

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会
办公室
2025 年度部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 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 2025 年财政拨款收支总表
2. 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 年一般公共预算支出预算表
3. 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出预算表
4. 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 年政府性基金预算支出表
5. 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 年收支预算总表
6. 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 年收入预算表
7. 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 年支出预算表
8. 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025

年国有资本经营预算支出表

9. 中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025
年项目支出表

10. 中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025
年政府采购支出表

11. 中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025
年政府购买服务支出表

第三部分 中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公 室 2024 年度部门预算情况说明

1. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2025 年收支预算总表的说明
6. 关于 2025 年收入预算表的说明
7. 关于 2025 年支出预算表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 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

目 录

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，中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 年度部门预算仅包括中国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）2025年度主要工作任务

- 1、做好各类履职活动的组织和服务工作；
- 2、做好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；
- 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 2025 年部门预算表

1. 泗县政协办公室 2025 年财政拨款收支总表

表 1

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 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	460.45	一、一般公共服务支出	449.07
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	11.38
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	460.45	本年支出小计	460.45
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	460.45	支出总计	460.45

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

2. 泗县政协办公室 2025 年一般公共预算支出预算表

表 2

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 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	449.07	297.95	250.50	47.45	151.12
20102	政协事务	449.07	297.95	250.50	47.45	151.12
2010201	行政运行	277.68	277.68	233.58	44.10	
2010204	政协会议	40.00				40.00
2010205	委员视察	10.00				10.00
2010206	参政议政	101.12				101.12
2010250	事业运行	20.27	20.27	16.92	3.35	
210	卫生健康支出	11.38	11.38	11.38		
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	11.38		
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	10.30		
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	1.07		
	合计	460.45	309.33	261.88	47.45	151.12

3.泗县 政协办公室 2025年一般公共预算基本支出预算表

表 3

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 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	187.74	187.74	
30101	基本工资	67.51	67.51	
30102	津贴补贴	29.40	29.40	
30103	奖金	37.46	37.46	
30106	伙食补助费	5.54	5.54	
30107	绩效工资	3.68	3.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67	21.67	
30109	职业年金缴费	10.83	10.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
302	商品和服务支出	47.45		47.45
30201	办公费	0.89		0.89
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	0.27		0.27
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.76		2.76
30228	工会经费	1.63		1.63
30229	福利费	0.27		0.27
30239	其他交通费用	14.05		14.05
30299	其他商品和服务支出	4.58		4.58
303	对个人和家庭的补助	74.14	74.14	
30301	离休费	16.11	16.11	
30302	退休费	54.79	54.79	
30307	医疗费补助	3.24	3.24	
	合计	309.33	261.88	47.45

4.泗县政协办公室 2025 年政府性基金预算支出表

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 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：泗县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。

5. 泗县政协办公室 2025 年收支预算总表

表 5

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 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	460.45	一、一般公共服务支出	449.07
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	11.38
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	460.45	本年支出小计	460.45
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	460.45	支出总计	460.45

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

6. 泗县政协办公室 2025 年收入预算表

表 6

中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 年收入总表

单位：万元

7. 泗县 政协办公室 2025 年支出预算表

表 7

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 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	449.07	297.95	151.12			
20102	政协事务	449.07	297.95	151.12			
2010201	行政运行	277.68	277.68				
2010204	政协会议	40.00		40.00			
2010205	委员视察	10.00		10.00			
2010206	参政议政	101.12		101.12			
2010250	事业运行	20.27	20.27				
210	卫生健康支出	11.38	11.38				
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38				
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07				
	合计	460.45	309.33	151.12			

8. 泗县政协办公室 2025 年国有资本经营预算支出表

表 8

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 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: 泗县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。

9. 泗县政协办公室 2025 年项目支出表

表 9

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 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	委员调研视察活动经费	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室	10.00	10.00							
特定目标类	政协会议费	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室	40.00	40.00							
特定目标类	政协外单位人员公用经费	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室	50.00	50.00							
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	51.12	51.12							
合计			151.12	151.12							

10. 泗县政协办公室 2025 年政府采购支出表

表 10

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 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:泗县政协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。

11.泗县政协办公室 2025 年政府购买服务支出表

表 11

中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 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:泗县政协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。

第三部分 2025 年预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

按照综合预算的原则,中国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。中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 年收支总预算 460.45 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 2025 年一般公共预算支出预算表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 年一般公共预算支出 460.45 万元,比 2024 年预算减少 4.8 万元,

下降 1.1%，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 449.07 万元，占 97.53%；卫生健康支出 11.38 万元，占 2.47%。

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2025 年预算 277.68 万元，比 2024 年预算减少 8.48 万元，，下降 3%，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）2025 年预算 40 万元，比 2024 年预算持平。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2025 年预算 101.12 万元，比 2024 年预算减少 16.98 万元，下降 14.38%，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）2025 年预算 20.27 万元，比 2024 年预算增加 10.2 万元，增长 101.3%，增长原因主要是事业类编制人员和公用经费增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 10.30 万元，比 2024 年预算增加 0.16 万元，增长 1.58%，增加原因主要是医保缴费金额提升。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 1.07 万元，比 2024 年预算增加 0.29 万元，增长 37.18%，增长原因主要是事业类编制人员医保缴费比例提升。

三、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 309.33 万元，其中，人员经费 261.88

万元，公用经费 47.45 万元。

1. 人员经费 261.88 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。

2. 公用经费 47.45 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。

四、关于 2025 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 2025 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。

五、关于 2025 年收支预算总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算 460.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 460.45 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 460.45 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 449.07 万元，占 97.53%；卫生健康支出 11.38 万元，占 2.47%。

六、关于 2025 年收入预算表的说明

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 年收入预算 460.45 万元，其中，本年收入 460.45 万元，上年结转收入 0 万元。

1. 本年收入 460.45 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 4.8 万元，下降 1.10%，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。
2. 上年结转收入 0.0 万元。

七、关于 2025 年支出预算表的说明

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2025 年支出预算 460.45 万元，比 2024 年预算减少 4.8 万元，下降 1.10%，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 309.33 万元，占 67.18%，主要用于保障机关单位正常运转；项目支出 151.12 万元，占 32.82%，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%。

八、关于 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年预算共安排项目支出 151.12 万元，比 2024 年预算减少 6.98 万元，下降 4.41%，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 151.12 万元（其中，一般公共预算拨款安排 151.12 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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

第四部分 名词解释

（一）项目及绩效目标情况。

1. “委员调研视察活动经费”项目。

（1）项目概述。保障政协委员调研视察活动有效运行；解决异地调研产生的相关费用。

（2）立项依据。政协章程、专委会工作例等。

（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。2025 年 1 月 1 日起，12 月 31 日止。

（5）项目内容。保障政协委员调研视察活动有效运行；解决交通及相关费用。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金 10.00 万元。

(7) 绩效目标。保障政协调研视察履职活动有序开展，确保各专委会日常工作正常运转。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		委员调研视察活动经费		
主管部门	泗县政协委员会	实施单位	泗县政协办公室	
项目属性	延续 .. 新增 ..	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	年度目标 对由委员参加集体调研视察等活动产生的费用，进行经费保障。			
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: 县内外调研次数	≥25 次
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	依法依规
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2025 年度
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤10
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进县域经济发展	效果明显
		社会效益指标	指标 1: 促进民生改善	扎实促进
		生态效益指标	指标 1: 促进生态提升	助力生态环保
		可持续影响指标	指标 1: 推动热点、难点问题解决	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%

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。县委县政府及县财政局有关文件精神。

(3) 实施主体。中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日起，12 月 31 日止。

(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 50.00 万元
- (7) 绩效目标。保障政协外单位人员日常工作正常开展。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		政协外单位人员公用经费		
主管部门		泗县政协委员会	实施单位	泗县政协办公室
项目属性		延续 .. 新增 ..	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	维持政协专委会和外单位人员日常办公所需要开支, 保障正常运转。			
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: 外单位人员数	≥20 人
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	依法依规
		时效指标	指标 1: 经费支出时限	2025 年度
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤50
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 助力县域经济发展	围绕中心工作履职
		社会效益指标	指标 1: 发挥界别优势	促进民生改善
		生态效益指标	指标 1: 持续推进生态环境改善	促进履职成果转化
		可持续影响指标	指标 1: 发挥专委会职能	形成工作合力
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 社会满意度	≥90%

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。中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室。

(4) 起止时间。2025年1月1日起，12月31日止。

(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40.00万元。

(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。

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		政协会议		
主管部门		泗县政协委员会	实施单位	泗县政协办公室
项目属性		延续“新增”	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	年度目标 召开政协全体会议、常委会议，解决委员食宿、交通、会务等各项保障性支出，确保政协委员有效履行职能。			

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: 参会人数	≤406 人
		质量指标	指标 1: 圆满完成会议各项议程	达到预期目标
		时效指标	指标 1: 会期	≥3 天
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 围绕经济发展建言	成效显著
		社会效益指标	指标 1: 助力民生改善	取得明显成效
		生态效益指标	指标 1: 推动生态泗县建设	促进成果转化
		可持续影响指标	指标 1: 推动可持续发展	促进提案落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会各界满意度	≥95%

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。政协章程、市政协委员履职补助管理办法等规章和文件精神。
- (3) 实施主体。中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室。
- (4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日起，12 月 31 日止。
- (5) 项目内容。按人均 200 元每月，为 213 名委员发放履职补助。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金 51.12 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。

(2025 年度)

项目名称		政协委员履职补助				
主管部门		泗县政协委员会	实施单位	泗县政协办公室		
项目属性		延续“新增”	项目期	1 年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	51.12			
		其中: 财政拨款	51.12			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	保障委员正常履职，提升委员履职积极性、发挥委员主观能动性。					
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	≤213 人		
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	依法依规		
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	2025 年度		
	效益 指标	成本指标	指标 1: 项目总成本	51.12		
		经济效益 指标	指标 1: 促进县域经济发展	成果显著		
		社会效益 指标	指标 1: 促进履职成果转化	推动意见建议落实		
		生态效益 指标	指标 1: 推进节能减排	建设环境友好型社会		
		可持续影响 指标	指标 1: 提升委员履职积极性	成效明显		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%		

(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 2025 年机关运行经费财政拨款预算 30.00 万元，比 2024 年预算减少 20 万元，下降 40%，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 2025 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 2024 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）。

2025 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。

2025 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 2025 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 2025 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	10
2	政协外单位人员办公经费	50
3	政协会议	40
4	政协委员履职补助	51.12

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		委员调研视察活动经费		
主管部门		泗县政协委员会	实施单位	泗县政协办公室
项目属性		延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对由委员参加集体调研视察等活动产生的费用, 进行经费保障。			
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: 县内外调研次数	≥25 次
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	依法依规
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2025 年度
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤10
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进县域经济发展	效果明显
		社会效益指标	指标 1: 促进民生改善	扎实促进
		生态效益指标	指标 1: 促进生态提升	助力生态环保
		可持续影响指标	指标 1: 推动热点、难点问题解决	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		政协外单位人员公用经费		
主管部门		泗县政协委员会	实施单位	泗县政协办公室
项目属性		延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	维持政协专委会和外单位人员日常办公所需要开支, 保障正常运转。			
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: 外单位人员数	≥20 人
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	依法依规
		时效指标	指标 1: 经费支出时限	2025 年度
		效益指标	成本指标	指标 1: 项目总成本
	经济效益指标		指标 1: 助力县域经济发展	围绕中心工作履职
	社会效益指标		指标 1: 发挥界别优势	促进民生改善
	生态效益指标		指标 1: 持续推进生态环境改善	促进履职成果转化
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 发挥专委会职能	形成工作合力
		服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		政协会议		
主管部门		泗县政协委员会	实施单位	泗县政协办公室
项目属性		延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	召开政协全体会议、常委会议, 解决委员食宿、交通、会务等各项保障性支出, 确保政协委员有效履行职能。			
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: 参会人数	≤406 人
		质量指标	指标 1: 圆满完成会议各项议程	达到预期目标
		时效指标	指标 1: 会期	≥3 天
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 围绕经济发展建言	成效显著
		社会效益指标	指标 1: 助力民生改善	取得明显成效
		生态效益指标	指标 1: 推动生态泗县建设	促进成果转化
		可持续影响指标	指标 1: 推动可持续发展	促进提案落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会各界满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		政协委员履职补助		
主管部门		泗县政协委员会	实施单位	泗县政协办公室
项目属性		延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	51.12	
		其中: 财政拨款	51.12	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障委员正常履职，提升委员履职积极性、发挥委员主观能动性。			
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	≤213 人
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	依法依规
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	2025 年度
		成本指标	指标 1: 项目总成本	51.12
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进县域经济发展	成果显著
		社会效益指标	指标 1: 促进履职成果转化	推动意见建议落实
		生态效益指标	指标 1: 推进节能减排	建设环境友好型社会
		可持续影响指标	指标 1: 提升委员履职积极性	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%