

芜湖市政协办公室 2021 年部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 芜湖市政协办公室 2021 年收支总表
2. 芜湖市政协办公室 2021 年收入总表
3. 芜湖市政协办公室 2021 年支出总表
4. 芜湖市政协办公室 2021 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市政协办公室 2021 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市政协办公室 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市政协办公室 2021 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市政协办公室 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市政协办公室 2021 年项目支出表
10. 芜湖市政协办公室 2021 年政府采购支出表
11. 芜湖市政协办公室 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2021 年项目支出表的说明
 10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2021 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

芜湖市政协办公室是政协芜湖市委委员会的工作机构，主要职责为：

（一）负责政协芜湖市委委员会全体会议、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，芜湖市政协办公室 2021 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 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、五中全会精神，认真贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，科学把握新发展阶段、坚决贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，把加强协商能力建设作为着力重点，持续深化“请你来政协，有事好商量”专门协商平台和九位一体“线上工作法”，全面提升履职质量，更好发挥专门协商机构作用，为奋力打造“四个名城”，加快建设人民群众获得感幸福感安全感明显增强的省域副中心城市和长三角具有重要影响力的现代化大城市作出新贡献，以优异成绩庆祝中国共产党建党 100 周年。

- (一) 坚持党建引领履职
- (二) 紧扣发展大局协商议政
- (三) 更好履行凝聚共识职责
- (四) 加强协商能力建设
- (五) 强化机关服务保障

第二部分 2021 年部门预算表

芜湖市政协办公室 2021 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	1810.23	一、一般公共服务支出	1526.43
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	101.76
		九、卫生健康支出	49.11
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	132.93
		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	1810.23	本 年 支 出 小 计	1810.23
上年结转结余		年终结转结余	
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	1810.23	支 出 总 计	1810.23

芜湖市政协办公室 2021 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		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						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	
							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							
芜湖市政协办公室	1810.23	1810.23	1810.23																

芜湖市政协办公室 2021 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	1,526.43	889.43	637.00			
20102	政协事务	1,526.43	889.43	637.00			
2010201	行政运行	889.43	889.43				
2010202	一般行政管理事务	295.90		295.90			
2010204	政协会议	213.10		213.10			
2010205	委员视察	30.00		30.00			
2010299	其他政协事务支出	98.00		98.00			
208	社会保障和就业支出	101.76	101.76				
20805	行政事业单位养老支出	99.62	99.62				
2080501	行政单位离退休	34.99	34.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.63	64.63				
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
210	卫生健康支出	49.11	49.11				
21011	行政事业单位医疗	49.11	49.11				
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76				
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35				
221	住房保障支出	132.93	132.93				
22102	住房改革支出	132.93	132.93				
2210201	住房公积金	86.92	86.92				
2210202	提租补贴	46.01	46.01				
	合 计	1,810.23	1,173.23	637.00			

芜湖市政协办公室 2021 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	1810.23	一、本年支出	1810.23
(一) 一般公共预算拨款	1810.23	(一) 一般公共服务支出	1526.43
(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	101.76
		(九) 卫生健康支出	49.11
		(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	132.93
		(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	1810.23	支 出 总 计	1810.23

芜湖市政协办公室 2021 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	1,526.43	889.43	689.44	199.99	637.00
20102	政协事务	1,526.43	889.43	689.44	199.99	637.00
2010201	行政运行	889.43	889.43	689.44	199.99	
2010202	一般行政管理事务	295.90				295.90
2010204	政协会议	213.10				213.10
2010205	委员视察	30.00				30.00
2010299	其他政协事务支出	98.00				98.00
208	社会保障和就业支出	101.76	101.76	101.76		
20805	行政事业单位养老支出	99.62	99.62	99.62		
2080501	行政单位离退休	34.99	34.99	34.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63	64.63		
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14		
210	卫生健康支出	49.11	49.11	49.11		
21011	行政事业单位医疗	49.11	49.11	49.11		
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76	27.76		
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35	21.35		
221	住房保障支出	132.93	132.93	132.93		
22102	住房改革支出	132.93	132.93	132.93		
2210201	住房公积金	86.92	86.92	86.92		
2210202	提租补贴	46.01	46.01	46.01		
	合计	1,810.23	1,173.23	973.24	199.99	637.00

芜湖市政协办公室 2021 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	909.40	909.40	
30101	基本工资	228.25	228.25	
30102	津贴补贴	156.66	156.66	
30103	奖金	32.53	32.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.63	64.63	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.76	27.76	
30111	公务员医疗补助缴费	21.35	21.35	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	86.92	86.92	
30199	其他工资福利支出	289.16	289.16	
302	商品和服务支出	199.99		199.99
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.16		0.16
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	5.77		5.77
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	16.50		16.50
30228	工会经费	7.70		7.70
30229	福利费	5.77		5.77
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	51.67		51.67
30299	其他商品和服务支出	74.42		74.42
303	对个人和家庭的补助	63.84	63.84	
30301	离休费	16.36	16.36	
30302	退休费	22.06	22.06	
30307	医疗费补助	19.49	19.49	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.77	5.77	
	合 计	1,173.23	973.24	199.99

芜湖市政协办公室 2021 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：芜湖市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。

芜湖市政协办公室 2021 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：芜湖市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。

芜湖市政协办公室 2021 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		
专项	市政协重点民主协商、民主议题工作经费	政协办	18.00	18.00							
专项	专委会、研究室和委员联络室工作活动经费	政协办	22.00	22.00							
专项	政协委员履职补贴经费	政协办	112.00	112.00							
专项	市政协智库经费	政协办	20.00	20.00							
专项	提案工作经费	政协办	18.00	18.00							
专项	《芜湖政协》会刊、《政协视界》栏目、《议政建言》专版等宣传经费	政协办	84.00	84.00							
专项	调研考察经费	政协办	13.90	13.90							
专项	提案管理系统升级维护费	政协办	8.00	8.00							
专项	全委会工作经费	政协办	150.00	150.00							
专项	常委会工作经费	政协办	15.00	15.00							
专项	“九地市政协共商G60科创走廊”会议	政协办	48.10	48.10							
专项	委员视察费	政协办	30.00	30.00							
专项	市政协书画院经费	政协办	6.00	6.00							
专项	委员界别周及委员工作室活动经费	政协办	49.60	49.60							
专项	设备购置费	政协办	3.40	3.40							
专项	市政协工作研究会经费	政协办	39.00	39.00							
合计			637.00	637.00							

芜湖市政协办公室 2021 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出							政府采购意向					
		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	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额
1	扫描仪	0.20	0.20							扫描仪一台	2021.10	是	0.20	
2	投影仪	1.00	1.00							投影仪一台	2021.10	是	1.00	
3	传真机	0.20	0.20							传真机一台	2021.10	是	0.20	
4	电视机	0.50	0.50							会议室电视一台	2021.10	是	0.50	
5	复印机	1.50	1.50							中速国产复印机一台	2021.10	是	1.50	
	合 计	3.40	3.40									是	3.40	

- 注：1. 本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
2. 采购需求概况主要填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求。
3. 专门面向中小企业是根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

芜湖市政协办公室 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容(三级目 录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：芜湖市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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

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。芜湖市政协办公室 2021 年收支总预算 1810.23 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 2021 年收入总表的说明

芜湖市政协办公室 2021 年收入预算 1810.23 万元，其中，本年收入 1810.23 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1810.23 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1810.23 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 144.79 万元，增长 8.69%，增长原因主要是增人增资。

三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖市政协办公室 2021 年支出预算 1810.23 万元，比 2020 年预算增加 144.79 万元，增长 8.69%，增长原因主要是增人增资。其中，基本支出 1173.23 万元，占 64.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 637 万元，占 35.19%，主要用于政协会议、视察调研及其他政协事务。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市政协办公室 2021 年财政拨款收支预算 1810.23 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 1526.43 万元，占 84.32%；社会保障和就业支出 101.76 万元，占 5.62%；卫生健康支出 49.11 万元，占 2.71%；住房保障支出 132.93 万元，占 7.35%。

五、关于 2021 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。

芜湖市政协办公室 2021 年一般公共预算支出 1810.23 万元，比 2020 年预算增加 144.79 万元，增长 8.69%，主要原因是增人增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1526.43 万元，占 84.32%；社会保障和就业支出 101.76 万元，占 5.62%；卫生健康支出 49.11 万元，占 2.71%；住房保障支出 132.93 万元，占 7.35%。

（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) 2021 年预算 889.43 万元，比 2020 年预算增加 90.08 万元，增长 11.27%，增长原因主要是增人增资。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项) 2021 年预算 295.9 万元，比 2020 年预算增加 9 万元，增长 3.14%，增长原因主要是专项经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)

2021年预算213.1万元，比2020年预算增加18.1万元，增长9.28%，增长原因主要是新增G60会议经费。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项) 2021年预算30.00万元，与2020年预算持平。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项) 2021年预算98万元，比2020年预算增加6.44万元，增长7.03%，增长原因主要是增加委员工作室活动经费。

6. 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) 2021年预算34.99万元，比2020年预算减少1.34万元，下降3.69%，下降原因主要是退休人员减少。

7. 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) 2021年预算64.63万元，比2020年预算增加6.38万元，增长10.95%，增长原因主要是在职增人增资。

8. 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) 2021年预算2.14万元，与2020年预算持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2021年预算27.76万元，比2020年预算增加2.7万元，增长10.77%，主要是增人增资。

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）2021年预算21.35万元，比2020年预算增加2.07万元，增长10.74%，主要是增人增资。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算86.92万元，比2020年预算增加10.76万元，增长14.13%，增长原因主要是增人增资。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算46.01万元，比2020年预算增加0.7万元，增长1.54%，增长原因主要是增人增资。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市政协办公室2021年一般公共预算基本支出1173.23万元，其中，人员经费973.24万元，公用经费199.99万元。

（一）人员经费973.24万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费199.99万元，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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市政协办公室 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市政协办公室 2021 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 2021 年项目支出表的说明

芜湖市政协办公室 2021 年预算共安排项目支出 637 万元，比 2020 年预算增加 33.54 万元，增长 5.56%，增长原因主要是新增 G60 会议专项经费。主要包括：本年财政拨款安排 637 万元（全部为一般公共预算拨款安排 637 万元），财政拨款结转结余安排 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 2021 年政府采购支出表的说明

芜湖市政协办公室 2021 年预算安排政府采购支出 3.4 万元，比 2020 年预算减少 12.6 万元，下降 78.75%，下降原因主要是未安排电脑等设备购置经费。其中，一般公共预算安排 3.4 万元，占 100%。专门预留给中小企业政府采购支出 3.4 万元。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市政协办公室 2021 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购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

年度主要任务	任务名称		预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	召开全委会	150	150	
	任务2	召开常委会	15	15	
	任务3	召开G60会议	48.1	48.1	
	任务4	采编制作宣传	84	84	
	任务5	组织委员视察调研重点民主协商议	18	18	
	金额合计			315.1	315.1
年度总体目标	目标1: 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。 目标2: 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。 目标3: 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。 目标4: 负责与市委办公室、市人大办公室、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 大型会议召开次数	7次	历史标准
			指标2: 协商民主重点议题数	8个	历史标准
				
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	是	行业标准
			指标2: 会议发行公报或刊物期数达标率	100%	历史标准
				
		时效指标	指标1: 项目计划完成时间	2021年12月	历史标准
			指标2: 经费支出时效性	2021年12月	历史标准
				
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤总成本预算数	历史标准
			指标2: 一类会议人均经费	≤600元/人·天	历史标准
			指标3: 二类会议人均经费	≤530元/人·天	历史标准
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对节约财政资金投入的改善	显著	历史标准
			指标2: 对避免重复投入运维费用的改善程度	显著	历史标准
				
		社会效益指标	指标1: 对民生发展的影响	较高	历史标准
			指标2: 对深化“三大攻坚战”的影响	较高	历史标准
			指标3: 对扶贫领域的影响	较高	历史标准
		生态效益指标	指标1: 对人居环境的改善	较高	历史标准
			指标2: 对加强资源保护、减少污染排放和环境破坏的改善	较高	历史标准
				
		可持续影响指标	指标1: 对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	较高	历史标准
指标2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度			较高	历史标准	
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会代表满意度	≥90%	历史标准	
		指标2: 公众满意度	≥90%	历史标准	
				
.....					

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “全委会工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	全委会工作经费					
主管部门	芜湖市政协					
实施单位						
项目类型	√部门预算		□切块预算			
项目属性	□新增项目		√延续项目			
项目期	长期					
项目总预算(万元)			项目当年预算(万元)	150		
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金		其中:同级财政资金		其中:其他资金	
			150			
同名项目上年预算额	150		同名项目上年预算执行数	136.36		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况:召开全委会</p> <p>二、设立依据:根据《中国人民政治协商会议章程》规定。</p> <p>三、必要性分析:1、场租费、印刷费、委员住宿费、自助午餐费、交通费140万元;2、购买服务(辅助性会务服务费)10万元。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标1:顺利召开十三届四次全委会</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:	参会人数规模	600人	历史标准
			指标2:	会议召开次数	1次	历史标准
		质量指标	指标1:	会议发行公报或刊物期数达标率	100%	历史标准
			指标2:	经费支出合规性	是	行业标准
		时效指标	指标1:	项目计划完成时间	2021年12月	历史标准
			指标2:	经费支出时效性	年底	历史标准
	成本指标	指标1:	一类会议人均经费	≤600元/人·天	行业标准	
		指标2:	项目总成本	≤150万	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的影响程度	较高	历史标准
			指标2:	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	历史标准
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	指标1:	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	较高	历史标准	
指标2:		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	公众满意度	≥90%	历史标准	
		指标2:	参会代表满意度	≥90%	历史标准	

2. “政协委员履职补贴经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		政协委员履职补贴经费				
主管部门		芜湖市政协				
实施单位						
项目类型		√部门预算		□切块预算		
项目属性		□新增项目		√延续项目		
项目期		长期				
项目总预算(万)		项目当年预算(万元)		112		
项目资金来源情况(万元)		其中:上级财政补助资金		其中:同级财政资金		
				112		
同名项目上年预算数		112		同名项目上年预算执行数		
		106.56				
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况:政协委员履职补贴经费</p> <p>二、设立依据:根据《芜湖市政协委员履职补贴发放办法》规定</p> <p>三、必要性分析:向当年考核达标的政协委员发放交通补贴、通讯费补贴</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标1:为委员履职提供经费保障</p>				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:	参加考核委员人数	380	历史标准
			指标2:	委员履职量化考核达标分数	60分	历史标准
		质量指标	指标1:	经费支出合规性	是	行业标准
			指标2:	委员履职量化考核称职率	95%	历史标准
		时效指标	指标1:	项目计划完成时间	2021年12月	历史标准
			指标2:	经费支出时效性	年底	历史标准
		成本指标	指标1:	项目总成本	≤112万	历史标准
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的影响程度	较高	历史标准
			指标2:	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	历史标准
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	指标1:	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	较高	历史标准	
指标2:		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	公众满意度	≥90%	计划标准	
		指标2:	委员满意度	≥90%	计划标准	

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。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

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					
主管部门	芜湖市政协					
实施单位						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	长期					
项目总预算(万元)			项目当年预算(万元)	84		
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金		其中:同级财政资金	其中:其他资金		
			84			
同名项目上年预算额	81		同名项目上年预算执行数	76.46		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况:政协宣传经费 二、设立依据:政协年度工作计划 三、必要性分析:媒体宣传版面费,《芜湖政协》制作费、稿费,《政协访谈录》制作费 四、预期目标 目标1:通过媒体宣传政协工作 目标2:外包采编制作</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
			产出指标	数量指标	指标1:	计划在广播电视台开辟专栏期数
	指标2:	计划制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频等数量			16期	历史标准
	质量指标	指标1:		在广播电视台开辟专栏期数质量达标率	100%	历史标准
		指标2:		制作的纪录片、宣传片、公益广告、微视频质量达标率	100%	行业标准
	时效指标	指标1:	项目计划完成时间	2021年12月	历史标准	
		指标2:	经费支出时效性	年底	历史标准	
	成本指标	指标1:	项目总成本	≤84万	历史标准	
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:	弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	较高	历史标准
			指标2:	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	历史标准
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	指标1:	项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	较高	历史标准	
指标2:		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	公众满意度	≥90%	历史标准	
		指标2:	服务对象满意度	≥90%	历史标准	

（三）机关运行经费。

芜湖市政协办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 199.99 万元，比 2020 年预算增加 16.49 万元，增长 8.99%，增长主要原因是增人增资。

（四）政府采购情况。

芜湖市政协办公室 2021 年政府采购预算 3.4 万元。其中：政府采购货物预算 3.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市政协办公室共有车辆 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。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2021 年，芜湖市市政协办公室 3 个项目实行了绩效管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 346 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 346 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 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、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。