

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室
2024年度部门预算

2024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. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

1. 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室2024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2024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2024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2024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石台县委员会办公室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石台县委员会办公室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石台县委员会办公室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石台县委员会办公室2024年项目支出表

10. 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室2024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2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

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. 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2024年度部门预算仅包括中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级预算，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石台县委 委员会办公室	行政单位
---	-----------------------------	------

三、2024年度主要工作任务

（一）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。

（二）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；

（三）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。

（四）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。

（五）实施好年度重点协商计划。

（六）扎实开展调查研究和协商议政活动。

（七）扎实做好提案工作。

（八）加强反映社情民意工作。

（九）积极践行履职为民宗旨，多办实事暖民心。

（十）完善监督载体，增强监督实效。

（十一）加强委员队伍建设和委员管理，加强委员履职能力培训。

（十二）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。

（十三）开展政协联谊交流合作。

（十四）做好文史资料的采编工作。

(十五) 完成县委和市政协交办的其他工作任务。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表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	807.68	一、一般公共服务支出	549.5
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	159.28
		九、卫生健康支出	21.63
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	77.27
		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	807.68	本 年 支 出 小 计	807.68
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	807.68	支 出 总 计	807.68

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室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	549.5	447.9	101.6			
20102	政协事务	549.5	447.9	101.6			
2010201	行政运行	447.9	447.9				
2010204	政协会议	26		26			
2010206	参政议政	45.6		45.6			
2010299	其他政协事务支出	30		30			
208	社会保障和就业支出	159.28	159.28				
20805	行政事业单位养老支出	153.7	153.7				
2080501	行政单位离退休	78.51	78.51				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.13	50.13				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	25.06	25.06				
20808	抚恤	5.58	5.58				
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58				
210	卫生健康支出	21.63	21.63				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100717	计划生育服务	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62				
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62				
221	住房保障支出	77.27	77.27				
22102	住房改革支出	77.27	77.27				
2210201	住房公积金	51.51	51.51				
2210202	提租补贴	25.76	25.76				
	合计	807.68	706.08	101.6			

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室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	807.68	一、本年支出	807.68
（一）一般公共预算拨款	807.68	（一）一般公共服务支出	549.5
（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	159.28
		（九）卫生健康支出	21.63
		（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	77.27
		（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	807.68	支 出 总 计	807.68

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室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	549.5	447.9	365.43	82.48	101.6
20102	政协事务	549.5	447.9	365.43	82.48	101.6
2010201	行政运行	447.9	447.9	365.43	82.48	
2010204	政协会议	26				26
2010206	参政议政	45.6				45.6
2010299	其他政协事务支出	30				30
208	社会保障和就业支出	159.28	159.28	159.28		
20805	行政事业单位养老支出	153.7	153.7	153.7		
2080501	行政单位离退休	78.51	78.51	78.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	50.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06	25.06		
20808	抚恤	5.58	5.58	5.58		
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	5.58		
210	卫生健康支出	21.63	21.63	21.63		
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01		
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.01		
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	21.62		
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	21.62		
221	住房保障支出	77.27	77.27	77.27		
22102	住房改革支出	77.27	77.27	77.27		
2210201	住房公积金	51.51	51.51	51.51		
2210202	提租补贴	25.76	25.76	25.76		
	合计	807.68	706.08	623.61	82.48	101.6

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室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	554.26	539.5	14.76
30101	基本工资	157.75	157.75	
30102	津贴补贴	88.14	88.14	
30103	奖金	144.67	144.67	
30106	伙食补助费	14.4		14.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.13	50.13	
30109	职业年金缴费	25.06	25.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	21.62	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.63	0.36
30113	住房公积金	51.51	51.51	
302	商品和服务支出	67.72		67.72
30201	办公费	5		5
30211	差旅费	5		5
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	9.5		9.5
30226	劳务费	3.29		3.29
30228	工会经费	16		16
30239	其他交通费用	25.78		25.78
30299	其他商品和服务支出	2.4		2.4
303	对个人和家庭的补助	84.11	84.11	
30302	退休费	77.53	77.53	
30305	生活补助	5.58	5.58	
30309	奖励金	0.98	0.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合计	706.08	623.61	82.48

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室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石台县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石台县委员会办公室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石台县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石台县委员会办公室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		
其他运转类	石台县政协保障运转工作经费	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	20							
特定目标类	政协石台县十一届三次会议经费	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	26							
特定目标类	石台县2023年度政协委员履职补贴	中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级	45.6	45.6							
特定目标类	石台县政协联谊会	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	10							
合计			101.6	101.6							

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室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

说明：中国人民政治协商会议安徽省石台县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石台县委员会办公室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石台县委员会办公室没有安排政府购买服务支出，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石台县委员会办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

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2024年收支总预算807.68万元，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石台县委员会办公室2024年收入预算807.68万元，其中，本年收入807.68万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入807.68万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加166.59万元，增长25.99%，增长原因主要是行政在职人员增加，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2024年支出总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室2024年支出预算807.68万元，比2023年预算增加166.59万元，增长25.99%，增长原因主要是行政在职人员增加，本年财政预算基本收入拨款增加。其中，基本支出706.08万元，占87.42%，主要用于保障机构正常运转、完成日常政协办公室工作任务；项目支出101.6万元，占12.58%，主要用于1.石台县政协保障运转工作经费项目；2.石台县政协联谊会项目；3.石台县2023年政协委员履职补贴项目；4.政协石台县十一届三次会议经费项目；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石台县委员会办公室2024年财政拨款收支预算807.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款807.68万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入807.68万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出549.5万元，占68.03%；社会保障和就业支出159.28万元，占19.72%；卫生健康支出21.63万元，占2.68%；住房保障支出77.27万元，占9.57%。

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石台县委员会办公室2024年一般公共预算支出807.68万元，比2023年预算增加166.59万元，增长25.99%，主要原因：行政在职人员增加，本年一般公共预算基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出549.5万元，占68.03%；社会保障和就业支出159.28万元，占19.72%；卫生健康支出21.63万元，占2.68%；住房保障支出77.27万元，占9.57%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算447.9万元，比2023年预算增加97.87万元，增长27.96%，增长原因主要是行政在职人员工资总额增加，财政预算行政运行支出相应增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2024年预算26万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是保障政协石台县十一届三次会议经费项目。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2024年预算45.6万元，比2023年预算增加0.3万元，增长0.66%，增长原因主要是政协委员人数较上年增加。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算30万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是保障石台县政协保障运转工作经费项目；.石台县政协联谊会项目运转。

5. 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78.51万元，比2023年预算减少1.08万元，下降1.36%，下降原因主要是离退休人员自然减员，基数减少。

6. 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50.13万元，比2023年预算增加17.3万元，增长52.70%，增长原因主要是2024年职工工资总额调整增加，养老保险缴费基数正常调整。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2024年预算25.06万元，比2023年预算增加8.65万元，增长52.71%，增长原因主要是2024年职工工资总额调整增加，职业年金缴费基数正常调整。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2024年预算5.58万元，比2023年预算增加0.28万元，增长5.28%，增长原因主要是遗属补助标准正常调整。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 2024年预算0.01万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年职工独生子女费支出正常调整。

10. 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21.62万元，比2023年预算增加7.46万元，增长52.68%，增长原因主要是2024年职工工资总额调整增加，医疗保险缴费基数正常调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算51.51万元，比2023年预算增加12.83万元，增长33.17%，增长原因主要是2024年职工工资总额调整增加，职工住房公积金基数正常调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算25.76万元，比2023年预算增加25.76万元，增长100%，增长原因主要是2024年提租补贴纳入一般公共预算。

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石台县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出706.08万元，其中，人员经费623.61万元，公用经费82.48万元。

（一）人员经费623.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费82.48万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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石台县委员会办公室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石台县委员会办公室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石台县委员会办公室2024年预算共安排项目支出101.6万元，比2023年预算减少1.5万元，下降1.45%，下降原因主要是2024年减少驻村帮扶干部补助项目。主要包括：本年财政拨款安排101.6万元（其中，一般公共预算拨款安排101.6万元，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石台县委员会办公室2024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石台县委员会办公室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石台县委员会办公室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. “石台县政协联谊会”项目。

（1）项目概述。县委常委会通过的每年进行的加强老委员联系的交流经费，提升石台县政协委员参政议政水平。

（2）立项依据。县委常委会通过的每年进行的加强老委员联系的交流经费。

（3）实施主体。中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。主要用于联谊会工作，实现正常运转。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

（7）绩效目标。申请10万元财政资金，主要用于政协委员开展联谊会工作，实现正常运转。政协联谊会人员20人，联谊会定时开展活动，搭建协商交流平台。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		石台县政协联谊会		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请10万元财政资金，主要用于政协委员开展联谊会工作，实现正常运转。政协联谊会人员20人，联谊会定时开展活动，搭建协商交流平台。			
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	联谊会人员数	≥20人
			开展联谊会次数	≥5次
		质量指标	联谊会开展活动质量合格率	100%
		时效指标	政协联谊会活动时效	2024年
		成本指标	政协联谊会活动经费年度成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	政协联谊会项目资金使用合理合法合规性	合理合规合法

		社会效益指标	政协联谊会开展对政协参政议政工作水平提升程度	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政协联谊会开展对政协工作提升可持续影响情况	可持续
	满意度指标	满意度指标	社会公众对政协联谊会开展情况满意度	≥95%

2. “石台县2023年度政协委员履职补贴”项目。

（1）项目概述。依据石台县政府常委会会议纪要2021年第54次会议精神，申请45.6万元财政资金，2023年在册政协委员152人*3000元/人*年=456000元，主要用于单位委员履职补贴，提升政协委员参政议政水平。

（2）立项依据。石台县政府常委会会议纪要2021年第54次会议

（3）实施主体。中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。自2019年发放，保障政协委员正常履职，更好的参政议政。2023年在册政协委员152人，每人每年3000元，小计456000元，提升政协委员参政议政能力水平；

（6）年度预算安排。项目预算安排资金45.6万元

（7）绩效目标。申请45.6万元财政资金，主要用于2023年在册政协委员履职补贴，提升政协委员参政议政能力水平。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	石台县2023年度政协委员履职补贴
------	-------------------

主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级
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:		45.60	
		其中:财政拨款		45.60	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请45.6万元财政资金，主要用于2023年在册政协委员履职补贴，提升政协委员参政议政能力水平。				
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	152人	
			履职补贴标准	3000元/人	
		质量指标	政协委员履职补助发放质量情况	100%	
			资金使用是否符合要求	是	
		时效指标	2023年政协委员履职补贴发放时间	2024年	
		成本指标	政协委员履职补贴总成本	456000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		对政协委员履职情况情况的提升程度	
		生态效益指标			
		可持续影响指标		提升政协委员参政议政水平可持续性	
	满意度指标	满意度指标	政协委员对履职补贴发放工作满意度	≥95%	

3. “政协石台县十一届三次会议经费”项目。

(1) 项目概述。申请26万元财政资金,主要用于政协全会顺利召开。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152人*340元*4天=206720元,列席和特邀人员158人*340元*2天=107440元,工作人员15到30人,15*340元*2天+30*340*2天=30600元(含其他会议费用,资料印刷等),合计344760元。

（2）立项依据。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。中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请26万元财政资金，主要用于政协石台县十一届三次会议召开

（6）年度预算安排。项目预算安排资金26.0万元

（7）绩效目标。申请26万元财政资金，主要用于政协全会顺利召开，参会资料，住宿费，伙食费等支出，提升参政议政水平，搭建协商平台，推动地方发展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政协石台县十一届三次会议经费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级
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:	26.00	
		其中:财政拨款	26.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	申请26万元财政资金，主要用于政协全会顺利召开，参会资料，住宿费，伙食费等支出，提升参政议政水平，搭建协商平台，推动地方发展。			
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	参会人数	≥310人
			一类会议标准	340元/天
			会议天数	4天
		质量指标	资金使用率	100%
			经费使用是否符合要求	是
		时效指标	政协全会召开时效	2024年

		成本指标	政协全会会议费总成本	26万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政协全会胜利召开提升参政议政水平	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政协全会对地方发展的可持续影响性	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众对政协全会召开的满意度	≥95%

4. “石台县政协保障运转工作经费”项目。

（1）项目概述。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152人，每人每年1200元；2、专门委员会经费：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、民宗台侨委各1万元。3、政协领导干部培训调研经费，主席：1人，副主席：4人*1万元/人，包干使用；4、二类会议270元/人.天，政协常委会议5次，每次1天，会议人员约60人，5.三类会议230元/人.天，主席会议12次，每次1天，会议人员约35人。6.对口协商培训7次，每次1天，培训人员约50人。6.每年7个重点协商议题调研，2万元/个。7.政协网站、及编制文史资料经费。8.日常运转费用如水电费、物业费、维修费等。9.档案费用，石档案局【2023】1号文件。10.文明创建费用。11.党建工作费用。申请69.43万元财政资金，主要用于活动的开展，实现政协办公正常运转。

（2）立项依据。石发[2012]9号文件，石秘[2019]39号文件、石档案局【2023】1号文件

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。保障政协工作运转。1、委员视察经费，政协委员152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。7. 文明创建费用。8. 乡村振兴工作经费。9. 档案费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

(7) 绩效目标。依据石发【2012】9号文件，申请财政资金20委员保障以下政协运转工作。1、委员视察经费，政协委员152人；2、专门委员会经费：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、民宗台侨委各。3.、政协领导干部培训调研经费；4、二类会议，政协常委会议。5. 三类会议，主席会议。6. 对口协商培训。6. 每年7个重点协商议题调研。8. 日常运转费用如水电费、物业费、维修费等。9. 档案费用，石档案局【2023】1号文件。10. 文明创建费用。11. 党建工作费用。保障机构正常运转，完成年度任务。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		石台县政协保障运转工作经费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级
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	依据石发【2012】9号文件,申请财政资金20委员保障以下政协运转工作。1、委员视察经费,政协委员152人;2、专门委员会经费: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、民宗台侨委各。3、政协领导干部培训调研经费;4、二类会议,政协常委会议。5.三类会议,主席会议。6.对口协商培训。6.每年7个重点协商议题调研。8.日常运转费用如水电费、物业费、维修费等。9.档案费用,石档案局【2023】1号文件。10.文明创建费用。11.党建工作费用。保障机构正常运转,完成年度任务。			
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	全县政协委员数	152人
			政协办公室工作人员数	29人
		质量指标	政协工作完成质量合格率	100%
		时效指标	政协保障工作完成时效	2024年
		成本指标	政协保障工作成本总资金	20万元
	效益指标	经济效益指标	政协保障工作经费使用合法性	合理合法合规
		社会效益指标	对政协工作开展顺利情况的提升程度	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障政协委员参政议政工作可持续性	可持续
	满意度指标	满意度指标	社会公众对石台县政协工作满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算82.48万元,比2023年预算增加23.04万元,增长38.76%,增长原因主要是一是2024年增加行政人员,机关运行经费相应增加;二是标准增加。

（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2024年政府采购预算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2023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年部门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。

2024年，中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室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101.6万元、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、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：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)参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：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。

十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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石台县委员会办公室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石台县委员会办公室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	石台县政协联谊会	10
2	石台县2023年度政协委员履职补贴	45.6
3	政协石台县十一届三次会议经费	26
4	石台县政协保障运转工作经费	20

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		石台县政协联谊会		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请10万元财政资金，主要用于政协委员开展联谊会工作，实现正常运转。政协联谊会人员20人，联谊会定时开展活动，搭建协商交流平台。			
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	联谊会人员数	≥20人
			开展联谊会次数	≥5次
		质量指标	联谊会开展活动质量合格率	100%
		时效指标	政协联谊会活动时效	2024年
		成本指标	政协联谊会活动经费年度成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	政协联谊会项目资金使用合理合法合规性	合理合规合法
		社会效益指标	政协联谊会开展对政协参政议政工作水平提升程度	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政协联谊会开展对政协工作提升可持续影响情况	可持续
	满意度指标	满意度指标	社会公众对政协联谊会开展情况满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		石台县2023年度政协委员履职补贴		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级
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:	45.60	
		其中:财政拨款	45.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请45.6万元财政资金，主要用于2023年在册政协委员履职补贴，提升政协委员参政议政能力水平。			
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	152人
			履职补贴标准	3000元/人
		质量指标	政协委员履职补助发放质量情况	100%
			资金使用是否符合要求	是
		时效指标	2023年政协委员履职补贴发放时间	2024年
		成本指标	政协委员履职补贴总成本	456000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对政协委员履职情况情况的提升程度	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升政协委员参政议政水平可持续性	有效提升
	满意度指标	满意度指标	政协委员对履职补贴发放工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政协石台县十一届三次会议经费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级
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:	26.00	
		其中: 财政拨款	26.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请26万元财政资金，主要用于政协全会顺利召开，参会资料，住宿费，伙食费等支出，提升参政议政水平，搭建协商平台，推动地方发展。			
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	参会人数	≥310人
			一类会议标准	340元/天
			会议天数	4天
		质量指标	资金使用率	100%
			经费使用是否符合要求	是
		时效指标	政协全会召开时效	2024年
		成本指标	政协全会会议费总成本	26万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政协全会胜利召开提升参政议政水平	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政协全会对地方发展的可持续影响性	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众对政协全会召开的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		石台县政协保障运转工作经费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级
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	依据石发【2012】9号文件,申请财政资金20委员保障以下政协运转工作。1、委员视察经费,政协委员152人;2、专门委员会经费: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、民宗台侨委各。3、政协领导干部培训调研经费;4、二类会议,政协常委会议。5.三类会议,主席会议。6.对口协商培训。6.每年7个重点协商议题调研。8.日常运转费用如水电费、物业费、维修费等。9.档案费用,石档案局【2023】1号文件。10.文明创建费用。11.党建工作费用。保障机构正常运转,完成年度任务。			
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	全县政协委员数	152人
			政协办公室工作人员数	29人
		质量指标	政协工作完成质量合格率	100%
		时效指标	政协保障工作完成时效	2024年
		成本指标	政协保障工作成本总资金	20万元
	效益指标	经济效益指标	政协保障工作经费使用合法性	合理合法合规
		社会效益指标	对政协工作开展顺利情况的提升程度	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障政协委员参政议政工作可持续性	可持续
	满意度指标	满意度指标	社会公众对石台县政协工作满意度	≥95%