

中国人民政治协商会议
安徽省芜湖市委员会办公室
2022 年部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 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
2022 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
2022 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
2022 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
2022 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
2022 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
2022 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
2022 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
2022 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
2022 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
2022 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

2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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办公室 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

- （一）实施党建质量提升工程。
- （二）精心组织开展民主协商。
- （三）深入推动提案工作规范化建设。
- （四）打造专委会“一委一品”。
- （五）深化界别“我为人民城市建设商一事”活动。
- （六）推进“协商在村居”活动。
- （七）强化委员责任担当。
- （八）加强市县两级政协联动。

第二部分 2022 年部门预算表

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市人大常委会办公室 2022 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 | 1941.79 | 一、一般公共服务支出 | 1619.09 |
| 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 | 135.72 |
| | | 九、卫生健康支出 | 51.55 |
| 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 | 135.43 |
| | | 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 | 1941.79 | 本 年 支 出 小 计 | 1941.79 |
| 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 | 1941.79 | 支 出 总 计 | 1941.79 |

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 2022 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 | | | | | | | |
| 中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 | 1941.79 | 1941.79 | 1941.79 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室本级 | 1941.79 | 1941.79 | 1941.79 | | | | | | | | | | | | | | | | |

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 2022 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 级 支 出 | 附 属 单 位 补 助 支 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------------------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,619.09 | 901.09 | 718.00 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 1,619.09 | 901.09 | 718.00 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 901.09 | 901.09 | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 528.00 | | 528.00 | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 190.00 | | 190.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.72 | 135.72 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.72 | 135.72 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.20 | 38.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.01 | 65.01 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.51 | 32.51 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.55 | 51.55 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.55 | 51.55 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.07 | 30.07 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.48 | 21.48 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 135.43 | 135.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 135.43 | 135.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.66 | 88.66 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 46.76 | 46.76 | | | | |
| | 合 计 | 1,941.79 | 1,223.79 | 718.00 | | | |

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 2022 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 | 1941.79 | 一、本年支出 | 1941.79 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1941.79 | （一）一般公共服务支出 | 1619.09 |
| （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 | 135.72 |
| | | （九）卫生健康支出 | 51.55 |
| | | （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 | 135.43 |
| | | （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 | 1941.79 | 支 出 总 计 | 1941.79 |

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市人大常委会办公室 2022 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 | 1,619.09 | 901.09 | 700.25 | 200.84 | 718.00 |
| 20102 | 政协事务 | 1,619.09 | 901.09 | 700.25 | 200.84 | 718.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 901.09 | 901.09 | 700.25 | 200.84 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 528.00 | | | | 528.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 190.00 | | | | 190.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.72 | 135.72 | 135.72 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.72 | 135.72 | 135.72 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.20 | 38.20 | 38.20 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.01 | 65.01 | 65.01 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.55 | 51.55 | 51.55 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.55 | 51.55 | 51.55 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.07 | 30.07 | 30.07 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.48 | 21.48 | 21.48 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 135.43 | 135.43 | 135.43 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 135.43 | 135.43 | 135.43 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | | |
| | 合 计 | 1,941.79 | 1,223.79 | 1,022.95 | 200.84 | 718.00 |

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市人大常委会办公室 2022 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 | 961.12 | 961.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 227.66 | 227.66 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 182.95 | 182.95 | |
| 30103 | 奖金 | 282.73 | 282.73 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.01 | 65.01 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.51 | 32.51 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.07 | 30.07 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.48 | 21.48 | |
| 30113 | 住房公积金 | 88.66 | 88.66 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.23 | 6.23 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.82 | 23.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 200.84 | | 200.84 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.81 | | 5.81 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.75 | | 7.75 |
| 30229 | 福利费 | 5.81 | | 5.81 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.00 | | 28.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50.87 | | 50.87 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.40 | | 80.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.83 | 61.83 | |
| 30301 | 离休费 | 16.88 | 16.88 | |
| 30302 | 退休费 | 24.82 | 24.82 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.02 | 20.02 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | |
| | 合 计 | 1223.79 | 1022.95 | 200.84 |

**中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|-----------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------|------|----------|-------|------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本 | 一般公共 | 政府性基金 | 国有资本 | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 市政协书画文化工作活动经费 | 中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 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 | 95.00 | 95.00 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| 合计 | | | 718.00 | 718.00 | | | | | | | |

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 2022 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 1941.79 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 2022 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 2022 年收入预算 1941.79 万元，其中，本年收入 1941.79 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1941.79 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 131.56 万元，增长 7.27%，增长原因主要是人员经费和专项经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2021 年预算持平。

三、关于 2022 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 2022 年支出预算 1941.79 万元，比 2021 年预算增加 131.56 万元，增长 7.27%，增长原因主要是人员经费和专项经费增加。其中，基本支出 1223.79 万元，占 63.02%，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 718 万元，

占 36.98%，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 2022 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 2022 年财政拨款收支预算 1941.79 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1619.09 万元，占 83.38%；社会保障和就业支出 135.72 万元，占 6.99%；卫生健康支出 51.55 万元，占 2.66%；住房保障支出 135.43 万元，占 6.97%。

五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 1941.79 万元，比 2021 年预算增加 131.56 万元，增长 7.27%，主要原因：一是人员经费增加；二是专项经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1619.09 万元，占 83.38%；社会保障和就业支出 135.72 万元，占 6.99%；卫生健康支出 51.55 万元，占 2.66%；住房保障支出 135.43 万元，占 6.97%。

（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) 2022 年预算 901.09 万元，比 2021 年预算增加 11.66 万元，增长 1.31%，增长原因主要是人员调资。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算528万元，比2021年预算增加232.1万元，增长78.44%，增长原因主要是上年委员视察及其他政协事务支出功能科目对应专项并入。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2022年预算190万元，比2021年预算减少23.1万元，下降10.84%，下降原因主要是减少G60会议专项。

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）2022年预算38.2万元，比2021年预算增加3.21万元，增长9.16%，增长原因主要是人员调资。

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）2022年预算65.01万元，比2021年预算增加0.38万元，增长0.60%，增长原因主要是人员调资。

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）2022年预算32.51万元，比2021年预算增加32.51万元，增长原因主要是本年起新增单位职业年金缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算30.07万元，比2021年预算增加2.31万元，增长8.32%，增长原因主要是人员调资。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算21.48万元，比2021年预算增

加 0.13 万元，增长 0.61%，增长原因主要是人员调资。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 88.66 万元，比 2021 年预算增加 1.74 万元，增长 2.01%，增长原因主要是人员调资。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 46.76 万元，比 2021 年预算增加 0.75 万元，增长 1.64%，增长原因主要是人员调资。

六、关于 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 1223.79 万元，其中，人员经费 1022.95 万元，公用经费 200.84 万元。

（一）人员经费 1022.95 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、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。

（二）公用经费 200.84 万元，主要包括：办公费、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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年预算共安排项目支出 718 万元，比 2021 年预算增加 81 万元，增长 12.72%，增长原因主要是委员培训费专项由年中申报切块资金调整为年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 718 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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（单位）整体支出绩效目标表

（2022 年度）

| | 任务名称 | 主要内容 | 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 | 0 |
| | 任务2 | 市政协重点民主协商、民主监督议题调研 | 32 | 32 | 0 |
| | 任务3 | 考核政协委员履职情况并发放补贴 | 112 | 112 | 0 |
| | 任务4 | 组织委员培训 | 70 | 70 | 0 |
| | 任务5 | 组织委员视察，保障委员界别周、工作室等活动经费 | 95 | 95 | 0 |
| | 任务6 | 宣传工作 | 109 | 109 | 0 |
| | 金额合计 | | | 608 | 608 |
| 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 | | | |
| 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 | ≤728万 | 历史标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 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: 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: 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “全委会及常委会工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 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 | | | | | | |
| 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) | 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 | 165 | | 同名项目上年预算执行数 | 98.79% | | |
| 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：全委会及常委会保障经费</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：顺利召开全委会及常委会</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: | 参会人数规模 | ≤1200人 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 指标1: | 经费支出合规性 | 是 | 历史标准 |
| | | 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 | ≤190万元 | 行业标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | 不适用 | | |
| | | 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: | 不适用 | | |
| | | 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

(2022 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 | | | | | | |
| 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 | | 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 | 93.21% | | |
| 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:发放委员履职补贴</p> <p>二、设立依据:芜湖市政协委员履职补贴发放办法</p> <p>三、必要性分析:交通费补贴80.72元(未领取公务交通补贴249人*2400元/人,领取公务交通补贴131人*1600元/人);通讯费补贴30.4万元(380人*800元/人)。</p> <p>四、预期目标:根据委员履职情况发放补贴</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 | 历史标准 |
| | | 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 | 行业标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | 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: | 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: | 服务对象满意度 | ≥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2022年机关运行经费财政拨款预算200.84万元,比2021年预算增加0.85万元,增长0.43%,增长主要原因是人员调资。

(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2022年政府采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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）。

2022 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。

2022 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（涉密项目除外），涉及财政拨款 718 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、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。