

中国人民政治协商会议  
安徽省芜湖市委员会办公室  
2024 年部门预算

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 年部门预算表

- 1.中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室  
2024 年收支总表
- 2.中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室  
2024 年收入总表
- 3.中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室  
2024 年支出总表
- 4.中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室  
2024 年财政拨款收支总表
- 5.中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室  
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芜湖市委员会办公室  
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芜湖市委员会办公室  
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芜湖市委员会办公室  
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芜湖市委员会办公室

## 2024 年项目支出表

10.中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室

## 2024 年政府采购支出表

11.中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室

## 2024 年政府购买服务支出表

12. 中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室

## 2024 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

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. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

13.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

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室是政协芜湖市委员会的工作机构，主要职责为：

（一）负责政协芜湖市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会的服务工作。

（二）负责政协芜湖市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责市政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

（四）负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室的工作联系，联系省政协及我市县区政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协调有关工作。

（五）负责人民群众来信、来访工作。

（六）负责权限范围内的劳动人事和工资福利管理工作。

（七）负责市政协的接待工作。

（八）负责市政协机关的安全保卫、行政事务、后勤服务及离退休工作。

（九）承办市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徽省芜湖市委办公室 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕市委市政府重大决策部署，坚持党的领导、协商民主、统一战线有机结合，进一步加强制度化、规范化、程序化等功能建设，深化全过程人民民主的政协实践，擦亮“协商芜优”履职品牌，为奋力走出新时代芜湖高质量发展新路作出新贡献。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 中国人民政治协商会议安徽省芜湖市人大常委会办公室 2024 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、一般公共预算收入	2,540.73	一、一般公共服务支出	1,751.30
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	537.86
		九、卫生健康支出	86.82
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	164.75
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>2,540.73</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,540.73</b>
上年结转		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,540.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,540.73</b>

## 中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入																		
		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					上年结转结余								
							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	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		
中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室	2,540.73	2,540.73	2,540.73																	
中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室本级	2,540.73	2,540.73	2,540.73																	

## 中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	1,751.30	1,098.30	653.00			
20102	政协事务	1,751.30	1,098.30	653.00			
2010201	行政运行	1,098.30	1,098.30				
2010202	一般行政管理事务	453.00		453.00			
2010204	政协会议	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	537.86	537.86				
20805	行政事业单位养老支出	535.69	535.69				
2080501	行政单位离退休	362.06	362.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.76	115.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.88	57.88				
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
210	卫生健康支出	86.82	86.82				
21011	行政事业单位医疗	86.82	86.82				
2101101	行政单位医疗	50.64	50.64				
2101103	公务员医疗补助	36.17	36.17				
221	住房保障支出	164.75	164.75				
22102	住房改革支出	164.75	164.75				
2210201	住房公积金	109.34	109.34				
2210202	提租补贴	55.41	55.41				
合 计		2,540.73	1,887.73	653.00			



## 中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委办公室

## 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	2,540.73	一、本年支出	2,540.73
(一) 一般公共预算拨款	2,540.73	(一) 一般公共服务支出	1,751.30
(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	537.86
		(九) 卫生健康支出	86.82
		(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	164.75
		(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	2,540.73	支出总计	2,540.73

## 中国人民政治协商会议安徽省芜湖市人大常委会办公室

## 2024 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	1,751.30	1,098.30	893.36	204.94	653.00
20102	政协事务	1,751.30	1,098.30	893.36	204.94	653.00
2010201	行政运行	1,098.30	1,098.30	893.36	204.94	
2010202	一般行政管理事务	453.00				453.00
2010204	政协会议	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	537.86	537.86	528.66	9.21	
20805	行政事业单位养老支出	535.69	535.69	526.49	9.21	
2080501	行政单位离退休	362.06	362.06	352.85	9.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.76	115.76	115.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.88	57.88	57.88		
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17		
210	卫生健康支出	86.82	86.82	86.82		
21011	行政事业单位医疗	86.82	86.82	86.82		
2101101	行政单位医疗	50.64	50.64	50.64		
2101103	公务员医疗补助	36.17	36.17	36.17		
221	住房保障支出	164.75	164.75	164.75		
22102	住房改革支出	164.75	164.75	164.75		
2210201	住房公积金	109.34	109.34	109.34		
2210202	提租补贴	55.41	55.41	55.41		
合 计		2,540.73	1,887.73	1,673.58	214.15	653.00

## 中国人民政治协商会议安徽省芜湖市人大常委会办公室

### 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	1,291.24	1,291.24	
30101	基本工资	265.59	265.59	
30102	津贴补贴	194.12	194.12	
30103	奖金	403.94	403.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.76	115.76	
30109	职业年金缴费	57.88	57.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.64	50.64	
30111	公务员医疗补助缴费	36.17	36.17	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	109.34	109.34	
30114	医疗费	7.76	7.76	
30199	其他工资福利支出	47.87	47.87	
302	商品和服务支出	214.15		214.15
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	6.51		6.51
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	8.67		8.67
30229	福利费	6.51		6.51
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	51.86		51.86
30299	其他商品和服务支出	82.60		82.60
303	对个人和家庭的补助	382.35	382.35	
30301	离休费	25.04	25.04	
30302	退休费	319.11	319.11	
30307	医疗费补助	38.09	38.09	
30309	奖励金	0.11	0.11	
合 计		1,887.73	1,673.58	214.15

## 中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室

## 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
合 计				

注：中国人民政治协商会议安徽省芜湖市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芜湖市委员会办公室

## 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
合 计				

注：中国人民政治协商会议安徽省芜湖市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芜湖市委员会办公室 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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	国有资本	一般公共预算	政府性基金	国有资本		
特定目标类	政协记忆工作经费	中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室	35.00	35.00							
特定目标类	市政协重点民主协商、民主监督议题调研工作经费	中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室	32.00	32.00							
特定目标类	市政协工作研究会经费	中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室	39.00	39.00							
特定目标类	委员界别周、委员工作室及委员视察经费	中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室	101.00	101.00							
特定目标类	全委会及常委会工作经费	中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室	200.00	200.00							
特定目标类	宣传及智库工作经费	中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室	94.00	94.00							
特定目标类	政协委员履职补贴经费	中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室	112.00	112.00							
特定目标类	机关各委室工作活动经费	中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室	40.00	40.00							
合 计			653.00	653.00							

## 中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 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
合 计							

注：中国人民政治协商会议安徽省芜湖市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芜湖市委员会办公室 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
合计						

注：中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



### 中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 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芜湖市人大常委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芜湖市人大常委会办公室 2024 年收支总预算 2540.73 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 2024 年收入总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市人大常委会办公室 2024 年收入预算 2540.73 万元，其中，本年收入 2540.73 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2540.73 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 245.76 万元，下降 8.82%，下降原因主要是在职人员减少和压减专项经费。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2023 年预算持平

### 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芜湖市人大常委会办公室 2024 年支出预算 2540.73 万元，比 2023 年预算减少 245.76 万元，下降 8.82%，下降原因主要是在职人员减少和压减专项经费。其中，基本支出 1887.73 万元，占 74.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 653 万元，占 25.7%，主要用于政协会议、视察调研、保障委员履

职及其他政协事务。

#### 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芜湖市委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算 2540.73 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 1751.3 万元，占 68.93%；社会保障和就业支出 537.86 万元，占 21.17%；卫生健康支出 86.82 万元，占 3.42%；住房保障支出 164.75 万元，占 6.48%。

#### 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芜湖市委员会办公室 2024 年一般公共预算支出 2540.73 万元，比 2023 年预算减少 245.76 万元，下降 8.82%，下降原因主要是下降原因主要是在职人员减少和压减专项经费。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1751.3 万元，占 68.93%；社会保障和就业支出 537.86 万元，占 21.17%；卫生健康支出 86.82 万元，占 3.42%；住房保障支出 164.75 万元，占 6.48%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024 年预算 1098.3 万元，比 2023 年预算减少 102.08 万元，下降 8.5%，下降原因主要是在职人员减少。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管

理事务(项)2024年预算453万元,比2023年预算减少165万元,下降26.7%,下降原因:一是信息化工作经费和委员培训费不再纳入部门年初预算;二是压减专项经费。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)2024年预算200万元,比2023年预算增加10万元,增长5.26%,增长原因主要是十四届三次全会会议费增加。

4.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)2024年预算362.06万元,比2023年预算增加27.71万元,增长8.29%,增长原因主要是退休人员增加。

5.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)2024年预算115.76万元,比2023年预算减少9.07万元,下降7.27%,下降原因主要是在职人员减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算57.88万元,比2023年预算减少4.54万元,下降7.28%,下降原因主要是在职人员减少。

7.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)2024年预算2.17万元,比2023年预算减少0.08万元,下降3.54%,下降原因主要是在职人员减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算50.64万元,比2023年预算增加

4.14 万元，增长 8.91%，增长原因主要是医保缴费基数调整。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2024 年预算 36.17 万元，比 2023 年预算增加 2.96 万元，增长 8.92%，增长原因主要是医保缴费基数调整。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 109.34 万元，比 2023 年预算减少 11.24 万元，下降 9.32%，下降原因主要是在职人员减少。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 55.41 万元，比 2023 年预算增加 1.45 万元，增长 2.68%，增长原因主要是退休提租补贴增加。

## 六、关于 2024 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徽省芜湖市委办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1887.73 万元，其中，人员经费 1673.58 万元，公用经费 214.15 万元。

（一）人员经费 1673.58 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

（二）公用经费 214.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## 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芜湖市委员会办公室 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芜湖市委员会办公室 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芜湖市委员会办公室 2024 年预算共安排项目支出 653 万元，比 2023 年预算减少 155 万元，下降 19.18%，下降原因：一是信息化工作经费和委员培训费不再纳入部门年初预算；二是压减专项经费。全部为本年财政拨款安排（资金来源全部为一般公共预算拨款）。

## 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芜湖市委员会办公室 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芜湖市委员会办公室 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室  
2024 年没有安排通用资产配置支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况。

##### 项目支出绩效目标公开清单

(2024 年度)

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	全委会及常委会工作经费	200

#### 1. “全委会及常委会工作经费”项目。

(1) 项目概述: 全委会和常委会保障经费。

(2) 立项依据: 《中国人民政治协商会议章程》。

(3) 实施主体: 中国人民政治协商会议安徽省芜湖市  
委员会办公室

(4) 起止时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容: 全委会和常委会会议费 (含会场、伙食、住宿、交通、印刷、线上通讯保障等费用)

(6) 年度预算安排: 200 万元。

(7) 绩效目标: 顺利召开十四届三次全会和 2024 全年  
常委会。

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		全委会及常委会工作经费			
主管部门及代码		[103]中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室	
项目来源		本级申报项目		项目期	
		3年			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	顺利召开十四届三次全会和2024年度常委会				
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	全委会参会人数规模	<800人	
		质量指标	经费支出合规性	是	
		时效指标	经费支出时效性	<1年	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用		无
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥90%	



## （二）机关运行经费。

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算214.15万元，比2023年预算减少13.89万元，下降6.09%，下降主要原因是在职人员减少。

## （三）政府采购情况。

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室2024年政府采购预算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芜湖市委员会办公室共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆。单价100万元以上的设备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；安排购置单价100万元以上设备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芜湖市委员会办公室共对8个项目实行了绩效目标管理，涉及财政拨款653万元，其中一般公共预算当年财政拨款653万元、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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。