

# 青阳县政协办公室 2023 年部门预算

2023 年 3 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. 青阳县政协办公室 2023 年收支总表
2. 青阳县政协办公室 2023 年收入总表
3. 青阳县政协办公室 2023 年支出总表
4. 青阳县政协办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县政协办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县政协办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县政协办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县政协办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县政协办公室 2023 年项目支出表
10. 青阳县政协办公室 2023 年政府采购支出表
11. 青阳县政协办公室 2023 年政府购买服务支出表
12. 青阳县政协办公室 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

## 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

青阳县政协办公室主要职能是：

- 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，青阳县政协办公室 2023 年度部门预算只包括本级预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

2023 年，县政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中共二十大和二十届一中、二中全会精神，认真落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在中共青阳县委的坚强领导下，坚持团结和民主两大主题，践行发展全过程人民民主，更好地发挥专门协商机构作用，提高建言资政和凝聚共识双向发力水平，为奋力谱写青阳现代化建设新篇章贡献政协智慧和力量。

**（一）坚持思想政治引领，在肩负政协职责使命上自信自强。**  
坚持正确政治方向。始终加强党建引领。全力配合省委巡视。

**（二）聚焦协商主责主业，在推动全面协商民主上守正创新。**  
夯实协商平台载体建设。推进协商向基层延伸。建立健全协商民主机制。

**（三）围绕党政中心工作，在强化跟踪助推落实上精准发力。**  
深入开展调查研究。服务发展中心大局。聚焦民生关注热点。

**（四）胸怀全局同频共振，在深化团结促进共赢上汇聚合力。**  
增强合作共事深度。突出文史资政作用。扩大信息宣传影响。

**（五）练好内功踔厉奋发，在推进政协自身建设上彰显特色。**  
强化界别和专委会工作。切实加强委员履职管理。提升机关服务保障水平。

# 第二部分 2023 年青阳县政协办公室部门预算表

部门公开表 1

## 青阳县政协办公室 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	685.71	一、一般公共服务支出	590.71
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	43.09
		九、卫生健康支出	12.29
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	39.62
		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	685.71	本 年 支 出 小 计	685.71
上年结转结余		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	685.71	支 出 总 计	685.71

部门公开表 2

青阳县政协办公室 2023 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						
青阳县政协办公室	685.71	685.71	685.71															
青阳县政协办公室 本级	685.71	685.71	685.71															

## 青阳县政协办公室 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	590.71	347.01	243.70			
20102	政协事务	590.71	347.01	243.70			
2010201	行政运行	590.71	347.01	243.70			
208	社会保障和就业支出	43.09	43.09				
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	12.29	12.29				
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29				
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29				
221	住房保障支出	39.62	39.62				
22102	住房改革支出	39.62	39.62				
2210201	住房公积金	39.62	39.62				
	合 计	685.71	442.01	243.70			



## 青阳县政协办公室 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	685.71	一、本年支出	685.71
(一) 一般公共预算拨款	685.71	(一) 一般公共服务支出	590.71
(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	43.09
		(九) 卫生健康支出	12.29
		(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	39.62
		(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	685.71	支 出 总 计	685.71

部门公开表 5

青阳县政协办公室 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	590.71	347.01	275.25	71.76	243.70
20102	政协事务	590.71	347.01	275.25	71.76	243.70
2010201	行政运行	590.71	347.01	275.25	71.76	243.70
208	社会保障和就业支出	43.09	43.09	43.09		
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28	42.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	28.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	14.24		
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
210	卫生健康支出	12.29	12.29	12.29		
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	12.29		
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	12.29		
221	住房保障支出	39.62	39.62	39.62		
22102	住房改革支出	39.62	39.62	39.62		
2210201	住房公积金	39.62	39.62	39.62		
	合 计	685.71	442.01	370.25	71.76	243.7

部门公开表 6

# 青阳县政协办公室 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	363.1	363.1	
30101	基本工资	123.3	123.3	
30102	津贴补贴	54.7	54.7	
30103	奖金	90.6	90.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.0	28.0	
30109	职业年金缴费	14.2	14.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.3	12.3	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	39.6	39.6	
302	商品和服务支出	66.6		66.6
30201	办公费	10.0		10.0
30216	培训费	2.7		2.7
30217	公务接待费	19.0		19.0
30228	工会经费	3.6		3.6
30239	其他交通费用	21.4		21.4
30299	其他商品和服务支出	10.0		10.0
303	对个人和家庭的补助	12.3	12.3	
30305	生活补助	0.8	0.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.5	11.5	
	合计	442.0	375.4	66.6

部门公开表 7

青阳县政协办公室 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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合 计			

注：青阳县政协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支出，故本表无数据。

部门公开表 8

## 青阳县政协办公室 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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
合计				

注：青阳县政协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支出，故本表无数据。

部门公开表 9

青阳县政协办公室 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	长期聘用人员经费支出	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	20.0	20.0							
特定目标类	党建工作经费	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	5.0	5.0							
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	15.0	15.0							
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	50.0	50.0							
特定目标类	政协机关建设等经费	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	17.0				17.0				
特定目标类	政协老委员联谊	中国人民政治协商会议安徽省青阳县	10.0	10.0							

	会活动经费	委员会办公室本级									
特定目标类	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	20.0	20.0							
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青阳县委员会办公室本级	10.0	10.0							
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	政协专项业务经费	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	60.0	60.0							
合计			260.7	243.7			17.0				

## 青阳县政协办公室 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
政协会议经费	便携式计算机	2.0	2.0				
政协会议经费	复印机	3.0	3.0				
政协会议经费	其他办公设备	2.0	2.0				
政协会议经费	其他图书档案设备	1.0	1.0				
政协会议经费	台式计算机	2.0	2.0				
政协专项业务经费	多功能一体机	1.5	1.5				
政协专项业务经费	金属质柜类	1.0	1.0				
政协专项业务经费	木质柜类	1.0	1.0				
政协专项业务经费	其他电气设备	2.1	2.1				
政协专项业务经费	其他建筑工程	8.0	8.0				
政协专项业务经费	台式计算机	2.4	2.4				
	合计	26.0	26.0				



青阳县政协办公室 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

注：青阳县政协办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 青阳县政协办公室 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
青阳县政协办公室	政协委员履职活动经费	53.70	县级政协委员参政议政，履行各项职责活动所需经费。	保障政协委员参政议政，履行各项职责活动。
青阳县政协办公室	政协工作研究经费	15.00	开展创新政协工作方式方法的研究，政协文史资料的征集、研究和出版所需经费。	保障政协各项研究，文史资料的征集、研究和出版工作。
青阳县政协办公室	政协老委员联谊会活动经费	10.00	老委员联谊会开展活动、召开会议，年终及其他生活慰问所需经费。	保障政协老委员活动正常开展。
青阳县政协办公室	政协会议经费	50.00	召开政协全会、常委会及对优秀提案人员和提案办理先进单位进行表彰所需经费。	保障政协全会及常委会正常召开。
青阳县政协办公室	党建工作经费	5.00	开展党建活动、订阅党建报刊杂志，加强党组织建设所需经费。	保障机关党建工作正常开展。
青阳县政协办公室	政协委员活动经费	10.00	委员履行职能、开展调研、反映社情民意、收集提案等活动所需经费。	保障政协委员履行职责开展员参政议政活动。
青阳县政协办公室	政协书画院活动经费	20	政协书画院各项目活动开展所需经费。	保障政协书画院各项目活动正常开展。
青阳县政协办公室	政协专项业务经费	60	专委会调研视察、委员工作室开展工作和政协门户网站运营维护等工作所需经费。	保障专委会、、委员工作室开展工作和政协门户网站运营维护。
青阳县政协办公室	长期聘用人员经费支出	20	发放 5 名聘用人员工资、社保、公积金缴纳及办公经费。	保障聘用人员工资、社保、公积金缴纳及办公经费。
合计		243.7		

## 第三部分 2023 年青阳县政协办公室部门预算情况 说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县政协办公室 2023 年收支总预算 685.71 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 685.71 万元，支出包括：一般公共服务 590.71 万元、社会保障和就业 43.09 万元、卫生健康支出 12.29 万元、住房保障 39.62 万元。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县政协办公室 2023 年收入预算 685.71 万元。

（一）本年收入 685.71 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 189.06 万元，增长 38.1%，增长原因主要是人员工资与项目支出的增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县政协办公室 2023 年支出预算 685.71 万元，比 2022 年预算增加 189.06 万元，增长 38.1%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出 442.01 万元，占 64.46%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 243.7 万元，占 35.54%，主要用于专委会活动、委员活动、政协工作研究、委员履职等相关工作任务。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县政协办公室 2023 年财政拨款收支预算 685.71 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 685.71 万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入 685.71 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 590.71 万元，占 86.15%；社会保障和就业支出 43.09 万元，占 6.28%；卫生健康支出 12.29 万元，占 1.79%；住房保障支出 39.62 万元，占 5.78%。

## **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。**

青阳县政协办公室 2023 年一般公共预算支出 685.71 万元，比 2022 年预算增加 189.06 万元，增长 38.1%，主要原因是人员工资与项目支出的增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 590.71 万元，占 86.15%；社会保障和就业支出 43.09 万元，占 6.28%；卫生健康支出 12.29 万元，占 1.79%；住房保障支出 39.62 万元，占 5.78%。

### **（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）。2023 年预算 590.71 万元，比 2022 年预算增加 208.83 万元，增长 54.68%，增长原因主要是人员工资与项目支出的增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。2023 年预算 43.09 万元,比 2022 年预算增加 3.07 万元,增长 7.7%,增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

3. 医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023 年预算 12.29 万元,比 2022 年预算增加 2 万元,增长 19.4%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

4、住房保障支出(类)住房公积金(项)。2023 年预算 39.62 万元,比 2022 年预算减少 14.63 万元,减少 36.93%,减少原因主要是 2023 年度取消了职工提租补贴。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县政协办公室 2023 年一般公共预算基本支出 442.01 万元,其中,人员经费 370.25 万元,公用经费 71.76 万元。

(一) 人员经费 370.25 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、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 71.76 万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县政协办公室 2022 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**

青阳县政协办公室 2022 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**

青阳政协办公室 2023 年预算共安排项目支出 243.7 万元，比 2022 年预算增加 53.6 万元，增加 28.18%，增加原因主要是政协书画院建设和委员履职活动专项经费的增加。所有项目支出都是一般公共预算拨款安排。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

青阳县政协办公室 2023 年预算安排政府采购支出 26 万元，比 2022 年预算增加 14 万元，增加 116.67%，增加原因主要是政协书画院建设和人员增加办公设备需要购置。所有采购支出都是一般公共预算拨款安排。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

青阳县政协办公室 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。**

2023 年青阳县政协办公室项目支出 9 个，涉及一般公共预算资金 243.7 万元。预开展重点项目绩效评价项目 1 个。

1. “政协会议经费”项目

(1) 项目概述：召开政协会议，通过调研、视察、座谈等多种方式，就群众热点难点问题建言献策，为县委政府决策提供有力依据。通过开办《政协论坛》，编撰《青阳文史》、组织委员培训等活动，开展好政协工作，发挥好政协优势。

(2) 立项依据：《政协章程》。

(3) 实施主体：青阳县政协办公室。

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

(5) 项目内容：召开政协全会、常委会等政协会议、对优秀提案人员和提案办理先进单位进行表彰；开展调研、视察、座谈；办《政协论坛》，编撰《青阳文史》、组织委员培训。

(6) 年度预算安排：财政拨款 50 万元。

(7) 绩效目标：见表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	政协会议经费			
实施单位	青阳县政协办公室			
项目属性	财政拨款			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	50	年度资金总额:	50
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50

		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1: 目标 2: .....					目标 1：通过召开政协会议，开展调研、视察、座谈等多种方式，就群众热点难点问题建言献策，为县委政府决策提供有力依据。开办《政协论坛》，编撰《青阳文史》、组织委员培训等活动，开展好政协工作，发挥好政协优势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 会议参加人数	360	360
			.....				指标 3: 会议期间提案提交份数	55	55
		质量指标	指标 1:			质量指标	会议议程完成率	100%	100%
			.....				指标 2: 提案立案率	100%	100%
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 会议按期召开	100%	100%
			.....				.....		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 会议经费支出按严格控制在预算经费内	100%	100%
			.....				.....		
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 扩大了社会影响力	持 续影响	持 续影响
			.....				.....		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 委员履职能力不断提升。	提升	提升
			.....				.....		
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 政协委员和各参加单位对全会满意度	100%	100%
			.....				.....		

## （二）机关运行经费。



青阳县政协办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 66.6 万元，比 2022 年预算增加 26.3 万元，增加 39.48%，增加主要原因是人员增加办公成本增加。

### **（三）政府采购情况。**

青阳县政协办公室 2023 年政府采购预算 26 万元。其中：政府采购货物预算 18 万元，政府采购工程预算 8 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，青阳县政协办公室帐面反映有车辆 7 辆，其中：一般性公务用车 3 辆（在政协大院存放点），公车改革前后处置车辆 4 辆。单位无价值 50 万元以上的通用设备，无价值 100 万元以上的专用设备。

2023 年部门预算没有安排购置公务用车；没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；没有安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，青阳县政协办公室 9 个专项经费项目都是维护日常机关运行所需，因此没有设置绩效管理。

## **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：反映政协用于政协事务方面的人员与经费支出。