

# 池州市贵池区政协办公室2023年部门预算

2023年1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. 池州市贵池区政协办公室2023年收支总表
2. 池州市贵池区政协办公室2023年收入总表
3. 池州市贵池区政协办公室2023年支出总表
4. 池州市贵池区政协办公室2023年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区政协办公室2023年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区政协办公室2023年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区政协办公室2023年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区政协办公室2023年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区政协办公室2023年项目支出表
10. 池州市贵池区政协办公室2023年政府采购支出表
11. 池州市贵池区政协办公室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

（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、部门预算构成**

从预算单位构成看，池州市贵池区人大常委会办公室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**

### **（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，自觉维护党的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的平台，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2023年部门预算表

部门公开表1

### 池州市贵池区政协办公室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	862.6	一、一般公共服务支出	674.2
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	144.4
		九、卫生健康支出	10.3
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	33.8
		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	862.6	本年支出小计	862.6
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	
<b>收入总计</b>	<b>862.6</b>	<b>支出总计</b>	<b>862.6</b>

### 池州市贵池区政协办公室2023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池州市贵池区委员会办公室	862.6	862.6	862.6															
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	862.6	862.6	862.6															

## 池州市贵池区政协办公室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	674.2	295.2	379.0			
20102	政协事务	664.2	295.2	369.0			
2010201	行政运行	295.2	295.2				
2010202	一般行政管理事务	305.8		305.8			
2010204	政协会议	63.2		63.2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.0		10.0			
2010302	一般行政管理事务	10.0		10.0			
208	社会保障和就业支出	144.4	144.4				
20805	行政事业单位养老支出	144.4	144.4				
2080501	行政单位离退休	88.5	88.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.2	37.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.6	18.6				
210	卫生健康支出	10.3	10.3				
21011	行政事业单位医疗	10.3	10.3				
2101101	行政单位医疗	10.3	10.3				
221	住房保障支出	33.8	33.8				
22102	住房改革支出	33.8	33.8				
2210201	住房公积金	33.8	33.8				
	<b>合计</b>	862.6	483.7	379.0			

## 池州市贵池区政协办公室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	862.6	一、本年支出	862.6
（一）一般公共预算拨款	862.6	（一）一般公共服务支出	674.2
（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	144.4
		（九）卫生健康支出	10.3
		（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	33.8
		（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	862.6	支出总计	862.6

## 池州市贵池区政协办公室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	674.2	295.2	233.0	62.2	379.0
20102	政协事务	664.2	295.2	233.0	62.2	369.0
2010201	行政运行	295.2	295.2	233.0	62.2	
2010202	一般行政管理事务	305.8				305.8
2010204	政协会议	63.2				63.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.0				10.0
2010302	一般行政管理事务	10.0				10.0
208	社会保障和就业支出	144.4	144.4	144.4		
20805	行政事业单位养老支出	144.4	144.4	144.4		
2080501	行政单位离退休	88.5	88.5	88.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.2	37.2	37.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.6	18.6	18.6		
210	卫生健康支出	10.3	10.3	10.3		
21011	行政事业单位医疗	10.3	10.3	10.3		
2101101	行政单位医疗	10.3	10.3	10.3		
221	住房保障支出	33.8	33.8	33.8		
22102	住房改革支出	33.8	33.8	33.8		
2210201	住房公积金	33.8	33.8	33.8		
	合计	862.6	483.7	421.4	62.2	379.0

部门公开表6

### 池州市贵池区政协办公室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	332.9	332.9	
30101	基本工资	102.9	102.9	
30102	津贴补贴	46.1	46.1	
30103	奖金	83.7	83.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.2	37.2	
30109	职业年金缴费	18.6	18.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.3	10.3	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	33.8	33.8	
302	商品和服务支出	62.2		62.2
30201	办公费	8.1		8.1
30216	培训费	3.4		3.4
30217	公务接待费	23.0		23.0
30226	劳务费	5.0		5.0
30228	工会经费	4.5		4.5
30229	福利费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	18.2		18.2
303	对个人和家庭的补助	88.6	88.6	
30302	退休费	87.9	87.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.7	0.7	
	<b>合计</b>	<b>483.7</b>	<b>421.4</b>	<b>62.2</b>

池州市贵池区政协办公室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：池州市贵池区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。

### 池州市贵池区政协办公室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：池州市贵池区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。

## 池州市贵池区政协办公室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	政协会议费项目	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	63.2	63.2							
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	125.0	125.0							
特定目标类	政协研究会经费	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	20.0	20.0							
<b>合计</b>			379.0	379.0							

## 池州市贵池区政协办公室2023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
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_综合定额（行政）	复印纸	0.8	0.8				
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_综合定额（行政）	木制台、桌类	1.5	1.5				
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_综合定额（行政）	台式计算机	4.0	4.0				
<b>合计</b>		6.3	6.3				

### 池州市贵池区政协办公室2023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
合计						

注：池州市贵池区政协办公室没有安排政府购买服务支出，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，池州市贵池区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区政协办公室2023年收支总预算862.6万元，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

池州市贵池区政协办公室2023年收入预算862.6万元，其中，本年收入862.6万元，上年结转结余0万元。

本年收入862.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加265.5万元，增长44.5%，增长原因主要是委员履职经费、编纂《贵池文史》等费用支出。

### 三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区政协办公室2023年支出预算862.6万元，比2022年预算增加265.5万元，增长44.5%，增长原因主要是委员履职经费、编纂《贵池文史》等费用支出。其中，基本支出483.7万元，占56.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出379.0万元，占43.9%，主要用于政协工作事务，召开政协各类会议、各专委会分别开展年度协商调研等活动。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区政协办公室2023年财政拨款收支预算862.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款862.6万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出674.2万元，占78.2%；社会保障和就业支出144.4万元，占16.7%；卫生健康支出10.3万元，占1.2%；住房保障支出33.8万元，占3.9%。

## 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。

池州市贵池区政协办公室2023年一般公共预算支862.6万元，比2022年预算增加265.5万元，增长44.5%，主要原因：委员履职经费、编纂《贵池文史》等费用支出。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出674.2万元，占78.2%；社会保障和就业支出144.4万元，占16.7%；卫生健康支出10.3万元，占1.2%；住房保障支出33.8万元，占3.9%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算295.2万元，比2022年预算增加24万元，增长8.8%，增长原因主要是机关运行支出增加。

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305.8万元，比2022年预算增加305.8万元，增长100%，增长原因主要是新增项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2023年预算63.2万元，比2022年预算增加8.2万元，增长14.9%，增长原因主要是项目运行成本支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算10.0万元，比2022年预算增加10.0万元，增长100%，增长原因主要是新增项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2023年预算88.5万元，比2022年预算增加88.2万元，增长29400%，增长原因主要是新增退休人员增加补贴支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算37.2万元，比2022年预算增加14.6万元，增长64.6%，增长原因主要是社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算18.6万元，比2022年预算增加7.3万元，增长64.6%，增长原因主要是社保基数调整。

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10.3万元，比2022年预算增加0.6万元，增长6.2%，增长原因主要是医保缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2023年预算33.8万元，比2022年预算增加5.1万元，增长17.8%，增长原因主要是公积金基数调整。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

池州市贵池区政协办公室2023年一般公共预算基本支出483.7万元，其中，人员经费421.4万元，公用经费62.2万元。

(一) 人员经费421.4万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费62.2万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

池州市贵池区政协办公室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**

池州市贵池区政协办公室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**

池州市贵池区政协办公室2023年预算共安排项目支出379.0万元，比2022年预算增加379.0万元，增长100%，

增长原因主要是新增工作经费、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379.0万元（其中，一般公共预算拨款安排379.0万元，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2023年政府采购支出表的说明**

池州市贵池区政协办公室2023年预算安排政府采购支出6.3万元，比2022年预算增加0.8万元，增长14.5%，增长原因主要是人员新增，采购支出增加。其中，一般公共预算安排6.3万元，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2023年政府购买服务支出表的说明**

池州市贵池区政协办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “政协会议费”项目。**

（1）项目概述。召开政协全会、常委会会议经费

（2）立项依据。《中国人民政治协商会议章程》

(3) 实施主体。池州市贵池区政协办公室

(4) 起止时间。2023年1月至12月

(5) 项目内容。召开政协全会、常委会

(6) 年度预算安排。63.2万

(7) 绩效目标。按标准足额保障政协会议相关支出，确保政协全会、常委会顺利召开，各项任务圆满完成。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	政协全会、常委会会议经费								
实施单位	池州市贵池区政协办公室								
项目属性	特定目标类								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		63.2		年度资金总额:		63.2		
	其中:财政拨款		63.2		其中:财政拨款		63.2		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2023年1月—2023年12月)					年度目标			
	目标1:按标准足额保障政协会议相关支出,确保政协全会、常委会顺利召开,各项任务圆满完成					目标1:按标准足额保障政协会议相关支出,确保政协全会、常委会顺利召开,各项任务圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	政协委员出席会议人数	≥230人		数量指标	指标1:		
			.....				.....		
		质量指标	政协委员出席率	≥97%		质量指标	指标1:		
			.....				.....		
	时效指标	指标1:			时效指标	指标1:			
		.....				.....			
	成本指标	成本指标	项目总成本	63.2万		成本指标	指标1:		
.....					.....				

	.....				.....			
效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
		.....			.....			
	社会效益指标	完成会议法定程序,积极收集委员建议	明显		社会效益指标	指标1:		
		.....			.....			
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
		.....			.....			
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:			
	加强同各方面人士的联系,及时反映群众的意见和要求,为区委区政府决策提供依据	长期			.....			
.....				.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标1:		
		.....			.....			
	.....				.....			

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区政协办公室2023年机关运行经费财政拨款预算62.2万元，比2022年预算增加12万元，增长23.9%，增长主要原因是主要用于工资福利支出和机关运行支持。

## （三）政府采购情况。

池州市贵池区政协办公室2023年政府采购预算6.3万元。其中：政府采购货物预算6.3万元，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2022年12月31日，池州市贵池区政协办公室共有车辆0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。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，池州市贵池区政协办公室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379.0万元、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。

**十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：**反映贵池区政协常委会机关行政运行经费的支出。