

**中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员
会办公室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. 中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会
办公室2021 年收支总表
2. 中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会
办公室2021 年收入总表
3. 中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会
办公室2021 年支出总表
4. 中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会
办公室2021 年财政拨款收支总表
5. 中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会
办公室2021 年一般公共预算支出表
6. 中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会
办公室2021 年一般公共预算基本支出表
7. 中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会
办公室2021 年政府性基金预算支出表
8. 中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会
办公室2021 年国有资本经营预算支出表
9. 中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会
办公室2021 年项目支出表
10. 中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会
办公室2021 年政府采购支出表
11. 中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会
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）负责完成区政协全体委员会议、常委会议、主席会议的各项会务工作和全委会议、常委会议、主席会议决议、决定的组织实施工作。

（二）组织安排好主席会议、常委会议的视察、调研活动，做好各项协调和服务工作。

（三）贯彻落实党的十九大会议精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作建言献策。

（四）认真做好与上级政协、兄弟政协和各民主党派、工商联及各族各界人士的联系，协助党委、政府做好统一战线工作，贯彻落实党和国家的有关方针政策。

（五）主动加强与区委、区人大、区政府有关部门及其他相关单位的联系沟通，加强政协各专委会、界别联组、乡镇工委、街道联络组与党政部门的对口联系协商，及时互通情况，推动各项工作落实。

（六）加强与全体政协委员的联络工作，落实好委员提案的征集、办理、答复、落实及跟踪反馈工作。

（七）抓好政协机关自身建设。组织开展好政协年度评优评先工作。

（八）加强区政协网站建设和宣传报道工作，扩大对外宣传力度并及时向区委、区政府报送信息，反映社情民意。

（九）积极做好机关的其他各项行政事务和后勤服务工作，完成好区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庆市迎江区委员会办公室部门预算仅包括中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

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二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实中央和省市区委政协工作会议精神，深刻把握强化“两个坚持”、实现“两个更大”的目标要求，把贯彻新发展理念融入新发展格局贯穿政协工作全过程，发挥专门协商机构作用，紧扣迎江经济社会发展履职尽责、凝心聚力，为全面开创新时代“五个迎江”建设新局面，开启全面建设社会主义现代化国家新征程作出新的更大贡献！

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 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	442.84	一、一般公共服务支出	383.69
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	33.78
		九、卫生健康支出	9.03
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	16.34
		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	442.84	本 年 支 出 小 计	442.84
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	442.84	支 出 总 计	442.84

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 2021 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庆市迎江区委员会办公室	442.84	442.84	442.84															

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 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	383.69	227.69	156.00			
20102	政协事务	383.69	227.69	156.00			
2010201	行政运行（政协事务）	227.69	227.69				
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	70.00		70.00			
2010204	政协会议	54.00		54.00			
2010205	委员视察	24.00		24.00			
2010206	参政议政（政协事务）	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78				
20805	行政事业单位离退休	32.69	32.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	9.03	9.03				
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03				
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03				
221	住房保障支出	16.34	16.34				
22102	住房改革支出	16.34	16.34				
2210201	住房公积金	16.34	16.34				
	合 计	442.84	286.84	156.00			

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 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	442.84	一、本年支出	442.84
（一）一般公共预算拨款	442.84	（一）一般公共服务支出	383.69
（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	33.78
		（九）卫生健康支出	9.03
		（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	16.34
		（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	442.84	支 出 总 计	442.84

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 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	202.71	202.71	13.96
30101	基本工资	88.98	88.98	
30102	津贴补贴	47.23	47.23	
30103	奖金	7.41	7.41	
30104	其他社会保障缴费	31.91	31.91	
30109	职业年金缴费	10.90	10.90	
30199	其他工资福利支出	16.28	16.28	
302	商品和服务支出	13.96		13.96
30201	办公费	9.50		9.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.40		1.40
30228	工会经费	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	70.16	70.16	
30309	奖励金	1.04	1.03	
30311	住房公积金	16.34	16.34	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.78	52.78	
	合 计	286.83	272.87	13.96

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 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：“迎江区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”。

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 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：“迎江区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”。

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 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		
政协管理事务	迎江区政协办公室	70.00	70.00							
政协会议	迎江区政协办公室	54.00	54.00							
委员视察	迎江区政协办公室	24.00	24.00							
参政议政	迎江区政协办公室	8.00	8.00							
合计		156.00	156.00							

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 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
政协管理事务	办公设备 (家具)	6.96	6.96				

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 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 截至时间	拟实施政府 购买服务内 容（三级目 录）	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：“中国人民政治协商会议安庆市迎江区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购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2021年中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室所有收入和支出均纳入中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室预算管理。中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室2021年收支总预算442.84万元，收入442.84万元全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务383.69万元、社会保障和就业支出33.78万元、卫生健康支出9.03万元、住房保障支出16.34万元。

二、关于2021年收入总表的说明

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室2021年收入预算442.84万元。其中，本年收入442.84万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2020年预算减少21.85万元，下降4.7%，下降主要原因是厉行节约，压缩经费开支及人员调整等。

三、关于2021年支出总表的说明

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室2021年支出预算442.84万元，比2020年预算减少21.85万元，下降4.7%，下降主要原因是厉行节约，压缩经费开支及人员调整等。其中，基本支出286.84万元，占64.77%，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156万元，占35.23%，主要用于完成特定的工作任务和财政发展改革等支出等。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算 442.84 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 383.69 万元，占 86.64%；社会保障和就业支出 33.78 万元，占 7.63%；卫生健康支出 9.03 万元，占 2.04%；住房保障支出 16.34 万元，占 3.69%。

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。

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 2021 年一般公共预算支出 442.84 万元，比 2020 年预算减少 21.85 万元，下降 4.7%，主要原因：一是厉行节约，压缩经费开支；二是人员调整等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 383.69 万元，占 86.64%；社会保障和就业支出 33.78 万元，占 7.63%；卫生健康支出 9.03 万元，占 2.04%；住房保障支出 16.34 万元，占 3.69%。

（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 227.69 万元，比 2020 年预算减少 16.05 万元，下降 7.04%，下降主要原因是厉行节约，压缩经费开支等。

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 70 万元，与 2020 年持平。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)

2021年预算54万元,与2020年持平。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)

2021年预算24万元,与2020年持平。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)

2021年预算8万元,与2020年持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算21.79万元,比2020年预算减少2.06万元,下降8.64%,下降原因主要是人员变动。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算10.9万元,比2020年预算减少1.02万元,下降8.56%,下降原因主要是人员变动。

8. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2021年预算0.27万元,比2020年预算减少0.03万元,下降1%,下降原因主要是人员变动。

9. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2021年预算0.82万元,比2020年预算减少0.07万元,下降7.88%,下

降原因主要是人员变动。

10. 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9.03万元，比2020年预算减少1.08万元，下降10.68%，下降原因主要是人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算16.34万元，比2020年预算减少1.54万元，下降8.61%，下降原因主要是人员变动。

六、关于2021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庆市迎江区委员会办公室

2021年一般公共预算基本支出286.83万元，其中，人员经费272.87万元，公用经费13.96万元。

（一）人员经费272.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费13.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费及其他商品服务支出等。

七、关于2021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庆市迎江区委员会办公室

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

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室

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

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 2020 年预算共安排项目支出 156 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年持平。主要包括：本年财政拨款安排 156 万元（其中，一般公共预算拨款安排 156 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 2021 年政府采购支出表的说明

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 2021 年预算安排政府采购支出 6.96 万元，比 2020 年预算减少 0.3 万元，下降 4.13%，下降原因主要是政府采购预算越来越科学化，资产利用率得到充分的使用。其中，一般公共预算安排 6.96 万元，占 100%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 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”项目。

(1) 项目概述。通过召开政协全委会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等，对国家的大政方针、发展建设和人民生活中的重大问题进行协商、讨论，并实行民主监督。

(2) 立项依据。《中华人民共和国新预算法》。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室。

(4) 起止时间。2021 年-2023 年。

(5) 项目内容。政治协商、民主监督、参政议政。

(6) 年度预算安排。中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 2021 年度政协会议项目资金安排 54 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		政协会议				
实施单位		政协办公室				
项目属性		延续项目				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
				54		
				54		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)			年度目标		
	<p>目标 1: 政协全体委员会议协商讨论政府工作报告、区计划和预算报告、区人民法院工作报告、区人民检察院工作报告以及其他重要报告, 审议区政协常委会工作报告、提案工作情况的报告等。</p> <p>目标 2: 政协常委会会议听取区委、区政府有关情况的通报; 审议建议案、提案和调研报告; 研究政协工作中的重要事务等。</p> <p>目标 3: 主席会议学习党的方针政策, 关注社情民意和群众关心的热点难点问题; 审议以常务委员会名义向区委、区政府提出的重要建议案; 拟定常委会议的日程和议程草案; 审议提交常委会议的文件; 执行常委会的决议, 处理常委会的重要日常工作等。</p>			<p>目标 1: 政协全体委员会议协商讨论政府工作报告、区计划和预算报告、区人民法院工作报告、区人民检察院工作报告以及其他重要报告, 审议区政协常委会工作报告、提案工作情况的报告等。</p> <p>目标 2: 政协常委会会议听取区委、区政府有关情况的通报; 审议建议案、提案和调研报告; 研究政协工作中的重要事务等。</p> <p>目标 3: 主席会议学习党的方针政策, 关注社情民意和群众关心的热点难点问题; 审议以常务委员会名义向区委、区政府提出的重要建议案; 拟定常委会议的日程和议程草案; 审议提交常委会议的文件; 执行常委会的决议, 处理常委会的重要日常工作等。</p>		
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: 政协全体委员会议	每年不少于 1 次	数量指标	指标 1: 政协全体委员会议	不少于 1 次
		指标 2: 政协常委会会议	每年每季度不少于 1 次		指标 2: 政协常委会会议	每季度不少于 1 次
		指标 3: 主席会议	每年不少于 12 次		指标 3: 主席会议	不少于 12 次
		指标 4: 常务委员专题座谈会	每年不少于 2 次		指标 4: 常务委员专题座谈会	不少于 2 次
	质量指标	指标 1: 会前准备工作质量	使会议顺利召开	质量指标	指标 1: 会前准备工作质量	使会议顺利召开
		指标 2: 政协委员参会人数	参会率 90%左右		指标 2: 政协委员参会人数	参会率 90%左右
		指标 3: 会议审查提案方面	每年审查提案数 80 件左右数		指标 3: 会议审查提案方面	审查提案数 80 件左右数
		指标 4: 会议发言	发言率 85%左右		指标 4: 会议	发言率 85%左右

	方面			发言方面	
时效指标	指标 1: 政协全体委员会议	各年内完成	时效指标	指标 1: 政协全体委员会议	年内完成
	指标 2: 政协常委会会议	各年内完成		指标 2: 政协常委会会议	年内完成
	指标 3: 专题会议	各年内完成		指标 3: 专题会议	年内完成
成本指标	指标 1: 政协会议项目资金	每年预算数	成本指标	指标 1: 政协会议项目资金	54
经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
社会效益指标	指标 1: 政协会议	组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政, 对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商; 对国家宪法、法律和法规的实施情况, 对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况, 对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况, 通过建议和批评进行监督。为社会发展献计献策。	社会效益指标	指标 1: 政协会议	组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政, 对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商; 对国家宪法、法律和法规的实施情况, 对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况, 对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况, 通过建议和批评进行监督。为社会发展献计献策。
生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	指标 1: 政协会议	可持续影响	可持续影响指标	指标 1: 政协会议	可持续影响
服务对象满意度	指标 1: 政协委员满意度	满意率	服务对象满意度	指标 1: 政协委员满意度	满意率

2. “政协管理事务”项目。

(1) 项目概述。通过召开政协全委会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等，收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(2) 立项依据。《中华人民共和国新预算法》。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室。

(4) 起止时间。2021 年-2023 年。

(5) 项目内容。政治协商、民主监督、参政议政。

(6) 年度预算安排。中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 2021 年度政协会议项目资金安排 70 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	政协管理事务			
实施单位	政协办公室			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	70
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	70
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)		年度目标	
	目标 1: 负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等的会务工作。 目标 2: 负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。 目标 3: 负责协调区政协各专门委员会的工作, 充分发挥区政协委员的作用, 履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。 目标 4: 宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹, 收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议, 综合、反映社情民意。		目标 1: 负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等的会务工作。 目标 2: 负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。 目标 3: 负责协调区政协各专门委员会的工作, 充分发挥区政协委员的作用, 履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。 目标 4: 宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹, 收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议, 综合、反映社情民意。	

	<p>目标 5: 负责区政协有关后勤服务管理工作和行政事务管理工作。</p> <p>目标 6: 认真做好与上级政协、兄弟政协和各民主党派、工商联及各族各界人士的联系, 协助党委、政府做好统一战线工作, 贯彻落实党和国家的有关方针政策。</p> <p>目标 7: 主动加强与区委、区人大、区政府有关部门及其他相关单位的联系沟通, 加强政协各专委会、界别联组、乡镇街联络组与党政部门的对口联系协商, 及时互通情况, 推动各项工作落实。</p> <p>目标 8: 开展党建活动, 提升党员的政治素养, 充分发挥党组织战斗堡垒和党员的先锋模范作用, 开拓政协机关支部党建工作新局面。</p>			<p>目标 5: 负责区政协有关后勤服务管理工作和行政事务管理工作。</p> <p>目标 6: 认真做好与上级政协、兄弟政协和各民主党派、工商联及各族各界人士的联系, 协助党委、政府做好统一战线工作, 贯彻落实党和国家的有关方针政策。</p> <p>目标 7: 主动加强与区委、区人大、区政府有关部门及其他相关单位的联系沟通, 加强政协各专委会、界别联组、乡镇街联络组与党政部门的对口联系协商, 及时互通情况, 推动各项工作落实。</p> <p>目标 8: 开展党建活动, 提升党员的政治素养, 充分发挥党组织战斗堡垒和党员的先锋模范作用, 开拓政协机关支部党建工作新局面。</p>		
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: 负责筹备 2020 年度常委会、党组会、主席会议召开	每年度负责筹备召开全体委员会议; 4 次常委会、12 次主席会议	数量指标	指标 1: 负责筹备 2021 年度常委会、党组会、主席会议召开	负责筹备召开 2021 年度全体委员会议; 4 次常委会、12 次主席会议
		指标 2: 负责区政协委员进行视察、参观、调查、座谈等日常活动的服务和具体组织工作	每年度进行视察、参观、调查、座谈等日常活动的服务 12 次		指标 2: 负责区政协委员进行视察、参观、调查、座谈等日常活动的服务和具体组织工作	进行视察、参观、调查、座谈等日常活动的服务 12 次
		指标 3: 负责上述会议所形成的决议、决定、提案的组织实施	每年度组织实施决议、决定、提案数不少于 80 件左右		指标 3: 负责上述会议所形成的决议、决定、提案的组织实施	组织实施决议、决定、提案数不少于 80 件左右
		指标 4: 宣传方面	每年度宣传次数 75 次左右		指标 4: 宣传方面	宣传次数 75 次左右
		指标 5: 负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作	根据区委安排重点工作任务数		指标 5: 负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作	根据区委安排重点工作任务数

	指标 6: 党建	每年开展 4 次党员大会, 4 次党课, 12 次支委会; 党组中心组学习会 12 次; 召开 2 次组织生活会; 1 次民主生活会; 组织开展党员活动日 12 次; 组织党员开展革命传统教育 1-2 次。		指标 6: 党建	开展 4 次党员大会, 4 次党课, 12 次支委会; 党组中心组学习会 12 次; 召开 2 次组织生活会; 1 次民主生活会; 组织开展党员活动日 12 次; 组织党员开展革命传统教育 1-2 次。
质量指标	指标 1: 会议筹备工作质量	使会议顺利召开	质量指标	指标 1: 会议筹备工作质量	使会议顺利召开
	指标 2: 负责区政协委员进行视察、参观、调查、座谈等日常活动的服务质量	政协委员满意率 99%		指标 2: 负责区政协委员进行视察、参观、调查、座谈等日常活动的服务质量	政协委员满意率 99%
	指标 3: 负责上述会议所形成的决议、决定、提案的组织实施	组织实施决议、决定、提案答复率 100%		指标 3: 负责上述会议所形成的决议、决定、提案的组织实施	组织实施决议、决定、提案答复率 100%
	指标 4: 宣传方面	一批影响力大的稿件在重要报刊的一版或其他版面头条发表		指标 4: 宣传方面	一批影响力大的稿件在重要报刊的一版或其他版面头条发表
	指标 5: 负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作	重点工作任务完成率 100%		指标 5: 负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作	重点工作任务完成率 100%
				指标 6: 党建	党建工作在内容、形式、方法、载体、手段、机制等方面的创新; 本年度党组织获表彰。
时效指标	指标 1: 会议筹备工作	各年内完成	时效指标	指标 1: 会议筹备工作	年内完成

	指标 2: 负责区政协委员进行视察、参观、调查、座谈等日常活动的服务质量	各年内完成		指标 2: 负责区政协委员进行视察、参观、调查、座谈等日常活动的服务质量	年内完成
	指标 3: 负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施	各年内完成		指标 3: 负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施	年内完成
	指标 4: 宣传方面	各年内完成		指标 4: 宣传方面	年内完成
	指标 5: 负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作	各年内完成		指标 5: 负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作	年内完成
	指标 6: 党建	各年内完成		指标 6: 党建	年内完成
成本指标	指标 1: 会议筹备工作质量	每年部门预算安排数	成本指标	指标 1: 会议筹备工作质量	70
	指标 2: 负责区政协委员进行视察、参观、调查、座谈等日常活动的服务质量			指标 2: 负责区政协委员进行视察、参观、调查、座谈等日常活动的服务质量	
	指标 3: 负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施			指标 3: 负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施	
	指标 4: 宣传方面			指标 4: 宣传方面	
	指标 5: 负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作			指标 5: 负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作	
	指标 6: 党建			指标 6: 党建	
经济效益指标	指标 1: 预算执行	预算未超标	经济效益指标	指标 1: 预算执行	预算未超标

社会效益指标	指标 1: 政协办公室工作	通过精心组织民主评议、强化提案跟踪督办、扎实开展专题视察来优化发展环境,推进民主监督;通过抓好重点课题调研、组织专题调研、积极反映社情民意来研究前瞻课题,拓宽参政平台;通过各种平台开展活动,激发委员的履职热情,进一步扩大了政协工作的影响力。	社会效益指标	指标 1: 政协办公室工作	通过精心组织民主评议、强化提案跟踪督办、扎实开展专题视察来优化发展环境,推进民主监督;通过抓好重点课题调研、组织专题调研、积极反映社情民意来研究前瞻课题,拓宽参政平台;通过各种平台开展活动,激发委员的履职热情,进一步扩大了政协工作的影响力。
	指标 2: 党建方面	提升党建工作质量,凝聚党员队伍,保持良好的干群关系。		指标 2: 党建方面	提升党建工作质量,凝聚党员队伍,保持良好的干群关系。
生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
可持续影响指标	指标 1: 政协办公室工作	可持续影响	可持续影响指标	指标 1: 政协办公室工作	可持续影响
	指标 2: 党建方面	可持续影响		指标 2: 党建方面	可持续影响
服务对象满意度	指标 1: 政协委员满意度	满意率	服务对象满意度	指标 1: 政协委员满意度	满意率

(二) 机关运行经费。

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室

2021 年机关运行经费财政拨款预算 13.96 万元,比 2020 年预算减少 2.32 万元,下降 14.25%,下降主要原因是厉行节约,压缩经费开支等。

(三) 政府采购情况。

政府采购货物预算 6.96 万元,政府采购工程预算 0 万²⁷

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室

2021年政府采购预算 6.96 万元。其中：政府采购货物预算 6.96 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 2020 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议安庆市迎江区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）。

2021 年中国人民政治协商会议安庆市迎江区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，中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 4 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 156 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 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。