

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办  
公室 2024 年部门预算

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 年部门预算表

- 1.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室  
2024 年收支总表
- 2.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室  
2024 年收入总表
- 3.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室  
2024 年支出总表
- 4.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室  
2024 年财政拨款收支总表
- 5.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室  
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池州市委员会办公室  
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池州市委员会办公室  
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池州市委员会办公室  
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池州市委员会办公室  
2024年项目支出表

10.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室  
2024年政府采购支出表

11.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室  
2024年政府购买服务支出表

### **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 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

市政协机关设正处级办事机构3个：市政协办公室、市政协研究室、市政协专委会综合办公室。市政协各专门委员会根据《政协章程》设置，在市政协常委会和主席会议领导下开展工作。

### （一）市政协办公室

1、负责市政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会综合办公室做好专门委员会的会议和活动的组织、协调工作。

2、组织或协助有关职能机构实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、承办委员学习培训的具体组织、服务、管理工作。

4、负责市政协与市委、市人大、市政府、县区政协及有关部门的联系、协调有关工作。

5、负责市政协机关的人事、机构编制管理、公务接待、财务管理、安全保卫、行政事务、老干部服务及后勤保障工作。

6、负责办理委员和群众来信来访工作。

7、负责处理市政协机关其他有关日常事务。

### （二）市政协研究室

1、研究宣传统一战线和人民政协的理论、政策。

2、负责市政协年度调研计划的落实，开展对全市政协工作的经常性调研，撰写调研、议政报告。

3、负责收集了解政协委员、县区政协及各界人士的意见、建议，并通过市政协及时向省政协及市委、市政府反映。

4、负责市政协机关宣传报道、意识形态、网络安全管理等工作。

5、负责编纂市政协会刊、简报、信息、年鉴等。

6、承办市政协领导交办的其他工作。

### （三）市政协专委会综合办公室

1、协助专门委员会拟定工作计划并配合组织实施。

2、负责专门委员会日常活动的服务工作。

3、协助办理专门委员会的简报、调查报告、会议纪要等材料的起草工作。

4、负责汇总、整理和反映专门委员会、委员的意见和建议，并跟踪了解落实情况。

5、负责联系省及县区政协专门委员会的工作。

6、协助办理各专门委员会组织的全市性工作会议的会务工作。

### （四）市政协各专门委员会

市政协设 9 个正处级专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科文卫

体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会。各专门委员会根据《政协章程》要求，贯彻执行市政协全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务，按照《市政协专门委员会通则》履行职责。各专门委员会目前未下设科室，其日常履职活动，由市政协专委会综合办公室对应联系、提供服务，市政协办公室协助配合。

## 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池州市委员会办公室 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

1、坚持以强化思想理论武装为统领，筑牢共同思想政治基础。坚持以党组中心组学习为引领，主席会议、常委会议、专委会集体学习和委员学习培训相配套的制度化学习体系，严格落实“第一议题”学习制度，持续巩固拓展主题教育成果，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大及二十届二中、三中全会精神，认真学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，学习贯彻庆祝中国人民政治协商会议成立 75 周年大会精神。加强学习研讨，引导广大政协委员和政协各参加单位深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做

到“两个维护”，不断夯实团结奋斗共同的思想政治基础。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，认真谋划和组织开展政协各项重大事项、重点工作、重点活动，把党的路线方针政策转化为各界别各阶层的共识和行动。坚持党建引领，建立健全市政协党组、机关党组、机关党总支、机关党支部、临时党支部“五级联动”的组织体系和责任体系，推进党建工作同履职实践深度融合。

2、坚持以服务池州高质量发展为主线，提高建言资政质量。紧扣省委打造“三地一区”、建设“七个强省”战略部署和市委实施“七大行动”部署要求，锚定“增速居前列、人均争上游”奋斗目标，围绕更大力度推进产业强市、助力高质量发展持续建言资政，聚焦“抢抓全省新能源汽车产业发展机遇、加快打造镁基三大基地”资政协商，聚力“加快推进我市现代物流业高质量发展”专题协商。围绕推进农文旅融合发展、推动七星墩遗址公园建设、以法治护航传统村落保护和利用、加强自然保护地监管、发展功能农业、坚持宗教中国化方向等重要课题，开展对口协商、界别协商和提案办理协商。进一步巩固以政协全体会议为龙头，以资政协商和常委专题协商为重点，以对口协商、界别协商和提案办理协商为常态，以重大课题专题研究、专委会+委员工作室、专委会+民主党派等多元化协商平台为补充的“1+2+7+N”协商议政格局。

3、坚持以促进大团结大联合为目标，提升凝聚共识水

平。深入贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，围绕宗教双通人才培养、少数民族村建设、外资企业发展等主题开展视察、调研、协商，密切与少数民族、宗教界和港澳台侨界人士联系。深化党派合作，健全与各民主党派、工商联和无党派人士的联谊联络机制，开展联系走访、联袂调研、联合视察、联办协商、联动落实等履职活动，积极为党派团体在政协履职创造良好条件。加强政协宣传、文史、书画院和老委员联谊会工作。更好发挥政协文史“存史、资政、团结、育人”作用，继续开展“政协工作池州行”新闻宣传活动，扎实做好《池州政协》《池州政协信息》《政协信息专报》编发工作，不断提升市县（区）政协工作影响力。贯彻落实省政协《加强省市县政协联动的实施意见》，加强各级政协机关和专委会上下联系互动，在联动履职中提升政协工作整体效能。

4、坚持以人民政协为人民为根本，助力解决民生关切。围绕群众关心的热点难点问题开展专题视察，坚持协商式监督定位，开展监督性调研视察，加大民主监督力度。制定落实省政协《关于加强和改进民主监督工作的实施意见》的具体方案，探索建立视察监督、提案监督、专项监督及社情民意、民主评议、特约监督、微监督等“3+N”监督机制，构建“协商-监督-落实”工作闭环。贯彻落实新修订的《全国政协提案工作条例》，修订完善《市政协提案工作条例》。坚持定向预约、策划提案，提高集体提案比重，加大提案“撤并转”力度，



提高提案整体质量。健全提案交办、办理、督办协商机制，打通提案办理落实“最后一公里”，推动提案工作提质增效。进一步拓宽社情民意反映渠道，每半年开展一次跟踪问效集中视察活动，推动民生关切问题落地落实。

5、坚持以提高履职质量为重点，持续加强自身建设。严格执行委员履职量化考核办法，加强委员履职经费保障，不断提升委员履职积极性、主动性。加强与委员联系，每年开展2次委员集中走访活动，及时了解委员履职情况，帮助委员解决实际困难。继续举办2-3期委员履职能力提升培训班，增强委员履职尽责能力。评选表彰优秀市政协委员，大力宣传委员双岗建功风采，引导委员以更加奋发的精神状态履职尽责。坚持党建引领，加强专委会、机关干部队伍建设，推进“机关讲堂”和“岗位练兵”活动，打造“书香政协”，切实提升政协干部政治素质和业务能力，着力打造一支懂政协、勇担当、会服务、重实效的干部队伍。深入贯彻中央、省委、市委关于党政机关厉行节约坚持过紧日子的部署要求，严格执行中央八项规定及省市实施细则精神，强化支出管理，加强机关事务规范化管理，推动政协机关服务工作提质增效，切实为政协履职和服务委员提供坚强保障。紧紧围绕重大项目建设、九大新兴产业发展、优化营商环境、“万马奔池”等党政中心工作，积极参与新兴产业专班、双招双引、联系企业和专家等经济社会发展“一线”重点工作，切实发挥政协所

能，助力池州经济高质量发展。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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	1,438.61	一、一般公共服务支出	1,087.77
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	199.01
		九、卫生健康支出	23.67
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	128.16
		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	1,438.61	本 年 支 出 小 计	1,438.61
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	1,438.61	支 出 总 计	1,438.61



## 中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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	1,087.77	695.35	392.43			
20102	政协事务	1,087.77	695.35	392.43			
2010201	行政运行	1,041.84	649.42	392.43			
2010250	事业运行	45.93	45.93				
208	社会保障和就业支出	199.01	199.01				
20805	行政事业单位养老支出	199.01	199.01				
2080501	行政单位离退休	73.11	73.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.93	83.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.97	41.97				
210	卫生健康支出	23.67	23.67				
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67				
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91				
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76				
221	住房保障支出	128.16	128.16				
22102	住房改革支出	128.16	128.16				
2210201	住房公积金	76.35	76.35				
2210202	提租补贴	51.80	51.80				
	<b>合计</b>	<b>1,438.61</b>	<b>1,046.18</b>	<b>392.43</b>			

# 中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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	1,438.61	一、本年支出	1,438.61
（一）一般公共预算拨款	1,438.61	（一）一般公共服务支出	1,087.77
（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	199.01
		（九）卫生健康支出	23.67
		（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	128.16
		（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	1,438.61	支 出 总 计	1,438.61

# 中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 2024 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	1,087.77	695.35	551.25	144.09	392.43
20102	政协事务	1,087.77	695.35	551.25	144.09	392.43
2010201	行政运行	1,041.84	649.42	505.32	144.09	392.43
2010250	事业运行	45.93	45.93	45.93		
208	社会保障和就业支出	199.01	199.01	199.01		
20805	行政事业单位养老支出	199.01	199.01	199.01		
2080501	行政单位离退休	73.11	73.11	73.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.93	83.93	83.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.97	41.97	41.97		
210	卫生健康支出	23.67	23.67	23.67		
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	23.67		
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	21.91		
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	1.76		
221	住房保障支出	128.16	128.16	128.16		
22102	住房改革支出	128.16	128.16	128.16		
2210201	住房公积金	76.35	76.35	76.35		
2210202	提租补贴	51.80	51.80	51.80		
	<b>合计</b>	<b>1,438.61</b>	<b>1,046.18</b>	<b>902.09</b>	<b>144.09</b>	<b>392.43</b>

## 中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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	891.72	861.72	30.00
30101	基本工资	245.88	245.88	
30102	津贴补贴	141.77	141.77	
30103	奖金	235.96	235.96	
30107	绩效工资	11.36	11.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.93	83.93	
30109	职业年金缴费	41.97	41.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	23.67	
30112	其他社会保障缴费	30.81	0.81	30.00
30113	住房公积金	76.35	76.35	
302	商品和服务支出	133.02	18.93	114.09
30201	办公费	11.00		11.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.15	5.15	
30217	公务接待费	13.00		13.00
30228	工会经费	12.88	12.88	
30239	其他交通费用	40.09		40.09
30299	其他商品和服务支出	47.90	0.90	47.00
303	对个人和家庭的补助	21.45	21.45	
30302	退休费	13.63	13.63	
30305	生活补助	7.80	7.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合计		1,046.18	902.09	144.09



# 中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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
	合 计			

注：中国人民政治协商会议安徽省池州市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池州市委员会办公室 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
	合 计			

注：中国人民政治协商会议安徽省池州市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池州市委员会办公室 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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	会议费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	89.56	89.56							
特定目标类	市政协履职保障经费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	96.37	96.37							
特定目标类	网络运维费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	8.88	8.88							
特定目标类	政协委员工作室建设经费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	10.00	10.00							
特定目标类	政协委员活动经费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	187.62	187.62							
<b>合计</b>			392.43	392.43							

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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
政协委员工作室建设经费	台式计算机	1.30	1.30				
合计		1.30	1.30				

## 中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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
合计						

注：中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 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池州市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池州市委员会办公室 2024 年收支总预算 1438.61 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池州市委员会办公室 2024 年收入预算 1438.61 万元，其中，本年收入 1438.61 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1438.61 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 104.87 万元，增长 7.86%，增长原因主要是 2024 年度人员增加。

（二）上年结转收入 0.00 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池州市委员会办公室 2024 年支出预算 1438.61 万元，比 2023 年预算增加 104.87 万元，增长 7.86%，增长原因主要是 2024 年度人员增加。其中，基本支出 1046.18 万元，占 72.72%，主要用于人员工资福利、保险缴纳、办公费用；项目支出 392.43 万元，占 27.28%，

主要用于政协委员活动、市政协履职保障、政协委员工作室建设、会议、网络运行共 5 个项目的支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **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池州市委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算 1438.61 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1438.61 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1087.77 万元，占 75.61%；社会保障和就业支出 199.01 万元，占 13.83%；卫生健康支出 23.67 万元，占 1.65%；住房保障支出 128.16 万元，占 8.91%。

#### **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池州市委员会办公室 2024 年一般公共预算支出 1438.61 万元，比 2023 年预算增加 104.87 万元，增长 7.86%，主要原因：2024 年度人员增加各项费用增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1087.77 万元，占 75.61%；社会保障和就业支出 199.01 万元，占 13.83%；卫生健康支出 23.67 万元，占 1.65%；住房保障支出 128.16 万元，占 8.91%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

**1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)** 2024年预算 1041.84 万元，比 2023 年预算减少 31.54 万元，下降 2.94%，下降原因主要是项目支出减少。

**2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)** 2024年预算 45.93 万元，比 2023 年预算增加 45.93 万元，增长原因主要是 2023 年年初预算未单独列支，本年单独列支，2024 年增加了事业人员、人才引进人员。

**3.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)** 2024年预算 73.11 万元，比 2023 年预算增加 3.97 万元，增长 5.74%，增长原因主要是退休人员补贴增加了。

**4.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)** 2024年预算 83.93 万元，比 2023 年预算增加 10.17 万元，增长 13.79%，增长原因主要是在岗在职人员增加。

**5.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)** 2024年预算 41.97 万元，比 2023 年预算增加 15.57 万元，增长 58.98%，增长原因主要是增加事业和人才引进人员。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2024年预算 21.91 万元，比 2023 年预算增加



0.36 万元，增长 1.67%，增长原因主要是在岗在职人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 1.76 万元，比 2023 年预算增加 1.76 万元，增长原因主要是增加事业和人才引进人员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 76.35 万元，比 2023 年预算增加 6.84 万元，增长 9.84%，增长原因主要是在岗在职人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 51.8 万元，比 2023 年预算增加 51.8 万元，增长原因主要是 2023 年初未安排列支该功能科目，本年初新增提租科目。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1046.18 万元，其中，人员经费 902.09 万元，公用经费 144.09 万元。

（一）人员经费 902.09 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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 144.09 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、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池州市委员会办公室 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池州市委员会办公室 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池州市委员会办公室 2024 年预算共安排项目支出 392.43 万元，比 2023 年预算减少 70.88 万元，下降 15.3%，下降原因主要是例行节约减少了项目支出的费用。主要包括：本年财政拨款安排 392.43 万元（其中，一般公共预算拨款安排 392.43 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池州市委员会办公室

2024 年预算安排政府采购支出 1.3 万元，比 2023 年预算增加 1.3 万元，增长原因主要是今年委员工作室需添置办公电脑。其中，一般公共预算安排 1.3 万元，占 100%。

## 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池州市委员会办公室  
2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “政协委员活动经费”项目。

（1）项目概述。为加强政协委员履职能力提升的需要，更好的履行政协委员的职责，开展重点民主协商、学习调研、视察等履职活动，充分发挥委员参政议政积极性，提升政协组织履职实效、助力市委市政府决策部署得到更好地落实，为加快池州现代化建设做出积极贡献。

（2）立项依据。《政协池州市委员会 2024 年会议调研及培训计划》和《政协池州市委员会 2024 年工作要点和重点民主协商活动》。

（3）实施主体。中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。政协委员培训、重点民主协商活动，视察调研交流的费用支出。

(6) 年度预算安排。187.62 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政协委员活动经费			
主管部门及代码	[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	
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:		187.62	
	其中:财政拨款		187.62	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请187.62万元财政资金,用于政协委员履职培训、考察、调研,重点民主协商活动的开展以达到保障政协委员履职能力提升,更好的履行政协委员的职责。			
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	履职提升培训	≥4次
			考察调研交流	≥100次
		质量指标	考察调研交流覆盖率	≥100%
			资金支持合规性	根据文件执行
		时效指标	履职培训、考察调研交流	根据工作进度进行
	成本指标	项目总成本	≤187.62万元	
	效益指标	经济效益指标	指标不适应本单位	指标不适应本单位
		社会效益指标	对完善促进和谐社会建设,提高群众生活水平	影响明显
			对党委政法政策宣传贯彻保障人民利益影响程度提升	有所提高
		生态效益指标	指标不适应本单位	指标不适应本单位
	可持续影响指标	指标不适应本单位	指标不适应本单位	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥99%	
		社会公众满意度	≥99%	

## （二）机关运行经费。

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算133.02万元，比2023年预算减少940.36万元，下降87.61%，下降主要原因是减少了项目费用，不含工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

## （三）政府采购情况。

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室2024年政府采购预算1.3万元。其中：政府采购货物预算1.3万元，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池州市委员会办公室共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上的设备（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池州市委员会办公室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392.43万元、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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。

**十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：**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。

**十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：**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、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）：**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（项）：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（项）：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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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（项）：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（项）：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（项）：**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。

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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	会议费	89.56
2	市政协履职保障经费	96.37
3	网络运维费	8.88
4	政协委员工作室建设经费	10.0
5	政协委员活动经费	187.62

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	会议费				
主管部门及代码	[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室		
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:		89.56		
	其中:财政拨款		89.56		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请89.56万元财政资金,用于市政协五届三次全体会议、市政协常委会议、专委会等会议顺利召开,以达到充分发挥政协委员职能优势为推动池州跨越式高质量发展 贡献智慧力量。				
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	≥500人	
			会议召开次数	≥12次	
			会期(含报到和离开时间)	≥7天	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度-	
			会议出席率	≥95%	
			会议召开及时率	按计划完成	
	成本指标	项目总成本	≤89.56万元		
	效益指标	经济效益指标	指标不适应本单位		
		社会效益指标	对当地社会发展的影响程度	影响程度明显-	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显-	
		生态效益指标	指标不适应本单位		
	可持续影响指标	指标不适应本单位		指标不适应本单位	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市政协履职保障经费			
主管部门及代码	[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	
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:		96.37	
	其中:财政拨款		96.37	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请96.37万元财政资金,用于保障做好政协各项宣传活动开展;完成《池州政协》、《池州文史》编辑印刷;组织新闻采访围绕社会经济发展问题,政协委员履职尽责成效开展采访活动;开展社情民意信息采集奖励及宣传;联络催办有关部门对政协委员提案的督办;开展办实事专项活动,书画院活动。以实现打造“三优池州”发挥积极作用。			
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	委员履职活动人次	≥36次
			《池州文史》	1辑
			出版《池州政协》期数	6期
			组织开展学习考察活动次数	≥12次
		质量指标	活动出勤率	≥99%
			书刊完成率	≥100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目计划完成时间	≤12月份
			经费支出时效性	≤95%
			任务完成及时性	按计划执行
	成本指标	项目总成本	≤96.37万元	
	效益指标	经济效益指标	指标不适应本单位	指标不适应本单位
		社会效益指标	为党委政府重大决策提供支撑	有力保障
			形成有影响力的参政议政效果	提高影响力保障
			扩大政协委员文史宣传力度	有所保障
			对发挥政协委员专长和作用的影响程度	有所提高
	生态效益指标	指标不适应本单位	指标不适应本单位	
可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	影响程度提高明显		
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥99%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网络运维费		
主管部门及代码	[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	
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:	8.88		
	其中:财政拨款	8.88		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请8.88万元财政资金,用于市政协智慧党建云平台,会议电话等信息维护,以解决实现无纸化办公,便捷工作开展,提高工作效率。			
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	日常维护信息系统数量	≥100个
		质量指标	资金支持合规性	符合财经规章制度和预算要求
		时效指标	资金到位时间	按合同支付
		成本指标	项目总成本	≤8.88万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用本单位	指标不适用本单位
		社会效益指标	促进市政协工作提升	提高工作效率
		生态效益指标	指标不适用本单位	指标不适用本单位
		可持续影响指标	对政协委员履职能力有所提高	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政协委员工作室建设经费		
主管部门及代码	[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	
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10个委员工作室建设以及对已经建成的委员工作室运行,以实现创新“一入六联委员工作室”建设,探索建立基层徽协商池州新模式,更好发挥政协委员作用			
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	工作室	≥10个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经规章制度
		时效指标	项目完成时间	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用本单位	指标不适用本单位
		社会效益指标	提高政协委员履职能力	社会影响力提升
		生态效益指标	指标不适用本单位	指标不适用本单位
		可持续影响指标	对社众持续影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政协委员活动经费			
主管部门及代码	[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	
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:		187.62	
	其中: 财政拨款		187.62	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请187.62万元财政资金, 用于政协委员履职培训、考察、调研, 重点民主协商活动的开展以达到保障政协委员履职能力提升, 更好的履行政协委员的职责。			
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	履职提升培训	≥4次
			考察调研交流	≥100次
		质量指标	考察调研交流覆盖率	≥100%
			资金支持合规性	根据文件执行
			时效指标	履职培训、考察调研交流
	成本指标	项目总成本	≤187.62万元	
	效益指标	经济效益指标	指标不适应本单位	指标不适应本单位
		社会效益指标	对完善促进和谐社会建设, 提高群众生活水平	影响明显
			对党委政法政策宣传贯彻保障人民利益影响程度提升	有所提高
		生态效益指标	指标不适应本单位	指标不适应本单位
	可持续影响指标	指标不适应本单位	指标不适应本单位	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥99%	
		社会公众满意度	≥99%	