

中国人民政治协商会议安徽省  
安庆市委员会办公室 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会 办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会 办公室 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会 办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

- 附件 1. 2024 年度项目支出绩效自评表
2. 2024 年度《政协委员履职补助及活动经费专项》  
项目绩效评价报告

# **第一部分 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会**

## **办公室概况**

### **一、部门职责**

（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）负责市政协的宣传工作。

（五）负责市政协委员和市政协中心组的学习工作。

（六）负责与市委、市人大、市政府有关部门及我市各级政协、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）负责市政协的接待工作。

（八）负责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。协同有关部门参与市政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。

（十）负责市政协机关保密工作、文档和人民群众来信来访工作。

（十一）承办市政协领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2024 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称                     |
|----|--------------------------|
| 1  | 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级 |

## 第二部分 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会 办公室 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,450.70 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,697.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.04     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 555.14   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 80.00    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 118.09   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 8.13     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,450.74 | 本年支出合计          | 57 | 2,458.83 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 38.31    | 年末结转和结余         | 59 | 30.22    |
| 总计               | 30 | 2,489.06 | 总计              | 60 | 2,489.06 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年收入合计          | 财政拨款收入          | 上级补助收入 | 事业收入 |        | 经营收入 | 附属单位收入 | 其他收入        |
|---------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|--------|------|--------|------|--------|-------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1               | 2               | 3      | 小计   | 其中：教育费 | 6    | 7      | 8           |
|         |   |   | 合计               | <b>2,450.74</b> | <b>2,450.70</b> |        |      |        |      |        | <b>0.04</b> |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 1,697.47        | 1,697.47        |        |      |        |      |        |             |
| 20102   |   |   | 政协事务             | 1670.93         | 1670.93         |        |      |        |      |        |             |
| 2010201 |   |   | 行政运行             | 1154.96         | 1154.96         |        |      |        |      |        |             |
| 2010202 |   |   | 一般行政管理事务         | 171.31          | 171.31          |        |      |        |      |        |             |
| 2010204 |   |   | 政协会议             | 169.93          | 169.93          |        |      |        |      |        |             |
| 2010206 |   |   | 参政议政             | 104.64          | 104.64          |        |      |        |      |        |             |
| 2010250 |   |   | 事业运行             | 57.04           | 57.04           |        |      |        |      |        |             |
| 2010299 |   |   | 其他政协事务支出         | 13.05           | 13.05           |        |      |        |      |        |             |
| 20132   |   |   | 组织事务             | 15.42           | 15.42           |        |      |        |      |        |             |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出         | 15.42           | 15.42           |        |      |        |      |        |             |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出       | 11.11           | 11.11           |        |      |        |      |        |             |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出       | 11.11           | 11.11           |        |      |        |      |        |             |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 555.14          | 555.14          |        |      |        |      |        |             |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 502.10          | 502.10          |        |      |        |      |        |             |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 269.14          | 269.14          |        |      |        |      |        |             |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.83          | 133.83          |        |      |        |      |        |             |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 99.13           | 99.13           |        |      |        |      |        |             |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 53.04           | 53.04           |        |      |        |      |        |             |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 53.04           | 53.04           |        |      |        |      |        |             |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 80.00           | 80.00           |        |      |        |      |        |             |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 80.00           | 80.00           |        |      |        |      |        |             |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 62.59           | 62.59           |        |      |        |      |        |             |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 17.42           | 17.42           |        |      |        |      |        |             |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 118.09          | 118.09          |        |      |        |      |        |             |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 118.09          | 118.09          |        |      |        |      |        |             |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 118.09          | 118.09          |        |      |        |      |        |             |
| 229     |   |   | 其他支出             | 0.04            |                 |        |      |        |      |        | 0.04        |
| 22999   |   |   | 其他支出             | 0.04            |                 |        |      |        |      |        | 0.04        |
| 2299999 |   |   | 其他支出             | 0.04            |                 |        |      |        |      |        | 0.04        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

金额单位：万元

| 科目<br>代码 |   |   | 科目名称             | 本年支出<br>合计      | 基本支出            | 项目支出          | 上缴上<br>级支出 | 经营对<br>支支出 | 附属单位<br>补助支出 |
|----------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1               | 2               | 3             | 4          | 5          | 6            |
|          |   |   | 合计               | <b>2,458.83</b> | <b>1,956.43</b> | <b>502.41</b> |            |            |              |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 1,697.47        | 1,195.06        | 502.41        |            |            |              |
| 20102    |   |   | 政协事务             | 1670.93         | 1178.44         | 492.50        |            |            |              |
| 2010201  |   |   | 行政运行             | 1154.96         | 1121.40         | 33.56         |            |            |              |
| 2010202  |   |   | 一般行政管理事务         | 171.31          |                 | 171.31        |            |            |              |
| 2010204  |   |   | 政协会议             | 169.93          |                 | 169.93        |            |            |              |
| 2010206  |   |   | 参政议政             | 104.64          |                 | 104.64        |            |            |              |
| 2010250  |   |   | 事业运行             | 57.04           | 57.04           |               |            |            |              |
| 2010299  |   |   | 其他政协事务支出         | 13.05           |                 | 13.05         |            |            |              |
| 20132    |   |   | 组织事务             | 15.42           | 15.42           |               |            |            |              |
| 2013299  |   |   | 其他组织事务支出         | 15.42           | 15.42           |               |            |            |              |
| 20199    |   |   | 其他一般公共服务支出       | 11.11           | 1.20            | 9.91          |            |            |              |
| 2019999  |   |   | 其他一般公共服务支出       | 11.11           | 1.20            | 9.91          |            |            |              |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 555.14          | 555.14          |               |            |            |              |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 502.10          | 502.10          |               |            |            |              |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 269.14          | 269.14          |               |            |            |              |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.83          | 133.83          |               |            |            |              |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 99.13           | 99.13           |               |            |            |              |
| 20808    |   |   | 抚恤               | 53.04           | 53.04           |               |            |            |              |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 53.04           | 53.04           |               |            |            |              |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 80.00           | 80.00           |               |            |            |              |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 80.00           | 80.00           |               |            |            |              |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 62.59           | 62.59           |               |            |            |              |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 17.42           | 17.42           |               |            |            |              |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 118.09          | 118.09          |               |            |            |              |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 118.09          | 118.09          |               |            |            |              |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 118.09          | 118.09          |               |            |            |              |
| 229      |   |   | 其他支出             | 8.13            | 8.13            |               |            |            |              |
| 22999    |   |   | 其他支出             | 8.13            | 8.13            |               |            |            |              |
| 2299999  |   |   | 其他支出             | 8.13            | 8.13            |               |            |            |              |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,450.70 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,697.47 | 1,697.47   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 555.14   | 555.14     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 80.00    | 80.00      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 118.09   | 118.09     |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 2,450.70 | 本年支出合计         | 59 | 2,450.70 | 2,450.70   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余    | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,450.70 | 总计             | 64 | 2,450.70 | 2,450.70   |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

金额单位：万元

附件：平昌人民政府协商会议提案委员会提案办理公示

| 科目<br>代码 |   |   | 科目名称             | 本年支出     |          |        |
|----------|---|---|------------------|----------|----------|--------|
|          |   |   |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|          |   |   | 合计               | 2,450.70 | 1,948.30 | 502.41 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 1,697.47 | 1,195.06 | 502.41 |
| 20102    |   |   | 政协事务             | 1670.93  | 1178.44  | 492.50 |
| 2010201  |   |   | 行政运行             | 1154.96  | 1121.40  | 33.56  |
| 2010202  |   |   | 一般行政管理事务         | 171.31   |          | 171.31 |
| 2010204  |   |   | 政协会议             | 169.93   |          | 169.93 |
| 2010206  |   |   | 参政议政             | 104.64   |          | 104.64 |
| 2010250  |   |   | 事业运行             | 57.04    | 57.04    |        |
| 2010299  |   |   | 其他政协事务支出         | 13.05    |          | 13.05  |
| 20132    |   |   | 组织事务             | 15.42    | 15.42    |        |
| 2013299  |   |   | 其他组织事务支出         | 15.42    | 15.42    |        |
| 20199    |   |   | 其他一般公共服务支出       | 11.11    | 1.20     | 9.91   |
| 2019999  |   |   | 其他一般公共服务支出       | 11.11    | 1.20     | 9.91   |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 555.14   | 555.14   |        |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 502.10   | 502.10   |        |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 269.14   | 269.14   |        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.83   | 133.83   |        |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 99.13    | 99.13    |        |
| 20808    |   |   | 抚恤               | 53.04    | 53.04    |        |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 53.04    | 53.04    |        |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 80.00    | 80.00    |        |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 80.00    | 80.00    |        |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 62.59    | 62.59    |        |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 17.42    | 17.42    |        |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 118.09   | 118.09   |        |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 118.09   | 118.09   |        |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 118.09   | 118.09   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |         |        |       |             |     |
|-------|----------------|----------|-------|---------|--------|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称    | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,388.16 | 302   | 商品和服务支出 | 193.15 | 30703 | 国内债务发行费用    |     |
| 30101 | 基本工资           | 368.18   | 30201 | 办公费     | 30.82  | 30704 | 国外债务发行费用    |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 417.17   | 30202 | 印刷费     | 1.30   | 310   | 资本性支出       |     |
| 30103 | 奖金             | 176.81   | 30203 | 咨询费     |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费     |        | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 4.69     | 30205 | 水费      | 0.87   | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.69   | 30206 | 电费      | 29.64  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 95.24    | 30207 | 邮电费     | 14.74  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 44.69    | 30208 | 取暖费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 17.42    | 30209 | 物业管理费   | 2.32   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.97     | 30211 | 差旅费     | 3.42   | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 123.30   | 30212 | 因公出国（境） |        | 31010 | 安置补助        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费  | 5.57   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费     |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 366.99   | 30215 | 会议费     | 0.20   | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30301 | 离休费            | 37.55    | 30216 | 培训费     | 2.86   | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30302 | 退休费            | 238.58   | 30217 | 公务接待费   | 0.68   | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费   |        | 31022 | 无形资产购置      |     |

|        |           |          |        |           |       |       |               |        |
|--------|-----------|----------|--------|-----------|-------|-------|---------------|--------|
| 30304  | 抚恤金       | 53.04    | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出       |        |
| 30305  | 生活补助      | 0.91     | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助         |        |
| 30306  | 救济费       |          | 30226  | 劳务费       | 5.50  | 31201 | 资本金注入         |        |
| 30307  | 医疗费补助     | 21.36    | 30227  | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资    |        |
| 30308  | 助学金       |          | 30228  | 工会经费      | 12.08 | 31204 | 费用补贴          |        |
| 30309  | 奖励金       | 0.12     | 30229  | 福利费       | 8.97  | 31205 | 利息补贴          |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴  |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助       |        |
| 30311  | 代缴社会保险费   |          | 30239  | 其他交通费用    | 59.88 | 399   | 其他支出          |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的 | 15.42    | 30240  | 税金及附加费    |       | 39907 | 国家赔偿费用支出      |        |
|        |           |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 |        |
|        |           |          | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与         |        |
|        |           |          | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与         |        |
|        |           |          | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出          |        |
| 人员经费合计 |           | 1,755.15 | 公用经费合计 |           |       |       |               | 193.15 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：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收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：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财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

#### 2024 年度部门决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2489.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2489.06 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 304.23 万元，下降 10.9%，主要原因：一是公积金基数调整，人员经费减少；二是招商引资等项目经费减少。

##### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2450.74 万元，其中：财政拨款收入 2450.70 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0%。

##### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2458.83 万元，其中：基本支出 1956.43 万元，占 79.6%；项目支出 502.41 万元，占 20.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2450.70 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2450.70 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 302.29 万元，下降 11%，主要原因：一是公积金基数调整，人员经费减少；二是招商引资等项目经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2450.70 万元，占本年支出的 99.7%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 302.29 万元，下降 11%。主要原因：一是公积金基数调整，人员经费减少；二是招商引资等项目经费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2450.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1697.47 万元，占 69.3%；社会保障和就业（类）支出 555.14 万元，占 22.6%；卫生健康（类）支出 80 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 118.09 万元，占 4.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2248.33 万元，支出决算为 2450.70 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因：一是抚恤费增加；二是办理人员退休职业年金缴费增加。其中：基本支出 1948.30 万元，占 79.5%；项目支出 502.41 万元，占 20.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1067.23 万元，支出决算为 1154.96 万元，完成年初预算的 108.2%，决算数大于预算数的主要原因是落实相关政策，在职人员工资调整。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。  
年初预算为 188.92 万元，支出决算为 171.31 万元，完成年初预算的 90.7%，决算数小于预算数的主要原因是进一步落实过紧日子要求，坚持厉行节约，压减该项经费开支。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。  
年初预算为 170 万元，支出决算为 169.93 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)。  
年初预算为 104.64 万元，支出决算为 104.64 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)。  
年初预算为 52.47 万元，支出决算为 57.04 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因是新进事编人员。

6. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。  
年初预算为 0 万元，支出决算为 13.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增安庆市智慧政协升级改造项目。

7. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。  
年初预算为 0 万元，支出决算为 15.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是选派干部和引进党政干部储备人才补贴支出。

8. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。  
年初预算为 0 万元，支出决算为 11.11

万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排招商工作经费及2023年绩效奖金补差。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休费（项）。年初预算为 265.50 万元，支出决算为 269.14 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员护理费调增。

10. 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）。年初预算为 133.83 万元，支出决算为 133.83 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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）。年初预算为 69.81 万元，支出决算为 99.13 万元，完成年初预算的 174.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员做实职业年金。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是两名退休干部死亡抚恤金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 56.51 万元，支出决算为 62.59 万元，完成年初预算的 110.8%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部住院医疗费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.42 万元，支出决算为 17.42 万元，

完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。  
年初预算为 122 万元，支出决算为 118.09 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1948.3 万元，其中：人员经费 1755.15 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缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 193.15 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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度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收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度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国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年度，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室机关运行经费支出 193.15 万元，比 2023 年减少 24.01 万元，下降 11.1%，主要原因是进一步落实过紧日子要求，坚持厉行节约，压减公用经费开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，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支出总额 21.39 万元，其中：政府采购货物支出 21.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 502.41 万元。从评价情况看，绩效目标基本符合客观事实，依据设置充分合理，与 2024 年的部门任务基本对应；管理制度健全，并严格执行相关制度，部门资金使用合法合规；通过履行部门职责，较好完成了年度工作任务，完成了年初设置的绩效目标任务；通过工作开展，充分发挥项目资金各类效益，为政协职能发挥提供保障。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，中国人民政治协商会议安徽省委员会办公厅 2024 年度部门整体支出绩效评价综合得分为 99.5 分，评价结果为“优秀”。2024 年部门整体绩效评价指标体系共设置预算执行率和产出、效益、满意度三个一级指标，二级指标及三级指标根据不同的项目针对性进行设置。根据项目重要程度及实际执行情况赋予不同的权重和分值，按照预算执行情况计算各项目得分，预算执行率指标满分 10 分，得分 10 分；产出指标总分 50 分，评价得分 49.5 分；效益指标总分 30 分，评价得分 30 分；满意度指标总分 10 分，评价得分 10 分。通过履行职责和项目实施，完成了部门本年度工作任务，推进政协事业发展，达到了预期效果。

组织对“政协委员履职补助及活动经费专项”、“政协会议专项”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 274.57 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标基本符合客观事实，依据设置充分合理，与 2024 年的部门任

务相对应；通过履行部门职责，用心擦亮履职品牌，提升工作之效，保障了政协会议的顺利召开，完成了年初设置的绩效目标任务，充分发挥项目资金的各类效益，为政协职能发挥提供保障。

根据部门评价工作安排，2024 年我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室在 2024 年度部门决算中反映“政协委员履职补助及活动经费专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“政协委员履职补助及活动经费专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.97 分。全年预算数为 191.84 元，执行数为 191.29 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是共审查立案 413 件，全部办复，委员满意率和基本满意率达 99.3%。修订完善了《政协安庆市委员会提案工作条例》，创立提案“ABCD”四级分类督办和“红橙黄绿”四色动态管理机制。精心遴选 20 件重点提案，由市委、市政府、市政协领导领（督）办，定期印发《重要提案摘报》加强跟踪提醒，以市委书记、市长领衔督办 1、2 号重点提案为引领的重点提案督办格局更加成型；二是制定《完善委员联系界别群众制度机制的实施办法》《“全员入室”管理办法》等，出台“三位一体”规范化建设工作指南，常态化组织学习、协商、走访、调研、服务等履职活动。强化考核评价机制，将委员参与“三位一体”建设情况纳入履职考核评价体系，引导委员身入、事入、心

入。聚焦“三规范、四提升”，在太湖县召开现场会，以点带面、交流互鉴，充分发挥“四站”功能，推动政协联系群众、服务人民工作更加扎实有效。《发挥“两室”作用，更好助力基层社会治理》获全省政协优秀论文一等奖。一年来，依托“三位一体”平台，广大委员充分发挥资源优势、人才优势、组织优势和专业特长，报送“微建议”2000余条，组织“微协商”1400余次，助力化解基层矛盾纠纷500余起，开展“微服务”1900余次，解难事、化矛盾、暖民心。发现的主要问题及原因：今年通过对绩效目标全面梳理，扩大三级指标设置覆盖面，尽可能设定量化指标值，减少定性指标考核。但还有一些不足，如绩效目标还需要进一步细化分解。原因主要是项目本身的特殊性所致，对更高服务水平和标准的要求。下一步改进措施：建议再进一步细化绩效指标，做到更加清晰、更加明确可衡量，进一步提高精细化服务水平。

“政协委员履职补助及活动经费专项”项目的《项目支出绩效自评表》。

| 项目名称         | 政协委员履职补助及活动经费专项                    |        |          |                                                                  |                                |          |      |
|--------------|------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------|
| 主管部门         | 104中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室          |        |          | 实施单位                                                             | 104001中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级 |          |      |
| 项目资金<br>(万元) |                                    | 年初预算数  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                                                         | 分值                             | 执行率(B/A) | 得分   |
|              | 年度资金总额:                            | 191.84 | 191.84   | 191.29                                                           | 10                             | 99.7%    | 9.97 |
|              | 其中:本年财政拨款                          | 191.84 | 191.84   | 191.29                                                           | -                              |          | -    |
|              | 上年结转资金                             |        |          |                                                                  | -                              |          | -    |
|              | 其他资金                               |        |          |                                                                  | -                              |          | -    |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标                               |        |          | 实际完成情况                                                           |                                |          |      |
|              | 保障政协委员活动经费，支持和保障政协委员开展活动，依章履行委员职责。 |        |          | 达到牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。 |                                |          |      |

|            |                |           |                                           |           |           |    |     |             |  |
|------------|----------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|-----------|----|-----|-------------|--|
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标                                      | 年度指标值     | 实际完成值     | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|            | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 指标 1: 市政协委员人数                             | ≤ 436     | 432       | 5  | 5   |             |  |
|            |                |           | 指标 2: 政协委员提案建议数量                          | ≤ 428     | 413       | 5  | 5   |             |  |
|            |                | 质量指标      | 指标 1: 严格执行相关财经法规、制度等规定。                   | 100%      | 100%      | 5  | 5   |             |  |
|            |                |           | 指标 2: 重点提案                                | ≤ 20      | 20        | 5  | 5   |             |  |
|            |                | 时效指标      | 指标 1: 集中视察、调研活动开展时间                       | 全年        | 全年        | 5  | 5   |             |  |
|            |                |           | 指标 2: 专项视察、调研活动经费拨付时间                     | 4 月份      | 4 月份      | 5  | 5   |             |  |
|            |                | 成本指标      | 指标 1: 政协委员活动经费                            | 2000 元/人  | 2000 元/人  | 5  | 5   |             |  |
|            |                |           | 指标 2: 政协委员履职经费                            | 2400 元/人  | 2400 元/人  | 5  | 5   |             |  |
|            |                |           | 指标 3: 项目总成本                               | 191.84 万元 | 191.29 万元 | 10 | 10  |             |  |
|            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 指标 1: 本指标不适用                              |           |           |    |     |             |  |
|            |                | 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。                  | 100%      | 达到预期指标    | 10 | 10  |             |  |
|            |                | 生态效益指标    | 指标 1: 本指标不适用                              |           |           |    |     |             |  |
|            |                | 可持续影响指标   | 指标 1: 对政协委员履行委员职务,保障代表知情知政权,提升代表履职水平的影响力。 | 100%      | 达到预期指标    | 10 | 10  |             |  |
|            |                |           | 指标 2: 对政协委员建成“委员工作室”,社会影响力。               | 100%      | 达到预期指标    | 10 | 10  |             |  |
|            | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 政协委员满意度                             | 100%      | 委员无不满意事项  | 5  | 5   |             |  |
|            |                |           | 指标 2: 人民群众满意度                             | 100%      | 无不良投诉     | 5  | 5   |             |  |
|            | 总分             |           |                                           |           |           |    | 100 | 99.97       |  |

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

### **（3）部门评价结果。**

《2024 年度政协委员履职补助及活动经费专项绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度政协委员履职补助及活动经费专项项目绩效评价报告”。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**六、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表**

**2. 2024 年度政协委员履职补助及活动经费专项项目  
绩效评价报告**