

# 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会 会办公室 2022 年部门预算

## 目录

### 第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 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石台县委员会办公室  
2022 年收支总表
- 2.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年收入总表
- 3.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年支出总表
- 4.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年财政拨款收支总表
- 5.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
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石台县委员会办公室  
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石台县委员会办公室  
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石台县委员会办公室  
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石台县委员会办公室  
2022 年基本支出总表

10.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年项目支出总表

11.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年政府采购支出表

12.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年政府购买服务支出表

13.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年“三公”经费支出预算表

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

1.关于 2022 年收支预算总体情况说明

2.关于 2022 年收入预算情况说明

3.关于 2022 年支出预算情况说明

- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2022 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2022 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2022 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 2022 年转移支付预算情况说明**

#### **第五部分 名词解释**

# 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员 会办公室 2022 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

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室2022年度部门预算包括单位本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，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2021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36人，其中在职15人、离休1人、退休20人。

## 三、2022年度主要工作任务

1、加强思想政治理论学习,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，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.助力高质量脱贫摘帽，着力脱贫解民忧；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；10.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 2022 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  
2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

### **（一）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  
2022 年部门收支总表（附件表 1）

2.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年部门收入总表（附件表 2）

3.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年部门支出总表（附件表 3）

4.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年部门财政拨款收支总表（附件表 4）

5.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）

6.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年部门基本支出总表（附件表 9）

10.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年部门项目支出总表（附件表 10）

11.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年部门政府采购支出表（附件表 11）

12.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）

13.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）

14.中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
2022 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 384.3 万元（不含提前下达，下同），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、教育支出、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 2022 年收入预算 384.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 70.51 万元，增长 22%，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是项目收入增加政协委员履职补贴项目收入。

## **三、关于 2022 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 2022 年支出预算 384.3 万元，比 2021 年预算增加 70.51 万元，增长 22%，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是项目支出增加政协委员履职补贴项目支出。其中，基本支出 263.7 万元，占 68.62%，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 120.6 万元，占 31.38%。

## **四、关于 2022 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 2022 年财政拨款收支预算 384.3 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 300.4 万元，占 78%；社会保障和就业支出 48.8 万元，占 13%；卫生健康支出 9.9 万元，占 3%；住房保障支出 25.3 万元，占 7%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 70.51 万元，增长 22%。主要原因一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是项目收入增加政协委员履职补贴项目收入。

## **五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算拨款 384.3 万元，比 2021 年预算拨款增加 70.51 万元，增长 22%，主要原因：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是项目收入增加政协委员履职补贴项目收入。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 300.4 万元，占 78%；社会保障和就业支出 48.8 万元，占 13%；卫生健康支出 9.9 万元，占 3%；住房保障支出 25.3 万元，占 7%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）**  
2022 年预算 179.8 万元，比 2021 年预算增加 7 万元，增长 4%，增长原因主要一是职工工资基数正常调整。

**2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）**  
2022 年预算 28 万元，比 2021 年预算减少 6 万元，下降 18%，下降原因主要是政协十一届一次会议经费项目节约支出。

**3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）**  
2022 年预算 42.6 万元，比 2021 年预算减少 2.4 万元，下降 5%，下降原因主要是政协委员履职补贴项目较上年的政协办公室保障运转工作经费项目支出减少 2.4 万元。

**4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）** 2022 年预算 50 万元，比 2021 年预算增加 50 万元，增长原因主要一是增加政协办公室保障运转工作经费项目支出；二是增加政协联谊会工作经费项目支出。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）** 2022 年预算 11.4 万元比 2021 年预算增加 0.5 万元，增长 4%，增长原因主要是离休干部基数正常调整。

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**  
2022 年预算 5.2 万元，比 2021 年预算增加 5.2 万元，增长原因主要是遗属补助纳入预算。

**7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2022 年预算 21.4 万元,比 2021 年预算增加 4.12 万元,增长 24%,增长(下降)原因主要是职工工资调整,养老保险缴费基数正常调整。

**8.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 10.7 万元,比 2021 年预算增加 10.7 万元,增长原因主要是 2022 年纳入职工职业年金支出。

**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)**2022 年预算 0.6 万元,比 2021 年预算增加 0.6 万元,增长原因主要是 2022 年纳入退休职工独生子女费支出。

**10.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 9.2 万元,比 2021 年预算增加 1.75 万元,增长 23%,增长原因主要是职工工资调整,医疗保险缴费基数正常调整。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2022 年预算 25.3 万元,比 2021 年预算增加 11.62 万元,增长 85%,增长原因主要是职工住房公积金基数正常调整。

## **六、关于 2022 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  
2022 年一般公共预算基本支出 263.7 万元，其中：

工资福利支出 200.6 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 45.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 17.3 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

## **七、关于 2022 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  
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  
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  
2022 年项目支出预算安排 120.6 万元，比 2021 年预算增加 31.6 万元，增长 36%，增长原因主要是增加政协委员履职补

贴项目支出。主要包括本年财政拨款安排 120.6 万元（其中一般公共预算安排 120.6 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 2022 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 2022 年安排政府采购预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

#### **十一、关于 2022 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 2022 年安排政府购买服务预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

#### **十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明**

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室机关本级单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 14 万元，与 2021 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 14 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 14 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规定，主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆，主要用于车辆燃修费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目绩效目标编制情况。

2022 年中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室编制项目绩效目标 4 个，预算资金 120.6 万元。

## 1. “政协办公室保障运转工作经费|”项目

(1) 项目概述：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：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：1、委员视察经费，政协委员142人，每人每年1200元；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8万元。保障政协工作运转。

(6) 年度预算安排：2022年部门预算编制专项经费40万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2022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		□新增项目      □延续项目		项目期					
项目资金 (40 万元)		中期资金总额:		40		年度资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40		其中: 财政拨款		40	
		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：委员视察经费，政协委员 142 人，每人每年 1200 元。 目标 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； 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，主席、副主席 7 人*1 万元/人，包干使用； 目标 5：政协常委会议、主席会议经费 5 万元； 目标 6：政协网站、论坛及编制文史资料经费 8 万元。			
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	≥142		数量指标	指标 1：政协委员	≥142	
			指标 2：专门委员会、乡镇政协工作联络组个数	≥16			指标 2：专门委员会、乡镇政协工作联络组个数	≥16	
			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	2022 年 1 月		时效指标	指标 1：项目实施时间	2022 年 1 月	2022 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	2022 年 12 月	2022 年 12 月
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤100		成本指标	指标 1：项目总成本	≤100	
	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	本指标不适用	本指标		生态效益	本指标不适用	本指标不适	



	指标		不适用		指标		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. “全县政协委员履职补贴”项目

(1) 项目概述：自 2019 年起发放，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：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：委员 142 人，每人每年 3000 元，小计 426000 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：2022 年部门预算编制专项经费 42.6 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 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 (42.6 万元)			中期资金总额:		42.6	年度资金总额:		42.6			
			其中: 财政拨款		42.6	其中: 财政拨款		42.6			
			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 142 人, 每人每年 3000 元, 小计 426000 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		≥142		数量指标	指标 1: 政协委员		≥142	
			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		2022 年 1 月	2022 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		2022 年 12 月	2022 年 12 月
		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤100		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤100	
	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. “政协十一届一次会议经费”项目

#### (1) 项目概述: 召开政协十一届一次会议, 一类会议

340 元/人.天，委员 142 人\*340 元\*4 天=193120 元，列席和特邀人员 120 人\*340 元\*2 天=81600 元，其他费用 5280 元，合计 280000 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：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：委员 142 人，一类会议 340 元/人.天，委员 142 人\*340 元\*4 天=193120 元，列席和特邀人员 120 人\*340 元\*2 天=81600 元，其他费用 5280 元，合计 280000 元。顺利召开政协十一届一次会议，更好的参政议政。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 28 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称	政协十一届一次会议经费项目		
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			□新增项目      □延续项目		项目期				
项目资金 (28 万元)			中期资金总额:		28	年度资金总额:		28	
			其中: 财政拨款		28	其中: 财政拨款		28	
			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 142 人*340 元*4 天=193120 元, 列席和特邀人员 120 人*340 元*2 天=81600 元, 其他费用 5280 元, 合计 280000 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	≥142		数量指标	指标 1: 政协委员	≥142	
			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	2022 年 1 月		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月	2022 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	2022 年 12 月	2022 年 12 月
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100		
	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. “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：2022 年 1 月 1 日至 2022 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，更好的参政议政。

(6) 年度预算安排：2022 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（2022 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	中期资金总额：	10	年度资金总额：10

(10 万元)		其中：财政拨款		10		其中：财政拨款		10		
		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：政协委员 142 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、教科卫体委、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。				
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	≥142		数量指标	指标 1：政协委员	≥142		
			指标 2：政协联谊会次数	≥10			指标 2：政协联谊会次数	≥10		
		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	2022 年 1 月			时效指标	指标 1:项目实施时间	2022 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	2022 年 12 月		2022 年 12 月	
		成本指标	指标 1:项目总成本	≤100		成本指标	指标 1:项目总成本	≤100		
	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		

绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、

生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

## (二) 机关运行经费。

2022 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 45.8 万元,比 2021 年增加 5.2 万元,增长 13%,增长主要原因是其他交通费正常调整。

## (三) 政府采购情况。

2022 年中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 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 2021 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固定资产总金额(原值) 131.6 万元,较上年增加 7.8 万元,其中,土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 118.2 万元、专用设备 0 万元、其他资产 13.4 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆,其中,应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 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。**

2022 年 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室单位 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 120.6 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 2022 年转移支付预算情况说明**

2022 年中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室无主管的对下转移支付预算项目。

### **第五部分名词解释**

**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。

**附表：**中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室 2022 年预算报表（14 张）