

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

10.中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室
2024年政府采购支出表

11.中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室
2024年政府购买服务支出表

12.中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室
2024年通用资产配置支出表

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.关于2024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

（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 2024 年度部门预算仅包括中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）把握时代新要求，坚定政治立场毫不动摇地坚持党对政协工作的全面领导，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，利用各种载体，及时跟

进学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，不断增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻县委十五届八次全会精神，协助县委召开全县政协工作会议，严格落实重大事项请示报告制度，压紧压实全面从严治党主体责任。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，扎实开展庆祝人民政协成立 75 周年系列活动，引导带动社会各界踊跃投身“一区一中心一城市”区域强县建设，为实现县委确定的目标任务凝智聚力。

（二）聚焦发展新目标，服务中心大局

紧扣“345”发展目标，找准政协履职与全县中心工作的结合点，进一步加强和改进调查研究，拓宽协商议政的纵深度，支持各专委会、人民团体、各界别，结合各自优势和专长，灵活有序开展多形式的协商议政活动努力在更广范围形成更多建言成果，全面助力经济社会高质量发展。围绕“产业提级”，就双招双引、农业产业等调研协商，推动更具竞争力的产业体系建设；围绕“美丽提升”，就城市品质升级、和美乡村建设等开展监督性视察，为共建共享良好生态环境作出积极努力；围绕“民生提档”，就养老、卫生等协商建言，全面增强群众幸福感和获得感；围绕“治理提效”，就依法治县、耕地保护与利用等建言资政，助推基层社会治理现代化。

（三）构建履职新模式，助推工作提质

不断健全全会协商、专题协商、重点协商、对口协商、界别协商和提案办理协商体系，加强协商前的深入调研，强化协商中的互动交流，推动协商后的成果运用，确保政治协商工作多层次、全方位推进。用好“主席接待委员活动日+”“微协商”“宜协商·宿事速办”“政协书吧”等平台，推深做实主席会议成员联系指导“三位一体”工作制度和专委会主任担任“两室”指导员制度，纵深推进“三位一体”建设。健全民主监督机制，出台加强和改进民主监督工作的实施意见，强化政协民主监督与党政决策部署有效衔接。组织委员、界别群众对县直部门开展民主评议。强化提案工作质量导向，加强重点提案协商督办，继续实行县委书记、县长“双领衔”督办机制，深入开展“双向评议”活动，推动提案办理上台阶、见实效。加强和改进社情民意信息工作，把准信息角度，规范建言机制，围绕群众所需所盼编报更多精品信息，以“小文章”服务“大决策”。

（四）营造联谊新氛围，凝聚奋进力量坚持思想政治引领，主动扛起政治责任，把党的主张转化为社会各界共识，为我县改革创新增添正能量。加强同工商联、人民团体、无党派人士的沟通，密切与少数民族、宗教、非公有制经济、新社会阶层等各界人士的联系，组织开展宗教事务调研协商、知情明政，走访慰问少数民族群众及港澳台侨企业，努力在

团结合作中凝聚共识、汇聚合力。健全完善委员联系界别群众制度机制，鼓励委员下沉基层一线，协助党和政府做好做宣传政策、释疑增信、增进团结的工作。密切与省市政协的联系沟通，加强与兄弟县（区）政协的横向联动，签订友好政协协议，建立交流合作机制。有效发挥文史资料存史育人、以文化人的服务功能，抓好文史资料的征集整理，出版发行《宿松政协志》。巩固政协宣传阵地，继续讲好宿松故事、政协故事、委员故事，全方位唱响政协好声音，为全县改革发展强信心、增同心、聚人心。

（五）展现政协新气象，提升履职能力

加强政协委员队伍管理，进一步推进“书香政协”建设，构建常态化委员学习培训模式。健全政协常委年度述职制度，发挥常委示范带动作用。坚持激励和约束并重，优化委员服务管理，完善委员履职考评办法，建立委员退出机制，进一步筑牢委员身份意识，发挥委员“三个作用”、严守纪律规矩，写好“委员作业”，争做“最美政协人”。发挥乡镇（街道）、经开区政协工作联络组作用，建立完善联络组组长述职、列席政协常委会制度，

落实“四个一”工作任务，以高质量履职助推高质量基层社会治理。继续发扬“三我”精神，持续推进“双一流”模范机关建设，驰而不息转作风，筑牢中央八项规定及其实施细则精神堤坝，积极营造干事创业的浓厚氛围，全面提升机关干部

部作风能力水平，为政协履职提供坚强政治保障。

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宿松县委员会办公室 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	649.98	一、一般公共服务支出	502.26
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	108.06
		九、卫生健康支出	11.86
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	27.80
		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	649.98	本 年 支 出 小 计	649.98
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	649.98	支 出 总 计	649.98

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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	649.98	649.98	649.98															
中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室本级	649.98	649.98	649.98															

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 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	502.26	298.06	204.20			
20102	政协事务	502.26	298.06	204.20			
2010201	行政运行	308.06	298.06	10.00			
2010204	政协会议	21.50		21.50			
2010205	委员视察	43.50		43.50			
2010299	其他政协事务支出	129.20		129.20			
208	社会保障和就业支出	108.06	108.06				
20805	行政事业单位养老支出	106.81	106.81				
2080501	行政单位离退休	51.21	51.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53				
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	11.86	11.86				
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86				
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33				
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53				
221	住房保障支出	27.80	27.80				
22102	住房改革支出	27.80	27.80				
2210201	住房公积金	27.80	27.80				
	合计	649.98	445.78	204.20			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 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	649.98	一、本年支出	649.98
（一）一般公共预算拨款	649.98	（一）一般公共服务支出	502.26
（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	108.06
		（九）卫生健康支出	11.86
		（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	27.80
		（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	649.98	支 出 总 计	649.98

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 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	502.26	298.06	233.38	64.68	204.20
20102	政协事务	502.26	298.06	233.38	64.68	204.20
2010201	行政运行	308.06	298.06	233.38	64.68	10.00
2010204	政协会议	21.50				21.50
2010205	委员视察	43.50				43.50
2010299	其他政协事务支出	129.20				129.20
208	社会保障和就业支出	108.06	108.06	108.06		
20805	行政事业单位养老支出	106.81	106.81	106.81		
2080501	行政单位离退休	51.21	51.21	51.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07	37.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53	18.53		
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	11.86	11.86	11.86		
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86		
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	11.33		
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.53		
221	住房保障支出	27.80	27.80	27.80		
22102	住房改革支出	27.80	27.80	27.80		
2210201	住房公积金	27.80	27.80	27.80		
合计		649.98	445.78	381.10	64.68	204.20

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 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	328.19	328.19	
30101	基本工资	114.57	114.57	
30102	津贴补贴	100.74	100.74	
30103	奖金	9.10	9.10	
30107	绩效工资	7.27	7.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.07	37.07	
30109	职业年金缴费	18.53	18.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	27.80	27.80	
302	商品和服务支出	64.68		64.68
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.06		2.06
30239	其他交通费用	28.62		28.62
303	对个人和家庭的补助	52.90	52.90	
30302	退休费	51.21	51.21	
30305	生活补助	1.69	1.69	
	合计	445.78	381.10	64.68

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 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 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 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	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	43.50	43.50							
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	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	政协委员履职补助经费	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	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	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							
特定目标类	政协两室建设	中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室	50.00	50.00							
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							
合计			204.20	204.20							

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 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 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。

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 2024 年通用资产配置支出表

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	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通用资产配置支出，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 2024 年收支总预算 649.98 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宿松县委员会办公室 2024 年收入预算 649.98 万元，其中，本年收入 649.98 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 649.98 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 31.76 万元，增长 5.1%，增长原因主要是人员工资的增加及政协两室建设等项目支出增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

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宿松县委员会办公室 2024 年支出预算 649.98 万元，比 2023 年预算增加 31.76 万元，增长 5.1%，增长原因主要是 2024 年预算口径有所调整。其中，基本支出 445.78 万元，占 68.6%，主要用于保障机构

日常运转、完成日常工作任务；项目支出 204.20 万元，占 31.4%，主要用于政协委员会议培训、主席委员视察研、文史经费、老干部慰问等。

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宿松县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算 649.98 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 502.26 万元，占 77.3%；社会保障和就业支出 108.06 万元，占 16.6%；卫生健康支出 11.86 万元，占 1.8%；住房保障支出 27.80 万元，占 4.3%。

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宿松县委员会办公室 2024 年一般公共预算支出 649.98 万元，比 2023 年预算增加 31.76 万元，增长 5.1%，主要原因：人员工资的增加及政协两室建设等项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 502.26 万元，占 77.3%；社会保障和就业支出 108.06 万元，占 16.6%；卫生健康支出 11.86 万元，占 1.8%；住房保障支出 27.80 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)
2024年预算308.06万元，比2023年预算减少133.79万元，下降30.3%，下降原因主要是2024年预算口径有所调整。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)
2024年预算21.50万元，比2023年预算增加20.00万元，增长1333.3%，增长原因主要是2024年预算编制口径相比2023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)
2024年预算43.50万元，比2023年预算增加11.05万元，增长34.0%，增长原因主要是委员视察项目经费支出增加。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)2024年预算129.20万元，比2023年预算增加129.20万元，增长原因主要是上年未做相关预算。

5.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51.21万元，比2023年预算增加9.94万元，增长24.1%，增长原因主要是退休人员增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算37.07万元，比2023年预算减少2.50万元，下降6.3%，下降原因主要是人员变动导致社保总基数降低。

7.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18.53万元，比2023年预算减少1.25万元，下降6.3%，下降原因主要是人员变动导致社保总基数降低。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.24万元，比2023年预算增加1.24万元，增长原因主要是新增事编在职人员。

9.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11.33万元，比2023年预算减少0.80万元，下降6.6%，下降原因主要是人员变动导致社保总基数降低。

10.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0.53万元，比2023年预算增加0.53万元，增长原因主要是新增事编在职人员。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算27.80万元，比2023年预算减少1.87万元，下降6.3%，下降原因主要是人员变动导致住房公积金总基数降低。

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宿松县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出445.78万元，其中，人员经费381.10万元，公用经费64.68万元。

(一) 人员经费 381.10 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、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 64.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用。

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宿松县委员会办公室 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宿松县委员会办公室 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宿松县委员会办公室 2024 年预算共安排项目支出 204.20 万元，比 2023 年预算增加 51.05 万元，增长 33.3%，增长原因主要是新增政协两室建设项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 204.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 204.20 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），

财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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宿松县委员会办公室 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宿松县委员会办公室 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宿松县委员会办公室 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. “主席委员视察调研经费”项目。

（1）项目概述。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。

（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。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。主席委员视察调研项目支出预算 43.5 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。

(6) 年度预算安排。43.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024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	2024年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43.5		
	其中:财政拨款	43.5		
	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。	≤43.5万元	
	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2024年机关运行经费财政拨款预算64.68万元，比2023年预算减少2.62万元，下降3.9%，下降主要原因是人员减少，导致公用经费支出减少。

(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2024年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(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宿松县委员会办公室共有车辆0辆。单位价值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0.00万元；安排购置单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

(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204.20万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户

管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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、“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)政协会议(项)：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十四、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。

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

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

十八、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職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(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。

二十一、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。

二十二、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。

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室

联系方式: sszx7821454@163.com

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 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	主席委员视察调研经费	43.5
2	公务用车运行维护费	10.0
3	政协委员会议培训费	20.0
4	政协委员履职补助经费	69.6
5	文史经费	0.9
6	会议费	1.5
7	政协两室建设	50.0
8	政协委员务工费	8.7

项目支出绩效目标表

(2024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	2024年度	
项目资金(万元)	年度资金总额:	43.5		
	其中:财政拨款	43.5		
	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。	≤43.5万元	
	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%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公务用车运行维护费			
主管部门及代码	[004]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	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	按照规定用车标准及时申请用车,确保公务用车规范使用。			
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	公务用车维护次数	≥5次
		质量指标	严格执行公车管理,完善平台车辆的用车管理制度	合规
		时效指标	严格按照要求在平台申请车辆	及时
		成本指标	项目总成本	100000元
	效益指标	经济效益指标	通过集中管理,节约了公务用车运行成本	有所降低
		社会效益指标	确保公务用车规范使用	规范
		生态效益指标	生态效益	提高
		可持续影响指标	健全的公车管理制度为公车使用提供可持续保障	有效保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政协委员会议培训费			
主管部门及代码	[004]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	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	坚持和完善学习制度, 完善委员学习培训体系。			
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	召开政协常委会会议、专委会会议	≥15次
		质量指标	委员履职培训合格率	100百分比
		时效指标	在2024年度完成各项资金支出进度要求, 保障各项工作顺利开展	全年序时推进
		成本指标	总成本控制在年度预算申请范围内	≤200000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升
		社会效益指标	提高委员履职服务保障工作水平	有所提高
		生态效益指标	生态效益	提高
		可持续影响指标	提升履职能力、强化委员履职意识、健全完善委员工作机制	效果显著
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥98百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政协委员履职补助经费			
主管部门及代码	[004]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	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		69.60	
	其中: 财政拨款		69.60	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	政协委员履职补助经费			
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	≥290人
		质量指标	补助资金支出合规性	合规
		时效指标	补助资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	696000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效保障
		生态效益指标	生态效益	提升
		可持续影响指标	健全的补助机制, 为政策执行提供可持续保障	有效保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文史经费		
主管部门及代码		[004]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		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		0.90
		其中:财政拨款		0.90
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	保障基本运转			
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	安排专人负责文史资料征集工作	≥1人
		质量指标	借鉴外地成功经验,深度挖掘历史	实事求是
		时效指标	资金支付时效性	2024年12月前
		成本指标	项目总成本	≤9000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升
		社会效益指标	加大宣传力度,使全县政协委员和广大人民群众充分了解政协发展过程	广泛性、多样性
		生态效益指标	生态效益	提升
		可持续影响指标	扩大政协工作影响力	有所提高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98百分比

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	[004]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	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.50	
	其中: 财政拨款		1.50	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	召开县政协会议			
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	≥50人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	序时进行
		成本指标	召开全会总成本	15000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	提升
		社会效益指标	对宿松经济社会发展和社会稳定起到促进作用	效果显著
		生态效益指标	对引导人民群众参与生态环境保护, 提高生态环境法制意识、推进绿色发展影响程度	有明显的提高
		可持续影响指标	对单位履职、促进社会发展的持续影响程度	≥3年
	满意度指标	满意度指标	县委县政府和群众满意度	100百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政协两室建设				
主管部门及代码	[004]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	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00		
	其中:财政拨款		50.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	按照市政协《关于进一步推进政协委员工作室“扩面、规范、提质”的意见》，政协主席会议成员、秘书长重点联系、指导或培树委员工作室，形成品牌效应，通过以点带面，促进全县委员工作室工作提质增效。				
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	委员工作室个数		≥35个
		质量指标	推进委员工作室扩面、规范、提质	出台工作规程，对委员工作室的相关工作程序贯穿一定的标准、要求和规定	
		时效指标	按时序推进	2024年底，通过以点带面，在全覆盖基础上打造委员工作室品牌，推进“两商衔接”。	
		成本指标	委员工作室建设和运营总成本		≤500000元
	效益指标	经济效益指标	着力推进城区委员工作室社区全覆盖，县委员工作室乡镇全覆盖。	组织建设“应建尽建”、活动内容“应进尽进”、三级委员“应联尽联”。	
		社会效益指标	围绕热点、难点、重点，提高“宣协商”的针对性、参与性、有效性	开展形式多样的协商活动，不断畅通信息渠道，广泛收集和反映社情民意，力所能及地为群众办实事、解难事。	
		生态效益指标	坚持绿色发展		扎实推进“六有”标准和“五规范”
		可持续影响指标	提高委员工作室的影响力和知名度		开展选题突出，切入点准，及时总结宣传推介。
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度		≥98百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政协委员务工费			
主管部门及代码	[004]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	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.70	
	其中:财政拨款		8.70	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	健全补助机制,为政策执行提供可持续保障为减轻补助对象经济负担			
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	第三方购买人员补助支出	≥3人
		质量指标	补助资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	2023年12月前
		成本指标	项目总成本	87000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	提升
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效保障
		生态效益指标	生态效益提升	提升
		可持续影响指标	补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	有效保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98百分比