

附件 1

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会  
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.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 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石台县委员会办公室  
2023 年收支总表
- 2.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2023 年收入总表
- 3.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2023 年支出总表
- 4.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2023 年财政拨款收支总表
- 5.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
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石台县委员会办公室  
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石台县委员会办公室  
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石台县委员会办公室  
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石台县委员会办公室  
2023 年项目支出总表

10.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2023 年政府采购支出表

11.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2023 年政府购买服务支出表

12.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

### **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

1.关于 2023 年收支预算总体情况说明

2.关于 2023 年收入预算情况说明

3.关于 2023 年支出预算情况说明

4.关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于 2023 年项目支出预算情况说明

10.关于 2023 年政府采购预算情况说明

11.关于 2023 年政府购买服务预算情况说明

12.关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

# 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会 会办公室 2023 年部门预算

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

(一) 负责县政协全体会议、常委会议、资政会、主席会议、专委会会议及其对口协商等其他重要会议的会务工作。

(二) 负责政协石台县委员会全体会议、常委会议的决议、决定的具体组织实施工作。

(三) 负责县政协委员的联系工作；组织县政协委员开展政治理论、业务知识的学习与培训；组织县政协委员开展调研、视察以及界别活动。

(四) 承担政协委员提案的征集、交办、督办、反馈等工作。

(五) 组织县政协委员反映社情民意。

(六) 承办各地政协来宾接待工作。

(七) 负责权限范围内的人事、机构编制管理和机关的行政事务、后勤保障等工作。

(八) 承办文史资料的收集及采编。

(九) 承办县政协领导同志交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级	行政单位	

截至 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室单位实有各类人员 47 人，其中在职 23 人、离休 1 人、退休 23 人。

## 三、2023 年度主要工作任务

1、加强思想政治理论学习,深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,认真贯彻落实中央和省委、市委、县委政协工作会议精神,动员全体政协委员为推动县域发展献计出力; 2. 推进政协党建工作,全面贯彻落实《关于加强新时代人民政协党的建设工作的实施意见》,充分发挥党组织在政协工作中的领导核心作用,凝聚各方思想共识; 3. 推进意识形态工作,严格落实意识形态工作责任制,守好阵地、管好队伍。 4. 助力高质量乡村振兴,着力发展为民解忧; 5. 按照县委的统一部署和要求,切实做好经济社会发展工作。 6. 注重协商活动的规范性,注重协商形式的多样性,注重增强协商的实效,注重民主监督的协商性; 7. 实施好年度重点协商计划; 8. 扎

实开展调查研究和协商议政活动；9. 扎实做好提案工作；10. 加强反映社情民意工作；积极践行履职为民宗旨，多办实事暖民心；11. 完善监督载体，增强监督实效；12. 加强委员队伍建设和委员管理，加强委员履职能力培训；13. 加强政协机关建设，加强专门委员会和乡镇政协工作联络组建设；14. 开展政协联谊交流合作；15. 做好文史资料的采编工作；16 完成县委和市政协交办的其他工作任务。

## 第二部分 2023 年部门预算表

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室 2023 年预算表由以下 12 张表格构成，具体表格内容见附件。

### （一）部门预算表

部门（单位）公  
开表 1

#### 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级 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	641.1	一、一般公共服务支出	451.3
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	134.1
		九、卫生健康支出	15.2

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	1.8
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	38.7
		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	641.1	本年支出小计	641.1
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>641.1</b>	<b>支出总计</b>	<b>641.1</b>



## 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级 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	451.3	350.0	101.3			
20102	政协事务	451.3	350.0	101.3			
2010201	行政运行	350.0	350.0				
2010204	政协会议	26.0		26.0			
2010206	参政议政	45.3		45.3			
2010299	其他政协事务支出	30.0		30.0			
208	社会保障和就业支出	134.1	134.1				
20805	行政事业单位养老支出	128.8	128.8				
2080501	行政单位离退休	79.6	79.6				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	32.8	32.8				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.4	16.4				
20808	抚恤	5.3	5.3				
2080801	死亡抚恤	5.3	5.3				
210	卫生健康支出	15.2	15.2				
21007	计划生育事务	1.0	1.0				
2100717	计划生育服务	0.0	0.0				
2100799	其他计划生育事务支 出	1.0	1.0				
21011	行政事业单位医疗	14.2	14.2				
2101101	行政单位医疗	14.2	14.2				
213	农林水支出	1.8		1.8			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	1.8		1.8			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	1.8		1.8			
221	住房保障支出	38.7	38.7				
22102	住房改革支出	38.7	38.7				
2210201	住房公积金	38.7	38.7				

	合计	641.1	538.0	103.1			
--	----	-------	-------	-------	--	--	--

单位公开表 4

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级 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	641.1	一、本年支出	641.1
（一）一般公共预算拨款	641.1	（一）一般公共服务支出	451.3
（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	134.1
		（九）卫生健康支出	15.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1.8
		（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	38.7
		（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	641.1	支 出 总 计	641.1

## 单位公开表 5

## 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级 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	451.3	350.0	290.6	59.4	101.3
20102	政协事务	451.3	350.0	290.6	59.4	101.3
2010201	行政运行	350.0	350.0	290.6	59.4	
2010204	政协会议	26.0				26.0
2010206	参政议政	45.3				45.3
2010299	其他政协事务支出	30.0				30.0
208	社会保障和就业支出	134.1	134.1	134.1		
20805	行政事业单位养老支出	128.8	128.8	128.8		
2080501	行政单位离退休	79.6	79.6	79.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8	32.8	32.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.4	16.4	16.4		
20808	抚恤	5.3	5.3	5.3		
2080801	死亡抚恤	5.3	5.3	5.3		
210	卫生健康支出	15.2	15.2	15.2		
21007	计划生育事务	1.0	1.0	1.0		
2100717	计划生育服务	0.0	0.0	0.0		
2100799	其他计划生育事务支出	1.0	1.0	1.0		
21011	行政事业单位医疗	14.2	14.2	14.2		
2101101	行政单位医疗	14.2	14.2	14.2		
213	农林水支出	1.8				1.8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8				1.8
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8				1.8
221	住房保障支出	38.7	38.7	38.7		

22102	住房改革支出	38.7	38.7	38.7		
2210201	住房公积金	38.7	38.7	38.7		
	合计	641.1	538.0	478.6	59.4	103.1

## 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级 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	392.7	392.7	
30101	基本工资	133.9	133.9	
30102	津贴补贴	55.5	55.5	
30103	奖金	89.3	89.3	
30106	伙食补助费	11.5	11.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.8	32.8	
30109	职业年金缴费	16.4	16.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.2	14.2	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	38.7	38.7	
302	商品和服务支出	59.4		59.4
30201	办公费	2.0		2.0
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	5.0		5.0
30211	差旅费	0.2		0.2
30213	维修（护）费	0.2		0.2
30216	培训费	2.8		2.8
30217	公务接待费	10.0		10.0
30226	劳务费	5.4		5.4
30228	工会经费	10.7		10.7
30239	其他交通费用	22.6		22.6
303	对个人和家庭的补助	85.9	85.9	
30301	离休费	15.3	15.3	
30302	退休费	64.3	64.3	
30305	生活补助	5.3	5.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.0	1.0	
	合计	538.0	478.6	59.4

单位公开表 7

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级 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

说明：中国人民政治协商会议安徽省石台县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

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级 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	

说明：中国人民政治协商会议安徽省石台县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石台县委员会办公室本级 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	石台县政协保障运转经费项目	中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级	20.0	20.0							
特定目标类	石台县政协联谊会经费项目	中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级	10.0	10.0							
特定目标类	石台县政协委员履职补贴项目	中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级	45.3	45.3							
特定目标类	政协办第八批选派干部任职补助项目	中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级	1.8	1.8							
特定目标类	政协石台县十一届二次会议经费项目	中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级	26.0	26.0							
合计			103.1	103.1							

单位公开表 10

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级 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
石台县政协保障运转经费项目	激光打印机	0.3	0.3				
石台县政协保障运转经费项目	台式计算机	1.2	1.2				
	合计	1.5	1.5				

## 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级 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

说明：中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级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

## 单位公开表 12

### 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级 2023 年项目支出绩效目标及项目情况

部门/单位名称：002001-石台县政协办公室

单位

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县政协办公室	石台县政协保障运转工作经费项目	20.00	石发[2012]9号文件, 1、委员视察经费; 2、专门委员会、乡镇政协工作联络组经费, 8个常设机构: 办公室、调研室、专委会、提案委、经济委、教科卫体委、农业和农村委、文化文史和学习委各1万元(石秘[2019]39号文件), 8委+8联络组活动经费各2000元; 3、石发[2012]11号, 8个乡镇委员列席常委会活动经费; 4、政协领导干部培训调研经费, 主席、副主席7人*1万元/人, 包干使用; 5、政协常委会议、主席会议经费5万元; 6、政协网站、论坛及编制文史资料经费。	石发[2012]9号文件, 1、委员视察经费, 2专门委员会、乡镇政协工作联络组经费, 8个常设机构: 办公室、调研室提案委、经济委、教科卫体委、农业和农村委、文化文史和学习委各1万[2019]39号文件), 8委+8联络组活动经费各2000元; 3、石发[2012]11乡镇委员列席常委会活动经费; 4、政协领导干部培训调研经费, 主席、副*1万元/人, 包干使用; 5、政协常委会议、主席会议经费5万元; 6、政论坛及编制文史资料经费。
石台县政协办公室	石台县政协委员履职补贴项目	45.30	委员151人, 每人每年3000元, ; 依据县政府常委会会议纪要2021年第54次会议。自2019年起发放, 保障政协委员正常履职, 更好的参政议政。	委员151人, 每人每年3000元, 小计453000元; 依据县政府常委会会议纪要2021年第54次会议。自2019年起发放, 保障政协委员正常履职, 更好的参
石台县政协办公室	政协十一届二次会议经费项目	26.00	根据石办发[2015]33号文件《石台县机关事业单位会议、培训、活动经费管理暂行办法》一类会议340元/人.天, 委员151人, 4天, 列席和特邀人员70人, 2天, 其他费用。	根据石办发[2015]33号文件《石台县机关事业单位会议、培训、活动经费管理暂行办法》一类会议340元/人.天, 召开政协石台县十一届二次会议, 一类会议340元/人.天, 委员151人*340元*4天=205360元, 其他费用54640元, 合计260000元。
石台县政协办公室	石台县政协联谊会工作经费项目	10.00	政协联谊会工作经费, 每年进行的政协联谊会工作。	政协联谊会工作经费, 每年进行的政协联谊会工作。
石台县政协办公室	政协办第八批选派干部任职补助项目	1.80	发放政协办第八批选派干部任职补助, 2023年政协办公室选派1人任职行政村乡村政协帮扶工作	发放政协办第八批选派干部任职补助, 2023年政协办公室选派1人任职行政村乡村政协帮扶工作。月补助标准1500元

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中国人民政治协商会议安徽省石台县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石台县委员会办公室 2023 年收支总预算 641.09 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、农林水支出、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石台县委员会办公室本级 2023 年收入预算 641.09 万元，其中，本年收入 641.09 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 641.09 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 256.79 万元，增长 66.8%，增长原因主要是 2023 年机关事业单位职工人员增加，本年财政预算基本收入拨款增加。

（二）上年结转收入 0.0 万元。

### 三、关于 2023 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室 2023 年支出预算 641.09 万元，比 2022 年预算增加 256.79 万元，增长 66.8%，增长原因主要是 2023 年机关事业单位

职工人员大幅增加，基本收入预算增加。其中，基本支出 537.99 万元，占 83.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 103.1 万元，占 16.08%。主要用于石台县政协保障运转工作经费项目、石台县政协委员履职补贴、政协石台县十一届二次会议经费项目、石台县政协联谊会工作经费项目。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明**

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 641.09 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 451.33 万元，占 70.4%；社会保障和就业支出 134.13 万元，占 20.92%；卫生健康支出 15.15 万元，占 2.36%；农林水支出 1.8 万元，占 0.28%；住房保障支出 38.68 万元，占 6.04%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款 641.09 万元，比 2022 年预算拨款增加 256.79 万元，增长 66.8%，主要原因：是 2023 年机关事业单位职工人员大幅增加，一般公共预算拨款基本收入拨款预算增加。

## **(二) 一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共预算服务支出 451.33 万元，占 70.4%；社会保障和就业支出 134.13 万元，占 20.92%；卫生健康支出 15.15 万元，占 2.36%；农林水支出 1.8 万元，占 0.28%；住房保障支出 38.68 万元，占 6.04%。

## **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)** 2023 年预算 350.03 万元，比 2022 年预算增加 170.23 万元，增长 94.7%，增长原因主要一是职工工资基数正常调整增加；二是 2023 年职工人数大幅增加，保障经费增加。

**2.一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)** 2023 年预算 26 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 7.4%，下降原因主要是政协十一届二次会议经费项目节约支出。

**3.一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)** 2023 年预算 45.3 万元，比 2021 年预算增加 2.7 万元，增长 6.3%，增加原因主要是政协委员人数增加，政协委员履职补贴项目较上年增加 2.7 万元。

**4.一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)** 2023 年预算 30 万元，比 2022 年预算减少 20 万元，下降 40%，减少原因主要是政协办公室保障运转工作经费项目支出减少。

**5.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 79.59 万元比 2022 年预算增加 68.19 万元，增长 598.2%，增长原因主要一是离休干部基数正常调整；二是退休人员部分退休补助费纳入。

**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 32.83 万元，比 2022 年预算增加 11.43 万元，增长 53.4%，增长原因主要是 2023 年职工人数增加，职工工资调整，养老保险缴费基数正常调整。

**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 16.41 万元，比 2022 年预算增加 5.71 万元，增长 53.4%，增长原因主要是 2023 年职工人数增加，职业年金支出增加。

**8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)** 2023 年预算 5.3 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长原因主要是遗属补助标准正常调整。

**9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)** 2023 年预算 0.01 万元，比 2022 年预算持平，原因主要是 2023 年职工独生子女费支出。

**10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)** 2023 年预算 0.98 万元，比 2022 年预算

增加 0.38 万元，增长 38.8%，增长原因主要是 2023 年退休职工增加，纳入的独生子女费支出增加。

**10.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 14.16 万元，比 2022 年预算增加 4.96 万元，增长 53.9%，增长原因主要是 2023 年职工人数增加，职工工资调整，医疗保险缴费基数正常调整。

**11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）** 2023 年预算 1.8 万元，比 2022 年预算增加 1.8 万元，增长原因主要是 2023 年保障选派村级帮扶干部 1 人生活补助。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2023 年预算 38.68 万元，比 2022 年预算增加 13.38 万元，增长 52.9%，增长原因主要是 2023 年职工人数增加，职工住房公积金基数正常调整。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 537.99 万元，其中：人员经费 478.55 万元，公用经费 59.44 万元。

（一）人员经费 478.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、

其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 59.44 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室 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拨款情况说明**

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室 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 年项目支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室 2023 年项目支出预算安排 103.1 万元，比 2022 年预算减少 17.5 万元，下降 14.5%，下降原因主要是政协办公室保障运转工作经费项目支出减少。主要包括本年财政拨款安排 103.1 万元（其中一般公共预算安排 103.1 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基

金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购预算情况说明

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室 2023 年安排政府采购预算 1.5 万元，比 2022 年预算增加 1.5 万元，其中，一般公共预算安排 1.5 万元，占 100%。主要原因是政协办公室保障运转工作经费项目里安排办公设备购置 1.5 万元，保障办公室行政运行。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务预算情况说明

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目绩效目标编制情况。

#### 1. “石台县政协保障运转工作经费”项目

（1）项目概述：县政协委员视察经费，专门委员会、乡镇政协工作联络组经费，8 个乡镇委员列席常委会活动经费，政协领导干部培训调研经费，政协常委会议、主席会议经费，政协网站、论坛及编制文史资料经费等工作费用。

（2）设立依据：石发[2012]9 号文件精神。

（3）实施主体：石台县政协办公室

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：保障全县政协工作基本运转。依据石

发[2012]9号文件，保障以下政协运转工作.1、委员视察经费，政协委员151人；2、专门委员会、乡镇政协工作联络组经费：11个常设机构：办公室、调研室、专委会、提案委、经济委、教科卫体委、农业和农村委、文化文史和学习委、社法委、人口资源环境委、民宗台侨委（石秘[2019]39号文件），11委+8联络组活动经费；3、石发[2012]11号，8个乡镇委员列席常委会活动经费；4、政协领导干部培训调研经费，包干使用；5、政协常委会议、主席会议经费；6、政协网站、论坛及编制文史资料经费。

（6）年度预算安排：2023年部门预算编制专项经费20万元。

（7）绩效目标：

项目及绩效目标表（2023年度）

项目名称	政协办公室保障运转工作经费项目			
主管部门	石台县政协办公室		实施单位	石台县政协办公室
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	
项目资金 (20万元)	中期资金总额：	20万元	年度资金总额：	20万元
	其中：财政拨款	20万元	其中：财政拨款	20万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2021年—2023年）		年度目标	
	目标1：推进政协党建工作，全面贯彻落实《关于加强新时代人民政协党的建设工作的实施意见》，充分发挥党组织在政协工作中的领导核心作用，凝聚各方思想共识。		目标1：政协委员视察经费，政协委员151人。 目标2：专门委员会、乡镇政协工作联络组经费：11个常设机构：办公室、调研室、专委会、提案委、经济委、教科卫体委、农业和农村委、文化文史和学习委、社法委、人口资源环境委、民宗台侨委（石秘[2019]39号文件），11委+8联络组活动经费； 目标3：石发[2012]11号，8个乡镇委员列席常委会活动经费； 目标4：政协领导干部培训调研经费，包干使用； 目标5：政协常委会议、主席会议经费；	

					目标 6: 政协网站、论坛及编制文史资料经费。				
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	指标 1: 政协委员	≥151	数量 指标	指标 1: 政协委员	≥151		
			指标 2: 专门委员会、乡 镇政协工作联络组个数	≥19		指标 2: 专门委员会、乡 镇政协工作联络组个数	≥19		
			指标 3: 政协领导干部个 数	≥6		指标 3: 政协领导干部个 数	≥6		
		质量 指标	指标 1: 视察覆盖面	≥100	质量 指标	指标 1: 视察覆盖面	≥100		
			指标 2: 工作调研覆盖面	≥100		指标 2: 工作调研覆盖面	≥100		
			指标 3: 会议场率	≥100		指标 3: 会议场率	≥100		
	时 效 指 标	指标 1: 项目实施时间	2023 年 1-12 月	时 效 指 标	指标 1: 项目实施时间	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	
		指标 2: 项目完成时间	2023 年 1-12 月		指标 2: 项目完成时间	2023 年 1-12 月	2023 年 12 月	2023 年 12 月	
	成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤20 万	成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤20 万			
效 益 指 标	经济效 益指 标	本指标不适用	本指标 不适用	经济效 益指 标	本指标不适用	本指标不 适用	本指标不 适用		
	社会效 益指 标	政协各项工作得到有效 提升	≥80	社会效 益指 标	政协各项工作得到有效提升	≥80			
	生态效 益指 标	本指标不适用	本指标 不适用	生态效 益指 标	本指标不适用	本指标不 适用	本指标不 适用		
	可持续 影响 指 标	确保经费保障措施落地 见效程度	程度较 高	可持续 影响 指 标	确保经费保障措施落地见 效程度	程度较 高			
满意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	公众对政协工作满意度	≥95	服务对 象满 意度 指 标	公众对政协工作满意度	≥95			

## 2. “石台县政协委员履职补贴”项目

(1) 项目概述: 自 2019 年起发放履职补贴, 有效保障政协委员正常履职, 更好的参政议政。

(2) 设立依据: 县政府常委会会议纪要 2021 年第 54

次会议。

(3) 实施主体：石台县政协办公室

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：委员 151 人，每人每年 3000 元，小计 453000 元；依据县政府常委会会议纪要 2021 年第 54 次会议。自 2019 年起发放，保障政协委员正常履职，更好的参政议政。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费 45.3 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目及绩效目标表（2023 年度）

项目名称		全县政协委员履职补贴项目							
主管部门		石台县政协办公室			实施单位		石台县政协办公室		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期					
项目资金 (45.3 万元)		中期资金总额：		45.3 万元	年度资金总额：		45.3 万元		
		其中：财政拨款		45.3 万元	其中：财政拨款		45.3 万元		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）				年度目标				
	目标 1：按照县委的统一部署和要求，切实做好经济社会发展工作。注重协商活动的规范性，注重协商形式的多样性，注重增强协商的实效，注重民主监督的协商性；实施好年度重点协商计划；扎实开展调查研究和协商议政活动；扎实做好提案工作；加强反映社情民意工作；积极践行履职为民宗旨，多办实事暖民心；完善监督载体，增强监督实效；加强委员队伍建设和委员管理，加强委员履职能力培训。				目标 1：委员 151 人，每人每年 3000 元，小计 453000 元。				
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	数量指标	指标 1：政协委员	≥151		数量指标	指标 1：政协委员	≥151	

出 指 标		指标 2: 履职补贴发放标准	≥3000		指标 2: 履职补贴发放标准	≥3000	
	质量指标	指标 1: 政协委员履职补贴覆盖面	≥100	质量指标	指标 1: 政协委员履职补贴覆盖面	≥100	
	时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月	时效指标	指标 1: 项目实施时间	2023 年 1 月	2023 年 1 月
		指标 2: 项目完成时间	2023 年 12 月		指标 2: 项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤45.3 万	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤45.3 万	
效 益 指 标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
	社会效益指标	政协履职工作得到有效提升	≥80	社会效益指标	政协履职工作得到有效提升	≥80	
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
	可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高	可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对政协工作满意度	≥95	服务对象满意度指标	公众对政协工作满意度	≥95	

### 3. “政协石台县十一届二次会议经费”项目

(1) 项目概述: 召开政协石台县十一届二次会议, 一类会议 340 元/人. 天, 委员 151 人\*340 元\*4 天=205360 元, 列席和特邀人员 70 人\*340 元\*2 天=47600 元, 其他费用 7040 元, 合计 260000 元。

(2) 设立依据: 石办发[2015]33 号文件《石台县机关事业单位会议、培训、活动经费管理暂行办法》

(3) 实施主体: 石台县政协办公室

(4) 起止时间: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容: 委员 151 人, 一类会议 340 元/人. 天, 委员 151 人\*340 元\*4 天=205360 元, 列席和特邀人员 70 人\*340 元\*2 天=47600 元, 其他费用 7040 元, 合计 260000 元。

顺利召开政协十一届二次会议，更好的参政议政。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费 26 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2023 年度）

项目名称		政协十一届二次会议经费项目							
主管部门		石台县政协办公室		实施单位		石台县政协办公室			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期					
项目资金 (26 万元)		中期资金总额：		26 万元		年度资金总额：		26 万元	
		其中：财政拨款		26 万元		其中：财政拨款		26 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）				年度目标				
	目标 1：按照县委的统一部署和要求，胜利召开政协十一届一次会议，切实做好经济社会发展工作，更好的参政议政。				目标 1：委员 151 人*340 元*4 天=205360 元，列席和特邀人员 70 人*340 元*2 天=47600 元，其他费用 7040 元，合计 260000 元				
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	指标 1：政协委员	≥151		数量指标	指标 1：政协委员	≥151	
			指标 2：会议标准	≥340			指标 2：会议标准	≥340	
		质量指标	指标 1：政协会议覆盖面	≥100		质量指标	指标 1：政协会议覆盖面	≥100	
			时效指标	指标 1：项目实施时间	2023 年 1-12 月			时效指标	指标 1：项目实施时间
		指标 2：项目完成时间		2023 年 1-12 月		指标 2：项目完成时间	2023 年 1-12 月		2023 年 12 月
	成本指标	指标 1：项目总成本	≤26 万		成本指标	指标 1：项目总成本	≤20 万		
效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		
	社会效益指标	政协会议工作得到有效提升	≥80		社会效益指标	政协会议工作得到有效提升	≥80		

	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对政协会议工作满意度	≥95		服务对象满意度指标	公众对政协会议工作满意度	≥95

#### 4. “石台县政协联谊会工作经费”项目

(1) 项目概述：政协联谊会工作经费，每年进行的政协联谊会工作。

(2) 设立依据：根据县政协工作任务需要进行。

(3) 实施主体：石台县政协办公室

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：政协联谊会工作经费，每年进行的政协联谊会工作。扎实开展调查研究和协商议政活动，加强反映社情民意工作，积极践行履职为民宗旨，多办实事暖民心，开展政协联谊交流合作，更好有效的参政议政。

(6) 年度预算安排：2023年部门预算编制专项经费10万元。

(7) 绩效目标：

#### 项目及绩效目标表（2023年度）

项目名称	政协联谊会工作经费项目			
主管部门	石台县政协办公室		实施单位	石台县政协办公室
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	
项目资金 (10万元)	中期资金总额：	10万元	年度资金总额：	10万元
	其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款	10万元
	其他资金		其他资金	
总	中期目标（2021年—2023年）		年度目标	

体 目 标	目标 1: 政协联谊会工作经费, 每年进行的政协联谊会工作。扎实开展调查研究和协商议政活动, 加强反映社情民意工作, 积极践行履职为民宗旨, 多办实事暖民心, 开展政协联谊交流合作, 更好的参政议政。				目标 1: 政协委员 151 人; 专门委员会、乡镇政协工作联络组经费, 8 个常设机构: 办公室、调研室、专委会、提案委、经济委、教科文体委、农业和农村委、文化文史和学习委; 常年参与政协联谊会, 提升政协参政议政水平。			
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	指标 1: 政协委员	≥151 人		数量 指标	指标 1: 政协委员	≥151 人	
		指标 2: 政协联谊会次数	≥10 次			指标 2: 政协联谊会次数	≥10 次	
	质量 指标	指标 1: 政协联谊会覆盖面	≥100%		质量 指标	指标 1: 政协联谊会覆盖面	≥100%	
	时效 指标	指标 1: 项目实施时间	2023 年 1-12 月		时效 指标	指标 1: 项目实施时间	2023 年 1-12 月	2023 年 12 月
		指标 2: 项目完成时间	2023 年 1-12 月			指标 2: 项目完成时间	2023 年 1-12 月	2023 年 12 月
成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤10 万 元		成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤10 万元		
效 益 指 标	经济效 益指 标	本指标不适用	本指标 不适用		经济效 益指 标	本指标不适用	本指标不 适用	
	社会效 益指 标	政协联谊会工作得到有效提升	≥80		社会效 益指 标	政协联谊会工作得到有效提升	≥80	
	生态效 益指 标	本指标不适用	本指标 不适用		生态效 益指 标	本指标不适用	本指标不 适用	
	可持续 影响 指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较 高		可持续 影响 指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较 高	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众对政协联谊会工作 满意度	≥95		服务对象 满意度指 标	公众对政协联谊会工作满意 度	≥95	

## 5. “政协办第八批选派干部任职补助”项目

(1) 项目概述: 发放政协办第八批选派干部任职补助, 2023 年政协办公室选派 1 人任职行政村乡村政协帮扶工作。

(2) 设立依据: 根据县政协工作任务需要进行。

(3) 实施主体: 石台县政协办公室

(4) 起止时间: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：发放政协办第八批选派干部任职补助，2023 年政协办公室选派 1 人任职行政村乡村政协帮扶工作。月补助标准 1500 元。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费 1.8 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2023 年度）

项目名称		政协办第八批选派干部任职补助项目							
主管部门		石台县政协办公室			实施单位		石台县政协办公室		
项目属性		□新增项目 □延续项目		项目期					
项目资金 (1.8 万元)		中期资金总额：		1.8 万元	年度资金总额：		1.8 万元		
		其中：财政拨款		1.8 万元	其中：财政拨款		1.8 万元		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）				年度目标				
	目标 1：政协联谊会工作经费，每年进行的政协联谊会工作。扎实开展调查研究和协商议政活动，加强反映社情民意工作，积极践行履职为民宗旨，多办实事暖民心，开展政协联谊交流合作，更好的参政议政。				目标 1：发放政协办第八批选派干部任职补助，2023 年政协办公室选派 1 人任职行政村乡村政协帮扶工作。月补助标准 1500 元。				
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
	数量指标	数量指标	指标 1：选派干部人数	≥1 人	数量指标	数量指标	指标 1：选派干部人数	≥1 人	
			指标 2：选派干部补助标准	≥1500 元/月			指标 2：选派干部补助标准	≥1500 元/月	
	质量指标	质量指标	指标 1：帮扶工作质量	有效提升	质量指标	质量指标	指标 1：帮扶工作质量	有效提升	
			指标 1：项目实施时间	2023 年 1-12 月			时效指标	时效指标	
时效指标	指标 2：项目完成时间	2023 年 1-12 月	指标 2：项目完成时间	2023 年 1-12 月	2023 年 12 月				
成本指标	成本指标	指标 1：项目总成本	≤1.8 万元	成本指标	成本指标	指标 1：项目总成本	≤1.8 万元		

效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	社会效益指标	乡村振兴帮扶工作得到有效提升	明显	社会效益指标	乡村振兴帮扶工作得到有效提升	明显
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	可持续影响指标	确保帮扶工作措施落地见效程度	程度较高	可持续影响指标	确保帮扶工作措施落地见效程度	程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对政协帮扶工作满意度	≥95	服务对象满意度指标	社会公众对政协帮扶工作满意度	≥95

## （二）机关运行经费。

2023年中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算59.44万元，比2022年增加13.64万元，增长29.8%，增长主要原因是职工人数增加，其他交通补助正常调整，公用经费增加。

## （三）政府采购情况。

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室2023年安排政府采购预算1.5万元，其中：政府采购预算1.5万元，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，中国人民政治协商会议安徽省石台县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）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆；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。**

2023 年，中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级 5 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 103.1 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：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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等。

