

附件 1

**中国人民政治协商会议安徽省霍邱
县委员会办公室
2024 年部门预算公开**

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霍邱县委员会办公室
2024 年收支总表
- 2.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年收入总表
- 3.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年支出总表
- 4.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年财政拨款收支总表
- 5.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
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霍邱县委员会办公室
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霍邱县委员会办公室
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霍邱县委员会办公室
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霍邱县委员会办公室
2024 年基本支出总表

10.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年项目支出表

11.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年政府采购支出表

12.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年政府购买服务支出表

13.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年“三公”经费支出预算表

14.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
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“三公”经费支出表的说明
- 13.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 14.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

根据相关文件规定，霍邱县政协办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见、措施，以及上级政协工作的规定、条例等，为县政协履行职能的各项活动做好具体的组织、协调和服务工作；

（二）了解、反映政协工作情况，研究、总结推进政治协商、民主监督、参政议政规范化、制度化建设的措施、经验；

（三）联系全县政协委员和驻我县的省、市政协委员，反映委员的意见和要求，为委员参政议政创造条件，提供服务；

（四）就全县的经济社会建设的发展和人民群众关心的热点难点问题，进行调查研究，积极反映社情民意；

（五）督促有关部门、单位认真办理政协提案，接待各界人士的来信来访；

（六）承办上级政协和县委县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室 2024 年度部门预算为办公室本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2023 年 12 月，中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室实有各类

人员 43 人，其中在职 21 人、离休 2 人、退休 18 人、遗属 2 人。

三、2024 年度主要工作任务

（一）秘书股 负责县政协工作活动记录；政协常委会议、主席会议、党组会议的会务安排；资料收集、整理；机关事务性文稿起草；《霍邱政协》、《大事记》和其他业务刊物的采编；收发文档、文印及保密工作；机关政治学习和党务工作；

（二）调研联络股 负责调查研究和综合材料工作；理论研究和信息宣传工作；信访接待工作；加强与上级政协的联系；《社情民意》、《送阅材料》的采编工作；县政协委员和驻我县的省、市政协委员的日常联系；乡镇政协工委、县直委员组、政协民主监督员小组工作情况的了解与综合；外地政协的横向业务联系。

（三）行政股 负责办理机关人事劳资、机构编制、财经、维修等事务；水、电及其他国有资产的管理；政协会议、视察、调查、考察等项活动的后勤服务工作；统计报表；精神文明创建，老干部工作，保卫工作，扶贫工作，计划生育和机关的其他行政事务。

第二部分 2024 年部门预算表

中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年收支总表（附件 2-表 1）

2.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年收入总表（附件 2-表 2）

3.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年支出总表（附件 2-表 3）

4.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年财政拨款收支总表（附件 2-表 4）

5.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年一般公共预算支出表（附件 2-表 5）

6.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年一般公共预算基本支出表（附件 2-表 6）

7.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年政府性基金预算支出表（附件 2-表 7）

8.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年国有资本经营预算支出表（附件 2-表 8）

9.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年基本支出总表（附件 2-表 9）

10.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年项目支出总表（附件 2-表 10）

11.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年政府采购支出表（附件 2-表 11）

12.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年政府购买服务支出表（附件 2-表 12）

13.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年“三公”经费支出预算表（附件 2-表 13）

14.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2024 年通用资产配置支出表（附件 2-表 14）

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霍邱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霍邱县委员会办公室 2024 年收支总预算 786.2 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霍邱县委员会办公室 2024 年收入预算 786.2 万元，其中，本年收入 786.2 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 786.2 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 786.2 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 0.1%，下降原因主要是工资费用略有减少所致。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

（二）中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室 2024 年支出预算 786.2 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 0.1%，下降原因主要是主要是工资费用略有减少所致。其中，基本支出 433.7 万元，占 55.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 352.5 万元，占 44.8%，主要用于政协会议、政协委员履职、

参政议政、委员培训等费用。

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霍邱县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算 786.2 万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 786.2 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 786.2 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 661.3 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出 83.1 万元，占 10.6%；卫生健康支出 15.4 万元，占 1.9%；住房保障支出 26.4 万元，占 3.4%。

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霍邱县委员会办公室 2024 年一般公共预算支出 786.2 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 0.1%，下降原因主要是主要是工资费用略有减少所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 661.3 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出 83.1 万元，占 10.6%；卫生健康支出 15.4 万元，占 2%；住房保障支出 26.4 万元，占 3.4%。

（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 308.8 万元，比 2023 年预算减少 7.5 万元，下降 2.4%，下降原因主要是年度奖励性补助减少。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议

(项) 2024 年预算 125 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是厉行节约，减少费用开支。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项） 2024 年预算 41.00 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是厉行节约，减少费用开支。

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 181.5 万元，比 2023 年预算减少 3.5 万元，下降 1.9%，原因主要是厉行节约，减少费用开支。

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 30.3 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 6.2%，下降原因主要：是年度奖励性补助减少费用减少。

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 35.2 万元，比 2023 年预算增加 2.6 万元，增长 7.9%，增长原因主要是年度人员增加工资增加，使其在职人员养老保险基数增加造成该科目金额增加。

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 17.6 万元，比 2023 年预算增加 1.3 万元，增长原因主要是人员增加工资增加，在职人员职业年金基数增加造成该科目金额增加。

8.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13.1万元，比2023年预算增加3.4万元，增长35.3%，增长原因主要是人员增加工资增加，增加了计提基数使其该科目费用增加。

9.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2.3万元，比2023年预算增加0.9万元，增长64.1%，增长原因主要是人员增加工资增加，增加了计提基数使其该科目费用增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算26.4万元，比2023年预算减少0.8万元，下降3%，下降原因主要是年度奖励性补助减少，使其计提基数减少造成该科目金额减少。

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霍邱县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出433.7万元，其中，人员经费384万元，公用经费49.7万元。

（一）人员经费384万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费49.7万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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霍邱县委员会办公室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霍邱县委员会办公室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霍邱县委员会办公室2024年预算共安排项目支出352.5万元，比2023年预算增加1.5万元，增长0.4%，增长原因主要是新增了霍邱县政协书画研究院经费。主要包括：本年财政拨款安排352.5万元（其中，一般公共预算拨款安排352.5万元，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霍邱县委员会办公室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霍邱县委员会办公室
2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明

2024 年，中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 6.50 万元，与 2023 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 6.50 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115 号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算 6.50 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是厉行节约，尽量减少费用支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52 号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3 号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2023 年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县

《党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是厉行节约，尽量减少费用支出。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是厉行节约，尽量减少费用支出，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、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霍邱县委员会办公室 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “县政协会议经费”项目。

（1）项目概述。年度政协会议。

（2）立项依据。政府文件。

（3）实施主体。中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。年度政协会议。

（6）年度预算安排。财政拨款 125 万元。

（7）绩效目标。保证年度政协会议顺利召开。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		县政协会议经费		
主管部门及代码		[009]中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
项目来源		县级财政资金	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	125.00	
		其中：财政拨款	125.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	确保政协会议正常召开			
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	县政协会议正常召开	召开县政协年度会议
		质量指标	按质完成会议任务	按质完成会议任务
		时效指标	确保县政协会议按时召开	预算年度内完成
		成本指标	会议费用	≤125 万元
	效益指标	社会效益指标	确保政协会议正常召开	确保政协会议正常召开
		可持续影响指标	为保证政协会议召开提供了有力支持	为保证政协会议召开提供了有力支持
	满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥90%

2. “基层政协负责人培训”项目。

（1）项目概述。参加全国政协组织安排县基层政协负责人培训，提高政协委员参政议政水平。

（2）立项依据。政府文件。

（3）实施主体。中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。参加全国政协组织安排县基层政协负责人培训，提高政协委员参政议政水平。

（6）年度预算安排。财政拨款 28.5 万元。

（7）绩效目标。参加全国政协组织安排县基层政协负责人培训，提高政协委员参政议政水平。。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		基层政协负责人培训		
主管部门及代码		[009]中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
项目来源		县级财政资金	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	28.50	
		其中：财政拨款	28.50	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	参加全国政协组织安排县基层政协负责人培训，提高政协委员参政议政水平。			
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	计划培训次数	≥1 次
		质量指标	项目完成情况	培训人员参政议政水平得到提高
		时效指标	完成时间	预算年度内完成
		成本指标	项目县级财政成本≤预算安排	≤28.5 万元
	效益指标	社会效益指标	项目产生的社会效益	组织参加全国政协组织的培训, 提高政协委员参政议政水平
		可持续影响指标	项目的可持续影响	对中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会的人才队伍建设具有重要影响
	满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥95%

3. “政协八个专门委员会经费” 项目。

（1）项目概述。保证政协专门委员会正常活动

（2）立项依据。政府文件。

（3）实施主体。中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。保证政协专门委员会正常活动

(6) 年度预算安排。财政拨款 40 万元。

(7) 绩效目标。保证政协专门委员会正常活动。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称			政协八个专门委员会经费		
主管部门及代码			[009]中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
项目来源			县级财政资金	项目期	1 年
项目资金（万元）			年度资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			上年结转		
			其他资金		
年度目标	为了保证政协专门委员会正常活动。				
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	年度任务完成情况	拨付给政协八个专门委员会经费	
		质量指标	完成情况	按规定拨付	
		时效指标	完成时间	预算年度内完成	
		成本指标	项目县级财政成本≤预算安排	≤40 万元	
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	为保证政协专门委员会开展活动	
		可持续影响指标	可持续影响	为保证政协专门委员会正常运行提供长期资金支持	
	满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥90%	

4.“政协常委会活动经费”项目。

(1) 项目概述。确保政协常委会活动正常开展。

(2) 立项依据。政府文件。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。确保政协常委会活动正常开展。

(6) 年度预算安排。财政拨款 10 万元。

(7) 绩效目标。确保政协常委会活动正常开展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政协常委会活动经费		
主管部门及代码		[009]中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室		实施单位 中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
项目来源		县级财政资金		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		
		其他资金		
年度目标	确保政协常委会会议正常召开			
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	主要工作任务	计划活动有县政协常委会（每季度不少于一次）、委员视察、调研等活动
		质量指标	完成情况	按规定开展
		时效指标	完成时间	预算年度内完成
		成本指标	项目县级财政成本≤预算安排	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	政协委员参政议政，建言献策
		可持续影响指标	可持续影响	为政协常委会活动提供长期资金支持
	满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥90%

5. “政协委员参政议政履职补助经费”项目。

(1) 项目概述。保证政协委员履职补助发放到位。

(2) 立项依据。政府文件。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。保证政协委员履职补助发放到位。

(6) 年度预算安排。财政拨款 98 万元。

(7) 绩效目标。保证政协委员履职补助发放到位。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		政协委员参政议政履职补助经费		
主管 部门 及代 码		[009]中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室		实施 单位 中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
项目 来源		县级财政资金		项目 期 1 年
项目 资金 (万元)		年度资金总额：98.00		
		其中：财政拨款 98.00		
		上年结转		
		其他资金		
年度 目标	保证政协委员履职补助发放到位			
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	补助涉及人数	≤409 人
		质量 指标	完成情况	按规定发放
		时效 指标	完成时间	预算年度内完成
		成本 指标	项目县级财政成本≤预算安排	≤98 万元
	效益 指标	社会 效益 指标	产生的社会效益	保证政协委员参政议政履职工作, 提高政协委员参政议政积极性
		可持 续影 响指 标	可持续影响	为政协工作持续开展提供有力支持
	满意 度指 标	满意 度指 标	受助群众满意度	≥90%

6.“霍邱县政协书画研究院”项目。

（1）项目概述。霍邱县成立政协书画研究院，用于研究书画工作。

（2）立项依据。政府文件。

（3）实施主体。中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。霍邱县成立政协书画研究院，用于研究书画工作。

（6）年度预算安排。财政拨款 10 万元。

（7）绩效目标。霍邱县成立政协书画研究院，用于研究书画工作。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		霍邱县政协书画研究院			
主管部门及代码		[009]中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
项目来源		县级财政资金		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			
		其他资金			
年度目标	霍邱县成立政协书画研究院，用于研究书画工作。				
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	书画研究院运转		研究书画工作
		质量指标	资金使用合格率		≥90%
		时效指标	资金拨付及时性		≥90%
		成本指标	资金成本		10 万元
	效益指标	社会效益指标	提高霍邱书画水平		霍邱县成立政协书画研究院，用于研究书画工作，提高全县书画水平
		可持续影响指标	继续投入		书画研究循序渐进推进
	满意度指标	满意度指标	使用资金满意度		≥90%

7.“政协委员参政议政活动经费”项目。

(1) 项目概述。保证政协委员参政议政, 建言献策。

(2) 立项依据。政府文件。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。保证政协委员参政议政，建言献策。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 41 万元。
- (7) 绩效目标。保证政协委员参政议政，建言献策。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		政协委员参政议政活动经费			
主管部门及代码		[009]中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
项目来源		县级财政资金		项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：		41.00	
		其中：财政拨款		41.00	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	保证政协委员参政议政，建言献策。				
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	主要工作任务		保证政协委员参政议政，建言献策
		质量指标	完成情况		按规定开展
		时效指标	完成时间		预算年度内完成
		成本指标	项目县级财政成本≤预算安排		≤41 万元
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益		县政协围绕“四项战略”推进“四化同步”的发展目标，突出协商重点，开展各项履职活动，建言资政，推进全县经济社会高质量发展。
		可持续影响指标	可持续影响		为政协委员参政议政活动提供资金支持
	满意度指标	满意度指标	受助群众满意度		≥90%

（二）机关运行经费。

中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 49.8 万元，比 2023 年预算减少 1.1 万元，下降 2.2%，下降主要原因是厉行节约，减少费用开支。

（三）政府采购情况。

中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室 2024 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 2023 年 12 月，中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室固定资产总金额 63.1 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 39.1 万元、其他资产 24 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门/单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 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霍邱县委员会办公室 7 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 352.5 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。

附表：中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室 2024 年预算报表（14 张）