

政协宁国市委员会办公室
2023年单位预算公开

2023年02月

目 录

第一部分 政协宁国市委员会办公室单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 政协宁国市委员会办公室2023年收支总表
2. 政协宁国市委员会办公室2023年收入总表
3. 政协宁国市委员会办公室2023年支出总表
4. 政协宁国市委员会办公室2023年财政拨款收支总表
5. 政协宁国市委员会办公室2023年一般公共预算支出表
6. 政协宁国市委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表
7. 政协宁国市委员会办公室2023年政府性基金预算支出表
8. 政协宁国市委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表
9. 政协宁国市委员会办公室2023年基本支出表
10. 政协宁国市委员会办公室2023年项目支出表
11. 政协宁国市委员会办公室2023年政府采购支出表
12. 政协宁国市委员会办公室2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协宁国市委员会办公室单位概况

一、主要职责

（一）市政协办公室（研究室）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、单位预算构成

从预算单位构成看，政协宁国市委员会办公室2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	政协宁国市委员会办公室	行政单位

三、2023年度主要工作任务

一、提高政治站位，在学深悟透中增强政治担当

1. 持续加强理论武装。严格落实“第一议题”制度，完善以政协党组理论学习中心组为引领、覆盖全体委员的经常性学习制度体系，深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，持续做好中共二十大精神的学习宣传贯彻工作，引导政协各参加单位和广大政协委员坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

2. 坚持党的全面领导。始终把坚持和加强党的领导贯彻落实到政协履职全过程和自身建设各方面，认真贯彻落实中央和省、市委重大决策部署，确保政协工作始终坚持正确的政治方向。自觉在市委领导下谋划和推进政协工作，主动向市委请示汇报工作、报告重要情况，善于把市委部署要求通过协商民主程序转化为政协履职行动，切实做到同心同向、同频共振。

3. 夯实政协党的建设。切实发挥政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的作用，落实好党建工作、意识形态、党风廉政建设“三个责任制”，健全完善责任、组织、制度“三个体系”。探索开展具有政协特点的党建工作新方式新路径，充分发挥中共党员委员模范带头作用，规范政协机关党建工作机制，以党建高质量保障履职高水平。

二、紧扣中心大局，在建言资政中展现政协作为

4. 助力工业强市战略实施。聚焦提升工业发展首位度，找准切入点，开展“盘活低效闲置用地”专题视察，努力为增强要素保障能力、促进重大项目招引落地建务实之言。深入开展“市政协深化‘一改两为’，助力实体经济发展”和“我为发展献一策”活动，引导委员积极为“追赶江浙、争先江淮”献良策、聚共识、添助力。

5. 助力城市功能品质提升。围绕巩固文明城市成果、优化交通出行、提升宜居品质等具体问题，运用调研、视察、提案、社情民意等多种方式，积极为建设“品质城市”出谋划策。开展“加强小区物业管理”专题视察，为提升城市管理和水平提供务实管用的“政协方案”。

6. 助力全面推进乡村振兴。跟踪关注《关于山核桃产业振兴行动民主监督意见》《关于推广“小山变大山”林地改革工作的建议》等协商成果的转化落实工作，助力做大做强农业特色产业。充分发挥政协组织和广大委员的优势作用，多措并举做好结合文章，引导委员当好助力乡村振兴的宣讲员、参谋员、战斗员、监督员。

7. 助力民生社会事业发展。开展“提升乡村医疗服务水平”“重点交通项目建设情况”等调研视察活动，协助市委、市政府完善相关政策举措。加大民生类重点提案的培育和督办力度，组织和引导政协委员密切联系群众，围绕群众所思所需所盼，积极反映社情民意信息，切实发挥提案、社情民意在反映群众诉求、助力民生改善中的重要作用。

三、发挥制度优势，在协商民主中广聚发展合力

8. 密切团结合作聚共识。充分发挥人民政协统一战线组织功能，加强与党派团体和各界人士的沟通联络，促进各阶层同心同德、同向发力。进一步加强与上级和外地政协组织的联系交流，积极做好招商引资、招才引智等方面的牵线搭桥工作，诚交四海朋友，助力宁国发展。

9. 深化协商民主聚共识。依托委员工作室、乡镇政协工作召集人等平台载体，推动政协协商与基层协商相衔接、与社会治理相结合，围绕群众身边的烦心事、揪心事，开展形式多样的微调研、微协商活动，不断丰富有事好商量、众人的事由众人商量的制度化实践。

10. 加强文史宣传聚共识。牢牢掌握意识形态工作主动

权，加强政协网站、微信公众号等宣传阵地建设，在一些敏感点、风险点、关切点上强化引领、传播共识，引导社会各界同市委“想在一起”“站在一起”“干在一起”。发挥政协文史工作特色优势，扎实做好文史资料的征编工作，努力用社会主义先进文化和中华优秀传统文化传播正能量、凝聚精气神。

四、加强自身建设，在继往开来中开创崭新局面

11. 优化委员服务管理。深化“书香政协”建设，高质量开展好年度集中培训和分级分类培训，不断提高委员履职本领。完善委员履职评价及激励机制，改进委员联络服务工作，为委员履职提供便利。继续推行常委年度述职工作，发挥常委会组成人员“关键少数”的引领作用。

12. 提升机关服务效能。按照工作任务清单化、责任落实刚性化的要求，修订完善有关制度机制，全面提升机关干部队伍政治素质、工作作风和业务水平。充分发挥专委会联系界别、服务委员的基础性作用，强化质量导向和精品意识，持续激发专委会工作活力。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

政协宁国市委员会办公室2023年收支总表

单位：政协宁国市委员会办公室

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、一般公共预算收入	830.98	一、一般公共服务支出	533.22
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	231.31
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	20.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	830.98	本年支出小计	830.98
上年结转		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	830.98	支出总计	830.98

政协宁国市委员会办公室2023年收入总表

单位：政协宁国市委员会办公室

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	其他收入						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	其他资金
							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						
合计	830.98	830.98	830.98															
政协宁国市委员会办公室	830.98	830.98	830.98															
政协宁国市委员会办公室	830.98	830.98	830.98															

政协宁国市委员会办公室2023年支出总表

单位：政协宁国市委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	830.98	623.7	207.28
201	一般公共服务支出	533.22	325.94	207.28
20102	政协事务	533.22	325.94	207.28
2010201	行政运行	323.59	323.59	
2010299	其他政协事务支出	209.63	2.35	207.28
208	社会保障和就业支出	231.31	231.31	
20805	行政事业单位养老支出	230.95	230.95	
2080501	行政单位离退休	56.41	56.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.6	135.6	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	20.84	20.84	
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	
221	住房保障支出	45.6	45.6	
22102	住房改革支出	45.6	45.6	
2210201	住房公积金	32.32	32.32	
2210202	提租补贴	13.28	13.28	

政协宁国市委员会办公室2023年财政拨款收支总表

单位：政协宁国市委员会办公室

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	830.98	一、一般公共服务支出	533.22	533.22		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	231.31	231.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.84	20.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	45.6	45.6		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	830.98	本年支出小计	830.98	830.98		
上年结转		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	830.98	本年支出小计	830.98	830.98		

政协宁国市委员会办公室2023年一般公共预算支出表

单位：政协宁国市委员会办公室

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	
	合计	830.98	623.7	574.51	49.19	207.28
201	一般公共服务支出	533.22	325.94	276.76	49.19	207.28
20102	政协事务	533.22	325.94	276.76	49.19	207.28
2010201	行政运行	323.59	323.59	276.76	46.84	
2010299	其他政协事务支出	209.63	2.35		2.35	207.28
208	社会保障和就业支出	231.31	231.31	231.31		
20805	行政事业单位养老支出	230.95	230.95	230.95		
2080501	行政单位离退休	56.41	56.41	56.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94	38.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.6	135.6	135.6		
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36		
210	卫生健康支出	20.84	20.84	20.84		
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	20.84		
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	12.72		
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	8.12		
221	住房保障支出	45.6	45.6	45.6		
22102	住房改革支出	45.6	45.6	45.6		
2210201	住房公积金	32.32	32.32	32.32		
2210202	提租补贴	13.28	13.28	13.28		

政协宁国市委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表

单位：政协宁国市委员会办公室

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	623. 7	574. 51	49. 19
301	工资福利支出	518. 23	503. 23	15
30101	基本工资	106. 91	106. 91	
30102	津贴补贴	74. 61	74. 61	
30103	奖金	97. 24	97. 24	
30106	伙食补助费	15		15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38. 94	38. 94	
30109	职业年金缴费	135. 6	135. 6	
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 72	12. 72	
30111	公务员医疗补助缴费	4. 52	4. 52	
30112	其他社会保障缴费	0. 36	0. 36	
30113	住房公积金	32. 32	32. 32	
302	商品和服务支出	33. 93	3. 75	30. 19
30201	办公费	3. 05		3. 05
30205	水费	1		1
30206	电费	3		3
30217	公务接待费	6. 3		6. 3
30228	工会经费	3. 44	3. 44	
30229	福利费	0. 08	0. 08	
30239	其他交通费用	16. 84		16. 84
30299	其他商品和服务支出	0. 22	0. 22	
303	对个人和家庭的补助	67. 53	67. 53	
30302	退休费	62. 17	62. 17	
30305	生活补助	1. 73	1. 73	
30307	医疗费补助	3. 6	3. 6	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 04	0. 04	
310	资本性支出	4		4
31002	办公设备购置	4		4
303	对个人和家庭的补助	139. 44	137. 44	2
30301	离休费	53. 62	53. 62	
30302	退休费	83. 64	83. 64	
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 19	0. 19	2
310	资本性支出	4		4
31002	办公设备购置	4		4

政协宁国市委员会办公室2023年政府性基金预算支出表

单位：政协宁国市委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

政协宁国市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。

政协宁国市委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表

单位：政协宁国市委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

政协宁国市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。

政协宁国市委员会办公室2023年基本支出表

单位：政协宁国市委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	623.7	623.7
301	工资福利支出	518.23	518.23
30101	基本工资	106.91	106.91
30102	津贴补贴	74.61	74.61
30103	奖金	97.24	97.24
30106	伙食补助费	15	15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.94	38.94
30109	职业年金缴费	135.6	135.6
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36
30113	住房公积金	32.32	32.32
302	商品和服务支出	33.93	33.93
30201	办公费	3.05	3.05
30205	水费	1	1
30206	电费	3	3
30217	公务接待费	6.3	6.3
30228	工会经费	3.44	3.44
30229	福利费	0.08	0.08
30239	其他交通费用	16.84	16.84
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.22
303	对个人和家庭的补助	67.53	67.53
30302	退休费	62.17	62.17
30305	生活补助	1.73	1.73
30307	医疗费补助	3.6	3.6
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04
310	资本性支出	4	4
31002	办公设备购置	4	4
303	对个人和家庭的补助	139.44	139.44
30301	离休费	53.62	53.62
30302	退休费	83.64	83.64
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	2.19
310	资本性支出	4	4
31002	办公设备购置	4	4

政协宁国市委员会办公室2023年项目支出表

单位：政协宁国市委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	207.28	207.28							
	政协宁国市委员会办公室	207.28	207.28							
政协书画院经费	政协宁国市委员会办公室	6	6							
政协会议费	政协宁国市委员会办公室	60	60							
政协委员活动费(含驻会常委活动经费)	政协宁国市委员会办公室	30.3	30.3							
政协专委会活动经费及界别组活动经费	政协宁国市委员会办公室	15.5	15.5							
政协委员履职补贴经费	政协宁国市委员会办公室	48.48	48.48							
政协借调人员公用经费	政协宁国市委员会办公室	18	18							
委员工作室经费	政协宁国市委员会办公室	9	9							
文史工作经费	政协宁国市委员会办公室	20	20							

政协宁国市委员会办公室2023年政府采购支出表

单位：政协宁国市委员会办公室

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	其他资金
合计		4	4				
政协宁国市委员会办公室_综合定额（行政）	便携式计算机	0.6	0.6				
政协宁国市委员会办公室_综合定额（行政）	空调机组	0.3	0.3				
政协宁国市委员会办公室_综合定额（行政）	平板式微型计算机	1	1				
政协宁国市委员会办公室_综合定额（行政）	台式计算机	1.8	1.8				
政协宁国市委员会办公室_综合定额（行政）	其他办公设备	0.3	0.3				

政协宁国市委员会办公室2023年政府购买服务支出表

单位：政协宁国市委员会办公室

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

政协宁国市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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，政协宁国市委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。政协宁国市委员会办公室2023年收支总预算830.98万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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

政协宁国市委员会办公室2023年收入预算830.98万元，其中，本年收入830.98万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入830.98万元。全部为一般公共预算拨款收入830.98万元，占100.00%，比2022年预算增加167.09万元，增长25.17%，增长原因主要是一是单位人员增加，二是增加政协委员履职补贴经费项目，三是政协会议费增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

政协宁国市委员会办公室2023年支出预算830.98万元，比2022年预算增加167.09万元，增长25.17%，增长原因主要是一是单位人员增加，二是增加政协委员履职补贴经费项目，三是政协会议费增加。其中，基本支出623.7万元，占75.06%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出207.28万元，占24.94%，主要用于政协委员活动（含驻会常委活动）经费、政协专委会活动及界别组活动经费、文史工作经费、政协会议费、委员工作室经费、政协书画院经费、政协借调人员公用经费及政协委员履职补贴经费等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

政协宁国市委员会办公室2023年财政拨款收支预算830.98万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入830.98万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入830.98万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出533.22万元，占64.17%；社会保障和就业支出231.31万元，占27.84%；卫生健康支出20.84万元，占2.51%；住房保障支出45.6万元，占5.49%。与2022年预算相比，收、支总计各增加167.09万元，增长25.17%。主要原因：一是单位人员增加，二是增加政协委员履职补贴经费项目，三是政协会议费增加。

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。

政协宁国市委员会办公室2023年一般公共预算支出830.98万元，比2022年预算增加167.09万元，增长25.17%，主要原因：一是单位人员增加，二是增加政协委员履职补贴经费项目，三是政协会议费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出533.22万元，占64.17%；社会保障和就业支出231.31万元，占27.84%；卫生健康支出20.84万元，占2.51%；住房保障支出45.6万元，占5.49%。

（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323.59万元，比2022年预算减少42.23万元，下降11.54%，下降原因主要是规范津补贴和考核机制调整。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023年预算209.63万元，比2022年预算增加

162.63万元，增长346.02%，增长原因主要是一是本年度将上年度的机关服务、政协会议及委员视察等功能科目调整为此项科目，二是本年度增加政协委员履职补贴经费项目，三是政协会议费增加。

3. 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）2023年预算56.41万元，比2022年预算增加20.11万元，增长55.40%，增长原因主要是退休人员人数和退休待遇增加。

4. 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38.94万元，比2022年预算增加13.65万元，增长53.97%，增长原因主要是单位人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算135.6万元，比2022年预算增加116.44万元，增长607.72%，增长原因主要是一是本年度应退休人员职业年金做实，二是清算期职业年金做实。

6. 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）2023年预算0.36万元，比2022年预算增加0.04万元，增长12.50%，增长原因主要是单位人员增加。

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12.72万元，比2022年预算减少7.79万元，下降37.98%，下降原因主要是2023年度职工基本医疗保险和公务员医疗补助分出单列预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算8.12万元，比2022年预算增加8.12万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度没有实行公务员医疗补助，本年度新增预算项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算32.32万元，比2022年预算增加0.85万元，增长2.70%，增长原因主要是单位人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算13.28万元，比2022年预算增加4.21万元，增长46.42%，增长原因主要是一是人员工资待遇自然增长，二是单位人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

政协宁国市委员会办公室2023年一般公共预算基本支出623.7万元。其中，人员经费574.51万元，公用经费49.19万元。

（一）人员经费574.51万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.19万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

政协宁国市委员会办公室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

政协宁国市委员会办公室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年基本支出表的说明

政协宁国市委员会办公室2023年预算共安排基本支出623.7万元，比2022年预算增加115.76万元，增长22.79%，增长原因主要是一是人员增加，二是社会保障和就业支出增加，三是住房保障支出增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

政协宁国市委员会办公室2023年预算共安排项目支出207.28万元，比2022年预算增加51.33万元，增长32.91%，增长原因主要是一是增加政协委员履职补贴项目；二是政协会议费增加。主要包括：本年财政拨款安排 207.28万元

（其中，一般公共预算拨款安排207.28万元，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），财政拨款结转结余安排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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

政协宁国市委员会办公室2023年预算安排政府采购支出4万元，比2022年预算减少0.8万元，下降16.67%，下降原因主要是厉行节约，压缩办公设备购置。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

政协宁国市委员会办公室2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有安排政府购买服务项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 文史工作经费

（1）项目概述。加强文史宣传聚共识。牢牢掌握意识

形态工作主动权，加强政协网站、微信公众号等宣传阵地建设，在一些敏感点、风险点、关切点上强化引领、传播共识，引导社会各界同市委“想在一起”“站在一起”“干在一起”。发挥政协文史工作特色优势，扎实做好文史资料的征编工作，努力用社会主义先进文化和中华优秀传统文化传播正能量、凝聚精气神。

(2) 立项依据。根据政协宁国市委员会办公室2023年度工作要点。

(3) 实施主体。政协宁国市委员会办公室。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。加强政协网站、微信公众号等宣传阵地建设，做好文史资料的征编工作。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			文史工作经费				
主管部门及代码			[004]政协宁国市委员会办公室		实施单位	政协宁国市委员会办公室	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障文史专委会出版书籍及相关活动开展，支付书籍出版费及印刷费等共计20万元。				保障文史专委会出版书籍及相关活动开展，支付书籍出版费及印刷费等共计20万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障文史专委会出版书籍及相关活动开展，支付书籍出版费及印刷费。	1次	数量指标	保障文史专委会出版书籍及相关活动开展，支付书籍出版费及印刷费。	1次
		质量指标	严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。	≤100%	质量指标	严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。	≤100%
		时效指标	按时、按质、按量保障相关经费支出。	完成	时效指标	按时、按质、按量保障相关经费支出。	完成
		成本指标	完成项目计划工作目标的实际成本。	≤20万元	成本指标	完成项目计划工作目标的实际成本。	≤20万元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用的影响程度	显著	社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用的影响程度	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对政协委员履职的可持续影响程度	较好	可持续影响指标	对政协委员履职的可持续影响程度	较好
	满意度指标	满意度指标	政协委员对文史专委会工作满意程度	≥90%	满意度指标	政协委员对文史专委会工作满意程度	≥90%
项目负责人：							

2. 政协会议费

(1) 项目概述。根据政协宁国市委员会办公室“三定”方案要求，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) 立项依据。根据政协宁国市委员会办公室“三定”方案。

(3) 实施主体。政协宁国市委员会办公室。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。组织政协全体会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算60万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			政协会议费				
主管部门及代码			[004]政协宁国市委员会办公室		实施单位	政协宁国市委员会办公室	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	60.00	年度资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障政协年度会议正常开展共计60万元。				保障政协年度会议正常开展共计60万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障政协全会1次	1次	数量指标	保障政协全会1次	1次
			保障政协主席会议8次	8次		保障政协主席会议8次	8次
			保障政协常委会4次	4次		保障政协常委会4次	4次

			保障政协其他协商会议24次	24次		保障政协其他协商会议24次	24次
			保障政协印制会议指南450份	450份		保障政协印制会议指南450份	450份
			保障政协印制会议材料2500份	2500份		保障政协印制会议材料2500份	2500份
		质量指标	严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。	≤100%	质量指标	严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。	≤100%
		时效指标	按时、按质、按量保障相关经费支出。	完成	时效指标	按时、按质、按量保障相关经费支出。	完成
		成本指标	完成项目计划工作目标的实际成本	≤60万元	成本指标	完成项目计划工作目标的实际成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用的影响程度	显著	社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用的影响程度	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对政协委员履职的可持续影响程度	较好	可持续影响指标	对政协委员履职的可持续影响程度	较好
	满意度指标	满意度指标	政协委员对提案办理情况的满意程度	≥90%	满意度指标	政协委员对提案办理情况的满意程度	≥90%
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

政协宁国市委员会办公室2023年机关运行经费财政拨款预算49.19万元，比2022年预算（去年预算数50.79万元）减少1.6万元，下降3.15%，下降主要原因是压缩机关运行成本。

（三）政府采购情况。

政协宁国市委员会办公室2023年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元，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，政协宁国市委员会办公室固定资产总金额（原值）194.56万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备191.01万元、专用设备0万元、其他资产3.55万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值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0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，政协宁国市委员会办公室有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207.28万元、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、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。

四、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。