

中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员
会办公室 2024 年部门预算

2024 年 1 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宁国市委员会办公室
2024 年收支总表
- 2.中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室
2024 年收入总表
- 3.中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室
2024 年支出总表
- 4.中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室
2024 年财政拨款收支总表
- 5.中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室
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宁国市委员会办公室
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宁国市委员会办公室
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宁国市委员会办公室
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宁国市委员会办公室
2024 年基本支出表

10.中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室
2024 年项目支出表

11.中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室
2024 年政府采购支出表

12.中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室
2024 年政府购买服务支出表

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 年基本支出表的说明

10.关于 2024 年项目支出表的说明

11.关于 2024 年政府采购支出表的说明

12.关于 2024 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 部门概况

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、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宁国市委员会办公室 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是中国人民政治协商会议成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。市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，全面贯彻中共二十大精神，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，深入贯彻市委全会精神，紧紧锚定“追赶江浙、争先江淮”总目标，以服务“五个年”活动为抓手，聚焦中心大局履职尽责，围绕民生关切建言献策，发挥优势广泛凝心聚力，为把宁国打造成为具有产业竞争力、城市吸引力、区域影响力的长三角中心区现代化中小城市，贡献更多的智慧和力量。

（一）、坚持党的领导，推动政治引领走深走实

1.全面加强党的建设。牢固树立在党的领导下开展政协

工作的政治理念，认真贯彻落实中央和省、市委重大决策部署，紧扣市委给政协出的题目、交的任务、提的要求履职尽责，把党的领导落到实处。健全完善政协党组、机关党组、党支部三级党建工作体系，压紧压实党建工作、意识形态、党风廉政建设“三个责任制”，加强对机关党员干部和党员委员的教育管理，切实发挥好先锋模范作用。

2.持续强化理论武装。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，在“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”上持续用力，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。健全完善经常性学习制度体系，统筹抓好党内和党外学习、委员和机关学习、集中和自主学习，不断夯实团结奋斗的共同思想基础。

3.广泛凝聚政治共识。进一步健全完善双向发力的程序机制，通过召开界别人士座谈会、走访调研、谈心谈话等形式，进一步加强同各界人士的沟通联系，不断巩固和发展最广泛的爱国统一战线。牢牢把握意识形态工作主动权，在一些敏感点、风险点、关切点上强化引领、传播共识，增进社会各界对党的大政方针和市委市政府决策部署的认同支持，为我市改革发展稳定汇聚强大正能量。

（二）、坚持围绕中心，推动协商议政有力有为

4.聚焦改革发展，开展协商议政。精准选题，深入调研，务实协商，紧扣市委市政府年度重点工作，扎实做好“做大做

强汽车零部件产业集群”“打响宁国民宿品牌，助推全域旅游”等专题调研协商活动；不断加强与长三角地区政协的联系协作，积极做好宁国上海“小三线”记忆深度挖掘工作，搭建平台，增进联谊，加强合作。

5.围绕民生实事，履行政协职能。忠实践行“人民政协为人民”的价值理念，聚焦“医疗、教育、养老”等焦点问题，组织开展调研协商和民主监督活动。鼓励支持委员积极参与捐资助学、扶贫济困、敬老助残等公益事业，用爱心传递更多的“政协温度”。

6.紧扣职责定位，参与社会治理。进一步加强委员工作室建设和健全完善乡镇（街道）政协工作召集人制度，推动政协协商与基层协商相衔接、与社会治理相结合。围绕物业管理、交通拥堵等社会治理工作中的难点、痛点、堵点问题，开展视察调研、协商议政活动，积极建言献策。

7.立足中心工作，勇于担当作为。充分发挥班子成员的带头作用，在服务企业、招商引资、项目建设、征收征迁等工作中主动冲锋陷阵，以干在一线的具体行动彰显责任担当。继续开展“我为发展献一策”活动，组织广大委员积极为优化发展环境建言献策，为“双招双引”牵线搭桥，用实际行动为宁国高质量发展加油助力。

（三）、坚持守正创新，推动常规工作提质增效

8.增强提案办理实效。进一步健全完善市领导领衔督办

重点提案机制，健全完善提案办理评议机制，持续开展提案办理“回头看”活动，不断提高提案办理工作实效。继续开展优秀提案、承办提案先进单位和先进个人评选表彰工作，引导委员进一步强化提案的质量意识和精品意识。密切与市融媒体中心合作，用心做好“提案追踪”栏目，全方位、多角度展示提案工作成效。

9.提高社情民意质量。进一步完善社情民意信息的收集、整理、报送、办理、反馈机制，重视信息成果转化，增强委员反映社情民意信息的积极性和主动性。加强与上级政协和本市党政部门的沟通联系，及时了解掌握选题重点和我市各时期的工作重点，深入挖掘“信息源”，提高社情民意信息编报质量。

10.提升文史宣传水平。深入挖掘宁国历史文化资源，扎实做好文史资料《杨虎其人》征编和《太平天国时期的宁国县》出版工作，切实推动以文聚人心、以史增共识。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，推动自身建设更好更优

11.加强委员队伍建设。进一步优化委员服务管理，加强学习培训，健全履职评价机制，创新搭建履职平台载体，充分调动委员履职尽责的主动性、积极性。持续加强“书香政协”建设，推动“委员诵读经典”活动进一步走深走实，努力将委

员读书活动打造成凝心铸魂的重要载体、思想交流的重要园地、增进共识的特色品牌。

12.增强机关队伍力量。积极争取市委的关心支持，进一步配齐配强专委会人员力量，健全完善专委会和界别组工作制度机制，加强乡镇（街道）政协工作召集人规范化建设，持续推动解决“两个薄弱”问题。坚持抓党建带队伍、抓制度促规范、抓作风树形象，全面提升机关干部队伍的政治素质和业务水平。

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宁国市委员会办公室 2024 年

收支总表

部门名称:中国人民政治协商会议安徽省宁国市
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	715.18	一、一般公共服务支出	538.21
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	108.99
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	21.22
		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	46.76
		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	715.18	本年支出小计	715.18
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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	715.18	支 出 总 计	715.18

中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室 2024 年

支出总表

部门名称:中国人民政治协商会议安徽省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	715.18	475.37	239.81
201	一般公共服务支出	538.21	298.40	239.81
20102	政协事务	538.21	298.40	239.81
2010201	行政运行	298.40	298.40	
2010299	其他政协事务支出	239.81		239.81
208	社会保障和就业支出	108.99	108.99	
20805	行政事业单位养老支出	108.65	108.65	
2080501	行政单位离退休	54.47	54.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	21.22	21.22	
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	
221	住房保障支出	46.76	46.76	
22102	住房改革支出	46.76	46.76	
2210201	住房公积金	33.66	33.66	
2210202	提租补贴	13.10	13.10	

中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:中国人民政治协商会议安徽省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	715.18	一、一般公共服务支出	538.21	538.21		
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	108.99	108.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.22	21.22		
		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	46.76	46.76		
		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	715.18	本年支出小计	715.18	715.18		
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	715.18	支出总计	715.18	715.18		

中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室 2024 年 一般公共预算支出表

部门名称:中国人民政治协商会议安徽省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	715.18	475.37	405.70	69.67	239.81
201	一般公共服务支出	538.21	298.40	228.73	69.67	239.81
20102	政协事务	538.21	298.40	228.73	69.67	239.81
2010201	行政运行	298.40	298.40	228.73	69.67	
2010299	其他政协事务支出	239.81				239.81
208	社会保障和就业支出	108.99	108.99	108.99		
20805	行政事业单位养老支出	108.65	108.65	108.65		
2080501	行政单位离退休	54.47	54.47	54.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	36.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	18.06		
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
210	卫生健康支出	21.22	21.22	21.22		
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	21.22		
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	11.77		
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	9.45		
221	住房保障支出	46.76	46.76	46.76		
22102	住房改革支出	46.76	46.76	46.76		
2210201	住房公积金	33.66	33.66	33.66		
2210202	提租补贴	13.10	13.10	13.10		

中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室 2024 年 一般公共预算基本支出表

部门名称:中国人民政治协商会议安徽省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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	475.37	405.70	69.67
301	工资福利支出	356.38	338.60	17.78
30101	基本工资	98.12	98.12	
30102	津贴补贴	69.78	69.78	
30103	奖金	66.57	66.57	
30106	伙食补助费	17.78		17.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.12	36.12	
30109	职业年金缴费	18.06	18.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	11.77	
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	33.66	33.66	
302	商品和服务支出	48.20	0.31	47.89
30201	办公费	7.27		7.27
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.10		3.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	6.30		6.30
30228	工会经费	7.18		7.18
30229	福利费	0.08	0.08	
30239	其他交通费用	18.03		18.03
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.23	
303	对个人和家庭的补助	66.79	66.79	
30302	退休费	60.56	60.56	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	5.27	5.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室 2024 年 政府性基金预算支出表

部门名称:中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会
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

注: 中国人民政治协商会议安徽省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。

中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室 2024 年 国有资本经营预算支出表

部门名称:中国人民政治协商会议安徽省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

注: 中国人民政治协商会议安徽省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。

中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室 2024 年 基本支出表

部门名称:中国人民政治协商会议安徽省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	475.37	475.37
301	工资福利支出	356.38	356.38
30101	基本工资	98.12	98.12
30102	津贴补贴	69.78	69.78
30103	奖金	66.57	66.57
30106	伙食补助费	17.78	17.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.12	36.12
30109	职业年金缴费	18.06	18.06
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	11.77
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33
30113	住房公积金	33.66	33.66
302	商品和服务支出	48.20	48.20
30201	办公费	7.27	7.27
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	3.10	3.10
30211	差旅费	2.00	2.00
30217	公务接待费	6.30	6.30
30228	工会经费	7.18	7.18
30229	福利费	0.08	0.08
30239	其他交通费用	18.03	18.03
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.23
303	对个人和家庭的补助	66.79	66.79
30302	退休费	60.56	60.56
30305	生活补助	0.94	0.94
30307	医疗费补助	5.27	5.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
310	资本性支出	4.00	4.00
31002	办公设备购置	4.00	4.00

中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室 2024 年项目支出表

部门名称:中国人民政治协商会议安徽省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	239.81	239.81							
	中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	239.81	239.81							
政协委员活动费(含驻会常委活动经费)及履职补贴	中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	79.17	79.17							
政协会议费	中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	55.00	55.00							
政协专委会活动、界别组活动经费及委员工作经费	中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	27.50	27.50							
政协专项经费(含工资关系不在政协人员公用经费、文史工作经费、政协书画院经费等)	中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	30.80	30.80							
开展深度挖掘“小三线”记忆工作经费	中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	47.34	47.34							

中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室 2024 年 政府采购支出表

部门名称:中国人民政治协商会议安徽省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
		4.00	4.00				
中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.40	0.40				
中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室_综合定额（行政）	空调机组	1.50	1.50				
中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室_综合定额（行政）	台式计算机	2.10	2.10				

中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室

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: 中国人民政治协商会议安徽省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其他资金安排的政府购买服务支出, 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宁国市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宁国市委员会办公室 2024 年收支总预算 715.18 万元（不含提前下达，下同），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宁国市委员会办公室 2024 年收入预算 715.18 万元，其中，本年收入 715.18 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 715.18 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 115.8 万元，下降 13.94%，下降原因主要是一是单位人员减少；二是本年度无职业年金做实部分。

（二）上年结转结余 0 万元。

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宁国市委员会办公室 2024 年支出预算 715.18 万元，比 2023 年预算减少 115.8 万元，下降 13.94%，下降原因主要是一是单位人员减少；二是本年度无职业年金做实部分。其中，基本支出 475.37 万元，

占 66.47%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 239.81 万元，占 33.53%，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 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宁国市委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算 715.18 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 715.18 万元；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 538.21 万元，占 75.26%；社会保障和就业支出 108.99 万元，占 15.24%；卫生健康支出 21.22 万元，占 2.97%；住房保障支出 46.76 万元，占 6.54%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 115.8 万元，下降 13.94%，主要原因：一是单位人员减少；二是本年度无职业年金做实部分。

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宁国市委员会办公室 2024 年一般公共预算支出 715.18 万元，比 2023 年预算减少 115.8 万元，下降 13.94%，主要原因：一是单位人员减少；二是本年度无职业年金做实部分。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 538.21 万元，占 75.26%；社会保障和就业支出 108.99 万元，占 15.24%；卫生健康支出 21.22 万元，占 2.97%；住房保障支出 46.76 万元，占 6.54%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 298.4 万元，比 2023 年预算减少 25.2 万元，下降 7.79%，下降原因主要是一是单位人员减少；二是厉行节约、压缩运行成本。

2.一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项) 2024 年预算 239.81 万元，比 2023 年预算增加 30.18 万元，增长 14.4%，增长原因主要是增加开展深度挖掘“小三线”记忆工作经费项目。

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) 2024 年预算 54.47 万元，比 2023 年预算减少 1.94 万元，下降 3.44%，下降原因主要是单位退休人员变动。

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) 2024 年预算 36.12 万元，比 2023 年预算减少 2.82 万元，下降 7.24%，下降原因主要是单位人员减少。

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）2024年预算18.06万元，比2023年预算减少117.54万元，下降86.68%，下降原因主要是一是单位人员减少；二是本年度无职业年金做实。

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）2024年预算0.33万元，比2023年预算减少0.03万元，下降8.33%，下降原因主要是单位人员减少。

7.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11.77万元，比2023年预算减少0.95万元，下降7.47%，下降原因主要是单位退休人员变动。

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）2024年预算9.45万元，比2023年预算增加1.33万元，增长16.38%，增长原因主要是人员工资待遇自然增长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算33.66万元，比2023年预算增加1.34万元，增长4.15%，增长原因主要是人员工资待遇自然增长。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算13.1万元，比2023年预算减少0.18万元，下降1.36%，下降原因主要是单位人员减少。

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宁国市委员会办公室

2024 年一般公共预算基本支出 475.37 万元。其中，人员经费 405.7 万元，公用经费 69.67 万元。

（一）人员经费 405.7 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、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。

（二）公用经费 69.67 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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宁国市委员会办公室 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宁国市委员会办公室 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 年基本支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室 2024 年预算共安排基本支出 475.37 万元，比 2023 年预算减少 148.33 万元，下降 23.78%，下降原因主要是一是单位人

员减少；二是本年度无职业年金做实部分。

十、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宁国市委员会办公室 2024 年预算共安排项目支出 239.81 万元，比 2023 年预算增加 32.53 万元，增长 15.69%，增长原因主要是增加开展深度挖掘“小三线”记忆工作经费项目。主要包括：本年财政拨款安排 239.81 万元（其中，一般公共预算拨款安排 239.81 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、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宁国市委员会办公室 2024 年预算安排政府采购支出 4 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大政府采购支出规模。

十二、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宁国市委员会办公室 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “开展深度挖掘“小三线”记忆工作经费”项目

（1）项目概述。落实省委书记韩俊在省委常委会宣城现场办公会议精神，充分发挥我市在助力宣城深度融入长三角一体化中的“桥头堡”作用，深度挖掘“小三线”记忆，打造我市“小三线”文化品牌。

（2）立项依据。根据市委《关于印发〈关于开展深度挖掘宁国上海“小三线”记忆的工作方案〉的通知》。

（3）实施主体。中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。在深度挖掘“小三线”记忆工作中开展宣传推介、资料收集、人员接待及考察调研、实景展示、文学研学、文化交流等活动。

（6）年度预算安排。47.34万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	开展深度挖掘“小三线”记忆工作经费			
主管部门及代码	[004]中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	
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:		47.34	
	其中:财政拨款		47.34	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障深度挖掘“小三线”记忆工作中的宣传推介、资料收集、人员接待及考察调研等工作经费支出。			
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	保障深度挖掘“小三线”记忆工作中的宣传推介、资料收集、人员接待及考察调研等工作经费支出	1 项
		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
		成本指标	完成项目计划工作目标的实际成本	≤47.34 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用以及“小三线”的影响程度	显著
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对政协委员履职和挖掘“小三线”记忆的可持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	社会对“小三线”记忆挖掘工作满意程度	≥90%

（二）机关运行经费。

中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算69.67万元，比2023年增加20.48万元，增长41.63%，增长主要原因是一是伙食补助费标准提高；二是在职人员公用经费标准提高。

（三）政府采购情况。

中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室2024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2023年12月31日，中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室固定资产总金额（原值）26.63万元，较上年增加4万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备23.08万元、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）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备有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宁国市委员会办

公室 5 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 239.81 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、**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**：指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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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职业年金支出。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室 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	政协会议费	55.0
2	政协专委会活动、界别组活动经费及委员工作经费	27.5
3	政协专项经费(含工资关系不在政协人员公用经费、文史工作经费、政协书画院经费等)	30.8
4	政协委员活动费(含驻会常委活动经费)及履职补贴	79.17
5	开展深度挖掘“小三线”记忆工作经费	47.34

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政协会议费			
主管部门及代码	[004]中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	
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:	55.00		
	其中: 财政拨款	55.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障政协会议正常开展共计费用 55 万元			
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	保障政协印制会议材料 2500 份	≥2500 份
			保障政协印制会议指南 450 份	≥450 份
			保障政协主席会议 8 次	≤8 次
			保障政协其他协商会议 24 次	≤24 次
			保障政协全会 1 次	1 次
			保障政协常委会 4 次	4 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%	
	时效指标	时效指标	完成	
	成本指标	成本指标	≤55 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用的影响程度	政协委员专长和作用发挥较好, 成效显著
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标	政协委员履职情况较好, 成效显著
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%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政协专委会活动、界别组活动经费及委员工作经费			
主管部门及代码	[004]中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	
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:		27.50	
	其中:财政拨款		27.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障政协专委会活动、界别组活动及 6 个委员工作室活动正常开展。			
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	保障专委会和政协界别组各项活动正常开展,全年组织调研 4 次	4 次
			保障专委会和政协界别组各项活动正常开展,召开相关讨论及座谈会 12 次	12 次
			委员工作室费用支出	≤12 万元
		质量指标	保障 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。专委会和政协界别组各项活动正常开展,召开相关讨论及座谈会 12 次。	≤100%
		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	≤27.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用的影响程度	政协委员专长和作用发挥较好,成效显著
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对政协委员履职的可持续影响程度	政协委员履职情况较好,成效显著
	满意度指标	满意度指标	社会对政协委员发挥作用的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政协专项经费(含工资关系不在政协人员公用经费、文史工作经费、政协书画院经费等)			
主管部门及代码	[004]中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会 办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	
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:		30.80	
	其中:财政拨款		30.80	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障工资关系不在本单位的 2 个四级调研员、10 个专委会主任、1 个驾驶员费用及文史专委会、政协书画院出版书籍及相关活动开展等费用。			
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	保障政协书画院开展书画活动、购买书画办公用品等经费支出 8 次。	8 次
			保障政协各项工作正常开展,支付差旅、办公等各类费用每月 1 次。	12 次
			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。	12 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%
		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	≤30.8 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用的影响程度	政协委员专长和作用发挥较好,成效显著
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对政协委员履职的可持续影响程度	政协委员履职情况较好,成效显著
	满意度指标	满意度指标	社会对政协委员的满意程度。	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政协委员活动费(含驻会常委活动经费)及履职补贴			
主管部门及代码	[004]中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会 办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	
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:	79.17		
	其中:财政拨款	79.17		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	203 个政协委员, 41 个驻会常委活动费用及履职补贴。			
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	开展政协委员培训、提案调研、外出考察学习等活动共 10 次。	≤10 次
			保障 203 名政协委员正常履职, 积极建言献策	203 人
		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。 时效指标	完成
		成本指标	完成项目计划工作目标的实际成本	≤79.17 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用的影响程度	政协委员专长和作用发挥较好, 成效显著
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对政协委员履职的可持续影响程度	政协委员履职情况较好, 成效显著
满意度指标	满意度指标	社会对政协委员履职的满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	开展深度挖掘“小三线”记忆工作经费			
主管部门及代码	[004]中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	
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:		47.34	
	其中:财政拨款		47.34	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障深度挖掘“小三线”记忆工作中的宣传推介、资料收集、人员接待及考察调研等工作经费支出。			
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	保障深度挖掘“小三线”记忆工作中的宣传推介、资料收集、人员接待及考察调研等工作经费支出	1 项
		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
		成本指标	完成项目计划工作目标的实际成本	≤47.34 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用以及“小三线”的影响程度	显著
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对政协委员履职和挖掘“小三线”记忆的可持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	社会对“小三线”记忆挖掘工作满意程度	≥90%