

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会
办公室 2023 年部门预算公开

2023 年 2 月 3 日

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(单位)预算表

1. 泗县政协办公室部门 2023 年收支预算总表
2. 泗县政协办公室部门 2023 年收入预算总表
3. 泗县政协办公室部门 2023 年支出预算总表
4. 泗县政协办公室部门 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 泗县政协办公室部门 2023 年一般公共预算支出表
6. 泗县政协办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 泗县政协办公室部门 2023 年政府性基金预算支出表
8. 泗县政协办公室部门 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 泗县政协办公室部门 2023 年项目支出表
10. 泗县政协办公室部门 2023 年政府采购支出表
11. 泗县政协办公室部门 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 年收支预算总表的说明
2. 关于 2023 年收入预算总表的说明

3. 关于 2023 年支出预算总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明
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

- 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，泗县政协办公室 2023 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县政协办公室	行政单位

三、2023 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 2023 年部门预算表

部门公开表 1

2023年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称:002-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	528.43	528.43		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	513.34	513.34		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	528.43	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	528.43	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	528.43	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	15.09	15.09		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出				
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	528.43	支出总计	528.43	528.43		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

部门公开表 2

2023年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:002-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	528.43	354.83	173.60
201	一般公共服务支出	513.34	339.74	173.60
20102	政协事务	513.34	339.74	173.60
2010201	行政运行	395.74	339.74	56.00
2010204	政协会议	50.00		50.00
2010205	委员视察	16.00		16.00
2010299	其他政协事务支出	51.60		51.60
210	卫生健康支出	15.09	15.09	
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	

部门公开表 3

2023年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称：002-中国人民政治协商会议安徽省：

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	354.83
301	工资福利支出	232.63
30101	基本工资	73.11
30102	津贴补贴	4.35
30102	津贴补贴	9.49
30102	津贴补贴	22.17
30103	奖金	6.09
30103	奖金	34.21
30106	伙食补助费	5.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.06
30109	职业年金缴费	11.61
30109	职业年金缴费	5.80
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28
30111	公务员医疗补助缴费	2.90
30112	其他社会保障缴费	0.58
30112	其他社会保障缴费	2.90
30199	其他工资福利支出	7.00
302	商品和服务支出	51.96
30202	印刷费	3.00
30206	电费	3.70
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	1.40
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.10
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	2.76
30226	工会经费	1.74
30229	福利费	0.27
30239	其他交通费用	16.67
30299	其他商品和服务支出	1.32
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	62.23
30301	离休费	0.38
30301	离休费	6.76
30301	离休费	5.96
30301	离休费	0.95
30302	退休费	5.11
30302	退休费	39.60
30305	生活补助	0.88
30307	医疗费补助	2.61
310	资本性支出	8.00
31002	办公设备购置	8.00

部门公开表 4

2023年部门一般公共预算基本支出预算表

部门002-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 单位:万元

政府经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		354.83
501	机关工资福利支出	232.63
50101	工资奖金津补贴	149.42
50102	社会保障缴费	70.67
50199	其他工资福利支出	12.54
502	机关商品和服务支出	51.96
50201	办公经费	38.78
50205	委托业务费	2.76
50206	公务接待费	5.00
50209	维修（护）费	2.10
50299	其他商品和服务支出	3.32
503	机关资本性支出（一）	8.00
50306	设备购置	8.00
509	对个人和家庭的补助	62.23
50901	社会福利和救助	3.48
50905	离退休费	58.75

部门公开表 5

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：002-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室

单位：万元

收 入			
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	528.43	（一）一般公共服务支出	513.34
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	15.09
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	528.43	支 出 总 计	528.43

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

部门公开表 6

2023年部门收入预算总表

部门(单位)名称:002-中国人民政治协商会议安徽省四县委员会办公室

单位:万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	财政专户管理 资金	上级转移支付 (提前下达一 般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政 府性基金预 算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他
合计		528.43	528.43										
201	一般公共服务支出	513.34	513.34										
20102	政协事务	513.34	513.34										
2010201	行政运行	385.74	385.74										
2010204	政协会议	50.00	50.00										
2010205	委员视察	16.00	16.00										
2010299	其他政协事务支出	51.60	51.60										
210	卫生健康支出	15.09	15.09										
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09										
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09										

部门公开表 7

2023年部门支出预算总表

部门（单位）名称:002-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室

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			
		528.43	354.83	173.60
201	一般公共服务支出	513.34	339.74	173.60
20102	政协事务	513.34	339.74	173.60
2010201	行政运行	395.74	339.74	56.00
2010204	政协会议	50.00		50.00
2010205	委员视察	16.00		16.00
2010299	其他政协事务支出	51.60		51.60
210	卫生健康支出	15.09	15.09	
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	

部门公开表 8

2023年项目支出表

2-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室

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	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	173.60	173.60									
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	16.00	16.00									
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	50.00	50.00									
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	56.00	56.00									
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	51.60	51.60									

部门公开表 9

2023年部门“三公”经费预算表

部门名称:002-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室		单位:万元	
项目	预算数	同比(%)	增减原因
合计	5.00		
因公出国(境)费			
公务接待费	5.00		
公务用车购置及运行费			
其中:公务用车运行费			
公务用车购置费			

部门公开表 10

2023年部门政府采购支出表							
部门(单位)名称:002-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室							单位:万元
单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

部门公开表 11

2023年部门政府购买服务支出表									
部门名称:002-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室									
单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2023年没有安排政府采购预算支出,故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县政协办公室 2023 年收支总预算 528.43 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 513.34 万元，卫生健康支出 15.09 万元。

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

泗县政协办公室 2023 年收入预算 528.43 万元，其中，本年收入 528.43 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入 528.43 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 513.34 万元，占 97.14%，比 2022 年预算增加 45.09 万元，增长 9.62%，增长原因主要一是 2023 年在职人员基础绩效奖和离退休人员生活费补贴纳入预算；二是公用经费提高。

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

泗县政协办公室 2023 年支出预算 528.43 万元，其中，基本支出 354.83 万元，占比 67.15%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 173.6 万元，占比 32.85%，主要用于政协会议、委员视察、行政运行。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

泗县政协办公室 2023 年收入预算 528.43 万元，其中，本年收入 528.43 万元，资金来源全部为一般公共预算拨款，按功能分类为：一般公共服务支出 513.34 万元，占比 97.14%；卫生健康支出 15.09 万元，占比 2.86%。

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。

泗县政协办公室 2023 年支出预算 528.43 万元，比 2022 年预算增加 60.18 万元，增长 12.85%，增长主要原因

一是 2023 年在职人员基础绩效奖和离退休人员生活费补贴纳入预算；二是公用经费提高 12%。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 513.34 万元，占 97.14%；卫生健康支出 15.09 万元，占 2.86%。

(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 513.34 万元，比 2022 年预算增加 183.65 万元，增长 55.7%，增长主要原因一是 2023 年在职人员基础绩效奖和离退休人员生活费补贴纳入预算；二是公用经费提高 12%。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)2023 年预算 50 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，减少原因主要是缩减会议开支。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项) 2023 年预算 16 万元，比 2022 年预算增加 2.4 万元，增加原因主要是把政协离退休老干部活动经费纳入其中。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项) 2023 年预算 51.60 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元，减少原因主要是：委员人数相对减少。

5. 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 15.09 万元，比 2022 年预算增加 2.14 万元，增加 16.53%，增加原因主要是：人员数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泗县政办公室 2023 年一般公共预算基本支出 354.83 万元。

工资福利支出 232.23 万元，主要包括：工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位社保缴费、其他工资福利支出。

商品和服务支出 51.96 万元，主要包括：办公费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费和其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 62.23 万元，主要包括：离休费、退休费、社会福利和救助等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泗县政协办公室 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

泗县政办公室 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

泗县政协办公室 2023 年预算共安排项目支出 173.6 万元，比 2022 年预算增加 5.5 万元，增长 3.27%，增长原因主要是人员增加。主要包括：本年财政拨款安排 173.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 173.6 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

泗县政协办公室 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

泗县政协办 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. 部门整体支出情况

泗县政协办 2023 年财政预算整体支出 528.43 万元，其中，基本支出 354.83 万元，项目支出 173.6 万元。

2. “政协会议”项目。

(1)项目概述。保障政协会议的正常顺利开展，做好会议的安全保卫、行政事务、后勤服务和接待工作。

(2)立项依据。《中国人民政治协商会议章程》、市政协相关部署和县政协工作安排。

(3)实施主体。县政协办公室。

(4)起止时间。2023 年。

(5)项目内容。保障政协会议的正常顺利开展，做好会议的安全保卫、行政事务、后勤服务和接待工作。

(6)年度预算安排。50 万元。

(7)绩效目标。保障政协会议的正常顺利开展，做好会议的安全保卫、行政事务、后勤服务和接待工作。

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		政协会议		
主管部门		泗县政协	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:	50万元	
		其中:财政拨款	50万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保会议的筹备、组织、实施等工作顺利开展。 目标2: 解决会议期间委员的食宿保障。 目标3: 做好会议的安保、交通、宣传、后勤和服务接待等工作。			
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	指标1: 参会人数	≤406人
			指标2: 工作员数	≤60人
		质量指标	指标1: 圆满完成会议的各项目标任务	
			指标1: 会期	3天
		时效指标	指标2: 会议经费支出时限	2023年
	成本指标		指标1: 项目总成本	≤50万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 组织参会委员围绕全县工作中心建言献策效果明显	
			指标2: 对全县重点工作起到助力和推动作用	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 推动泗县经济社会可持续发展	
指标2: 为泗县全面发展提供智力支撑				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委员满意度	≤100%	
		指标2: 社会各界满意度	≥85%	

3. “委员及政协老干部活动经费”项目。

(1)项目概述。保障政协委员调研、视察等各项活动正常顺利开展经费。

(2)立项依据。《中国人民政治协商会议章程》、市政协相关部署和县政协工作安排。

(3)实施主体。县政协办公室。

(4)起止时间。2023 年。

(5)项目内容。组织政协委员、政协老干部开展调研、视察等各项活动。

(6)年度预算安排。16 万元。

(7) 绩效目标。保障政协委员调研、视察等各项活动正常顺利开展经费。

项目支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
项目名称		委员及政协老干部活动经费			
主管部门		泗县政协	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:	16万元		
		其中:财政拨款	16万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 保障委员调研视察活动的组织开展 目标2: 保障政协老干部相关活动 目标3: 解决委员交通费用及工资补差				
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: 组织委员调研、视察等履职活动		≥9次
			指标2: 政协老干部活动		≥2次
		质量指标	指标1: 活动计划完成率		≥90%
			时效指标	指标1: 经费支出时限	
		指标2: 单项支出日清月结			
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤16万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对全县中心工作提出有价值的意见、建议。		
			指标2: 对全县重点项目重大工程起到促进作用		
		社会效益指标	指标1: 在推动经济社会总体发展方面起到引领作用		
			指标2: 在落实县委县政府决策部署上身体力行		
			指标3: 了解基层群众需求为其发声		
		可持续影响指标	指标1: 围绕全县发展大局持续发挥自身作用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委员满意度		≥95%

4. “政协委员履职补助”项目。

(1) 项目概述。委员履职经费保障。

(2) 立项依据。《中国人民政治协商会议章程》、市政协相关部署和县政协工作安排。

(3) 实施主体。县政协办公室。

(4) 起止时间。2023 年。

(5) 项目内容。政协委员履职补助。

(6) 年度预算安排。51.6 万元。

(7) 绩效目标。充分发挥政协委员履行职能的积极性、主动性和创造性，提高政协委员履职水平。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称		政协委员履职补助			
主管部门		泗县政协	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:	51.6万元		
		其中:财政拨款	51.6万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 保障委员正常履职活动。 目标2: 充分调动和发挥委员履职能动性。 目标3: 提高委员的履职能力。				
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	指标1: 委员人数		≤215人
			指标2: 人均月补贴标准		200元
		质量指标	指标1: 严格执行相关财经法规、制度		
			时效指标	指标1: 经费支出	
		指标2: 确保足额准时发放			
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤516000元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 委员对县域经济社会发展起到促进作用		
			指标2: 围绕县重点工作提出意见、建议		
		社会效益指标	指标1: 促进事关民生等重大项目落地落实		
			指标2: 推动群众急难愁盼问题的解决		
		可持续影响指标	指标1: 强化委员履职尽责提升履职水平		
			指标2: 在全县经济社会发展稳定方面持续发力		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委员满意度		100%	
		指标2: 社会满意度		≥90%	

5. “政协外单位人员公用经费”项目。

(1) 项目概述。保障政协外单位人员日常工作顺利开展。

(2) 立项依据。《中国人民政治协商会议章程》、市政协相关部署和县政协工作安排。

(3) 实施主体。县政协办公室。

(4) 起止时间。2023 年。

(5) 项目内容。政协外单位人员日常工作经费

(6) 年度预算安排。56 万元。

(7) 绩效目标。充分发挥政协委员履行职能的积极性、主动性和创造性，提高政协委员履职水平。

项目支出绩效目标申报表				
(2023 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	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:	56万元	
		其中:财政拨款	56万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障政协外单位人员日常工作顺利开展 目标2: 做好各专委会的服务保障			
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: 外单位人员数量	≥20人
		质量指标	指标1: 经费支出完全合规性	
			指标2: 服务保障过程中做到应保尽保	
		时效指标	指标1: 总体经费支出时限	2023年
			指标2: 单项科目支出迅速快捷	
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤56万元	
		指标2: 人均工作经费指标2.8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对县域经济社会发展建言献策效果明显	
			指标2: 将议政成果转化相关部门抓落实的实际行动	
		社会效益指标	指标1: 广泛联系政协委员和社会各阶层人士	
			指标2: 团结社会各界凝聚发展共识	
			指标3: 促进社会发展和进步	
	可持续影响指标	指标1: 持续为党政决策部署贡献力量		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 专委会人员满意度	≥95%	
		指标2: 社会认可度	≥90%	

(二) 机关运行经费。

泗县政协办 2023 年机关运行经费财政拨款预算 51.96 万元，比 2022 年预算减少 11.06 万元，下降 17.54%，下降主要原因是厉行节约。

(三) 政府采购情况。

泗县政协办 2023 年政府采购预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023 年，泗县政协办 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 173.6 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。

十一、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行:反映县政协用于政治协商业务方面的支出。