

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室
2025年度部门预算

2025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. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明

3. 关于2025年支出总表的说明

4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2025年项目支出表的说明

10. 关于2025年政府采购支出表的说明

11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2025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 部门概况

一、主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、承担政协委员提案的征集、交办、督办、反馈等工作。

5、组织县政协委员反映社情民意。

6、承办各地政协来宾接待工作。

7、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。

8、承办文史资料的收集及采编。

9、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2025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。

三、2025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和二十届二中、三中全会精神,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》,充分发挥政协党组织在政协工作中的领导作用,以党的政治思想为统领全面推进政协的各项建设; 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. 助力巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接; 5. 注重协商活动的规范性,注重协商形式的多样性,增强协商实效; 6. 实施好年度重点协商计划; 7. 扎实开展调查研究和协商议政活动; 8. 扎实做好提案工作; 9. 加强反映社情民意工作; 10. 积极践行履职为民宗旨,助推办好民生实事; 11. 完善监督载体,把握协商性监督定位,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 2025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2025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	832.57	一、一般公共服务支出	573.41
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	165.18
		九、卫生健康支出	22.49
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	71.5
		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	832.57	本 年 支 出 小 计	832.57
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	832.57	支 出 总 计	832.57

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室2025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	573.41	465.11	108.3			
20102	政协事务	573.41	465.11	108.3			
2010201	行政运行	465.11	465.11				
2010204	政协会议	23		23			
2010206	参政议政	45.3		45.3			
2010299	其他政协事务支出	40		40			
208	社会保障和就业支出	165.18	165.18				
20805	行政事业单位养老支出	159.6	159.6				
2080501	行政单位离退休	81.38	81.38				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	52.15	52.15				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	26.07	26.07				
20808	抚恤	5.58	5.58				
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58				
210	卫生健康支出	22.49	22.49				
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49				
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49				
221	住房保障支出	71.5	71.5				
22102	住房改革支出	71.5	71.5				
2210201	住房公积金	45.3	45.3				
2210202	提租补贴	26.2	26.2				
	合计	832.57	724.27	108.3			

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室2025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	832.57	一、本年支出	832.57
（一）一般公共预算拨款	832.57	（一）一般公共服务支出	573.41
（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	165.18
		（九）卫生健康支出	22.49
		（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	71.5
		（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	832.57	支 出 总 计	832.57

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室2025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	573.41	465.11	395.18	69.93	108.3
20102	政协事务	573.41	465.11	395.18	69.93	108.3
2010201	行政运行	465.11	465.11	395.18	69.93	
2010204	政协会议	23				23
2010206	参政议政	45.3				45.3
2010299	其他政协事务支出	40				40
208	社会保障和就业支出	165.18	165.18	165.18		
20805	行政事业单位养老支出	159.6	159.6	159.6		
2080501	行政单位离退休	81.38	81.38	81.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15	52.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07	26.07		
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	22.49	22.49	22.49		
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	22.49		
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	22.49		
221	住房保障支出	71.5	71.5	71.5		
22102	住房改革支出	71.5	71.5	71.5		
2210201	住房公积金	45.3	45.3	45.3		
2210202	提租补贴	26.2	26.2	26.2		
	合计	832.57	724.27	654.34	69.93	108.3

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室2025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	567.39	567.39	
30101	基本工资	165.74	165.74	
30102	津贴补贴	90.54	90.54	
30103	奖金	148.68	148.68	
30106	伙食补助费	15.36	15.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.15	52.15	
30109	职业年金缴费	26.07	26.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	22.49	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	45.3	45.3	
302	商品和服务支出	69.93		69.93
30201	办公费	4		4
30211	差旅费	4		4
30217	公务接待费	9		9
30226	劳务费	6.94		6.94
30228	工会经费	16.1		16.1
30239	其他交通费用	26.89		26.89
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	对个人和家庭的补助	86.96	86.96	
30302	退休费	80.39	80.39	
30305	生活补助	5.58	5.58	
30309	奖励金	0.98	0.98	
	合计	724.27	654.34	69.93

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室2025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2025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2025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	石台县政协保障运转工作经费项目	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	20							
特定目标类	政协石台县十一届四次会议经费项目	中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级	23	23							
特定目标类	石台县政协委员培训经费项目	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	10							
特定目标类	石台县政协联谊会项目	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	10							
特定目标类	石台县2024年度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							
合计			108.3	108.3							

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室2025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工作经费项目	台式计算机	1.6	1.6				
石台县政协保障运转工作经费项目	A4 黑白打印机	0.4	0.4				
合计		2	2				

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室2025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2025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 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025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2025年收支总预算832.57万元，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2025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2025年收入预算832.57万元，其中，本年收入832.57万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入832.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加24.89万元，增长3.08%，增长原因主要是行政人员增加，基本收入增加；本年项目收入增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025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2025年支出预算832.57万元，比2024年预算增加24.89万元，增长3.08%，增长原因主要是行政人员增加，基本收入增加；本年项目收入增加。其中，基本支出724.27万元，占86.99%，主要用于保障中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室行政人员正常运行，工资类基本支出；项目支出108.3万元，占13.01%，主要用于1.石台县政协保障运转工作经费项目；2.石台县2024年度政协委员履职补贴项目；3.石台县政协联谊会项目；4.石台县政协委员培训经费项目；5.政协石台县十一届四次会议经费项目；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2025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2025年财政拨款收支预算832.57万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款832.57万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入832.57万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出573.41万元，占68.87%；社会保障和就业支出165.18万元，占19.84%；卫生健康支出22.49万元，占2.70%；住房保障支出71.5万元，占8.59%。

五、关于2025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2025年一般公共预算支出832.57万元，比2024年预算增加24.89万元，增长3.08%，主要原因：行政人员增加，一般公共预算基本支出增加；一般公共预算项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出573.41万元，占68.87%；社会保障和就业支出165.18万元，占19.84%；卫生健康支出22.49万元，占2.70%；住房保障支出71.5万元，占8.59%。

（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）2025年预算465.11万元，比2024年预算增加17.21万元，增长3.84%，增长原因主要是行政人员增加，一般公共预算行政运行支出增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2025年预算23万元，比2024年预算减少3万元，下降11.54%，下降原因主要是政协石台县十一届四次会议经费项目预算减少。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2025年预算45.3万元，比2024年预算减少0.3万元，下降0.66%，下降原因主要是石台县2024年度政协委员履职补贴项目保障人数减少。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算40万元，比2024年预算增加10万元，增长33.33%，增长原因主要是2025年增加石台县政协委员培训经费项目。

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）2025年预算81.38万元，比2024年预算增加2.87万元，增长3.66%，增长原因主要是本年度退休人员人数增加，行政单位离退休支出相应增加。

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）2025年预算52.15万元，比2024年预算增加2.02万元，增长4.03%，增长原因主要是本年度行政人员增加，基本养老保险缴费相应增长。

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）2025年预算26.07万元，比2024年预算增加1.01万元，增长4.03%，增长原因主要是本年度行政人员增加，职业年金缴费相应增长。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）202

5年预算5.58万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是遗属人员与上年持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2025年预算22.49万元，比2024年预算增加0.87万元，增长4.02%，增长原因主要是本年度行政人员增加，单位职工医疗保险缴费相应增长。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025年预算45.3万元，比2024年预算减少6.21万元，下降12.06%，下降原因主要是本年度职工住房公积金缴费正常调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025年预算26.2万元，比2024年预算增加0.44万元，增长1.71%，增长原因主要是本年度职工提租补贴缴费正常调整。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出724.27万元，其中，人员经费654.34万元，公用经费69.93万元。

（一）人员经费654.34万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费69.93万元，主要包括：办公费、差旅费、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2025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2025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2025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2025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2025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2025年预算共安排项目支出108.3万元，比2024年预算增加6.7万元，增长6.59%，增长原因主要是保障1.石台县政协保障运转工作经费项目；2.石台县2024年度政协委员履职补贴项目；3.石台县政协联谊会项目；4.石台县政协委员培训经费项目；5.政协石台县十一届四次会议经费项目等支出。主要包括：本年财政拨款安排108.3万元（其中，一般公共预算拨款安排108.3万元，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2025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2025年预算安排政府采购支出2万元，比2024年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是职工办公设备更新，保障办公正常运行。其中，一般公共预算安排2万元，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2025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2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025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2025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2024年度政协委员履职补贴项目”项目。

(1) 项目概述。石台县政府常委会会议纪要2021年54次会议，按照2024年在册151*3000元/人/年 = 453000元补贴

(2) 立项依据。石台县政府常委会会议纪要2021年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。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。石台县政府常委会会议纪要2021年第54次会议,按照2024年在册政协委员151人*3000元/人*年=453000元.

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金45.3万元

(7) 绩效目标。申请财政资金45.3万元，按照石台县政府常委会会议纪要2021年54次会议精神，对2024年在册政协委员151人*3000元/人/年 = 453000元进行生活补贴，提升政协委员参政议政积极性和履职能力。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	石台县2024年度政协委员履职补贴项目		
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:	45.30	

		其中：财政拨款	45.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金45.3万元，按照石台县政府常委会会议纪要2021年54次会议精神，对2024年在册政协委员151人*3000元 / 人 / 年=453000元进行生活补贴，提升政协委员参政议政积极性和履职能力。			
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	政协委员数量	151人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	单位补贴成本	3000元/人
			项目总成本	45.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对积极发挥政协职能，反映社情民意有着推动力量	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对政协委员履职积极性的可持续性影响程度	显著提升
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%

2. “石台县政协联谊会项目”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，用于政协老委员、老干部联谊运转，开展活动等费用。

（2）立项依据。县委常委会通过

（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。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。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

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

（7）绩效目标。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，用于政协老委员、老干部联谊运转，开展活动等费用，提升老政协委员参政议政积极性，促进地方发展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县政协联谊会项目		
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	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，用于政协老委员、老干部联谊运转，开展活动等费用，提升老政协委员参政议政积极性，促进地方发展。			
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	联谊会人员	≥20人
			组织联谊会次数	≥4次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	联谊会计划完成时间	2025年
		成本指标	联谊会项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对充分发挥老政协委员专长和作用的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对调动老政协委员积极性的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众对政协联谊会工作满意度	≥95%

3. “石台县政协委员培训经费项目”项目。

（1）项目概述。政协委员培训会议培训范围为政协委员153人；培训3天，每人每天费用230元，约计10万元。

（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。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。依据石发[2012]9号文件，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》，政协委员培训会议培训范围为政协委员153人；培训3天，每人每天费用230元，约计10万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

（7）绩效目标。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》。政协委员培训会议培训范围为政协委员153人；培训3天，每人每天费用230元，约计10万元。2025年提升石台县政协委员参政议政能力。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县政协委员培训经费项目		
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	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》。政协委员培训会议培训范围为政协委员153人；培训3天，每人每天费用230元，约计10万元。2025年提升石台县政协委员参政议政能力。			
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	单个培训费用标准	230元
			培训天数	3天
			全县政协委员个数	153人
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	培训计划完成时间	2025年
		成本指标	单个培训成本	230元
			培训计划总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对充分提升政协委员能力和作用的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升政协委员履职能力的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%

4. “政协石台县十一届四次会议经费项目”项目。

（1）项目概述。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153人*340元*3天=156060元，列席和特邀人员158人*340元*1天=53720元，工作人员15到30人，15*340元*2天+30*340*1天=20400元（含其他会议费用，资料印刷等），约计23万元。

（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。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。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153人*340元*3天=156060元，列席和特邀人员158人*340元*1天=53720元，工作人员15到30人，15*340元*2天+30*340*1天=20400元（含其他会议费用，资料印刷等），约计23万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金23.0万元

(7) 绩效目标。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153人*340元*3天=156060元，列席和特邀人员158人*340元*1天=53720元，工作人员15到30人，15*340元*2天+30*340*1天=20400元（含其他会议费用，资料印刷等），约计23万元。2025年完成政协石台县十一届四次会议胜利召开。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		政协石台县十一届四次会议经费项目		
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:	23.00	
		其中:财政拨款	23.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	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153人*340元*3天=156060元, 列席和特邀人员158人*340元*1天=53720元, 工作人员15到30人, 15*340元*2天+30*340*1天=20400元(含其他会议费用, 资料印刷等), 约计23万元。2025年完成政协石台县十一届四次会议胜利召开。			
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	会议天数	≥3天

			参会人员	≥310人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目计划完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	23万元
			一类会议标准（单位成本）	340元/人*天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对政协参政议政工作开展顺利情况的提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对政协委员正常履职的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众对政协会议召开的满意度	≥96%

5. “石台县政协保障运转工作经费项目”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；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。3、政协领导干部培训调研经费，主席，副主席，副主席候选人6人；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， $5 \times 1 \times 270 \times 60 = 8.1$ 万元，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， $12 \times 1 \times 230 \times 35 = 9.66$ 万元。6、对口协商培训7次，每次1天，培训人员约50人， $7 \times 1 \times 230 \times 50 = 8.05$ 万元。7、每年7个重点协商议题调研，1万元/个，计7万元。8、政协网站、财务网络费及编制文史资料经费6万元。9、日常运转费用如水电费、物业费、维修费等2.6万元。10、档案费用0.5万元，石档案局【2023】1号文件。11、文明创建费用1万元。12、党建工作费用0.5万元。

(2) 立项依据。依据石发[2012]9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。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。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；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。3、政协领导干部培训调研经费，主席：曹文华，副主席：王旭、倪金德、刘振旺、严正、储成忠6人；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， $5*1*270*60=8.1$ 万元，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， $12*1*230*35=9.66$ 万元。6、对口协商培训7次，每次1天，培训人员约50人， $7*1*230*50=8.05$ 万元。7、每年7个重点协商议题调研，1万元/个，计7万元。8、政协网站、财务网络费及编制文史资料经费6万元。9、日常运转费用如水电费、物业费、维修费等2.6万元。10、档案费用0.5万元，石档案局【2023】1号文件。11、文明创建费用1万元。12、党建工作费用0.5万元。

(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，保障以下政协运转工作1、委员视察经费；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。3、政协领导干部培训调研经费，主席、副主席、副主席候选人6人；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， $5*1*270*60=8.1$ 万元，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， $12*1*230*35=9.66$ 万元。6、对口协商培训7次，每次1天，培训人员约50人， $7*1*230*50=8.05$ 万元。7、每年7个重点协商议题调研，1万元/个，计7万元。8、政协网站、财务网络费及编制文史资料经费6万元。9、日常运转费用如水电费、物业费、维修费等2.6万元。10、档案费用0.5万元，石档案局【2023】1号文件。11、文明创建费用1万元。12、党建工作费用0.5万元。2025年高质量提升人民政协参政议政工作。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	石台县政协保障运转工作经费项目		
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，保障以下政协运转工作。1、委员视察经费；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。3、政协领导干部培训调研经费，主席、副主席、副主席候选人6人；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*1*270*60=8.1万元，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，12*1*230*35=9.66万元。6、对口协商培训7次，每次1天，培训人员约50人，7*1*230*50=8.05万元。7、每年7个重点协商议题调研，1万元/个，计7万元。8、政协网站、财务网络费及编制文史资料经费6万元。9、日常运转费用如水电费、物业费、维修费等2.6万元。10、档案费用0.5万元，石档案局【2023】1号文件。11、文明创建费用1万元。12、党建工作费用0.5万元。2025年高质量提升人民政协参政议政工作。			
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	政协办工作人员	31人
			政协委员数量	153人
			召开重点协商议题会	≥7个
		质量指标	会议参会率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年度及时完成
		成本指标	政协保障经费总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对政协工作开展顺利情况的提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众对政协工作满意度	≥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2025年机关运行经费财政拨款预算69.93万元，比2024年预算减少12.55万元，下降15.22%，下降原因主要是2025年保障人数标准减少，机关运行经费相应下降。

（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2025年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，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2024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）。

2025年部门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。

2025年，中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室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108.3万元、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、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。

三、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。

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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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)。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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2025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2025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2024年度政协委员履职补贴项目	45.3
2	石台县政协联谊会项目	10
3	石台县政协委员培训经费项目	10
4	政协石台县十一届四次会议经费项目	23
5	石台县政协保障运转工作经费项目	20

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县2024年度政协委员履职补贴项目		
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:	45.30	
		其中:财政拨款	45.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金45.3万元,按照石台县政府常委会会议纪要2021年54次会议精神,对2024年在册政协委员151人*3000元/人/年=453000元进行生活补贴,提升政协委员参政议政积极性和履职能力。			
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	政协委员数量	151人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	单位补贴成本	3000元/人
			项目总成本	45.3万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对积极发挥政协职能,反映社情民意有着推动力量	较高
	生态效益指标			
	可持续影响指标		对政协委员履职积极性的可持续性影响程度	显著提升
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县政协联谊会项目		
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	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, 用于政协老委员、老干部联谊运转, 开展活动等费用, 提升老政协委员参政议政积极性, 促进地方发展。			
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	联谊会人员	≥20人
			组织联谊会次数	≥4次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	联谊会计划完成时间	2025年
		成本指标	联谊会项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对充分发挥老政协委员专长和作用的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对调动老政协委员积极性的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众对政协联谊会工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县政协委员培训经费项目		
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	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》。政协委员培训会议培训范围为为政协委员153人；培训3天，每人每天费用230元，约计10万元。2025年提升石台县政协委员参政议政能力。			
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	单个培训费用标准	230元
			培训天数	3天
			全县政协委员个数	153人
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	培训计划完成时间	2025年
		成本指标	单个培训成本	230元
			培训计划总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对充分提升政协委员能力和作用的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升政协委员履职能力的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		政协石台县十一届四次会议经费项目		
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:	23.00	
		其中: 财政拨款	23.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	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153人*340元*3天=156060元, 列席和特邀人员158人*340元*1天=53720元, 工作人员15到30人, 15*340元*2天+30*340*1天=20400元(含其他会议费用, 资料印刷等), 约计23万元。2025年完成政协石台县十一届四次会议胜利召开。			
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	会议天数	≥3天
			参会人员	≥310人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目计划完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	23万元
			一类会议标准(单位成本)	340元/人*天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对政协参政议政工作开展顺利情况的提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对政协委员正常履职的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众对政协会议召开的满意度	≥96%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县委政协保障运转工作经费项目		
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,保障以下政协运转工作。1、委员视察经费;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。3、政协领导干部培训调研经费,主席、副主席、副主席候选人6人;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*1*270*60=8.1万元,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,12*1*230*35=9.66万元。6、对口协商培训7次,每次1天,培训人员约50人,7*1*230*50=8.05万元。7、每年7个重点协商议题调研,1万元/个,计7万元。8、政协网站、财务网络费及编制文史资料经费6万元。9、日常运转费用如水电费、物业费、维修费等2.6万元。10、档案费用0.5万元,石档案局【2023】1号文件。11、文明创建费用1万元。12、党建工作费用0.5万元。2025年高质量提升人民政协参政议政工作。			
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	政协办工作人员	31人
			政协委员数量	153人
			召开重点协商议题会	≥7个
		质量指标	会议参会率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年度及时完成
		成本指标	政协保障经费总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对政协工作开展顺利情况的提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众对政协工作满意度	≥95%