

宁国市政协机关 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 宁国市政协机关 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市政协机关 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市政协机关 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市政协机关 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市政协机关 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市政协机关 2021 年收支总表
7. 宁国市政协机关 2021 年收入总表
8. 宁国市政协机关 2021 年支出总表
9. 宁国市政协机关 2021 年项目支出表
10. 宁国市政协机关 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市政协机关 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 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）宁国市政协机关主要职责：

- 1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务和会议决议、决定事项的组织实施工作；
- 2、负责委员视察、调研、考察、学习、座谈、讨论等活动的文秘、服务和具体组织协调工作，承担市政协领导交办的其他工作；
- 3、负责政协工作的宣传报道和机关行政、文秘、财务、档案、交通、人事、后勤保障及老干部服务等工作；
- 4、负责与市委、人大、政府各办公室及其他有关部门的联络协调工作。

（二）市政协专委会办公室主要职责：

- 1、负责联系学习和文史、提案、人口资源环境、社会法制、港澳台侨和外事、教科文卫体、民族和宗教、经济等 8 个专门委员会的工作；
- 2、负责指导、协调、联系各专门委员会、界别组拟定工作计划并组织实施，负责各专门委员会、界别组活动的服务和会务工作；
- 3、负责组织委员开展学习活动，研究、整理各专门委员会、界别组的意见和建议，了解落实情况。研讨统一战线和人民政协的理论、政策，调查总结政协工作经验和共同性问题。收集和反映各族各界人士的意见、建议；
- 4、负责各专门委员会、界别组制定制度、调查报告、会议纪要、会议报告等文字材料的修改、审核工作；

5、负责协调各专门委员会与市委、市政府有关部门的对口联系工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市政协机关 2021 年度部门预算包括部门（单位）本级预算和部门（单位）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市政协办公室（研究室）本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）坚持党建引领，把牢履职方向

1. 加强理论学习。始终把持续深入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，坚持政协党组理论学习中心组带头学、引领学，主席会议和常委会系统学、集中学，委员和机关干部培训学、研讨学，真正把学习成果转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治自觉和行动自觉，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。

2. 深化党的建设。认真贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》和省委、市委《实施意见》，全面加强政协党组织和党员队伍建设，确保政协始终在党的领导下主动负责、协调一致地开展工作。进一步健全完善市政协党组成员联系党外常委、党员常委联系党外委员等机制，推动政协党的建设“两个全覆盖”落到实处。

3. 广聚政治共识。进一步健全完善双向发力的程序机制，把凝聚共识融入视察考察、调查研究、协商议政等活动之中，让不同的意见建议通过政协平台充分表达、深入交流、形成共

识。牢牢把握意识形态工作主动权，充分发挥人民政协的影响力，坚持主动发声、正面引导，增进社会各界对市委市政府重大决策部署和重点工作的认同支持。

（二）突出主责主业，服务改革发展

4. 围绕助推发展深入协商议政。进一步健全完善月度协商会制度，紧紧围绕“1366”总体思路，扎实做好“企业用工情况”和“河沥溪老街保护与开发”等专题协商活动，为市委、市政府科学决策提供参考。始终突出质量导向，完善协商课题遴选、活动组织实施等工作机制，加强履职成果反馈跟踪和落实评估，推动各项工作提质增效。

5. 聚焦民生改善精准建言献策。把满足人民日益增长的美好生活期待作为政协履职的主攻点，围绕关系关注的热点难点问题，深入基层一线开展形式多样的视察调研活动，助力改善民生福祉。继续发挥政协优势，积极组织委员参与扶贫帮困、捐资助学等公益事业，为广大群众办实事、解难事、做好事。

6. 着眼工作落实开展民主监督。发挥人民政协协商式监督的独特作用，重点就市委市政府有关重大改革举措和重要决策部署贯彻落实情况，组织开展监督性视察调研活动。将会议、视察、提案、调研、反映社情民意信息等工作与民主监督紧密结合起来，不断提高民主监督制度化、规范化、程序化水平。

7. 坚持一线发力参与中心工作。自觉贯彻落实“两个50分”要求，按照市委统一分工，积极参与全市中心工作，切实做到建言献策和一线发力齐头并进。动员组织广大委员立足岗位职责，发挥自身优势，积极投身招商引资和项目建设“主战场”，为助推我市高质量发展“一线出力”。

（三）注重守正创新，提升工作质效

8. 加强改进提案工作。进一步强化质量意识和精品意识，通过公开征集提案线索、开展“提案调研月”等措施，引导委员提出情况准确、建议具体、科学可行的高水平提案。进一步健全提案办理机制，继续开展市委市政府主要领导现场督办政协重点提案活动，推动提案质量和提案办理质量“双提升”。

9. 积极反映社情民意。健全社情民意收集、编报、反馈、落实机制，引导委员深入基层一线，关心关注、及时反映各界群众的愿望和诉求，协助党委政府推进相关问题的解决，不断提高社情民意信息工作针对性和时效性。

10. 着力打造协商品牌。进一步加强委员工作室建设，着力在扩面、规范、提质上做实功，在服务群众、服务基层上求实效，擦亮“请你来协商”特色品牌。鼓励支持乡镇政协工作召集人立足自身实际，创造性地开展工作，推动协商民主广泛多层制度化发展。

11. 加强文史宣传工作。筹备成立市政协历史文化研究会，完成《母亲河记忆》和《宁国政协志》编撰，配合做好宣城市政协文史资料征稿工作，推动政协文化文史工作取得新进展。密切与新闻媒体的联系协作，继续办好市政协网站、微信公众号、《宁国政协》内刊，多层面宣传展示履职成效。

（四）坚持强基固本，加强自身建设

12. 加强委员队伍建设。切实发挥好考评的“指挥棒”作用，进一步完善《委员履职综合评价办法》，强化委员履职管理。完善委员服务机制，加强委员学习培训，调动激发委员履职热情，真正让委员在政协工作中当主力、唱主角。

13. 加强专委会建设。修订完善《专委会工作规则》，加强专委会制度化、规范化建设，持续打造“一委一品”。健全

完善专委会联系指导界别组工作机制，放大“专委会+界别”叠加优势，推动界别工作实起来、活起来、强起来。

14. 加强政协机关建设。以党的建设为统领，全面加强机关干部队伍建设和作风建设，着力打造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬的干部队伍。健全完善机关高效运转的制度机制，继续实行工作项目化管理，全面提升机关工作科学化、精细化水平。

第二部分 2021 年政协机关预算表

公开表 1

宁国市政协机关 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	568.18	一、一般公共服务支出	459.28	459.28	0.00	0.00
其中： 国库管理非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.16	56.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.87	18.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	33.87	33.87	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	568.18	本年支出小计	568.18	568.18		
上年结转	0.00	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				
收入总计	568.18	支出总计	568.18	568.18	0.00	0.00

宁国市政协机关 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	459.28	333.83	125.45
20102	政协事务	459.28	333.83	125.45
2010201	行政运行（政协事务）	333.83	333.83	0.00
2010204	政协会议	40.00	0.00	40.00
2010299	其他政协事务支出	85.45	0.00	85.45
208	社会保障和就业支出	56.16	56.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.16	56.16	0.00
2080501	行政单位离退休	32.55	32.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	0.00
210	卫生健康支出	18.87	18.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	0.00
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	0.00
221	住房保障支出	33.87	33.87	0.00
22102	住房改革支出	33.87	33.87	0.00
2210201	住房公积金	25.43	25.43	0.00
2210202	提租补贴	8.44	8.44	0.00
合计		568.18	442.73	125.45

宁国市政协机关 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	223.91
30101	基本工资	81.28
30102	津贴补贴	68.07
30103	奖金	6.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87
30113	住房公积金	25.43
302	商品和服务支出	43.82
30201	办公费	4.10
30202	印刷费	2.70
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.00
30217	公务接待费	4.30
30228	工会经费	2.82
30229	福利费	0.08
30239	其他交通费用	16.82
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	171.00
30302	退休费	0.84
30305	生活补助	1.42
30399	其他对个人和家庭的补助	168.74
310	资本性支出	4.00
31002	办公设备购置	4.00
合计		442.73

宁国市政协机关 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市政协机关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。

宁国市政协机关 2021 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：宁国市政协机关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。

宁国市政协机关 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	568.18	一、一般公共服务支出	459.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.16
		九、卫生健康支出	18.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入小计	568.18	本年支出小计	568.18
上年结转	0.00	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	568.18	支出总计	568.18

宁国市政协机关 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理非税 收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	459.28	0.00	459.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	459.28	0.00	459.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行（政协事务）	333.83	0.00	333.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	85.45	0.00	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.16	0.00	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.16	0.00	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.43	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		568.18	0.00	568.18	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 7

宁国市政协机关 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	459.28	333.83	125.45
20102	政协事务	459.28	333.83	125.45
2010201	行政运行（政协事务）	333.83	333.83	0.00
2010204	政协会议	40.00	0.00	40.00
2010299	其他政协事务支出	85.45	0.00	85.45
208	社会保障和就业支出	56.16	56.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.16	56.16	0.00
2080501	行政单位离退休	32.55	32.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	0.00
210	卫生健康支出	18.87	18.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	0.00
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	0.00
221	住房保障支出	33.87	33.87	0.00
22102	住房改革支出	33.87	33.87	0.00
2210201	住房公积金	25.43	25.43	0.00
2210202	提租补贴	8.44	8.44	0.00
合计		568.18	442.73	125.45

宁国市政协机关 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
专项业务费	政协会议费	政协机关	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	委员工作室工作经费	政协机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	政协借调人员公用经费	政协机关	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	政协专委会活动经费及界别组活动经费	政协机关	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	文史工作经费	政协机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	政协书画院经费	政协机关	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	政协委员活动费（含驻会常委活动费）	政协机关	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			125.45	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00

宁国市政协机关 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ 政府采购项目名称	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	财政专户管理 非税收入	其他收入
合计	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00
复印机	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
办公桌	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
A3 复印纸	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00
电脑	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
维修	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00
台式复印机	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
相机	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00
A4 复印纸	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00
晒鼓	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00
碳粉	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00

宁国市政协机关 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他 收入

注：宁国市政协机关没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市政协机关 2021 年财政拨款收支预算 568.18 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 568.18 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 568.18 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 459.28 万元，占 80.84%；社会保障和就业支出 56.16 万元，占 9.88%；卫生健康支出 18.87 万元，占 3.32%；住房保障支出 33.87 万元，占 5.96%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市政协机关 2021 年一般公共预算拨款 568.18 万元，比 2020 年预算拨款增加 30.77 万元，增长 5.73%，主要原因：目标管理考核奖励及一次性奖励增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 459.28 万元，占 80.84%；社会保障和就业支出 56.16 万元，占 9.88%；卫生健康支出 18.87 万元，占 3.32%；住房保障支出 33.87 万元，占 5.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）2021 年预算 459.28 万元，比 2020 年预算增加

133.46 万元，增长 40.96%，增长原因主要是目标管理考核奖励及一次性奖励增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项） 2021 年预算 40.00 万元，比 2020 年预算增加 40.00 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年度此项纳入其他政协事务支出中列支。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项） 2021 年预算 85.45 万元，比 2020 年预算减少 34.89 万元，下降 28.99%，下降原因主要是政协会议费单独列支。

4. 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） 2021 年预算 32.55 万元，比 2020 年预算增加 32.34 万元，增长 308%，增长原因主要是退休人员一次性奖励增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2021 年预算 23.61 万元，比 2020 年预算减少 5.66 万元，下降 19.34%，下降原因主要是退休人员与新进人员在工资基数上有差额。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2021 年预算 18.87 万元，比 2020 年预算增加 0.06 万元，增长 0.32%，与上年基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算 25.43 万元，比 2020 年预算减少 4.05 万元，下降 13.74%，下降原因主要是退休人员与新进人员在工资基数上有

差额。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2021年预算8.44万元，比2020年预算减少0.56万元，下降6.22%，下降原因主要是退休人员与新进人员在工资基数上有差额。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市政协机关2021年一般公共预算基本支出442.73万元，其中：

工资福利支出223.91万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出43.82万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助171万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出4.00万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市政协机关2021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。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市政协机关2021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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市政协机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市政协机关 2021 年收支总预算 568.18 万元，收入包括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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宁国市政协机关 2021 年收入预算 568.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 568.18 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 30.77 万元，增长 5.73%，增长原因主要是目标管理考核奖励及一次性奖励增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市政协机关 2021 年支出预算 568.18 万元，比 2020 年预算增加 30.77 万元，增长 5.73%，增长原因主要是机关运转支出增加。其中，基本支出 442.73 万元，占 77.92%，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 125.45 万元，占 22.08%，主要用于保障专委会及政协有关活动开展、补助补贴等其他政协事务。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

1、政协委员活动费（含驻会常委活动费）项目

（1）项目概述：发挥驻会常委及政协委员专长，保障政协委员及驻会常委组织开展视察、提案调研、反映社情民意等活

动，积极参与全市中心工作，切实做到建言献策和一线发力齐头并进。

(2) 立项依据：《关于印发宁国市政协机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宁办发〔2015〕93号）

(3) 起止时间：2021年1月-2021年12月

(4) 项目内容：发挥驻会常委及政协委员专长，保障政协委员及驻会常委组织开展视察、提案调研、反映社情民意等活动，积极参与全市中心工作，切实做到建言献策和一线发力齐头并进。

(5) 年度预算安排：34.95万元

(6) 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		政协委员活动费(含驻会常委活动费)								
主管部门						实施单位		政协办公室		
项目属性		□新增项目 □延续项目				项目期		常年项目		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		104.85		年度资金总额:		34.95		
		其中:财政拨款		104.85		其中:财政拨款		34.95		
		其他资金				其他资金				
总体目标		中期目标(2021年—2023年)				年度目标				
		保障驻会常委及政协委员组织开展视察、提案调研、反映社情民意等活动,提升代表履职水平。				保障驻会常委及政协委员组织开展视察、提案调研、反映社情民意等活动,提升代表履职水平。				
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	委员集中视察、调研和服务群众次数	每年不少于4次	每年不少于4次	数量指标	委员集中视察、调研和服务群众次数	每年不少于4次	每年不少于4次
			质量指标	服务保障程度	程度较高	程度较高	质量指标	服务保障程度	程度较高	程度较高
				经费支出合规性	符合	符合		经费支出合规性	符合	符合
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
			成本指标	项目总成本	≤104.85万	≤104.85万	成本指标	项目总成本	≤34.95万	≤34.95万
		效益指标	经济效益指标	本指标不适用			经济效益指标	本指标不适用		
			社会效益指标	对委员履职能力提升程度	程度较高	程度较高	社会效益指标	对委员履职能力提升程度	程度较高	程度较高
			生态效益指标	本指标不适用			生态效益指标	本指标不适用		
			可持续影响指标	对委员履职能力持续提升程度	程度较高	程度较高	可持续影响指标	对委员履职能力持续提升程度	程度较高	程度较高
		满意度指标	服务对象满意度	委员、公众满意度	≥85%	≥85%	服务对象满意度	委员、公众满意度	≥85%	≥85%

（二）机关运行经费。

宁国市政协机关 2021 年机关运行经费财政拨款预算 344.27 万元，比 2020 年增加 18.45 万元，增长 5.66%，增长原因主要是目标管理考核奖励及一次性奖励增加。

（三）政府采购情况。

宁国市政协机关 2021 年政府采购预算总额 5.79 万元。其中：政府采购货物预算 5.79 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。

宁国市政协机关共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2021 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“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。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。