医疗	81.23	81.23				
2101101	行政单位医疗	60.68	60.68				
2101103	公务员医疗补助	19.78	19.78				
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76				
221	住房保障支出	123.46	123.46				
22102	住房改革支出	123.46	123.46				
2210201	住房公积金	123.46	123.46				
合 计		2,379.79	1,865.35	514.44			

备注：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 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	2,379.79	一、本年支出	2,379.79
(一) 一般公共预算拨款	2,379.79	(一) 一般公共服务支出	1,698.37
(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	476.74
		(九) 卫生健康支出	81.23
		(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	123.46
		(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	2,379.79	支 出 总 计	2,379.79

备注: 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

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	1,698.37	1,183.93	991.79	192.14	514.44
20102	政协事务	1,698.37	1,183.93	991.79	192.14	514.44
2010299	其他政协事务支出	23.00				23.00
2010250	事业运行	19.46	19.46	17.06	2.40	
2010206	参政议政	104.64				104.64
2010204	政协会议	181.72				181.72
2010202	一般行政管理事务	167.20				167.20
2010201	行政运行	1,202.34	1,164.46	974.72	189.74	37.88
208	社会保障和就业支出	476.74	476.74	476.74		
20805	行政事业单位养老支出	476.74	476.74	476.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.83	76.83	76.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.66	153.66	153.66		
2080501	行政单位离退休	246.25	246.25	246.25		
210	卫生健康支出	81.23	81.23	81.23		
21011	行政事业单位医疗	81.23	81.23	81.23		
2101103	公务员医疗补助	19.78	19.78	19.78		
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.76		
2101101	行政单位医疗	60.68	60.68	60.68		
221	住房保障支出	123.46	123.46	123.46		
22102	住房改革支出	123.46	123.46	123.46		
2210201	住房公积金	123.46	123.46	123.46		
	合 计	2,379.79	1,865.35	1,673.21	192.14	514.44

备注：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

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	1,388.68	1,388.68	
30101	基本工资	424.22	424.22	
30102	津贴补贴	490.47	490.47	
30103	奖金	36.53	36.53	
30107	绩效工资	10.84	10.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.66	153.66	
30109	职业年金缴费	76.83	76.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.59	47.59	
30111	公务员医疗补助缴费	19.78	19.78	
30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
30113	住房公积金	123.46	123.46	
302	商品和服务支出	223.78	31.64	192.14
30201	办公费	21.82		21.82
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	18.50		18.50
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	1.68		1.68
30211	差旅费	10.50		10.50
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	1.00		1.00

30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.40	13.40	
30229	福利费	10.05	10.05	
30239	其他交通费用	78.94		78.94
30299	其他商品和服务支出	28.98	8.18	20.80
303	对个人和家庭的补助	252.89	252.89	
30301	离休费	50.97	50.97	
30302	退休费	187.10	187.10	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	13.86	13.86	
30309	奖励金	0.12	0.12	
合 计		1,865.35	1,673.21	192.14

备注：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 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 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		
31	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	37.88	37.88							
31	宜协商品牌(两室建设、两商衔接)建设专项	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							
31	重点提案市领导督办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							
31	政协委员履职补助及活动经费专项	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室	191.84	191.84							
31	异地商会建设专项经费	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室	20.00	20.00							
31	政协重大活动保障专项	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室	51.72	51.72							
31	安庆市新年茶话会	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室	8.00	8.00							
31	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							
合 计			514.44	514.44							

备注：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 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
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。

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
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 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 2023 年收支总预算 2379.79 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安庆市委员会办公室 2023 年收入预算 2379.79 万元，其中，本年收入 2379.79 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2379.79 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 2379.79 万元，比 2022 年预算增加 812.53 万元，增长 51.84%，增长原因主要是人员增资、基础绩效奖及基本养老保险支出增加。

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安庆市委员会办公室 2023 年支出预算 2379.79 万元，比 2022 年预算增加 812.53 万元，增长 51.84%，增长原因主要是人员增资、基础绩效奖及基本养老保险支出增加。其中，基本支出 1865.35 万元，占 78.38%，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 514.44 万元，占 21.62%，主要用于一般行政管理事务、政协会议、参政议政、其他政协事务支出等。

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安庆市委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 2379.79 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 2379.79 万元；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入 2379.79 万元（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1698.37 万元，占 71.37%；社会保障和就业支出 476.74 万元，占 20.03%；卫生健康支出 81.23 万元，占 3.41%；住房保障支出 123.46 万元，占 5.19%。

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安庆市委员会办公室 2023 年一般公共预算支出 2379.79 万元，比 2022 年预算增加 812.53 万元，增长 51.84%，主要原因：一是工资结构调整；二是基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1698.37 万元，占 71.37%；社会保障和就业支出 476.74 万元，占 20.03%；卫生健康支出 81.23 万元，占 3.41%；住房保障支出 123.46 万元，占 5.19%。

（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 1202.34 万元，比 2022 年预算增加 460.4 万元，

增长 62.05%，增长原因主要是工资结构调整。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 167.2 万元，比 2022 年预算减少 79.26 万元，下降 32.16%，下降原因主要是安庆市政协信息化建设（一期）项目 2022 年度已完工，以及减少了五平台一机制和书香政协项目。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2023 年预算 181.72 万元，比 2022 年预算持平，持平原因主要是 2 年项目基本一致，安排项目经费相同。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023 年预算 104.64 万元，比 2022 年预算增加 89.64 万元，增长 597.6%，增长原因主要是参照《安徽省政协委员活动经费使用管理办法》（皖协厅字[2022]3 号），增加了政协委员履职补助。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2023 年预算 19.26 万元，比 2022 年预算增加 19.26 万元，增长 100%，增长原因主要是根据市委编办庆编办【2022】57 号批复设立市政协委员履职服务中心，核定全额拨款事业编制。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023 年预算 23 万元，比 2022 年预算增加 23 万元，增长 100%，增长原因主要是增加了重点提案市领导督办工作及安庆市新年茶话会项目。

7.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)2023年预算246.25万元,比2022年预算增加182.83万元,增长288.28%,增长原因主要是工资结构调整。

8.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)2023年预算153.66万元,比2022年预算增加61.53万元,增长66.79%,增长原因主要是基数调整。

9.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)2023年预算76.83万元,比2022年预算增加30.77万元,增长66.8%,增长原因主要是基数调整。

10.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60.68万元,比2022年预算增加6.56万元,增长12.12%,增长原因主要是人员增资。

11.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0.76万元,比2022年预算增加0.76万元,增长100%,增长原因主要是新设立市政协委员履职服务中心,核定全额拨款事业编制。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算19.78万元,比2022年预算增加2.51万元,增长14.53%,增长原因主要是人员增资。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算123.46万元，比2022年预算增加14.32万元，增长13.12%，增长原因主要是工资结构调整。

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安庆市委员会办公室2023年一般公共预算基本支出1865.35万元，其中，人员经费1673.21万元，公用经费192.14万元。

（一）人员经费1673.21万元，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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费192.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他商品和服务支出。

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安庆市委员会办公室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安庆市委员会办公室

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安庆市委员会办公室 2023 年预算共安排项目支出 514.44 万元，比 2022 年预算增加 71.26 万元，增长 16.08%，增长增加了政协委员履职经费。主要包括：本年财政拨款安排 514.44 万元（其中，一般公共预算拨款安排 514.44 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安庆市委员会办公室 2023 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采购支出。

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安庆市委员会办公室 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。政协章程。

(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

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月

(5) 项目内容。市政协十六届二次全体委员会议将于2023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，保障广大市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

(2023 年度)

项目名称	政协会议专项			
主管部门及代码	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室【104】	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	
项目来源	本级申报项目	项目期	2023 年 1 月份	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		170.00	
	其中:财政拨款		170.00	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	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
	产出指标	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%
		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
		成本指标	指标 2: 经费支出时效性	及时支付
			指标 1: 人均成本	450 元/人/天
	效益指标	经济效益指标	指标 2: 总成本	170 万元
			指标 1: 本指标不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1: 对委员履职和事业发展的影响程度	较好
			指标 2: 持续打造作风过硬本领过硬的高素质干部队伍, 努力展现新时代人民政协新风采。	有所提升
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	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
	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	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	≥95%

2.“政协委员履职补助及活动经费专项”项目。

(1) 项目概述。设立委员活动专项，以支持和保障市政协委员履行委员职责、开展委员活动。委员在履职过程中联系群众、调查研究所产生的通讯、交通等费用的补助。

(2) 立项依据。《安徽省政协委员活动经费使用管理办法》（皖协厅字[2022]3号）

(3) 实施主体。安庆市政协委员

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月

(5) 项目内容。以重点履职课题为纽带，开展协同调研、联动协商、联合监督，实现上下联动、资源互补、成果共享。

(6) 年度预算安排。191.84万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	政协委员履职补助及活动经费专项			
主管部门及代码	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室[104]	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会专委会	
项目来源	本级申报项目	项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	191.84		
	其中:财政拨款	191.84		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	加强并发挥政协委员履职服务中心作用,在常和长、严和实、深和细上下功夫,常态化开展委员履职统计,完善“七个一”委员作业机制,推进委员实现更高水平履职。			
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	指标 1: 委员人数	436 人
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	符合相关财务制度
			指标 2: 经费支出时效性	及时支付
		成本指标	指标 1: 人均补助	4400 元/人
	指标 2: 总成本		191.84 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1: 对委员履职和事业发展的影响程度	较好
			指标 2: 持续打造作风过硬本领过硬的高素质干部队伍,努力展现新时代人民政协新风采。	有所提升
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 健全联系党外知识分子及非公有制经济、新社会阶层、少数民族和宗教界人士等机制,在巩固共识、增进共识、传播共识上持续程度	持续发力
	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	满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥95%
		指标 2: 委员满意度	≥95%	

3.“政协重大活动保障专项”项目。

(1) 项目概述。常委会及县（市）区政协主席会议、主席、副主席活动专项、重点民主协商工作市委市政府市政协共同确定课题。

(2) 立项依据。政协章程及工作安排

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月

(5) 项目内容。

(6) 年度预算安排。51.72万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称				
主管部门及代码	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室【104】	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	
项目来源	本级申报项目	项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目资金（万元）	年度资金总额：		51.72	
	其中：财政拨款		51.72	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障常委会及县（市）区政协主席会议顺利召开；主席、副主席活动建立现代纺织服装产业链平台及重点民主协商工作市委市政府市政协共同确定课题，市政协承办，每年 4 期。			
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	指标 1：召开常委会议次数	每季度一次
			指标 2：召开县（市）区政协主席会议次数	每年一次
			指标 3：民主协商课题	每年 4 期
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经制度
			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
		成本指标	指标 1：会议成本	11.72 万元
	指标 2：重点民主协商课题		40 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对促进国民经济所起到的作用	有所提升
		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	较好
			指标 2：持续打造作风过硬本领过硬的高素质干部队伍，努力展现新时代人民政协新风采。	有所提升
		生态效益指标	指标 1：本指标不适用	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
	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	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：公众满意度			≥ 95%	

（二）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2023年机关运行经费财政拨款预算192.14万元，比2022年预算增加23.36万元，增长13.84%，增长主要原因是人员增加。

（三）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2023年政府采购预算0万元。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安庆市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年中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室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安庆市委员会办公室8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514.44万元、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、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。

三、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。

四、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、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

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行政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政协委员履职补助项目支出情况。

十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（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事业在职支出和日常公用方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（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重点提案市领导督办工作研究及文史资料征集综合专项和安庆市新年茶话会项目支出情况。

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）反映中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室用于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

委员会办公室用于行政在职基本医疗保险费用。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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事业在职基本医疗保险费用。

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在职人员单位住房公积金。