

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会
会办公室 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室
2023 年收支总表
- 2.中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室
2023 年收入总表
- 3.中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室
2023 年支出总表
- 4.中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室
2023 年财政拨款收支总表
- 5.中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室
2023 年一般公共预算支出表
- 6.中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室
2023 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宿松县委员会办公室
2023 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宿松县委员会办公室
2023 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宿松县委员会办公室

2023 年项目支出表

10.中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室

2023 年政府采购支出表

11.中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室

2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 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) 负责政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和各专门委员会、调研等会务工作。

(二) 负责政协委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

(三) 负责政协委员会的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

(四) 反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。

(五) 负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

(六) 负责政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。

(七) 承办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宿松县委员会办公室 2023 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，县政协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕中

心，服务大局，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为谱写新阶段现代化美好宿松高质量发展新篇章贡献政协力量。

（一）在巩固共同思想政治基础上增强定力，务求政治站位再有新提升

毫不动摇地坚持党对政协工作的全面领导，不断增强政治定力，团结引领全体委员、各界人士把拥护“两个确立”转化为做到“两个维护”的高度自觉。持续强化党的创新理论武装，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重大政治任务，认真贯彻落实中办《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》及省市贯彻举措，确保政协工作始终保持正确的政治方向。深入推进新时代政协党的建设，强化政协党组在政协工作中的领导作用，切实以党建强政治、带队伍、促履职、增团结。

在助推高质量发展上持续发力，务求服务大局再作新贡献

坚决维护县委总揽全局、协调各方的领导地位，坚决做到县政协一切工作在县委领导下开展，一切重要工作都围绕县委决策部署来进行。围绕“增实力、上台阶”五年目标，聚焦“双招双引”、产业发展、乡村振兴、项目建设、共同富裕等领域，广泛征集意见，精心选择议题，接续履职，

助力县域经济新突破。

在推进提质增效上深挖潜力，务求精准履职再献新智慧
持续推进“两商”衔接，深化“委员工作室”平台建设，建好、用好协商议政应用型智库和乡贤人才库，开展“协商民主在一线”活动，彰显“有事好商量”实践特色，促进政协工作进一步向基层延伸，有效服务基层治理。坚持协商式监督的定位，完善民主监督形式，综合运用提案、视察、社情民意等监督方式，形成监督合力，提升监督实效。坚持“有为才有位”，盯紧年度任务，全方位开展参政议政，助推落地落实。

在发扬民主增进团结上同心协力，务求凝聚共识再展新气象

坚持把团结和民主贯穿履职全过程，切实把各方面智慧和力量凝聚到加快宿松高质量发展上来。进一步发扬民主，支持和保障县工商联、无党派和新的社会阶层代表人士履职活动，注重发挥各界别优势，搭建参政平台，拓宽议政渠道。主动协助党委政府做好团结引领工作，建立健全政协党组成员同党外委员谈心交流、主席会议成员走访委员、委员联系身边群众等制度，强化对政协委员和各界别群众的思想政治引领，把更多的人团结在中国共产党周围。

在强化责任担当上激发活力，务求队伍建设再现新风貌

积极探索工作机制，进一步完善知情明政、提案、社情民意等协商制度，建立政协常委提交履职报告制度，健全委员履职评价、激励等机制，提升政协工作科学化、制度化、规范化水平。优化委员服务管理，充分发挥委员主体作用，通过开展委员履职培训、“书香政协”建设等活动，促进委员履职能力提升和思想进步。全面加强政协机关干部队伍建设，不断强化干部责任意识，提升干部塑造变革能力，打造一支高素质专业化干部队伍。

第二部分 2023 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宿松县委员会办公室

2023 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	618.22	一、一般公共服务支出	475.80
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	100.62
		九、卫生健康支出	12.13
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	

收 入		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	29.67
		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	618.22	本 年 支 出 小 计	618.22
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	618.22	支 出 总 计	618.22

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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					小计	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	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室部门	618.22	618.22	618.22															
中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室本级	618.22	618.22	618.22															

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室

2023 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	475.80	322.65	153.15			
20102	政协事务	475.80	322.65	153.15			
2010201	行政运行	441.85	322.65	119.20			
2010204	政协会议	1.50		1.50			
2010205	委员视察	32.45		32.45			
208	社会保障和就业支出	100.62	100.62				
20805	行政事业单位养老支出	100.62	100.62				
2080501	行政单位离退休	41.27	41.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78				
210	卫生健康支出	12.13	12.13				
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13				
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13				
221	住房保障支出	29.67	29.67				
22102	住房改革支出	29.67	29.67				
2210201	住房公积金	29.67	29.67				
合计		618.22	465.07	153.15			

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室

2023 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	618.22	一、本年支出	618.22
（一）一般公共预算拨款	618.22	（一）一般公共服务支出	475.80
（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	100.62
		（九）卫生健康支出	12.13
		（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	

收 入		支 出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	29.67
		(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	618.22	支 出 总 计	618.22

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室

2023 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	475.80	322.65	255.35	67.30	153.15
20102	政协事务	475.80	322.65	255.35	67.30	153.15
2010201	行政运行	441.85	322.65	255.35	67.30	119.20
2010204	政协会议	1.50				1.50
2010205	委员视察	32.45				32.45
208	社会保障和就业支出	100.62	100.62	100.62		
20805	行政事业单位养老支出	100.62	100.62	100.62		
2080501	行政单位离退休	41.27	41.27	41.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	39.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	19.78		
210	卫生健康支出	12.13	12.13	12.13		
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	12.13		
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	12.13		
221	住房保障支出	29.67	29.67	29.67		
22102	住房改革支出	29.67	29.67	29.67		
2210201	住房公积金	29.67	29.67	29.67		
合计		618.22	465.07	397.77	67.30	153.15

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室

2023 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	350.47	350.47	
30101	基本工资	124.72	124.72	
30102	津贴补贴	112.16	112.16	
30103	奖金	10.39	10.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.57	39.57	
30109	职业年金缴费	19.78	19.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	29.67	29.67	
302	商品和服务支出	67.30		67.30
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.24		2.24
30239	其他交通费用	21.06		21.06
303	对个人和家庭的补助	47.30	47.30	
30302	退休费	45.72	45.72	
30305	生活补助	1.58	1.58	
合 计		465.07	397.77	67.30

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室

2023 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				

说明：中国人民政治协商会议安徽省宿松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宿松县委员会办公室
2023 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				

说明：中国人民政治协商会议安徽省宿松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宿松县委员会办公室 2023 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	县政协委员补助	中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室	69.60	69.60							
特定目标类	主席委员视察调研经费	中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室	32.45	32.45							
特定目标类	文史经费	中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室	0.90	0.90							

特定目标类	公务用车运行维护费	中国人民政治协商 会议安徽省宿松县 委员会办公室	10.00	10.00							
特定目标类	老干部慰问	中国人民政治协商 会议安徽省宿松县 委员会办公室	10.00	10.00							
特定目标类	政协委员务工费	中国人民政治协商 会议安徽省宿松县 委员会办公室	8.70	8.70							
特定目标类	政协委员会议培训费	中国人民政治协商 会议安徽省宿松县 委员会办公室	20.00	20.00							
特定目标类	会议费	中国人民政治协商 会议安徽省宿松县 委员会办公室	1.50	1.50							
合计			153.15	153.15							

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 2023 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
合 计							

说明：中国人民政治协商会议安徽省宿松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宿松县委员会办公室 2023 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						

说明：中国人民政治协商会议安徽省宿松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。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 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宿松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宿松县委员会办公室 2023 年收支总预算 618.22 万元，收入全部为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 2023 年收入总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 2023 年收入预算 618.22 万元，其中，本年收入 618.22 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 618.22 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 274.18 万元，增长 79.7%，增长原因主要是人员工资的增加及视察调研经费等项目支出增加。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2022 年预算持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 2023 年支出预算 618.22 万元，比 2022 年预算增加 274.18 万元，增长 79.7%，增长原因主要是人员工资的增加及视察调研经费等项目支出增加。其中，基本支出 465.07 万元，占 75.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；

项目支出 153.15 万元，占 24.8%，主要用于政协委员会议培训、主席委员视察调研、文史经费、老干部慰问等。

四、关于 2023 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宿松县委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 618.22 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部分为本年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 475.8 万元，占 76.9%；社会保障和就业支出 100.62 万元，占 16.3%；卫生健康支出 12.13 万元，占 2.0%；住房保障支出 29.67 万元，占 4.8%。

五、关于 2023 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宿松县委员会办公室 2023 年一般公共预算支出 618.22 万元，比 2022 年预算增加 274.18 万元，增长 79.7%，主要原因是人员工资的增加及视察调研经费等项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 475.8 万元，占 76.9%；社会保障和就业支出 100.62 万元，占 16.3%；卫生健康支出 12.13 万元，占 2.0%；住房保障支出 29.67 万元，占 4.8%。

（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) 2023 年预算 441.85 万元，比 2022 年预算增加 160.98 万元，增长 57.3%，增长原因主要是 2023 年人员增加及项目支出增

加。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)
2023年预算1.5万元，比2022年预算增加1.5万元，增长原因是2023年预算编制口径相比2022年预算进行了调整。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)
2023年预算32.45万元，比2022年预算增加32.45万元，增长原因是2023年预算编制口径相比2022年预算进行了调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)2023年预算41.27万元，比2022年预算增加41.27万元，增长原因是2023年预算编制口径相比2022年预算进行了调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算39.57万元，比2022年预算增加15.79万元，增长66.4%，增长原因主要是人员增加，相应支出增加。

6. 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)2023年预算19.78万元，比2022年预算增加7.89万元，增长66.4%，增长原因主要是人员增加，相应支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算12.13万元，比2022年预算增加

2.47 万元，增长 25.6%，增长原因主要是人员增加，相应支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 29.67 万元，比 2022 年预算增加 11.83 万元，增长 66.3%，增长原因主要是人员增加，相应支出增加。

六、关于 2023 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宿松县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 465.07 万元，其中，人员经费 397.77 万元，公用经费 67.3 万元。

（一）人员经费 397.77 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。

（二）公用经费 67.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2023 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宿松县委员会办公室 2023 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 2023 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宿松县委员会办公室 2023 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 2023 年项目支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 2023 年预算共安排项目支出 153.15 万元，比 2022 年预算增加 83.09 万元，增长 118.6%，增长原因主要是新增政协委员项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 153.15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 153.15 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 2023 年政府采购支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 2023 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 2023 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宿松县委员会办公室 2023 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. “主席委员视察调研经费”项目。

（1）项目概述：主席委员视察调研项目支出预算 32.45

万元，主要用于围绕美丽乡村建设、生态文明城市创建、“四好农村路”、民生工程建设管护等课题开展专项视察，深入一线了解情况、发现问题，提出建设性、前瞻性、创造性意见建议，为县委、县政府科学决策提供智力支持。聚焦村庄规划、生活污水处理、充电桩规划建设管理、华阳河蓄滞洪区建设、地质灾害的预防治理、红色文化保护利用、寺庙规范化管理和佛（道）教协会的运营等人民群众普遍关注的热点难点问题，广泛听取民意、集中民智，组织议政建言活动，助推相关工作开展。

（2）立项依据：《中共宿松县委关于转发〈政协宿松县委员会 2022 年工作要点〉的通知》。

（3）实施主体：中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容：围绕县委县政府的战略部署和年度工作重点，开展专题调研，积极参与全县中心工作，更好地服务于县委、县政府领导决策等。

（6）年度预算安排：32.45 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	主席委员视察调研经费			
主管部门及代码	中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会 办公室	实施单位	中国人民政治协商会议 安徽省宿松县委员会办 公室	
项目来源	财政资金	项目期	2023 年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.45		
	其中: 财政拨款	32.45		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	坚持问题导向, 着力选择党政所需、群众所盼、政协所能, 事关全县经济和社会发展的重大问题作为视察课题, 协力办好人民群众牵肠挂肚的民生大事和天天有感的关键小事。			
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	指标 1: 组织政协委员围绕调研课题开展专项视察	40 次
		质量指标	指标 1: 深入一线了解情况、发现问题, 提出建设性、前瞻性、创造性意见建议	为县委、县政府科学决策提供智力支持
			指标 2: 做好视察调研活动服务工作, 在服务的精细化上着力。	做好服务工作
		时效指标	指标 1: 广泛听取民意、集中民智, 组织议政建言活动, 助推相关工作开展。	及时总结调研成果
	成本指标	指标 1: 总成本控制在预算范围内。	≤32.45 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 聚焦中心工作履职建言, 助推经济社会发展。	≥95%
		社会效益指标	指标 1: 提升扩大宿松对外影响, 提升知名度和美誉度。	≥95%
		生态效益指标	指标 1: 营造良好的生态环境。	≥95%
		可持续影响指标	指标 1: 体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。	≥95%
	满意度指标	满意度指标	力争使相关部门和人员对政协工作开展的满意度达到较好水平。	≥98%

（二）机关运行经费。

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室2023年机关运行经费财政拨款预算67.3万元，比2022年预算增加27.3万元，增长68.3%，增长主要原因是根据人员调整计划，增加了相应办公经费的支出，保障机关运行。

（三）政府采购情况。

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室2023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2022年12月31日，中国人民政治协商会议安徽省宿松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100万元以上的专用设备0台(套)。

2023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100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室8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153.15万元、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（项）：反映中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室用于保障机关运行等方面的支出。