

芜湖市政协办公室2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

- 一、芜湖市政协办公室2020年财政拨款收支总表
- 二、芜湖市政协办公室2020年一般公共预算支出表
- 三、芜湖市政协办公室2020年一般公共预算基本支出表
- 四、芜湖市政协办公室2020年政府性基金预算支出表
- 五、芜湖市政协办公室2020年国有资本经营预算支出表
- 六、芜湖市政协办公室2020年部门收支总表
- 七、芜湖市政协办公室2020年部门收入总表
- 八、芜湖市政协办公室2020年部门支出总表
- 九、芜湖市政协办公室2020年政府采购预算表
- 十、芜湖市政协办公室2020年政府购买服务表

第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、关于一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算支出情况的说明
- 五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

六、关于收支预算总体情况的说明

七、关于收入预算情况的说明

八、关于支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

芜湖市政协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、部门预算单位构成

芜湖市政协办公室 2020 年度部门预算只包括本级预算，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	政协办机关	党政群机关

三、2020 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻中央及省市政协工作会议精神，在中共芜湖市委坚强领导下，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，坚持双向发力，围绕中心服务大局，为决胜全面建成小康社会、打造现代化创新之城、构筑强劲活跃增长极作出新贡献。

（一）加强党对政协工作的领导，在发挥党建引领作用上持续用力

（二）落实“三个重要”要求，在广泛凝聚共识上同心协力

（三）紧扣全面建成小康社会，在围绕中心大局和增进人民福祉上精准发力

（四）完善“请你来政协，有事好商量”平台，在发挥专门协商机构作用上聚焦着力

（五）巩固“创当建”活动成果，在推进政协事业高质量发展上形成合力

第二部分 部门预算表

一、芜湖市政协办公室 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	一般公共预算财政拨款
本年收入	1665.44	一、一般公共服务	1402.81
(一)一般公共预算拨款	1665.44	二、外交	
经常收入预算拨款	1665.44	三、国防	
国库管理非税收入		四、公共安全	
(二)政府性基金预算拨款		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障与就业	96.82
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	44.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	121.47
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	1665.44	本年支出合计	1665.44

二、芜湖市政协办公室 2020 年一般公共预算支出表

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	1665.44	1061.98	603.46
201	一般公共服务支出	1402.81	799.35	603.46
20102	政协事务	1402.81	799.35	603.46
2010201	行政运行	799.35	799.35	
2010202	一般行政管理事务	286.90		286.90
2010204	政协会议	195.00		195.00
2010205	委员视察	30.00		30.00
2010299	其他政协事务支出	91.56		91.56
208	社会保障和就业支出	96.82	96.82	
20805	行政事业单位离退休	94.68	94.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.33	36.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.35	58.35	
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	44.34	44.34	
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34	
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	
2101103	公务员医疗补助	19.28	19.28	
221	住房保障支出	121.47	121.47	
22102	住房改革支出	121.47	121.47	
2210201	住房公积金	76.16	76.16	
2210202	提租补贴	45.31	45.31	

三、芜湖市政协办公室 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1061.98
301	工资福利支出	811.96
30101	基本工资	205.19
30102	津贴补贴	142.43
30103	奖金	29.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.35
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.06
30111	公务员医疗补助缴费	19.28
30112	其他社会保障缴费	2.14
30113	住房公积金	76.16
30199	其他工资福利支出	253.93
302	商品和服务支出	183.50
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	0.15
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	5.50
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	5.21
30226	劳务费	30.00
30228	工会经费	6.95
30231	公务用车运行维护费	28.00
30239	其他交通费用	52.58
30299	其他商品和服务支出	46.11
303	对个人和家庭的补助	66.52
30301	离休费	16.36

30302	退休费	23.59
30307	医疗费补助	20.83
30309	奖励金	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.54

四、芜湖市政协办公室 2020 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 基金财政拨 款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

五、芜湖市政协办公室 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资 本经营财政 拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门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支出，故本表无数据。

六、芜湖市政协办公室 2020 年部门收支总表

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	1665.44	一、一般公共服务	1402.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	96.82
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	44.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	121.47
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
收入总计	1665.44	支出总计	1665.44

七、芜湖市政协办公室 2020 年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收入					
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	1665.44		1665.44								
201	一般公共服务支出	1402.81		1402.81								
20102	政协事务	1402.81		1402.81								
2010201	行政运行	799.35		799.35								
2010202	一般行政管理事务	286.90		286.90								
2010204	政协会议	195.00		195.00								
2010206	委员视察	30.00		30.00								
2010299	其他政协事务支出	91.56		91.56								
208	社会保障和就业支出	96.82		96.82								
20805	行政事业单位养老支出	94.68		94.68								
2080501	行政单位离退休	36.33		36.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.35		58.35								

20899	其他社会保障和就业支出	2.14		2.14								
2089901	其他社会保障和就业支出	2.14		2.14								
210	卫生健康支出	44.34		44.34								
21011	行政事业单位医疗	44.34		44.34								
2101101	行政单位医疗	25.06		25.06								
2101103	公务员医疗补助	19.28		19.28								
221	住房保障支出	121.47		121.47								
22102	住房改革支出	121.47		121.47								
2210201	住房公积金	76.16		76.16								
2210202	提租补贴	45.31		45.31								

八、芜湖市政协办公室 2020 年部门支出总表

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			
	合计	1665.44	1061.98	603.46
201	一般公共服务支出	1402.81	799.35	603.46
20102	政协事务	1402.81	799.35	603.46
2010201	行政运行	799.35	799.35	
2010202	一般行政管理事务	286.90		286.90
2010204	政协会议	195.00		195.00
2010205	委员视察	30.00		30.00
2010299	其他政协事务支出	91.56		91.56
208	社会保障和就业支出	96.82	96.82	
20801	行政事业单位养老支出	94.68	94.68	
2080501	行政单位离退休	36.33	36.33	
2080505	机关事业单位基本养老 缴费支出	58.35	58.35	
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089901	其他社会保障和就业支 出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	44.34	44.34	
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34	
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	
2101102	公务员医疗补助	19.28	19.28	
221	住房保障支出	121.47	121.47	
22102	住房改革支出	121.47	121.47	
2210201	住房公积金	76.16	76.16	
2210202	提租补贴	45.31	45.31	

6	2020	办公设备购置	其他柜		两门木书柜	10	个		1.2	1.2	1.2													
7	2020	办公设备购置	其他柜		24 斗文件柜	2	个		0.3	0.3	0.3													
8	2020	办公设备购置	台、桌类		2.4 米会议桌	1	个		0.18	0.18	0.18													
9	2020	办公设备购置	台、桌类		1.6 米办公桌	4	个		0.72	0.72	0.72													

十、芜湖市政协办公室 2020 年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准
	合计						

注：本部门没有政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于芜湖市政协办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖市政协办公室 2020 年财政拨款收支总预算 1665.44 万元。收入按资金来源分：一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入按资金年度包括：当年财政拨款收入 1665.44 万元；支出按功能分类包括：一般公共服务支出 1402.81 万元、社会保障和就业支出 96.82 万元、卫生健康支出 44.34 万元、住房保障支出 121.47 万元。

二、关于芜湖市政协办公室 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

芜湖市政协办公室 2020 年一般公共预算财政拨款 1665.44 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 116.90 万元，增长 7.55%，主要原因是增人增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1402.81 万元，占 84.23%；社会保障和就业（类）支出 96.82 万元，占 5.81%；卫生健康（类）支出 44.34 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 121.47 万元，占 7.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项），2020 年财政拨款预算 799.35 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 758.69 万元，增长 1865.94%，主要是一般行政事务管理经费预算调整至行政运行。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项），2020 年财政拨款预算 286.90 万元，比 2019 年财政拨款预算减少 616.55 万元，下降 68.24%，主要是经费预算调整至行政运行中。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项），2020 年财政拨款预算 195.00 万元，比 2019 年财政拨款预算减少

25.00 万元，下降 11.36%，主要是全委会经费减少。

4、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项),2020 年财政拨款预算 30.00 万元，与 2019 年财政拨款预算持平。

5、一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项),2020 年财政拨款预算 91.56 万元，比 2019 年财政拨款预算减少 52.94 万元，下降 36.64%，主要是减少会议室改造专项和缩减市政协书画院专项经费。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),2020 年财政拨款预算 36.33 万元，比 2019 年财政拨款预算减少 1.42 万元，下降 3.76%，主要是离休人员减少。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项),2020 年财政拨款预算 58.35 万元，比 2019 年财政拨款预算减少 4.42 万元，下降 7.04%，主要是计提比率降低。

8、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2020 年财政拨款预算 2.14 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 0.57 万元，增长 36.31%，主要是增人增资基数调整。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),2020 年财政拨款预算 25.06 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 4.66 万元，增长 22.84%，主要是增人增资基数调整。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2020 年财政拨款预算 19.28 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 9.86 万元，增长 104.67%，主要是增人增资及费率上调。

11、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2020 年财政拨款预算 76.16 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 37.19 万元，增长 95.43%，主要是增人增资基数调整。

12、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),2020 年财政拨款预算 45.31 万元，比 2019 年财政拨

款预算增加 6.26 万元，增长 16.03%，主要是增人增资。

三、关于芜湖市政协办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

芜湖市政协办公室 2020 年一般公共预算基本支出 1061.98 万元，其中：人员经费 878.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、城镇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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、提租补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 183.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于芜湖市政协办公室 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

芜湖市政协 2020 办公室年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于芜湖市政协办公室 2020 年国有资本经营预算支出情况的说明

芜湖市政协办公室 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于芜湖市政协办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，芜湖市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 1665.44 万元。收入来源为财政拨款收入；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。

七、关于芜湖市政协办公室 2020 年收入预算情况的说明

2020 年芜湖市政协办公室收入预算 1665.44 万元，其中：财政拨款收入 1665.44 万元，占 100%，比 2019 年预算拨款增加 116.90 万元，增长 7.55%，主要是增人增资。

八、关于芜湖市政协办公室 2020 年支出预算情况的说

明

2020年芜湖市政协办公室支出预算1665.44万元，比2019年预算增加116.90万元，增长7.55%，主要是增人增资。其中：基本支出 1061.98万元，占 63.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出603.46万元，占36.23%，主要用于政协事务相关项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、“全委会工作经费”项目

（1）项目概述。召开芜湖市政协十三届三次会议。

（2）立项依据。根据《中国人民政治协商会议章程》规定。

（3）实施主体。芜湖市政协办公室。

（4）起止时间。2020年1月5日至1月9日。

（5）项目内容。听取和审议政协芜湖市第十三届委员会常务委员会工作报告；听取和审议政协芜湖市第十三届委员会常务委员会提案工作报告；听取和协商讨论芜湖市人民政府工作报告，协商讨论芜湖市2019年国民经济和社会发展规划执行情况与2020年国民经济和社会发展规划草案的报告、关于芜湖市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告；听取和协商讨论芜湖市中级人民法院、芜湖市人民检察院工作报告；选举事项；审议通过政协芜湖市第十三届委员会第三次会议决议。

（6）年度预算安排。2020年度预算安排180万元。

（7）绩效目标和指标。市政协十三届三次会议顺利召开。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		全委会工作经费					
实施单位		芜湖市政协办公室					
项目属性		部门预算					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		180
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		180
		其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标				年度目标		
					市政协十三届三次会议顺利召开。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

2、“政协委员履职补贴经费”项目

(1) 项目概述。为提高委员履职能力，为政协委员开展调研等活动提供履职补贴。

(2) 立项依据。根据《芜湖市政协委员履职补贴发放办法》等文件要求。

(3) 实施主体。芜湖市政协办公室。

(4) 起止时间。2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。根据委员履职情况，向政协委员发放交通、通讯补贴。

(6) 年度预算安排。2020 年度预算安排 112 万元。

(7) 绩效目标和指标。增强委员履职能力，保障政协委员和界别小组顺利开展调研活动。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		政协委员履职补贴经费					
实施单位		芜湖市政协办公室					
项目属性		部门预算					
项目资金（万元）	中期资金总额：			年度资金总额：		112	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		112	
	其他资金			其他资金		0	
总体目标	中期目标				年度目标		
					增强委员履职能力，保障政协委员和界别小组顺利开展调研活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

3、“《芜湖政协》会刊、《政协视界》栏目、《议政建言》专版等宣传经费”项目

(1) 项目概述。为市政协各项宣传工作提供经费。

(2) 立项依据。《市政协界别深入基层开展“请你来政协，有事好商量”工作实施方案》和市政协机关党组会议纪要。

(3) 实施主体。芜湖市政协办公室。

(4) 起止时间。2020年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。《芜湖政协》、《江淮时报》、“建言资政 凝聚共识”专版费用、新闻宣传和社情民意信息稿酬；2020年视频跟拍记录费、《请你来政协，有事好商量》专题节目制作费、广播频道费；“今日芜湖”APP开辟发布通道头图+落地页费用、有关专题片制作费用。

(6) 年度预算安排。2020年度预算安排81万元。

(7) 绩效目标和指标。顺利完成本年度宣传工作。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		《芜湖政协》会刊、《政协视界》栏目、《议政建言》专版等宣传经费					
实施单位		芜湖市政协办公室					
项目属性		部门预算					
项目资金（万元）	中期资金总额：			年度资金总额：		81	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		81	
	其他资金			其他资金		0	
总体目标	中期目标				年度目标		
					顺利完成本年度宣传工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

（二）机关运行经费

2020 年本部门机关运行经费预算 183.50 万元，比 2019 年预算增加 54.35 万元，增长 42.08%，增长主要原因是新增餐补费用。

（三）政府采购情况

2020 年本部门政府采购预算 16 万元，其中采购货物 16 万元，采购服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年末，本部门共有车辆 6 辆（2019 年固定资产账中公车期末数为 8 辆，其中 2 辆已报废上交，等待市国资委核销凭证），其中，机要通信用车 1 辆，应急用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车（如接待调研用车等）3 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2020 年本部门专用项目有 3 个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 373 万元。分别如下：

1、“全委会工作经费”项目，该项目概述为召开芜湖市政协十三届三次会议、立项依据为《中国人民政治协商会议章程》；项目起止时间 2020 年 1 月 5 日至 1 月 9 日；项目实施主体为芜湖市政协办公室；实施周期年内完成，项目主要为开支市政协全委会相关费用，年度预算安排 180 万元，该项目绩效目标为市政协十三届三次会议顺利召开。有关该项目绩效具体指标见附件。

2、“政协委员履职补贴经费”项目，该项目概述为提高委员履职能力，为政协委员开展调研等活动提供履职补贴、立项依据为《芜湖市政协委员履职补贴发放办法》等文件；项目起止时间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日；项目实施主体为芜湖市政协办公室；实施周期年内完成，项目主要用于提供政协委员活动经费，年度预算安排 112 万元，该

项目绩效目标增强委员履职能力，保障政协委员和界别小组顺利开展调研活动。有关该项目绩效具体指标见附件。

3、“《芜湖政协》会刊、《政协视界》栏目、《议政建言》专版等宣传经费”项目，该项目概述为市政协各项宣传工作提供经费、立项依据为《市政协界别深入基层开展“请你来政协，有事好商量”工作实施方案》和市政协机关党组会议纪要；项目起止时间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日；项目实施主体为芜湖市政协办公室；实施周期年内完成，项目主要用于政协各项宣传工作，年度预算安排 81 万元，该项目绩效目标为顺利完成本年度宣传工作计划。有关该项目绩效具体指标见附件。

（六）政府购买服务情况

2020 年本部门有 0 个项目涉及政府购买服务。

（七）其他重大事项说明

无。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（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）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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行费：指为保障部门运行，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、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。