

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室
2025年度部门预算

2025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. 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青阳县委员会办公室2025年收支总表
2. 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2025年收入总表
3. 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2025年支出总表
4. 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2025年财政拨款收支总表
5. 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室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青阳县委员会办公室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青阳县委员会办公室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青阳县委员会办公室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青阳县委员会办公室2025年项目支出表

10. 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2025年政府采购支出表

11. 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室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青阳县委员会办公室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

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室主要职能是：

- 1、负责县政协全体会议、常务会议、主席会议的会务工作；
- 2、协助专委会综合办公室做好专门委员会的服务工作；
- 3、负责起草县政协全体会议、常委会议及有关政协工作的主要文件、领导讲话；
- 4、组织实施或协助专委会综合办公室实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；
- 5、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；
- 6、负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系工作；
- 7、负责县政协各项活动的后勤保障和县政协接待工作；
- 8、负责县政协机关的人事管理，做好权限范围内的人事任免、机构调整及老干部工作；
- 9、负责承办县政协领导交办的其他工作。

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青阳县委员会办公室2025年度部门预算仅包括中国人民政治协商会议安徽省青阳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

2025年县政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神、习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，全面落实县委十五届十一次全会部署，充分发挥专门协商机构作用和协商式监督独特优势，更好地搭建协商平台、用好协商载体、提升协商效能、厚植协商文化、转化协商成果。全面开展“五比”活动（比站位、比干事、比奉献、比业绩、比作风），以一线的思维、一线的状态、一线的能力、一线的作风，全方位提升建言资政和凝聚共识双向发力工作质效，为奋力推进现代化“九华圣境、灵秀青阳”走深走实贡献政协智慧和力量。

- 一、着力在党的领导和按章办事相互促进上下功夫；
- 二、着力在建言资政和凝聚共识相互发力上下功夫；
- 三、着力在加强联动和改进协商相互协调上下功夫；
- 四、着力在增进团结和发扬民主相互贯通上下功夫；
- 五、着力在爱岗敬业和乐于奉献相互激励上下功夫。

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青阳县委员会办公室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	620.21	一、一般公共服务支出	512.2
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	49.75
		九、卫生健康支出	10.6
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	47.66
		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	620.21	本 年 支 出 小 计	620.21
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	620.21	支 出 总 计	620.21

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室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	512.2	268.6	243.6			
20102	政协事务	512.2	268.6	243.6			
2010201	行政运行	327.97	258.07	69.9			
2010204	政协会议	60		60			
2010250	事业运行	10.53	10.53				
2010299	其他政协事务支出	113.7		113.7			
208	社会保障和就业支出	49.75	49.75				
20805	行政事业单位养老支出	49.75	49.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58				
210	卫生健康支出	10.6	10.6				
21011	行政事业单位医疗	10.6	10.6				
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22				
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38				
221	住房保障支出	47.66	47.66				
22102	住房改革支出	47.66	47.66				
2210201	住房公积金	32.75	32.75				
2210202	提租补贴	14.91	14.91				
	合计	620.21	376.61	243.6			

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室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	620.21	一、本年支出	620.21
（一）一般公共预算拨款	620.21	（一）一般公共服务支出	512.2
（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	49.75
		（九）卫生健康支出	10.6
		（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	47.66
		（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	620.21	支 出 总 计	620.21

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室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	512.2	268.6	211.98	56.62	243.6
20102	政协事务	512.2	268.6	211.98	56.62	243.6
2010201	行政运行	327.97	258.07	203.65	54.42	69.9
2010204	政协会议	60				60
2010250	事业运行	10.53	10.53	8.33	2.2	
2010299	其他政协事务支出	113.7				113.7
208	社会保障和就业支出	49.75	49.75	49.75		
20805	行政事业单位养老支出	49.75	49.75	49.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	33.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58	16.58		
210	卫生健康支出	10.6	10.6	10.6		
21011	行政事业单位医疗	10.6	10.6	10.6		
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	10.22		
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.38		
221	住房保障支出	47.66	47.66	47.66		
22102	住房改革支出	47.66	47.66	47.66		
2210201	住房公积金	32.75	32.75	32.75		
2210202	提租补贴	14.91	14.91	14.91		
	合计	620.21	376.61	319.99	56.62	243.6

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室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	325.28	313.4	11.88
30101	基本工资	89.77	89.77	
30102	津贴补贴	62.43	62.43	
30103	奖金	65.89	65.89	
30106	伙食补助费	11.88		11.88
30107	绩效工资	1.84	1.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.17	33.17	
30109	职业年金缴费	16.58	16.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.6	10.6	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	32.75	32.75	
302	商品和服务支出	51.19	6.45	44.74
30201	办公费	5.42		5.42
30205	水费	1		1
30206	电费	4		4
30216	培训费	2.3	2.3	
30228	工会经费	13.3	1.84	11.46
30229	福利费	10.34	2.3	8.04
30239	其他交通费用	14.82		14.82
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
30302	退休费	0.09	0.09	
30309	奖励金	0.05	0.05	
	合计	376.61	319.99	56.62

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室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青阳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青阳县委员会办公室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青阳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青阳县委员会办公室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		
其他运转类	临聘人员报酬	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	28.9	28.9							
其他运转类	党建经费	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	5	5							
其他运转类	其他公用经费	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	25	25							
其他运转类	公务接待费	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	11	11							
特定目标类	政协会议经费	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	60	60							
特定目标类	政协工作研究经费	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	30	30							
特定目标类	政协委员履职活动经费	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	53.7	53.7							
特定目标类	政协委员参政议政经费	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	10	10							
特定目标类	政协老委员联谊会活动经费	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	10	10							
特定目标类	政协政协书画院活动经费	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	10	10							
合计			243.6	243.6							

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室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
其他公用经费	办公桌	1	1				
其他公用经费	其他信息化设备	1.35	1.35				
其他公用经费	便携式计算机	0.6	0.6				
其他公用经费	台式计算机	1.05	1.05				
其他公用经费	其他沙发类	0.8	0.8				
其他公用经费	其他打印机	0.75	0.75				
其他公用经费	办公椅	0.35	0.35				
合计		5.9	5.9				

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室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青阳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青阳县委员会办公室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青阳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青阳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青阳县委员会办公室2025年收支总预算620.21万元，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青阳县委员会办公室2025年收入预算620.21万元，其中，本年收入620.21万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入620.21万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少28.92万元，下降4.46%，下降原因主要是严格贯彻过紧日子的要求，压缩各项预算，减少非必要支出。

（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青阳县委员会办公室2025年支出预算620.21万元，比2024年预算减少28.92万元，下降4.46%，下降原因主要是严格贯彻过紧日子的要求，压缩各项预算，减少非必要支出。其中，基本支出376.61万元，占60.72%，主要用于保障政协机关正常运转，完成日常工作任务；项目支出243.6万元，占39.28%，主要用于政协会议、政协调查研究、委员履职活动；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青阳县委员会办公室2025年财政拨款收支预算620.21万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款620.21万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入620.21万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出512.2万元，占82.58%；社会保障和就业支出49.75万元，占8.02%；卫生健康支出10.6万元，占1.71%；住房保障支出47.66万元，占7.68%。

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青阳县委员会办公室2025年一般公共预算支出620.21万元，比2024年预算减少28.92万元，下降4.46%，主要原因：严格贯彻过紧日子的要求，压缩各项预算，减少非必要支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出512.2万元，占82.58%；社会保障和就业支出49.75万元，占8.02%；卫生健康支出10.6万元，占1.71%；住房保障支出47.66万元，占7.68%。

（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327.97万元，比2024年预算减少71.3万元，下降17.86%，下降原因主要是严格贯彻过紧日子的要求，压缩各项预算，减少非必要支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2025年预算60万元，比2024年预算增加10万元，增长20.00%，增长原因主要是减少了其他项目支出中的会议费。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2025年预算10.53万元，比2024年预算增加10.53万元，增长100%，增长原因主要是2024年度增加下属事业单位1个，编制5人。

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113.7万元，比2024年预算增加40万元，增长54.27%，增长原因主要是将“政协工作研究经费”支出从“行政运行”调整到“其他政协事务支出”。

5. 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33.17万元，比2024年预算减少4.68万元，下降12.36%，下降原因主要是2024年度本单位有3人退休。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算16.58万元，比2024年预算减少2.34万元，下降12.37%，下降原因主要是2024年度本单位有3人退休。

7. 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10.22万元，比2024年预算减少1.87万元，下降15.47%，下降原因主要是2024年度本单位有3人退休。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算0.38万元，比2024年预算增加0.38万元，增长100%，增长原因主要是2024年度增加下属事业单位1个，编制5人，目前实有人员1人。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算32.75万元，比2024年预算减少5.58万元，下降14.56%，下降原因主要是2024年度本单位有3人退休。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算14.91万元，比2024年预算减少3.25万元，下降17.90%，下降原因主要是2024年度本单位有3人退休。

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青阳县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出376.61万元，其中，人员经费319.99万元，公用经费56.62万元。

（一）人员经费319.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、培训费、工会经费、福利费、退休费、奖励金。

（二）公用经费56.62万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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青阳县委员会办公室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青阳县委员会办公室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青阳县委员会办公室2025年预算共安排项目支出243.6万元，比2024年预算增加30.64万元，增长14.39%，增长原因主要是临聘人员报酬列入，其他公用经费有少量调增。主要包括：本年财政拨款安排243.6万元（其中，一般公共预算拨款安排243.6万元，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青阳县委员会办公室2025年预算安排政府采购支出5.9万元，比2024年预算减少2.1万元，下降26.25%，下降原因主要是严格贯彻过紧日子的要求，压缩各项预算，减少非必要支出。其中，一般公共预算安排5.9万元，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青阳县委员会办公室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青阳县委员会办公室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. “政协会议经费”项目。

（1）项目概述。根据《政协章程》第五章第五十四条：中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次，县政协每年召开全会一次，参会委员和列席人员近500人，会期三天。会前征集大会议政发言，会议期间进行委员培训、共召开三次全体委员会议，常委会议二次，有选举任务时增加常委会次数，并在会议期间收集委员提案、对优秀提案人员和提案办理先进单位进行表彰。每季度至少召开一次政协常委会议。

（2）立项依据。《中国人民政治协商会议章程》

（3）实施主体。中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。保障政协会议的召开

（6）年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元

（7）绩效目标。申请60万元财政资金，用于保障政协全会和每季度常委会议的召开。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	政协会议经费		
主管部门及代码	[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳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:	60.00	
	其中: 财政拨款	60.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请60万元财政资金，用于保障政协全会和每季度常委会议的召开。			
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	会议召开次数	≥9次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	支出成本	≤600000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对发挥政协委员的作用	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标执行可持续影响	较好
	满意度指标	满意度指标	政协委员及社会满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2025年机关运行经费财政拨款预算51.19万元，比2024年预算减少82.11万元，下降61.6%，下降原因主要是严格贯彻过紧日子的要求，压缩各项预算，减少非必要支出。

（三）政府采购情况。

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2025年政府采购预算5.9万元。其中：政府采购货物预算5.9万元，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青阳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青阳县委员会办公室6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243.6万元、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)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、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。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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、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青阳县委员会办公室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青阳县委员会办公室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	公务接待费	11
2	政协政协书画院活动经费	10
3	政协老委员联谊会活动经费	10
4	政协委员参政议政经费	10
5	政协委员履职活动经费	53.7
6	政协工作研究经费	30
7	政协会议经费	60
8	其他公用经费	25
9	党建经费	5
10	临聘人员报酬	28.9

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳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:	11.00	
		其中: 财政拨款	11.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请11万元财政资金，用于公务接待。			
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	经费支出数量	≤11万元
		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	12月31日前
		成本指标	支出成本	≤110000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标执行社会效益	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标执行可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		政协政协书画院活动经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳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	申请财政资金10万元，用于政协书画院活动开展。			
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	活动开展次数	≥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	经费支出及时性	及时
		成本指标	支出成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	资金支出社会效益	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标执行可持续影响	较好
	满意度指标	满意度指标	社会各界对活动开展满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		政协老委员联谊会活动经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳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10万元财政资金用于保障老委员活动开展。			
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	政协老委员活动次数	≥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	经费支出及时性	及时
		成本指标	支出成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标执行社会效益	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标执行可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	老委员对活动开展满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		政协委员参政议政经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳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	申请财政资金10万元，用于保障政协参政议政各项活动。			
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	政协委员履职次数	≥3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	资金支出时效	及时
		成本指标	支出成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	委员履职的社会效益	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标执行可持续影响	较好
	满意度指标	满意度指标	社会对政协委员履职的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		政协委员履职活动经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳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:	53.70	
		其中: 财政拨款	53.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金537000元，用于发放委员履职津贴。			
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	发放金额	3000元
		质量指标	经费支出会规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	支出成本	≤537000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标执行社会效益	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标执行可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		政协工作研究经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳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:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金30万元，用于保障政协相关视察调研活动开展。			
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	开展调研次数	≥7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	资金支出时效性	及时
		成本指标	支出成本	≤300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标执行社会效益	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标执行可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	社会各界对政协活动的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		政协会议经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳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:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请60万元财政资金，用于保障政协全会和每季度常委会议的召开。			
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	会议召开次数	≥9次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	支出成本	≤600000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对发挥政协委员的作用	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标执行可持续影响	较好
	满意度指标	满意度指标	政协委员及社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳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:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金25万元，用于保障基本支出。			
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	资金保障数量	≤25万元
		质量指标	资金使用效率	有效
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	支出成本	≤250000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标执行社会效益	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标执行可持续影响	较好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金5万元，用于保障两个支部的活动开展。			
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	开展活动次数	≥12次
		质量指标	支部活动开展质量	有效
		时效指标	支部活动开展及时性	及时
		成本指标	支出成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标执行社会效益	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标执行可持续影响	较好
	满意度指标	满意度指标	党员对活动满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳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:	28.90	
		其中: 财政拨款	28.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金289000，用于保障临聘人员基本工资等支出。			
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	发放人员数量	4人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	发放成本	≤289000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标执行社会效益	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标执行可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%