

中国人民政治协商会议
安徽省芜湖市委委员会办公室
2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
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 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
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

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委员会办公室 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 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，深入学习贯彻中共二十大精神，持续贯彻中央及省市政协工作会议精神，认真落实市委十一届四次全会部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，践行全过程人民民主，发挥专门协商机构作用，为加快打造省域副中心、建设人民城市，奋力谱写现代化芜湖建设新篇章作出政协贡献。

第二部分 2023 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 2023 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	2786.49	一、一般公共服务支出	2008.38
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	523.85
		九、卫生健康支出	79.72
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、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
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	174.54
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2786.49	本 年 支 出 小 计	2786.49
上年结转结余		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	2786.49	支 出 总 计	2786.49

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	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
中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室	2786.49	2786.49	2786.49															
中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室本级	2786.49	2786.49	2786.49															

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 2023 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	2008.38	1200.38	808.00			
20102	政协事务	2008.38	1200.38	808.00			
2010201	行政运行	1200.38	1200.38				
2010202	一般行政管理事务	618.00		618.00			
2010204	政协会议	190.00		190.00			
208	社会保障和就业支出	523.85	523.85				
20805	行政事业单位养老支出	521.60	521.60				
2080501	行政单位离退休	334.35	334.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.83	124.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.42	62.42				
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
210	卫生健康支出	79.72	79.72				
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72				
2101101	行政单位医疗	46.50	46.50				
2101103	公务员医疗补助	33.21	33.21				
221	住房保障支出	174.54	174.54				
22102	住房改革支出	174.54	174.54				
2210201	住房公积金	120.58	120.58				
2210202	提租补贴	53.96	53.96				
	合计	2786.49	1978.49	808.00			

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 2023 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	2786.49	一、本年支出	2786.49
（一）一般公共预算拨款	2786.49	（一）一般公共服务支出	2008.38
（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	523.85
		（九）卫生健康支出	79.72
		（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	174.54
		（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	2786.49	支 出 总 计	2786.49

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 2023 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	2008.38	1200.38	980.82	219.56	808.00
20102	政协事务	2008.38	1200.38	980.82	219.56	808.00
2010201	行政运行	1200.38	1200.38	980.82	219.56	
2010202	一般行政管理事务	618.00				618.00
2010204	政协会议	190.00				190.00
208	社会保障和就业支出	523.85	523.85	515.37	8.48	
20805	行政事业单位养老支出	521.60	521.60	513.12	8.48	
2080501	行政单位离退休	334.35	334.35	325.88	8.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.83	124.83	124.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.42	62.42	62.42		
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25		
210	卫生健康支出	79.72	79.72	79.72		
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72	79.72		
2101101	行政单位医疗	46.50	46.50	46.50		
2101103	公务员医疗补助	33.21	33.21	33.21		
221	住房保障支出	174.54	174.54	174.54		
22102	住房改革支出	174.54	174.54	174.54		
2210201	住房公积金	120.58	120.58	120.58		
2210202	提租补贴	53.96	53.96	53.96		
	合计	2786.49	1978.49	1750.45	228.04	808.00

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市人大常委会办公室 2023 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	1398.57	1398.57	
30101	基本工资	288.48	288.48	
30102	津贴补贴	207.78	207.78	
30103	奖金	457.53	457.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.83	124.83	
30109	职业年金缴费	62.42	62.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.50	46.50	
30111	公务员医疗补助缴费	33.21	33.21	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	120.58	120.58	
30114	医疗费	8.34	8.34	
30199	其他工资福利支出	46.65	46.65	
302	商品和服务支出	228.04		228.04
30201	办公费	4.00		4.00
30204	手续费	0.08		0.08
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	7.02		7.02
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	9.36		9.36
30229	福利费	7.02		7.02
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	52.57		52.57
30299	其他商品和服务支出	87.98		87.98
303	对个人和家庭的补助	351.88	351.88	
30301	离休费	25.04	25.04	
30302	退休费	297.91	297.91	
30307	医疗费补助	28.81	28.81	
30309	奖励金	0.13	0.13	
	合计	1978.49	1750.45	228.04

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 2023 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 2023 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 2023 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	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	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	190.00	190.00							
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	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	109.00	109.00							
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	106.00	106.00							
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							
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	机关信息化工作经费	中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室	20.00	20.00							
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	委员培训费	中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室	70.00	70.00							
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	90.00	90.00							
合计			808.00	808.00							

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 2023 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

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 2023 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：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购买服务支出，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委员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委员会办公室 2023 年收支总预算 2786.49 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 2023 年收入总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 2023 年收入预算 2786.49 万元，其中，本年收入 2786.49 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2786.49 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 884.7 万元，增长 43.5%，增长原因主要是在职人员基础绩效和离退休人员增加补贴纳入预算。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年预算持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 2023 年支出预算 2786.49 万元，比 2022 年预算增加 884.7 万元，增长 43.5%，增长原因主要是在职人员基础绩效和离退休人员增加补贴纳入预算。其中，基本支出 1978.49 万元，

占 71%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 808 万元，占 29%，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 2023 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 2023 年财政拨款收支预算 2786.49 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 2008.38 万元，占 72.08%；社会保障和就业支出 523.85 万元，占 18.8%；卫生健康支出 79.72 万元，占 2.86%；住房保障支出 174.54 万元，占 6.26%。

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。

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 2023 年一般公共预算 2786.49 万元，比 2022 年预算增加 884.7 万元，增长 43.5%，主要原因：一是在职人员基础绩效和离退休人员增加补贴纳入预算；二是新增政协记忆工作经费专项。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2008.38 万元，占 72.08%；社会保障和就业支出 523.85 万元，占 18.8%；卫生健康支出 79.72 万元，占 2.86%；住房保障支出 174.54 万元，占 6.26%。

（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1200.38万元,比2022年预算增加299.29万元,增长33.21%,增长原因主要是新增在职人员基础绩效和增人增资。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项) 2023年预算618万元,比2022年预算增加90万元,增长17.05%,增长原因主要是新增政协记忆工作经费专项。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项) 2023年预算190万元,与2022年预算持平。

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) 2023年预算334.35万元,比2022年预算增加296.15万元,增长775.26%,增长原因主要是离退休人员增加补贴。

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) 2023年预算124.83万元,比2022年预算增加59.82万元,增长92.02%,增长原因主要是扩大计提基数。

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) 2023年预算62.42万元,比2022年预算增加29.91万元,增长92%,增长原因主要是扩大计提基数。

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)2023年预算2.25万元,比2022年预算增加2.25万元,增长原因主要是新增失业保险险种。

8.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46.5万元,比2022年预算增加16.43万元,增长54.64%,增长原因主要是扩大计提基数。

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)2023年预算33.21万元,比2022年预算增加11.73万元,增长54.61%,增长原因主要是扩大计提基数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算120.58万元,比2022年预算增加31.92万元,增长36%,增长原因主要是增人增资。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算53.96万元,比2022年预算增加7.2万元,增长15.4%,增长原因主要是增人增资。

六、关于2023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员会办公室2023年一般公共预算基本支出1978.49万元,其中,人员经费1750.45万元,公用经费228.04万元。

(一)人员经费1750.45万元,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 228.04 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 2023 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 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

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 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

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 2023 年预算共安排项目支出 808 万元，比 2022 年预算增加 90 万元，增长 12.53%，增长原因主要是新增政协记忆工作经费专项。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 2023 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 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

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 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

(2023 年度)

	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	召开全委会和常委会	190	190		
	任务2	市政协重点民主协商、民主监督议题调研	32	32		
	任务3	考核政协委员履职情况并发放补贴	112	112		
	任务4	组织委员培训	70	70		
	任务5	组织委员视察，保障委员界别周、工作室及其他文化交流活动经费	106	106		
	任务6	宣传工作	109	109		
	任务7	政协记忆采编工作	90	90		
			金额合计	709	709	
年度 总体 目标	目标1: 全委会和常委会顺利召开 目标2: 重点民主协商、民主监督议题成果上会 目标3: 考核委员履职情况并发放奖励 目标4: 组织委员在相关高校开展培训 目标5: 保障委员相关活动经费 目标6: 在多种渠道宣传政协工作 目标7: 编制《政协记忆》第一期					
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		≥1次	历史标准
		质量指标	指标1: 经费支出合规性		是	行业标准
		时效指标	指标1: 经费支出时效性		≤1年	历史标准
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤808万元	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益指标不适用		不适用	历史标准
		社会效益指标	指标1: 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: 生态效益指标不适用		不适用	历史标准
		可持续影响指标	指标1: 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: 委员满意度		≥90%	历史标准

(二) 项目绩效目标情况。

1. “全委会及常委会工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	全委会及常委会工作经费					
主管部门	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	办公室					
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)	570	项目当年预算(万元)		190		
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	
			190			
同名项目上年预算额	190	同名项目上年预算执行数		186.97		
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：全委会和常委会保障经费</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：：全委会180万元，1、场租费、印刷费、委员住宿费、自助午。餐费、交通费175万元；2、购买服务（辅助性会务服务费）5万元。常委会10万元，每年召开4-5次常委会，含场租费、餐费、印刷费等</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标1：顺利召开全委会</p> <p>目标2：顺利召开常委会</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：	全委会参会人数规模	<800人次	历史标准
		质量指标	指标1：	经费支出合规性	是	行业标准
		时效指标	指标1：	经费支出时效性	<1年	历史标准
		成本指标	指标1：	项目总成本	≤190万	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：	经济效益指标不适用	不适用	历史标准
		社会效益指标	指标1：	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：	生态效益指标不适用	不适用	历史标准
		可持续影响指标	指标1：	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

2. “政协委员履职补贴经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	政协委员履职补贴经费					
主管部门	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	委员联络室					
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)	336	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		其中：其他资金	
			112			
同名项目上年预算额	112	同名项目上年预算执行数	110.56			
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：向委员发放履职补贴</p> <p>二、设立依据：根据《芜湖市政协委员履职补贴发放办法》</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：根据委员履职情况向合格委员发放补贴</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:	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
		时效指标	指标1:	经费支出时效性	≤1年	历史标准
		成本指标	指标1:	项目总成本	≤112万元	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标不适用	不适用	历史标准
		社会效益指标	指标1:	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:	生态效益指标不适用	不适用	历史标准
		可持续影响指标	指标1:	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:	委员满意度	≥90%	历史标准

3. “宣传及智库工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	宣传及智库工作经费					
主管部门	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	研究室					
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)	327	项目当年预算(万元)		109		
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	
			109			
同名项目上年预算额	98.1	同名项目上年预算执行数		81.38		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性分析及预期目标)	<p>一、项目概况：政协宣传经费及智库经费</p> <p>二、设立依据：政协年度工作计划</p> <p>三、必要性分析：媒体宣传版面费，《芜湖政协》制作费、稿费，各类广电宣传费用，智库费用</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标1：保障各项宣传任务顺利开张。</p> <p>目标2：促进市政协成立的智库专家、芜湖籍在外高层次人才库和各类社会研究力量发挥。</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	≥12期	历史标准
		质量指标	指标1:	经费支出合规性	是	行业标准
		时效指标	指标1:	经费支出时效性	≤1年	历史标准
		成本指标	指标1:	项目总成本	≤109万元	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标不适用	不适用	历史标准
		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
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标不适用	不适用	历史标准
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	委员满意度	≥90%	历史标准

4. “委员界别周、委员工作室及委员视察经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	委员界别周、委员工作室及委员视察经费					
主管部门	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	办公室					
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)	307	项目当年预算(万元)	106			
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	
			106			
同名项目上年预算额	94.5	同名项目上年预算执行数	79.4			
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：委员界别周、工作室活动费用及各类调研工作经费</p> <p>二、设立依据：根据《中国人民政治协商会议章程》规定、市政协界别工作和委员工作室相关办法</p> <p>三、必要性分析：为委员各项工作开展提供经费保障</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标1：保障委员界别周、委员工作室及其他外出调研活动顺利开展</p> <p>目标2：为委员征订报刊、开展书画交流活动</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:	参与活动委员人数	≤500人	历史标准
		质量指标	指标1:	经费支出合规性	是	行业标准
		时效指标	指标1:	经费支出时效性	≤1年	历史标准
		成本指标	指标1:	项目总成本	≤106万元	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标不适用	不适用	历史标准
		社会效益指标	指标1:	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:	生态效益指标不适用	不适用	历史标准
		可持续影响指标	指标1:	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:	委员满意度	≥90%	历史标准

5. “机关各委室工作活动经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	机关各委室工作活动经费					
主管部门	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	各委室					
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)	120	项目当年预算(万元)		40		
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	
			40			
同名项目上年预算额	31.5	同名项目上年预算执行数		26.63		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性分析及预期目标)	<p>一、项目概况：各委室活动经费</p> <p>二、设立依据：政协年度工作计划</p> <p>三、必要性分析：1、九个专委会、研究室、委员联络室工作活动经费，各2万元，共22万元。2、提案工作经费18万，含优秀提案奖励4万。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标1：各委室完成本年度工作任务</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:	优秀提案数	≥20个	历史标准
		质量指标	指标1:	经费支出合规性	是	行业标准
		时效指标	指标1:	经费支出时效性	≤1年	历史标准
		成本指标	指标1:	项目总成本	≤40万元	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标不适用	不适用	历史标准
		社会效益指标	指标1:	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:	生态效益指标不适用	不适用	历史标准
		可持续影响指标	指标1:	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:	提案办理评价满意度	≥90%	历史标准

6. “市政协重点民主协商、民主监督议题调研工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市政协重点民主协商、民主监督议题调研工作经费					
主管部门	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	办公室					
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)	96	项目当年预算(万元)	32			
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	
			32			
同名项目上年预算额	21.96	同名项目上年预算执行数	17.99			
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：市政协重点民主协商和民主监督议题等各类调研会议相关费用</p> <p>二、设立依据：政协年度工作计划</p> <p>三、必要性分析：1、市政协2022年重点民主协商和民主监督议题，前期分组市内外调研及会议经费18万元。2、调研经费13.9万：主席1万元，副主席8*8000=6.4万元，秘书长、专职常委13*5000=6.5万元。</p> <p>四、预期目标 目标1：为资政会顺利召开及前期议题调研提供经费</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:	组织调研次数	≥4次	历史标准
		质量指标	指标1:	经费支出合规性	是	行业标准
		时效指标	指标1:	经费支出时效性	≤1年	历史标准
		成本指标	指标1:	项目总成本	≤32万元	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标不适用	不适用	历史标准
		社会效益指标	指标1:	对社会发展的影响程度	较高	历史标准
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标不适用	不适用	历史标准
		可持续影响指标	指标1:	为社会发展提供长期理论参考	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

7. “机关信息化工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	机关信息化工作经费					
主管部门	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	办公室					
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)	180	项目当年预算(万元)	20			
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	
			30			
同名项目上年 预算额	20	同名项目上年 预算执行数	19.22			
项目绩效目标 (含项目概况、设立依据、必要性分析及预期目标)	<p>一、项目概况：办公系统及相关设备维护开发费用</p> <p>二、设立依据：政协年度工作计划</p> <p>三、必要性分析：保障政协办公系统正常运行</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标1：各类办公系统维护升级费用</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:	完成维护更新的系统数量	≥1个	历史标准
		质量指标	指标1:	经费支出合规性	是	行业标准
		时效指标	指标1:	经费支出时效性	≤1年	历史标准
		成本指标	指标1:	项目总成本	≤20万元	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标不适用	不适用	历史标准
		社会效益指标	指标1:	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:	生态效益指标不适用	不适用	历史标准
		可持续影响指标	指标1:	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:	委员满意度	≥90%	历史标准

8. “市政协工作研究会经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市政协工作研究会经费					
主管部门	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	市政协工作研究会					
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)	117	项目当年预算(万元)	39			
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	
			39			
同名项目上年预算额	24.1	同名项目上年预算执行数	13.1			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	一、项目概况：市政协工作研究会工作经费 二、设立依据：政协工作研究会2023年工作安排 三、必要性分析：开展文体活动及调研考察经费 四、预期目标 目标1：协助政协征集文创作品 目标2：组织会员外出调研 目标3：维护办公场所					
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:	举办活动次数	≥1次	历史标准
		质量指标	指标1:	经费支出合规性	是	行业标准
		时效指标	指标1:	经费支出时效性	≤1年	历史标准
		成本指标	指标1:	项目总成本	≤39万元	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标不适用	不适用	历史标准
		社会效益指标	指标1:	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:	生态效益指标不适用	不适用	历史标准
		可持续影响指标	指标1:	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:	会员满意度	≥85%	历史标准

9. “委员培训费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	委员培训费					
主管部门	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	委员联络室					
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)	210	项目当年预算(万元)		70		
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	
			70			
同名项目上年 预算额	29.25	同名项目上年预算执行数		14.6		
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：在相关高校开展2期委员培训</p> <p>二、设立依据：根据《中国人民政治协商会议章程》规定及政协年度工作计划</p> <p>三、必要性分析：两期异地培训费用及有关差旅费</p> <p>四、预期目标</p> <p> 目标1：通过培训提高委员履职能力</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:	培训场次	≥1次	历史标准
		质量指标	指标1:	经费支出合规性	是	行业标准
		时效指标	指标1:	经费支出时效性	≤1年	历史标准
		成本指标	指标1:	项目总成本	≤70万元	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标不适用	不适用	历史标准
		社会效益指标	指标1:	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:	生态效益指标不适用	不适用	历史标准
		可持续影响指标	指标1:	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:	委员满意度	≥90%	历史标准

10. “政协记忆工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	政协记忆工作经费					
主管部门	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	办公室					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	长期					
项目总预算 (万元)	270	项目当年预算(万元)	90			
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	
			90			
同名项目上年预算额			同名项目上年预算执行数			
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：通过口述访谈和音像采集等方式，汇编口述实录、政协文化史系列书籍。</p> <p>二、设立依据：经市委同意，启动实施“政协记忆”项目</p> <p>三、必要性分析：影像、书籍制作费用、采访劳务费、书籍出版费</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标1：汇编第一期口述实录、制作《芜湖政协 委员说》</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:	《口述史》采访人数	≤50人	历史标准
		质量指标	指标1:	经费支出合规性	是	行业标准
		时效指标	指标1:	经费支出时效性	≤1年	历史标准
		成本指标	指标1:	项目总成本	≤90万元	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标不适用	不适用	历史标准
		社会效益指标	指标1:	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:	生态效益指标不适用	不适用	历史标准
		可持续影响指标	指标1:	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:	采访对象满意度	≥90%	历史标准

（三）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2023年机关运行经费财政拨款预算228.04万元，比2022年预算增加27.2万元，增长13.54%，增长主要原因是在职人数增加。

（四）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2023年政府采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022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）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；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。

2023年，中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室10个项目实行了绩效目标管理，涉及财政拨款808万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

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。