

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室  
**2024年度部门预算**

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年度部门预算表

1. 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024年收支总表
2. 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024年收入总表
3. 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024年支出总表
4. 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024年财政拨款收支总表
5. 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室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泗县委员会办公室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泗县委员会办公室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泗县委员会办公室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泗县委员会办公室2024年项目支出表

10. 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024年政府采购支出表

11. 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024年政府购买服务支出表

### **第三部分 2024年度部门预算情况说明**

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

- 1、负责政协泗县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及县政协其它重要会议的会务工作；
- 2、起草县政协委员会会议、常委会议文件及政协的其它重要文件；
- 3、负责以政协名义举办的各类活动的组织和服务工作；
- 4、负责联系县委、县人大、县政府有关部门，联系工商联和其它政协参加单位，协调有关工作；
- 5、负责县政协全体委员会议、常委会议、主席会议决议、决定实施的服务工作；
- 6、研究新形势下统一战线、人民政协的有关理论和政策，调查研究全县政协工作；
- 7、负责县政协宣传报道和收集、反映社情民意工作，负责接待政协委员和各界人士的来信、来访；
- 8、负责县政协安全保卫、行政事务、后勤服务和接待工作；
- 9、承担机关岗位目标管理和文明创建工作；
- 10、承办县政协领导交办的其它工作。

## 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泗县委员会办公室2024年度部门预算仅包括中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县政协办公室	行政单位

### 三、2024年度主要工作任务

- 1、做好各类活动的组织和服务工作；
- 2、做好县政协全体会议、常委会议、主席会议决议、决定实施的服务工作；
- 3、负责县政协宣传报道和收集、反映社情民意工作，接待政协委员和各界人士的来信、来访；
- 4、做好机关人事管理、政治业务学习及机关离退休人员的服务管理工作，承办县政协领导交办的其它工作。

## 第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

### 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	465.25	一、一般公共服务支出	454.32
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	
		九、卫生健康支出	10.93
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	
		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	465.25	本年支出小计	465.25
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	465.25	支出总计	465.25



## 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024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	454.32	296.22	158.1			
20102	政协事务	454.32	296.22	158.1			
2010201	行政运行	286.16	286.16				
2010204	政协会议	40		40			
2010206	参政议政	118.1		118.1			
2010250	事业运行	10.07	10.07				
210	卫生健康支出	10.93	10.93				
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93				
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14				
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78				
	合计	465.25	307.15	158.1			



## 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024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	465.25	一、本年支出	465.25
（一）一般公共预算拨款	465.25	（一）一般公共服务支出	454.32
（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	
		（九）卫生健康支出	10.93
		（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	
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	465.25	<b>支 出 总 计</b>	465.25

## 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	454.32	296.22	244.64	51.58	158.1
20102	政协事务	454.32	296.22	244.64	51.58	158.1
2010201	行政运行	286.16	286.16	234.57	51.58	
2010204	政协会议	40				40
2010206	参政议政	118.1				118.1
2010250	事业运行	10.07	10.07	10.07		
210	卫生健康支出	10.93	10.93	10.93		
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	10.93		
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	10.14		
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.78		
	合计	465.25	307.15	255.56	51.58	158.1

## 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024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	179.34	179.34	
30101	基本工资	60.42	60.42	
30102	津贴补贴	30.72	30.72	
30103	奖金	37.23	37.23	
30106	伙食补助费	5.54	5.54	
30107	绩效工资	2.32	2.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	21.28	
30109	职业年金缴费	10.64	10.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
302	商品和服务支出	46.58		46.58
30201	办公费	1.6		1.6
30202	印刷费	0.77		0.77
30207	邮电费	3		3
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	5		5
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	5		5
30226	劳务费	2.76		2.76
30228	工会经费	1.6		1.6
30229	福利费	0.28		0.28
30239	其他交通费用	14.04		14.04
30299	其他商品和服务支出	5.54		5.54
303	对个人和家庭的补助	76.23	76.23	
30301	离休费	14.62	14.62	
30302	退休费	57.69	57.69	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	3	3	
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
	<b>合计</b>	307.15	255.56	51.58

## 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024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

注：中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会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徽省泗县委员会办公室2024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

注：中国人民政治协商会议安徽省泗县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泗县委员会办公室2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	委员活动及补助经费	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室	10	10							
特定目标类	政协会议	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室	40	40							
特定目标类	政协外单位人员办公经费	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室	56	56							
特定目标类	政协委员履职补助	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室	52.1	52.1							
合计			158.1	158.1							

## 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024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

注：中国人民政治协商会议安徽省泗县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泗县委员会办公室2024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

注：中国人民政治协商会议安徽省泗县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 2024年度部门预算情况说明

### 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泗县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泗县委员会办公室2024年收支总预算465.25万元，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、卫生健康支出。

### 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泗县委员会办公室2024年收入预算465.25万元，其中，本年收入465.25万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入465.25万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少63.18万元，下降11.96%，下降原因主要是执行政府部门过紧日子要求，减少非必要支出。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 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泗县委员会办公室2024年支出预算465.25万元，比2023年预算减少63.18万元，下降11.96%，下降原因主要是执行政府部门过紧日子要求，减少非必要支出。其中，基本支出307.15万元，占66.02%，主要用于保障机关单位正常运转；项目支出158.1万元，占33.98%，主要用于政协全会的保障、委员调研视察活动正常开展、委员履职补贴发放、外单位人员正常工作经费等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **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泗县委员会办公室2024年财政拨款收支预算465.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款465.25万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入465.25万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出454.32万元，占97.65%；卫生健康支出10.93万元，占2.35%。

#### **五、关于2024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泗县委员会办公室2024年一般公共预算支出465.25万元，比2023年预算减少63.18万元，下降11.96%，主要原因：压缩经费开支，保障基本运行。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出454.32万元，占97.65%；卫生健康支出10.93万元，占2.35%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算286.16万元，比2023年预算减少109.58万元，下降27.69%，下降原因主要是例行节约，减少非必要列支。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2024年预算40万元，比2023年预算减少10万元，下降20.00%，下降原因主要是严格执行中央八项规定精神，例行节约。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2024年预算118.1万元，比2023年预算减少5.5万元，下降4.45%，下降原因主要是例行节约，减少开支。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2024年预算10.07万元，比2023年预算增加10.07万元，增长100%，增长原因主要是增加事业类编制人员3人。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算10.14万元，比2023年预算减少4.95万元，下降32.80%，下降原因主要是编制内人员出缺1人。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.78万元，比2023年预算增加0.78万元，增长100%，增长原因主要是增加事业类编制人员3人。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出307.15万元，其中，人员经费255.56万元，公用经费51.58万元。

（一）人员经费255.56万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费51.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置。

#### **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泗县委员会办公室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泗县委员会办公室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泗县委员会办公室2024年预算共安排项目支出158.1万元，比2023年预算减少15.5万元，下降8.93%，下降原因主要是执行过紧日子要求，例行节约，压减非必要开支。主要包括：本年财政拨款安排158.1万元（其中，一般公共预算拨款安排158.1万元，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泗县委员会办公室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泗县委员会办公室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. “委员活动及补助经费”项目。**

（1）项目概述。保障政协委员调研视察活动有效运行；保障政协之友联谊会活动有关活动；解决相关交通费及工资补差。

(2) 立项依据。保障政协委员调研视察活动有效运行；保障政协之友联谊会活动有关活动；解决相关交通费及工资补差。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室

(4) 起止时间。2024

(5) 项目内容。保障政协委员调研视察活动有效运行；保障政协之友联谊会活动有关活动；解决相关交通费及工资补差。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金100000.0万元

(7) 绩效目标。保障政协调研视察、联谊活动、委员交通等科目正常运转。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		委员活动及补助经费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保障委员调研视察活动的组织开展。2. 解决委员调研活动中产生差旅等相关费用。			
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	组织委员开展调研视察等活动	≥9次
		质量指标	活动计划完成率	≥90%
		时效指标	单项支出	日清月结
			经费支出时限	2024年年底前
成本指标	项目总成本	≤10万元		

效益指标	经济效益指标	对全县中心工作提出有价值的意、建议	为全县发展提供智力支撑
		对重点工程项目促进作用	履职尽责
	社会效益指标	了解基层实际情况反映群众呼声	加强调研视察了解实情
		在落实县委县政府决策部署方面身体力行	紧扣县委县政府重点工作抓好落实
		在推动经济社会总体发展方面起引领作用	围绕中心服务大局
	生态效益指标		
	可持续影响指标	围绕全县发展大局持续发挥自身作用	以政协提案、社情民意信息为抓手促进发展
满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥95%

## 2. “政协外单位人员办公经费”项目。

(1) 项目概述。确保20名工资关系在外单位人员的正常办公支出需求，保障政协工作的正常运转。

(2) 立项依据。确保20名工资关系在外单位人员的正常办公支出需求，保障政协工作的正常运转。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室

(4) 起止时间。2024

(5) 项目内容。确保20名工资关系在外单位人员的正常办公支出需求，保障政协工作的正常运转。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金560000.0万元

(7) 绩效目标。保障政协外单位人员日常工作正常开展

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政协外单位人员办公经费
------	-------------

主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
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		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 保障政协外单位人员日常工作顺利开展。2、做好各专委会的服务保障工作。				
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	外单位人员数量	≥20人	
		质量指标	服务保障过程中做好应保尽保	全方位保障	
			经费支出完全合规性	依法依规	
		时效指标	单项科目支出迅速快捷	单科目支出及时准确	
			总体经费支出时限	2024年年度	
		成本指标	人均工作经费指标	2.8万元	
			项目总成本	≤56万元	
	效益指标	经济效益指标	对县域经济社会发展建言献策效果明显	促进经济社会发展	
			将议政成果转化相关总站抓落实的实际行动	促进成果转化	
		社会效益指标	广泛联系政协委员和社会各阶层人士	广泛联系社会各界	
			团结社会各界凝聚发展共识	增强团结增进共识	
			促进社会发展和进步	助力全县社会 发展	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续为党政决策部署贡献力量	围绕中心服务大局		
	满意度指标	满意度指标	社会认可度	≥90%	
			专委会人员满意度	≥95%	

### 3. “政协会议”项目。



(1) 项目概述。保障委员集中履职，助力全县经济社会发展。努力做好会务、后勤、食宿、交通、宣传等等各项服务保障工作。

(2) 立项依据。保障委员集中履职，助力全县经济社会发展。努力做好会务、后勤、食宿、交通、宣传等等各项服务保障工作。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室

(4) 起止时间。2024

(5) 项目内容。保障委员集中履职，助力全县经济社会发展。努力做好会务、后勤、食宿、交通、宣传等等各项服务保障工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金400000.0万元

(7) 绩效目标。全力保障委员参会，高标准做好会议服务和保障工作。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		政协会议		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、确保会议的筹备、组织、实施等工作顺利开展。2、解决会议期间委员的食宿保障。3、做好会议的安保、交通、宣传、后勤和服务接待工作。			
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	参会人数	≤406人
			工作人员数	≤60人

		质量指标	圆满完成会议的各项目标任务	完成大会各项议程
		时效指标	会议经费支出时限	22024年年底
			会期	4天
	成本指标	项目总成本	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对全县重点工作起到助力和推动作用	成效明显
			组织参会委员围绕全县中心工作建言献策	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为泗县全面发展提供智力支撑	效果明显
	推动泗县可持续发展		效果明显	
满意度指标	满意度指标	委员满意度	≤100%	
		社会各界满意度	≥85%	

#### 4. “政协委员履职补助”项目。

- (1) 项目概述。保障委员正常履行自身职能
- (2) 立项依据。保障委员正常履行自身职能
- (3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
- (4) 起止时间。2024
- (5) 项目内容。保障委员正常履行自身职能
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金521000.0万元
- (7) 绩效目标。解决委员履职过程中实际困难，提高履职效果。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	政协委员履职补助		
主管部门及代码	[002]中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		52.10
		其中: 财政拨款		52.10
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	1、保障委员正常履职活动. 2、充分调动和发挥委员履职能动性. 3、提高委员履职能力。			
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	人均月补贴标准	200元
			委员人数	≤215人
		质量指标	资金支出合规性	严格执行财经规定
		时效指标	经费支出时间	2024年年底前
		成本指标	项目总成本	≤52.1万元
	效益指标	经济效益指标	委员对县域经济社会发展促进作用	促进经济社会发展
			围绕县重点工作提出意见、建议	促进民生工程落实
		社会效益指标	促进事关民生等重大项目落地落实	围绕中心履行职能
			推动群众急难愁盼问题的解决	履职针对性进一步加强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	强化委员履职能力	树立政协组织良好形象
	在全县改革发展稳定方面持续发力		提升履职实效性	
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	≤100%
			社会满意度	≥90%

## (二) 机关运行经费。

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算51.6万元，比2023年预算减少8.4万元，下降14%，下降原因主要是例行节约，压减开支。

## (三) 政府采购情况。

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024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2023年12月31日，中国人民政治协商会议安徽省泗县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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室4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158.1万元、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、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。

**五、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**六、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议：**反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

**七、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政：**反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

**八、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

#### **九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位**

**医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

#### **十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位**

**医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**附件：**中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024年度项目支出绩效目标

附件

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024  
年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	委员活动及补助经费	100000
2	政协外单位人员办公经费	560000
3	政协会议	400000
4	政协委员履职补助	521000

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		委员活动及补助经费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保障委员调研视察活动的组织开展。2. 解决委员调研活动中产生差旅等相关费用。			
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	组织委员开展调研视察等活动	≥9次
		质量指标	活动计划完成率	≥90%
		时效指标	单项支出	日清月结
			经费支出时限	2024年年底前
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	对全县中心工作提出有价值的意、建议	为全县发展提供智力支撑
			对重点工程项目促进作用	履职尽责
		社会效益指标	了解基层实际情况反映群众呼声	加强调研视察了解实情
			在落实县委县政府决策部署方面身体力行	紧扣县委县政府重点工作抓好落实
			在推动经济社会总体发展方面起引领作用	围绕中心服务大局
		生态效益指标		
	可持续影响指标	围绕全县发展大局持续发挥自身作用	以政协提案、社情民意信息为抓手促进发展	
满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥95%	



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政协外单位人员办公经费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
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	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 保障政协外单位人员日常工作顺利开展。2、做好各专委会的服务保障工作。			
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	外单位人员数量	≥20人
			质量指标	服务保障过程中做好应保尽保
		时效指标		经费支出完全合规性
			成本指标	单科项目支出迅速快捷
		成本指标		总体经费支出时限
			成本指标	人均工作经费指标
	成本指标	项目总成本		≤56万元
		效益指标	经济效益指标	对县域经济社会发展建言献策效果明显
	将议政成果转化相关总站抓落实的实际行动			促进成果转化
	社会效益指标		广泛联系政协委员和社会各阶层人士	广泛联系社会各界
			团结社会各界凝聚发展共识	增强团结增进共识
			促进社会发展和进步	助力全县社会 发展
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续为党政决策部署贡献力量	围绕中心服务大局	
	满意度指标	满意度指标	社会认可度	≥90%
			专委会人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政协会议		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、确保会议的筹备、组织、实施等工作顺利开展。2、解决会议期间委员的食宿保障。3、做好会议的安保、交通、宣传、后勤和服务接待工作。			
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	参会人数	≤406人
			工作人员数	≤60人
		质量指标	圆满完成会议的各项目标任务	完成大会各项议程
		时效指标	会议经费支出时限	2024年年底前
			会期	4天
	成本指标	项目总成本	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对全县重点工作起到助力和推动作用	成效明显
			组织参会委员围绕全县工作中心建言献策	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为泗县全面发展提供智力支撑	效果明显
	推动泗县可持续发展		效果明显	
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	≤100%
			社会各界满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政协委员履职补助		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	52.10	
		其中:财政拨款	52.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保障委员正常履职活动. 2、充分调动和发挥委员履职能动性。3、提高委员履职能力。			
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	人均月补贴标准	200元
			委员人数	≤215人
		质量指标	资金支出合规性	严格执行财经规定
		时效指标	经费支出时间	2024年年底前
		成本指标	项目总成本	≤52.1万元
	效益指标	经济效益指标	委员对县域经济社会发展促进作用	促进经济社会发展
			围绕县重点工作提出意见、建议	促进民生工程落实
		社会效益指标	促进事关民生等重大项目落地落实	围绕中心履行职能
			推动群众急难愁盼问题的解决	履职针对性进一步加强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	强化委员履职能力	树立政协组织良好形象
	在全县改革发展稳定方面持续发力		提升履职实效性	
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	≤100%
			社会满意度	≥90%