

**中国人民政治协商会议安徽省
安庆市委员会办公室
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 年预算报表

1. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 年基本支出总表

10. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2024 年项目支出总表
11. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2024 年政府采购支出表
12. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2024 年政府购买服务支出表
13. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2024 年项目支出绩效目标表

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 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 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/单位预算构成

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室2024年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室实有各类人员123人，其中在职66人、离休2人、退休55人。

三、2024年度主要工作任务

2024年是新中国和人民政协成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。市政协党组将在中共安庆市委的坚强领导下，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，全面贯彻落实中共二十大精神，认真落实省委、市委全会精神，继续锚定“在全省政协有声有色有位置”目标，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，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，进一步完善人民政协民主监督和委员联系界别群众制度机制，在建设现代化美好安庆的新征程中，奋力书写新时代“五个政协”发展新篇章。重点抓好以下工作：

（一）持续在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神上下功夫。

（二）持续在助力全市经济社会高质量发展精准协商建言上下功夫。

（三）持续在推动党政决策部署落地见效加强民主监督上下功夫。

（四）持续在发挥政协制度优势广泛凝聚共识上下功夫。

（五）持续在密切联系界别群众服务基层社会治理上下功夫。

（六）持续在积极投身中心工作主动担当作为上下功夫。

第二部分 2024 年部门预算表

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2024 年收支总表（附件表 1）

2. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2024 年收入总表（附件表 2）

3. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2024 年支出总表（附件表 3）

4. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2024 年基本支出总表（附件表 9）

10. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2024 年项目支出总表（附件表 10）

11. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2024 年政府采购支出表（附件表 11）

12. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2024 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

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，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 2024 年收支总预算 2248.33 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、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

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室2024年收入预算2248.33万元，其中：本年收入2248.33万元、上年结转收入0.00万元。

（一）本年收入**2248.33**万元，收入全部是一般公共预算拨款收入2248.33万元，占100.00%，较2023年预算减少131.46万元，下降5.52%，下降原因主要是人员减少

三、关于2024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2024年支出预算2248.33万元，较2023年预算减少131.46万元，下降5.52%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出1748.47万元，占77.77%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出499.86万元，占22.23%，主要用于一般行政管理事务、政协会议、参政议政等。

四、关于2024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2024年财政拨款收支预算2248.33万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2248.33万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入2248.33万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1583.26万元，占70.42%；社会保障和就业支出469.15万元，占20.87%；卫生健康支出73.92万元，占3.29%；住房保障支出122.00万元，占5.42%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

2024年一般公共预算支出2248.33万元，较2023年预算增减131.46万元，下降5.52%，主要原因：一是人员减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1583.26万元，占70.42%；社会保障和就业支出469.15万元，占20.87%；卫生健康支出73.92万元，占3.29%；住房保障支出122.00万元，占5.42%。

(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)2024年预算1067.23万元，较2023年预算减少135.11万元，下降11.24%，增长(下降)原因主要是人员减少。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算188.92万元，较2023年预算增加21.72万元，增长12.99%，增长原因主要是项目支出功能分类调整。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)2024年预算170.00万元，较2023年预算减少11.72万元，减少6.45%，减少原因主要是项目支出功能分类调整。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)2024年预算104.64万元，与2023年预算持平。

5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)2024年预算52.47万元，较2023年预算增加33.21万元，增长172.43%，增长原因主要是新增人员。

6.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)2024年预算265.50万元，较2023年

预算增加 19.25 万元，增长 7.82%，增长原因主要是退休人员增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 133.83 万元，较 2023 年预算减少 19.83 万元，减少 12.91%，减少原因主要是行政在职人员减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 69.81 万元，较 2023 年预算减少 7.02 万元，减少 9.14%，减少原因主要是行政在职人员减少。

9.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 56.51 万元，较 2023 年预算减少 4.17 万元，减少 6.87%，减少原因主要是行政在职人员减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2024 年预算 17.42 万元，较 2023 年预算减少 2.36 万元，减少 11.93%，减少原因主要是行政在职人员减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 122.00 万元，较 2023 年预算减少) .46 万元，下降 1.18%，下降原因主要是行政在职人员减少。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1748.47 万元，其中，人员经费 1557.76 万元，公用经费 190.71 万元。

（一）人员经费 1557.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他商品和服务、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 190.71 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、会议费、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

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 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

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 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 2024 年预算共安排项目支出 499.86 万元，较 2023 年预算减少 14.58 万元，下降 2.83%，下降原因主要是项目经费压减。主要包括：本年财政拨款安排 499.86 万元（其中，一般公共预算拨款安排 499.86 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00

万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。2024 年 1 月-2024 年 12 月

（5）项目内容。市政协十六届三次全体委员会议将于

2023年2月在安庆举行,与会人员市政协委员及工作人员等。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。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。

项目支出绩效目标表

(2024 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【104001】 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 202 年 1-2 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 |
| | | | 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 |
| | | | 成本指标 | 指标 1: 人均成本 |
| | 指标 2: 总成本 | 170 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: 委员履职和事业发展对社会的影响程度 | 较好 |
| | | | 指标 2: 经济社会发展大局, 发挥专门协商作用 | 较高 |
| | | 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可持续影响程度 | | 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。2024年1月-2024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。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。

项目支出绩效目标表

(2024 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办公室 [104001] | |
| 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 |
| | | 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: 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作用。 | 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: 对委员履职可持续发展的影响程度 | 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% |

（二）机关运行经费。

2024年中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算190.71万元，较2023年减少1.43万元，下降0.74%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

2024年中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室固定资产总金额222.92万元，较上年减少101.50万元，其中设备131.19万元、其他资产91.73万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门/单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2024年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室9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 499.86 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修（护）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

附表：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2024 年预算报表（13 张）