

安庆市迎江区政协办公室 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.安庆市迎江区政协办公室 2023 年收支总表
- 2.安庆市迎江区政协办公室 2023 年收入总表
- 3.安庆市迎江区政协办公室 2023 年支出总表
- 4.安庆市迎江区政协办公室 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市迎江区政协办公室 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市迎江区政协办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市迎江区政协办公室 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市迎江区政协办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市迎江区政协办公室 2023 年项目支出表
- 10.安庆市迎江区政协办公室 2023 年政府采购支出表
- 11.安庆市迎江区政协办公室 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）贯彻落实中共十九大和十九届历次全会精神，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，安庆市迎江区政协办公室 2023 年度部门预算仅包括迎江区政协办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。面对新使命、新目标、新要求，区政协工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握团结和民主两大主题，把助推迎江高质量发展作为履行职能的第一要务，把扎实推进民主协商作为参政议政的主题主线，不断完善民主监督和委员联系界别群众制度机制，为实现现代化美好迎江做出新的贡献。

- （一）学习政治理论，坚定正确方向。
- （二）学习政协理论，增强委员意识。
- （三）拓宽学习内容，提升履职实效。
- （四）开展好专题调研视察活动。
- （五）全力服务双招双引活动。
- （六）积极参与各项中心工作。
- （七）谋划重点协商工作。
- （八）加大提案督办力度。

- (九) 提高民主监督实效。
- (十) 推进“两室建设”扩面规范提质。
- (十一) 强化“两商衔接”灵活务实高效。
- (十二) 加强和改进社情民意信息工作。
- (十三) 加强专委会建设。
- (十四) 强化委员责任担当。
- (十五) 加强政协机关建设。
- (十六) 广泛凝聚共识。
- (十七) 推进政协宣传建设。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

安庆市迎江区政协办公室 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	842.58	一、一般公共服务支出	617.66
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	158.27
		九、卫生健康支出	18.52
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	48.12
		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	842.58	本 年 支 出 小 计	842.58
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	842.58	支 出 总 计	842.58

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。

安庆市迎江区政协办公室 2023 年收入总表

单位: 万元

部门名称	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
安庆市迎江区政协办公室	842.58	842.58	842.58															
安庆市迎江区政协办公室本级	842.58	842.58	842.58															

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。

安庆市迎江区政协办公室 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	617.66	441.66	176.00			
20102	政协事务	617.66	441.66	176.00			
2010201	行政运行	441.66	441.66				
2010202	一般行政管理事务	56.00		56.00			
2010204	政协会议	51.00		51.00			
2010205	委员视察	69.00		69.00			
208	社会保障和就业支出	158.27	158.27				
20805	行政事业单位养老支出	157.55	157.55				
2080501	行政单位离退休	95.85	95.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.13	41.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	18.52	18.52				
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52				
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52				
221	住房保障支出	48.12	48.12				
22102	住房改革支出	48.12	48.12				
2210201	住房公积金	48.12	48.12				
合 计		842.58	666.58	176.00			

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。

安庆市迎江区政协办公室 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	842.58	一、本年支出	842.58
（一）一般公共预算拨款	842.58	（一）一般公共服务支出	617.66
（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	158.27
		（九）卫生健康支出	18.52
		（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	48.12
		（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	842.58	支 出 总 计	842.58

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。

安庆市迎江区政协办公室 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	617.66	441.66	393.56	48.10	176.00
20102	政协事务	617.66	441.66	393.56	48.10	176.00
2010201	行政运行	441.66	441.66	393.56	48.10	
2010202	一般行政管理事务	56.00				56.00
2010204	政协会议	51.00				51.00
2010205	委员视察	69.00				69.00
208	社会保障和就业支出	158.27	158.27	158.27		
20805	行政事业单位养老支出	157.55	157.55	157.55		
2080501	行政单位离退休	95.85	95.85	95.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.13	41.13	41.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57	20.57		
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
210	卫生健康支出	18.52	18.52	18.52		
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	18.52		
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	18.52		
221	住房保障支出	48.12	48.12	48.12		
22102	住房改革支出	48.12	48.12	48.12		
2210201	住房公积金	48.12	48.12	48.12		
合计		842.58	666.58	618.48	48.10	176.00

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。

安庆市迎江区政协办公室 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	493.04	493.04	
30101	基本工资	164.22	164.22	
30102	津贴补贴	186.06	186.06	
30103	奖金	13.69	13.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.13	41.13	
30109	职业年金缴费	20.57	20.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	18.52	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	48.12	48.12	
302	商品和服务支出	57.10	9.00	48.10
30201	办公费	4.30		4.30
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.14	5.14	
30229	福利费	3.86	3.86	
30239	其他交通费用	28.50		28.50
30299	其他商品和服务支出	10.30		10.30
303	对个人和家庭的补助	116.44	116.44	
30302	退休费	95.85	95.85	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.57	20.57	
合计		666.58	618.48	48.10

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。

安庆市迎江区政协办公室 2023 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：“安庆市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”。

安庆市迎江区政协办公室 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：“安庆市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”。

安庆市迎江区政协办公室 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		
特定目标类	政协会议	安庆市迎江区政协办公室	51.00	51.00							
特定目标类	委员活动	安庆市迎江区政协办公室	69.00	69.00							
特定目标类	政协事务	安庆市迎江区政协办公室	56.00	56.00							
合计			176.00	176.00							

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。

安庆市迎江区政协办公室 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
政协事务	A0201060 101-喷墨打印机	0.24	0.24				
政协事务	A020299- 其他办公设备	0.76	0.76				
合 计		1.00	1.00				

安庆市迎江区政协办公室 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：“安庆市迎江区政协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，安庆市迎江区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市迎江区政协办公室 2023 年收支总预算 842.58 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

安庆市迎江区政协办公室 2023 年收入预算 842.58 万元，全部为当年收入。

（一）当年收入 842.58 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 351.65 万元，增长 71.63%，增长原因主要是工资结构调整。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安庆市迎江区政协办公室 2023 年支出预算 842.58 万元，比 2022 年预算增加 351.65 万元，增长 71.62%，增长原因主要是工资结构调整。其中，基本支出 666.58 万元，占 79.11%，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 176.00 万元，占 20.89%，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 2023 年财政拨款收支总表的说明

安庆市迎江区政协办公室 2023 年财政拨款收支预算

842.58 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 617.66 万元，占 73.31%；社会保障和就业支出 158.27 万元，占 18.78%；卫生健康支出 18.52 万元，占 2.20%；住房保障支出 48.12 万元，占 5.71%。

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。

安庆市迎江区政协办公室 2023 年一般公共预算支出 842.58 万元，比 2022 年预算增加 351.65 万元，增长 71.63%，增长原因主要是工资结构调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 617.66 万元，占 73.31%；社会保障和就业支出 158.27 万元，占 18.78%；卫生健康支出 18.52 万元，占 2.20%；住房保障支出 48.12 万元，占 5.71%。

（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 441.66 万元，比 2022 年预算增加 210.33 万元，增长 90.92%，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 56 万元，比 2022 年预算减少 14 万元，下降 25.00%，下降原因主要是厉行节约，压缩经费。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2023 年预算 51 万元，比 2022 年预算减少 13 万元，下降 25.49%，下降原因主要是 2022 年政协会议经费包含换届经

费。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项) 2023年预算69万元,比2022年预算增加45万元,增长187.50%,增长原因一是项目整合;二是参照《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.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95.85万元,比2022年预算增加94.55万元,增长727.31%,增长原因主要是工资结构调整。

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) 2023年预算41.13万元,比2022年预算增加13万元,增长46.21%,增长原因主要是工资结构调整。

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) 2023年预算20.57万元,比2022年预算增加6.5万元,增长46.20%,增长原因主要是工资结构调整。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2023年预算0.73万元,比2022年预算增加0.47万元,增长180.77%,增长原因主要是工资结构调整。

9.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18.52万元,比2022年预算增加

5.83 万元，增长 45.94%，增长原因主要是基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 48.12 万元，比 2022 年预算增加 10.96 万元，增长 29.49%，增长原因主要是基数调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市迎江区政协办公室 2023 年一般公共预算基本支出 666.58 万元，其中，人员经费 618.48 万元，公用经费 48.10 万元。

（一）人员经费 618.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 48.10 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市迎江区政协办公室 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

安庆市迎江区政协办公室 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

安庆市迎江区政协办公室 2023 年预算共安排项目支出 176.00 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 6.02%，增

长原因主要是增加了政协委员履职经费。主要包括：本年财政拨款安排 176 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安庆市迎江区政协办公室 2023 年预算安排政府采购支出 1.00 万元，比 2022 年预算减少 11.30 万元，下降 113.00%，下降原因主要是 2022 年换届新增人员较多。其中，一般公共预算安排 1.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安庆市迎江区政协办公室 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”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。《政协章程》和《中华人民共和国预算法》。

（3）实施主体。安庆市迎江区政协办公室。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（5）项目内容。保障区政协九届二次全委会议（2023 年 1 月）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。

(6) 年度预算安排。财政拨款 51 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		政协会议专项经费		
主管部门及代码		安庆市迎江区政协办公室[004001]	实施单位	安庆市迎江区政协办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	202301-202312
项目资金 (万元)		年度资金总额:	51.00	
		其中:财政拨款	51.00	
		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 1 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	年内完成
		成本指标	指标 1: 按规定会议费标准	51 万
	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	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	指标 1: 项目服务持续影响	持续进行

	续影响指标	指标 2: 对委员履职和事业发展的影响程度	较高
满意指标	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.“委员视察”项目。

(1) 项目概述。设立委员活动专项，以支持和保障区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。安庆市迎江区政协办公室。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 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。财政拨款 69 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	委员视察专项经费		
主管部门及代码	安庆市迎江区政协办公室[004001]	实施单位	安庆市迎江区政协办公室
项目来源	本级申报项目	项目期	202301-202312
项目资金 (万元)	年度资金总额:	69.00	
	其中: 财政拨款	69.00	
	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，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	188
		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: 经费支出时效性	及时支付
		成本指标	指标 1: 按规定标准	69 万
	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	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.“政协管理”项目。

(1) 项目概述。保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等。

(2) 立项依据。《政协章程》和《中华人民共和国预算法》。

(3) 实施主体。安庆市迎江区政协办公室。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

(5) 项目内容。保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、邮电费、培训费、日常维修费、一般设备购置费以及其他等费用。

(6) 年度预算安排。财政拨款 56 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		管理事务专项经费		
主管部门及代码		安庆市迎江区政协办公室[004001]	实施单位	安庆市迎江区政协办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	202301-202312
项目资金 (万元)		年度资金总额:	56.00	
		其中: 财政拨款	56.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。			
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: 总人数	58
		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: 经费支出时效性	及时支付
		成本指标	指标 1: 按规定标准	56 万
	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: 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 1: 本指标不适用	不适用

	指标		
	可持续影响指标	指标 1: 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%

（二）机关运行经费。

安庆市迎江区政协办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 48.10 万元，比 2022 年预算增加 6.69 万元，增长 16.16%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

安庆市迎江区政协办公室 2023 年政府采购预算 1.00 万元。其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安庆市迎江区政协办公室共有车辆 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 年安庆市迎江区政协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，安庆市迎江区政协办公室 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 176.00 万元、政

府性基金预算当年财政拨款 176.00 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、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）：反映安庆市迎江区政协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）：反映安庆市迎江区政协办公室用于一般项

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）：反映安庆市迎江区政协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）委员视察（项）：反映安庆市迎江区政协办公室用于委员开展视察调研及政协委员履职补助项目支出情况。

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）：反映安庆市迎江区政协办公室用于退休干部原提高退休费比例补贴支出。

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）：反映安庆市迎江区政协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）：反映安庆市迎江区政协办公室用于行政在职人员单位职业年金支出。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映安庆市迎江区政协办公室用于行政在职人员其他社会保障和就业支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映安庆市迎江区政协办公室用于职工基本医疗保险费用。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映安庆市迎江区政协办公室用于行政在职人员单位住房公积金。