

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区
委员会办公室本级

2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级2024年度单位预算表

1. 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级2024年收支总表
2. 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级2024年收入总表
3. 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级2024年支出总表
4. 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级2024年财政拨款收支总表
5. 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级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池州市贵池区委员会办公室本级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池州市贵池区委员会办公室本级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池州市贵池区委员会办

公室本级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池州市贵池区委员会办公室本级2024年项目支出表

10. 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级2024年政府采购支出表

11. 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级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池州市贵池区委员会办公室本级2024年通用资产配置支出表

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级2024年度单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

（一）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作，协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务。

（二）负责起草区政协全体会议、常委会议及有关政协工作的主要文件、领导讲话等。

（三）组织实施或协助有关职能机构实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（四）负责委员视察、参观、调研、座谈等日常活动的服务和具体组织工作。

（五）负责区政协与区委、区人大、区政府及有关部门的联系工作。

（六）负责区政协开展活动的后勤保障和区政协的接待工作。

（七）研究宣传统一战线和人民政协的理论、政策，为领导提供参考意见及资料。

（八）负责政协年度调研计划的落实，写出专项调查材料或综合调查报告；收集、反映各界人士的意见、建议；宣传区政协委员在各条战线上做出的突出成绩。

（九）负责编写政协会刊、简报、信息、年鉴等。

（十）负责区政协提案的收集、审理、交办和督办工作。

（十一）负责联系市政协专门委员会和基层委员活动小组的工作。

(十二) 承担区政协领导交办的其他事项；负责区政协机关日常和其它各项事务工作。

二、单位预算构成

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

(一) 在把牢政治方向中站位新高度

一是坚定不移跟党走。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬伟大建党精神，自觉维护党中央权威和集中统一领导，全面落实新时代政协党的建设总要求，坚决做到一切重要工作都围绕区委决策部署来进行，一切重要活动都在区委领导下开展，一切重要安排都上报区委审定后实施。二是坚持不懈抓学习。采取走出去学、请进来学、线上线下学等多种形式，着力搭建委员学习交流平台，全面学习党的创新理论，正确把握政协履职要求，召开学习交流会，通过一个委员带动一片群众的“乘数效应”。三是坚守目标明使命。牢牢把握新时代人民政协的新定位、新要求、新使命，始终坚持“区委有号召，政协有行动”，把落实区第五次党代会各项决策部署贯穿到政协履职各个方面，转化为助推贵池高质量创

新发展的实际行动。

（二）在聚焦中心履职中展现新作为

一是有效开展政治协商。坚持“区委、区政府工作推进到哪里，政协工作就跟进到哪里”。聚力打造“五新贵池”目标，全方位、多层次、立体式开展协商议政活动。进一步完善专题协商、界别协商、对口协商、双月协商等协商机制，为委员参与协商提供更加便捷高效的载体。二是有力实施民主监督。准确把握人民政协民主监督内涵，进一步完善民主监督制度，创新民主监督方式。将重点项目推进、营商环境改善、政风行风建设、民生实事办理等领域的焦点、难点、热点问题作为主题，统筹开展民主监督工作，综合运用提案监督、视察监督、委派民主监督员、反映社情民意信息等方式，形成民主监督合力，提升民主监督实效。三是有为主动参政议政。坚持“有为才有位”，积极履职，聚焦全面实施“六大行动”，为促进工作落地落实，全方位开展参政议政活动。依托区政协门户网站、微信工作群等载体，发挥线上线下融合优势，拓展委员知情明政平台和参政议政舞台。

（三）在增进民生福祉中彰显新担当

一是用智建利民之言。充分发挥政协人才荟萃、智力密集的优势，重点围绕“学位、床位、车位、摊位”等人民群众的关心事、身边事、烦心事积极建言献策，推动区委、区政府惠民举措落地见效。发挥“直通车”作用，拓宽社情民意信息征集渠道，广纳群众诉求。利用委员界别活动、小组活动等载体，引导广大委员积极、及时反映民生民情。建立“信息反映、部门反馈”双向机制，架起群众与党政之间的“连心桥”。二是

用心谋利民之策。坚持以人民为中心的发展思想，主动协助区委、区政府做好理顺情绪、化解矛盾、维护和谐、促进稳定等工作。充分利用政协提案、社情民意信息等渠道，多发利民之声，多献利民之策，把服务民生改善贯穿于政协工作的各个方面。三是用情办利民之事。继续做好结对帮扶工作，助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。深入开展“我为群众办实事”活动，深化专委会联系界别、界别联系委员、委员联系群众“三联”活动，扎实开展进乡村、进社区、进企业、进校园、进窗口“五进”行动，以及乡村振兴委员行、送医药送文化送科技下乡等活动，引导委员多办惠民利民的实事好事。

（四）在深化协商民主中取得新成效

一是主动拓宽协商格局。拓宽以政协全体会议协商为龙头，常委会议专题协商为重点，对口协商、提案办理协商、界别协商为常态的协商格局。充分发挥“委员工作室”和镇街道政协联络组协商平台，深入基层一线开展小微协商，把群众“请上来”开门协商，让委员“走下去”现场协商，推进“有事好商量，众人的事情众人商量”浓厚氛围形成。二是推动健全协商机制。建立健全议题共同确立、计划共同制定、人员共同参与、实施共同推进的协商工作机制，切实规范协商的内容和程序，完善协商意见跟踪问效和意见反馈制度，不断提高协商民主制度化、规范化、程序化水平。三是联动开展协商监督。加强与职能部门的联动，将协商、监督、参与、合作融为一体，充分发挥人民政协“协商式监督”的特色和优势。针对群众满意度低，委员反映强烈的政府工作部门和单位，继续开展民主评议，实现“以商促评、以评促改”。

（五）在深化队伍建设中树立新形象

一是倡导社会各界知责。增强各民主党派、工商联和无党派人士助推贵池发展的责任心和使命感，积极搭建参政平台，拓宽议政渠道，打造一支大联合、大协作的民主团结队伍。加强对外联谊交流，激发在外贵池籍人士为贵池经济发展、乡村振兴、社会建设、民生福祉等广泛招商引资、招才引智，积极返乡创业、回乡兴业。二是引导政协委员履责。加强委员队伍建设，制定强化委员责任担当的实施意见，建立委员履职信息数据库，完善委员进退机制，促进委员真正做到“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”，争做履职尽责、建功立业的表率。三是督导机关干部尽责。驰而不息纠治“四风”，大力整治“机关病”，全面加强政协机关干部队伍建设，实行严管厚爱结合、约束激励并行的管理机制，以作风建设引领，以组织关怀感召，不断强化责任意识和执行能力，着力淬炼政治强、纪律严、责任明、业务精、作风实的政协干部队伍。

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区 委员会办公室本级2024年度部门预算表

单位公开表1

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级 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、一般公共预算拨款收入	1049.28	一、一般公共服务支出	793.4
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	161.11
		九、卫生健康支出	12.53
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	82.25
		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	1049.28	本 年 支 出 小 计	1049.28
上年结转数		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	1049.28	支 出 总 计	1049.28

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级 2024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	793.4	414.44	378.96			
20102	政协事务	793.4	414.44	378.96			
2010201	行政运行	385.57	385.57				
2010202	一般行政管理事务	190.8		190.8			
2010204	政协会议	63.16		63.16			
2010205	委员视察	125		125			
2010250	事业运行	28.86	28.86				
208	社会保障和就业支出	161.11	161.11				
20805	行政事业单位养老支出	161.11	161.11				
2080501	行政单位离退休	92.84	92.84				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	45.51	45.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	22.76	22.76				
210	卫生健康支出	12.53	12.53				
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53				
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51				
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02				
221	住房保障支出	82.25	82.25				
22102	住房改革支出	82.25	82.25				
2210201	住房公积金	44.49	44.49				
2210202	提租补贴	37.75	37.75				
	合计	1049.28	670.32	378.96			

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级
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	1049.28	一、本年支出	1049.28
(一) 一般公共预算拨款	1049.28	(一) 一般公共服务支出	793.4
(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	161.11
		(九) 卫生健康支出	12.53
		(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	82.25
		(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	1049.28	支 出 总 计	1049.28

**中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级
2024年一般公共预算支出表**

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		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	793.4	414.44	340.09	74.35	378.96
20102	政协事务	793.4	414.44	340.09	74.35	378.96
2010201	行政运行	385.57	385.57	312.04	73.53	
2010202	一般行政管理事务	190.8				190.8
2010204	政协会议	63.16				63.16
2010205	委员视察	125				125
2010250	事业运行	28.86	28.86	28.05	0.82	
208	社会保障和就业支出	161.11	161.11	161.11		
20805	行政事业单位养老支出	161.11	161.11	161.11		
2080501	行政单位离退休	92.84	92.84	92.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	45.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	22.76		
210	卫生健康支出	12.53	12.53	12.53		
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	12.53		
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	11.51		
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	1.02		
221	住房保障支出	82.25	82.25	82.25		
22102	住房改革支出	82.25	82.25	82.25		
2210201	住房公积金	44.49	44.49	44.49		
2210202	提租补贴	37.75	37.75	37.75		
	合计	1049.28	670.32	595.97	74.35	378.96

单位公开表6

**中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级
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	479.35	479.35	
30101	基本工资	124.18	124.18	
30102	津贴补贴	72.44	72.44	
30103	奖金	142.11	142.11	
30107	绩效工资	5.9	5.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.51	45.51	
30109	职业年金缴费	22.76	22.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	12.53	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	44.49	44.49	
30199	其他工资福利支出	9	9	
302	商品和服务支出	74.35		74.35
30216	培训费	4.12		4.12
30217	公务接待费	22.9		22.9
30228	工会经费	20.5		20.5
30229	福利费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	20.63		20.63
30299	其他商品和服务支出	6.1		6.1
303	对个人和家庭的补助	116.62	116.62	
30302	退休费	108.67	108.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.95	7.95	
	合计	670.32	595.97	74.35

单位公开表7

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级
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

说明：中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级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

单位公开表8

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级
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

说明：中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级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池州市贵池区委员会办公室本级2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
特定目标类	政协会议费	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级	63.16	63.16							
特定目标类	政协工作经费	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级	170.8	170.8							
特定目标类	政协工作研究会经费	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级	20	20							
特定目标类	政协委员活动经费及委员履职经费	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级	125	125							
合计			378.96	378.96							

单位公开表10

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级
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
政协工作经费	台式计算机	6	6				
政协工作经费	办公桌	4	4				
合计		10	10				

单位公开表11

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级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

说明：中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级
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

说明：中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级2024年度单位预算情况说明

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池州市贵池区委员会办公室本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级2024年收支总预算1049.28万元，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池州市贵池区委员会办公室本级2024年收入预算1049.28万元，其中，本年收入1049.28万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1049.28万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加186.64万元，增长21.64%，增长原因主要是人员变动，人员经费和定额公务经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

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池州市贵池区委员会办公室本级2024年支出预算1049.28万元，比2023年预算增加186.64万元，增长21.64%，增长原因主要是人员变动，人员经费和定额公务经费增加。其中，基本支出670.32万元，占63.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出378.96万元，占36.12%，主要用于政协工作事务，召开

政协各类会议，开展学习考察、对外交流、招商引资等活动；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

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池州市贵池区委员会办公室本级2024年财政拨款收支预算1049.28万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1049.28万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1049.28万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出793.4万元，占75.61%；社会保障和就业支出161.11万元，占15.35%；卫生健康支出12.53万元，占1.19%；住房保障支出82.25万元，占7.84%。

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池州市贵池区委员会办公室本级2024年一般公共预算支出1049.28万元，比2023年预算增加186.64万元，增长21.64%，主要原因：人员变动，人员经费和定额公务经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出793.4万元，占75.61%；社会保障和就业支出161.11万元，占15.35%；卫生健康支出12.53万元，占1.19%；住房保障支出82.25万元，占7.84%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算385.57万元，比2023年预算增加90.37万元，增长30.61%，增长原因主要是新增行政人员，人员及公用经费增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算190.8万元，比2023年预算减少115万元，下降37.61%，下降原因主要是部分项目经费支出从“委员视察（项）”功能科目列支，该功能科目主要用于列支政协工作研究会经费及政协工作经费项目。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2024年预算63.16万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是经常性项目，该科目主要用于列支保障政协大会活动开展经费支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2024年预算125万元，比2023年预算增加125万元，增长100%，增长原因主要是2023年预算安排未列支该功能科目，该科目主要用于列支委员调研视察活动项目支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2024年预算28.86万元，比2023年预算增加28.86万元，增长100%，增长原因主要是2023年预算安排未列支该功能科目；事业人员增加，运行经费增加。

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）2024年预算92.84万元，比2023年预算增加4.29万元，增长4.84%，增长原因主要是单位离退休人员工资变动，增补等退休支出增加。

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缴费支出（项）2024年预算45.51万元，比2023年预算增加8.28万元，增长22.24%，增长原因主要是人员变动，养老保险缴费基数调整。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算22.76万元，比2023年预算增加4.15万元，增长22.30%，增长原因主要是人员变动，职业年金缴费基数调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算11.51万元，比2023年预算增加1.23万元，增长11.96%，增长原因主要是人员变动，医疗保险缴费基数调整。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.02万元，比2023年预算增加1.02万元，增长100%，增长原因主要是事业人员变动，医保缴费基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算44.49万元，比2023年预算增加10.67万元，增长31.55%，增长原因主要是人员变动，住房公积金缴存基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算37.75万元，比2023年预算增加37.75万元，增长100%，增长原因主要是新增功能科目主要用于列支在职职工住房提租补贴支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级2024年一般公共预算基本支出670.32万元，其中，人员经费595.97万元，公用经费74.35万元。

（一）人员经费595.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费74.35万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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池州市贵池区委员会办公室本级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池州市贵池区委员会办公室本级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池州市贵池区委员会办公室本级2024年预算共安排项目支出378.96万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是用于工作经费、会议费、委员活动及履职经费、政协研究会经费等项目支出。主要包括：本年财政拨款安排378.96万元（其中，一般公共预算拨款安排378.96万元，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），财政拨款上年结转安排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池州市贵池区委员会办公室本级2024年预算安排政府采购支出10万元，比2023年预算减少1.3万元，下降11.50%，下降原因主要是进一步压减开支，减少办公设备采购。其中，一般公共预算安排10万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

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池州市贵池区委员会办公室本级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池州市贵池区委员会办公室本级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。

1. “政协委员活动经费及委员履职经费”项目。

（1）项目概述。组织市、区政协委员开展视察工作，开展政协专题调研，积极建言献策，为区委决策提供依据。

（2）立项依据。《中国人民政治协商会议章程》第一章第十一条

（3）实施主体。中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于保障委员调研视察活动的开展。提升委员参政议政履职能力。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金125.0万元

(7) 绩效目标。申请资金125万元，用于保障委员调研视察活动的开展。提升委员参政议政履职能力。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政协委员活动经费及委员履职经费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	125.00	
		其中:财政拨款	125.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金125万元,用于保障委员调研视察活动的开展。提升委员参政议政履职能力。			
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	政协委员人数	≥240人
			委员视察活动	≥4次
		质量指标	委员出席率	≥98%
			资金专款专用率	≥100%
			经费支出合规性	严格按照行政单位财务规则执行
			保障政协委员活动经费及委员履职经费	完成
			视察报告	完成
		时效指标	资金支付及时性	及时
			项目完成时间	全年
		成本指标	30207-邮电费	≤4.8万
			30239-其它交通费用	≤4.6万
			302011-差旅费	≤25万
			30226-劳务费	≤72万
30201办公费	≤10万			
项目总成本	≤125万			
30299-其它商品服	≤8.6万			

			务支出	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进全区经济社会发展		行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为区委、区政府决策提供依据。
	生态效益指标			
	可持续影响指标	规范政协委员视察和民主监督行为		行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为区委决策提供依据。
满意度指标	满意度指标	委员满意度		≥98%
		社会公众满意度		≥98%

2. “政协工作研究会经费”项目。

(1) 项目概述。政协研究会会议、考察、招商活动。

(2) 立项依据。贵政协办【2012】11号文件

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。用于发展政协事业、服务全区经济和社会发发展工作。开展学习考察、对外交流、招商引资等活动。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

(7) 绩效目标。申请资金20万元，用于发展政协事业、服务全区经济和社会发发展工作。开展学习考察、对外交流、招商引资等活动。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	政协工作研究会经费		
主管部门及代码	[002]中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额:	20.00	

(万元)		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金20万元，用于发展政协事业、服务全区经济和社会发展工作。开展学习考察、对外交流、招商引资等活动。			
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	考察、招商次数	≥10次
			研究会交流会议次数	≥36次
		质量指标	经费支出合规性	根据贵政协办【2012】11号文件和本单位财务制度拨付资金
			研究会建议方案	100%
			资金专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	按照合同约定按时支付
			项目完成时间	全年
		成本指标	项目总成本	≤20万
			30201-办公费	2.2万
			30207-邮电费	4万
	30215-会议费		10.8万	
	30299-其它商品服务支出		3万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强政协工作促进全区经济	促进全区经济社会发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进全区经济社会发展	通过区政协研究会工作为促进全区经济社会发展提供有力支撑
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98%

3. “政协工作经费”项目。

(1) 项目概述。根据政协章程、贵政协办(2021)19号文件等规定，申请资金170.8万元，用于保障政协机关事务工作、委员培训、文史编纂、专委会调研等工作。

(2) 立项依据。政协章程、贵政协办(2021)19号。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。用于保障政协机关事务工作、委员培训、文史编纂、专委会调研。提升机关工作水平，增强委员履职能力，充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金170.8万元

(7) 绩效目标。请资金170.8万元，保障政协机关事务工作、委员培训、文史编纂、专委会调研。提升机关工作水平，增强委员履职能力，充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政协工作经费		
主管部门及代码	[002]中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	170.80		
	其中:财政拨款	170.80		
	上年结转		0.00	
	其他资金	0.00		
年度目标	请资金170.8万元，保障政协机关事务工作、委员培训、文史编纂、专委会调研。提升机关工作水平，增强委员履职能力，充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用。			
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	委员培训次数	≥2次
			委员会调研次数	≥8次
			贵池文史编纂册数	≥2000册
	质量指标	完成贵池文史编纂1辑	100%	
经费支出合规性		严格按照行政单位财务规则执行		

			资金专款专用率	100%
			组织委员培训2次	100%
			完成调研报告8次	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
			项目完成时间	全年
		成本指标	30199-其它工资福利支出 30199-其它工资福利支出	18万
			30226-劳务费	9万
			30299-其它商品服务支出	18万
			30216-培训费	35万
			30307-邮电费	12万
			30211-差旅费	36万
			项目总成本	≤170.8万
			30203-印刷费	11万
	31002办公设备购置		6万	
	30201-办公费		4万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	专委会反映民生问题数	≥8个
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进全区经济社会发展，提升委员履职能力	明显提升
保障机关正常运转提升委员会工作积极性			明显提升	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥97%	
		委员满意度	≥98%	

4. “政协会议费”项目。

(1) 项目概述。根据政协章程的要求，每年要举行政协大会至少1次如期召开

(2) 立项依据。政协章程

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室

- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。用于保障政协大会顺利召开
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金63.16万元
- (7) 绩效目标。申请资金63.16万元，用于保障政协大会顺利召开

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政协会议费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	63.16	
		其中:财政拨款	63.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金63.16万元,用于保障政协大会顺利召开			
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	参加会议人数	≥260人
			召开政协全会次数	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	严格按照行政单位财务规则执行
			会议议程完成率	≥100%
			政协全会委员出席率	≥100%
			资金专款专用率	100%
		时效指标	会议召开及时率	根据政协章程的要求,如期完成政协大会。
			资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤631600元
			会议车辆租赁费	20000元
			租赁会场费	60000元
			会议住宿费	416000元
			会议材料、文具费	135600元

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	政协委员认真履职，充分发挥政协参政议政职能	完成会议法定程序，积极收集委员提案
	生态效益指标		
	可持续影响指标	会议讨论的社情民意	加强同各方面人士的联系，及时反映群众的意见和要求，为区委决策提供依据
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级2024年机关运行经费财政拨款预算74.35万元，比2023年预算增加12.15万元，增长19.53%，增长原因主要是日常运转支出增加。

（三）政府采购情况。

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级2024年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算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池州市贵池区委员会办公室本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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池州市贵池区委员会办公室本级4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款378.96万元、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0万元和单位资金当年安排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、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十三、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

十四、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十六、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级2024年度项目支出绩效目标

附件

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级2024年度项目支出绩效目标

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	政协委员活动经费及委员履职经费	125
2	政协工作研究会经费	20
3	政协工作经费	170.8
4	政协会议费	63.16

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政协委员活动经费及委员履职经费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	125.00	
		其中:财政拨款	125.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金125万元,用于保障委员调研视察活动的开展。提升委员参政议政履职能力。			
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	政协委员人数	≥240人
			委员视察活动	≥4次
		质量指标	委员出席率	≥98%
			资金专款专用率	≥100%
			经费支出合规性	严格按照行政单位财务规则执行
			保障政协委员活动经费及委员履职经费	完成
			视察报告	完成
		时效指标	资金支付及时性	及时
			项目完成时间	全年
		成本指标	30207-邮电费	≤4.8万
			30239-其它交通费用	≤4.6万
			302011-差旅费	≤25万
			30226-劳务费	≤72万
			30201办公费	≤10万
			项目总成本	≤125万
			30299-其它商品服务支出	≤8.6万
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进全区经济社会发展	行使政协委员权力,进行专题调研,积极参政议政,为区委、区政府决策提供依据。	

		生态效益指标		
		可持续影响指标	规范政协委员视察和民主监督行为	行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为区委决策提供依据。
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥98%
			社会公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政协工作研究会经费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金20万元,用于发展政协事业、服务全区经济和社会发展工作。开展学习考察、对外交流、招商引资等活动。			
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	考察、招商次数	≥10次
			研究会交流会议次数	≥36次
		质量指标	经费支出合规性	根据贵政协办【2012】11号文件和本单位财务制度拨付资金
			研究会建议方案	100%
			资金专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	按照合同约定按时支付
			项目完成时间	全年
		成本指标	项目总成本	≤20万
			30201-办公费	2.2万
			30207-邮电费	4万
	30215-会议费		10.8万	
	30299-其它商品服务支出		3万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强政协工作促进全区经济	促进全区经济社会发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进全区经济社会发展	通过区政协研究会工作为促进全区经济社会发展提供有力支撑
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政协工作经费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	170.80	
		其中:财政拨款	170.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	请资金170.8万元,保障政协机关事务工作、委员培训、文史编纂、专委会调研。提升机关工作水平,增强委员履职能力,充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用。			
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	委员培训次数	≥2次
			委员会调研次数	≥8次
			贵池文史编纂册数	≥2000册
		质量指标	完成贵池文史编纂1辑	100%
			经费支出合规性	严格按照行政单位财务规则执行
			资金专款专用率	100%
			组织委员培训2次	100%
			完成调研报告8次	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
			项目完成时间	全年
		成本指标	30199-其它工资福利支出	18万
			30226-劳务费	9万
			30299-其它商品服务支出	18万
			30216-培训费	35万
			30307-邮电费	12万
			30211-差旅费	36万
项目总成本	≤170.8万			
30203-印刷费	11万			
	31002办公设备购置	6万		

		30201-办公费	4万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	专委会反映民生问题数	≥8个
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进全区经济社会发展，提升委员履职能力	明显提升
		保障机关正常运转提升委员会工作积极性	明显提升
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥97%
		委员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政协会议费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	63.16	
		其中:财政拨款	63.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金63.16万元,用于保障政协大会顺利召开			
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	参加会议人数	≥260人
			召开政协全会次数	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	严格按照行政单位财务规则执行
			会议议程完成率	≥100%
			政协全会委员出席率	≥100%
			资金专款专用率	100%
		时效指标	会议召开及时率	根据政协章程的要求,如期完成政协大会。
			资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤631600元
			会议车辆租赁费	20000元
	租赁会场费		60000元	
	会议食宿费		416000元	
	会议材料、文具费		135600元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政协委员认真履职,充分发挥政协参政议政职能	完成会议法定程序,积极收集委员提案
		生态效益指标		
		可持续影响指标	会议讨论的社情民意	加强同各方面人士的联系,及时反映群众的意见和要求,为区委决策提供依据
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%