

# 黄山市政协办公室本级 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1. 黄山市政协办公室本级 2024 年收支预算总表
2. 黄山市政协办公室本级 2024 年收入预算总表
3. 黄山市政协办公室本级 2024 年支出预算总表
4. 黄山市政协办公室本级 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市政协办公室本级 2024 年一般公共预算支出表
6. 黄山市政协办公室本级 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市政协办公室本级 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市政协办公室本级 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市政协办公室本级 2024 年基本支出表
10. 黄山市政协办公室本级 2024 年项目支出表
11. 黄山市政协办公室本级 2024 年政府采购预算支出表
12. 黄山市政协办公室本级 2024 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市政协办公室本级 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市政协办公室本级 2024 年“三公”经费财政拨款  
支出预算表

**第三部分 2024 年单位预算情况说明**

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
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”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

根据《关于印发黄山市政协办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市政协办公室主要职责是：

（一）政治协商、民主监督、参政议政。

（二）发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，发挥各界爱国人士的作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进国家重大决策的科学化和民主化。

（三）推动社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的协调发展。

## 二、单位预算单位构成

黄山市政协办公室本级 2024 年度单位预算包括机关本级预算，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	备注
1	黄山市政协办公室本级	行政单位	

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市政协办公室本级实有各类人员 109 人，其中在职 34 人、离休 0 人、退休 75 人。

## 三、2024 年度主要工作任务

2024 年市政协工作的总体要求是：在中共黄山市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，全面贯彻落实省、市委决策部

署，牢牢把握专门协商机构性质定位，积极践行全过程人民民主，为打造“七个强市”、加快建设大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地作出新的更大贡献。

（一）加强党的领导，把牢政协工作的正确方向

1. 强化党的创新理论武装。
2. 严格执行请示汇报制度。
3. 全面推进政协党的建设。

（二）提升协商质效，更好服务黄山高质量发展

1. 紧扣大事要事资政聚力。
2. 紧盯难点焦点监督助力。
3. 紧贴民计民生献计出力。

（三）优化履职格局，深入践行全过程人民民主

1. 深化政协系统协同联动。
2. 擦亮“徽协商”履职品牌。
3. 密切委员联系界别群众。

（四）凝聚思想共识，广泛汇聚团结奋进强大力量

1. 以团结合作聚共识。
2. 以广泛联系聚合力。
3. 以履职实践聚认同。

（五）坚持改革创新，推动政协事业与时俱进

1. 发挥委员主体作用。
2. 优化履职制度体系。
3. 激发政协工作活力。

## 第二部分 2024 年单位预算表

黄山市政协办公室本级 2024 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

### 表一、2024 年收支总表

[004001]中国人民政治协商会议  
安徽省黄山市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,431.71	一、一般公共服务支出	983.40
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	337.83
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	41.99
		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	68.49
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>1,431.71</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,431.71</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,431.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,431.71</b>

## 表二、2024 年收入总表

[004001]中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会办公室

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																	
		小计	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	财政专户管理资金	其他收入						上年结转结余						
							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	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	
合计	1,431.71	1,431.71	1,431.71																
中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会办公室	1,431.71	1,431.71	1,431.71																
中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会办公室	1,431.71	1,431.71	1,431.71																

## 表三、2024 年支出总表

[004001]中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会办公室

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	1,431.71	1,151.30	280.41
201	一般公共服务支出	983.40	702.99	280.41
20102	政协事务	981.20	700.79	280.41
2010201	行政运行	700.79	700.79	
2010204	政协会议	63.00		63.00
2010205	委员视察	126.00		126.00
2010206	参政议政	71.91		71.91
2010299	其他政协事务支出	19.50		19.50
20136	其他共产党事务支出	2.20	2.20	
2013699	其他共产党事务支出	2.20	2.20	
208	社会保障和就业支出	337.83	337.83	
20805	行政事业单位养老支出	337.83	337.83	
2080501	行政单位离退休	210.90	210.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	
210	卫生健康支出	41.99	41.99	
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	
221	住房保障支出	68.49	68.49	
22102	住房改革支出	68.49	68.49	
2210201	住房公积金	68.49	68.49	

## 表四、2024 年财政拨款收支总表

[004001]中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会办公室

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	1,431.71	一、一般公共服务支出	983.40	983.40		
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	337.83	337.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.99	41.99		
		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	68.49	68.49		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>1,431.71</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,431.71</b>	<b>1,431.71</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>1,431.71</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,431.71</b>	<b>1,431.71</b>		

## 表五、2024年一般公共预算支出表

[004001]中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会办公室

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	1,431.71	1,151.30	1,036.43	114.87	280.41
201	一般公共服务支出	983.40	702.99	591.82	111.17	280.41
20102	政协事务	981.20	700.79	591.82	108.97	280.41
2010201	行政运行	700.79	700.79	591.82	108.97	
2010204	政协会议	63.00				63.00
2010205	委员视察	126.00				126.00
2010206	参政议政	71.91				71.91
2010299	其他政协事务支出	19.50				19.50
20136	其他共产党事务支出	2.20	2.20		2.20	
2013699	其他共产党事务支出	2.20	2.20		2.20	
208	社会保障和就业支出	337.83	337.83	334.13	3.70	
20805	行政事业单位养老支出	337.83	337.83	334.13	3.70	
2080501	行政单位离退休	210.90	210.90	207.20	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	84.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	42.31		
210	卫生健康支出	41.99	41.99	41.99		
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	41.99		
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	41.99		
221	住房保障支出	68.49	68.49	68.49		
22102	住房改革支出	68.49	68.49	68.49		
2210201	住房公积金	68.49	68.49	68.49		

## 表六、2024 年一般公共预算基本支出表

[004001]中国人民政治协商会议安徽省黄山市

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,151.30	1,036.43	114.87
301	工资福利支出	828.20	828.20	
30101	基本工资	331.76	331.76	
30102	津贴补贴	197.10	197.10	
30103	奖金	53.27	53.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.62	84.62	
30109	职业年金缴费	42.31	42.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	18.67	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	68.49	68.49	
30114	医疗费	23.32	23.32	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	114.87		114.87
30201	办公费	28.00		28.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	6.64		6.64
30229	福利费	7.93		7.93
30239	其他交通费用	41.90		41.90
30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
303	对个人和家庭的补助	208.23	208.23	
30302	退休费	207.20	207.20	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30309	奖励金	0.08	0.08	

## 表七、2024 年政府性基金预算支出表

[004001]中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会办公室

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：黄山市政协办公室本级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。

## 表八、2024 年国有资本经营预算支出表

[004001]中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会办公室

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：黄山市政协办公室本级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。

## 表九、2024 年基本支出总表

[004001]中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会办公室

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	1,151.30	1,151.30
301	工资福利支出	828.20	828.20
30101	基本工资	331.76	331.76
30102	津贴补贴	197.10	197.10
30103	奖金	53.27	53.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.62	84.62
30109	职业年金缴费	42.31	42.31
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	18.67
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66
30113	住房公积金	68.49	68.49
30114	医疗费	23.32	23.32
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00
302	商品和服务支出	114.87	114.87
30201	办公费	28.00	28.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	15.00	15.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30217	公务接待费	2.50	2.50
30228	工会经费	6.64	6.64
30229	福利费	7.93	7.93
30239	其他交通费用	41.90	41.90
30299	其他商品和服务支出	5.90	5.90
303	对个人和家庭的补助	208.23	208.23
30302	退休费	207.20	207.20
30305	生活补助	0.95	0.95
30309	奖励金	0.08	0.08

表十、2024 年项目支出总表

[004001]中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会办公室

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	280.41	280.41							
	中国人民政治协商会议安徽省 黄山市委员会办公室	280.41	280.41							
委员移动履职平台日常 运行维护经费	中国人民政治协商会议安徽省 黄山市委员会办公室	3.50	3.50							
政协委员活动经费	中国人民政治协商会议安徽省 黄山市委员会办公室	54.00	54.00							
政协参政议政经费	中国人民政治协商会议安徽省 黄山市委员会办公室	71.91	71.91							
编纂文史丛书-黄山文 史资料经费	中国人民政治协商会议安徽省 黄山市委员会办公室	16.00	16.00							
政协常委会经费	中国人民政治协商会议安徽省 黄山市委员会办公室	8.00	8.00							
政协全委会经费	中国人民政治协商会议安徽省 黄山市委员会办公室	55.00	55.00							
政协委员履职补助经费	中国人民政治协商会议安徽省 黄山市委员会办公室	72.00	72.00							

## 表十一、2024 年政府采购支出表

[004001]中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会办公室

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 管理非税收入	其他资金
合计		6.00	6.00				
政协参政议政经费	空调机	4.00	4.00				
政协参政议政经费	A4 黑白打印机	2.00	2.00				

## 表十二、2024 年政府购买服务支出表

[004001]中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会办公室

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

注：黄山市政协办公室本级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。

## 2024 年部门预算项目绩效目标表

部门名称:中国人民政治协商会议安徽省  
黄山市委员会办公室

单位: 元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会办公室	2854100		
004001	中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会办公室	2804100		
	其他运转类	35000		

004001	委员移动履职平台日常运行维护经费	35000	<p>【项目概况】：制定强化政协委员责任担当的工作意见，建设委员移动履职平台，将委员履职、提案办理和日常学习培训融入其中。</p> <p>【项目立项依据】：(黄字〔2021〕10号)中共黄山市委关于转发《政协黄山市委2021年工作要点》的通知；黄山市数据资源管理局关于黄山市政协智慧履职平台建设项目立项前置审查意见的函。</p>	<p>【总体目标】 建成并投入使用《黄山市政协委员移动履职平台》智能APP。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:平台使用人数(≥300人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:系统调试验收成果(完成)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(按项目进度支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:系统运营维护费(3.5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:推进市政协信息化建设水平提升(完成)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高市政协委员履职效率(得到提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提升市政协整体软实力(提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:委员满意度(满意)</p>
	本级项目	2769100		

004001	政协全委会经费	550000	<p><b>【项目概况】</b>：根据《中国人民政治协商会议章程》相关规定，地方政协委员会对照全国政协委员会设立常务委员会，主持会务、行使常委会职权，每年召开1次全委会，利用全委会这个平台，围绕市委市政府中心工作，市政协委员、各民主党派工商联、社会团体等各界人士凝聚共识、建言献策、共商良策，为我市经济社会高质量发展献计出力。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《中国人民政治协商会议章程》、《中国人民政治协商会议黄山市委员会全体会议工作规则》、《黄山市政协全体会议会务工作细则》、《黄山市市直机关会议培训活动经费管理办法》等。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 保障顺利召开政协全委会，密切与党内、党外知识分子、新的社会阶层人士、民族宗教代表人士、港澳台同胞和海外同胞的团结联谊，坚持长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针，促进各界同心同德团结协作，弘扬主旋律、传递好声音、凝聚正能量，协助党委政府共同营造团结协作、和谐发展的氛围。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:会期(≥5 天)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:各项议程完成量(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:会议费结算时间(合同约定时间内完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:会议成本(≤70 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:本项目不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:对经济社会发展的影响力(较好)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:民主协商成果转化落实情况(已落实)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:对促进国民经济发展规划影响力(较好)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:社会公众满意度(满意)</p>
--------	---------	--------	--	---

004001	政协常委会经费	80000	<p><b>【项目概况】</b>：根据《中国人民政治协商会议章程》相关规定，地方政协委员对照全国政协委员设立常务委员会，主持会务、行使常委会职权，每季度召开1—2次常委会，在政协黄山市委员会全体会议闭会期间，处理政协黄山市委员会的工作。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《中国人民政治协商会议章程》、《中国人民政治协商会议黄山市委员会常务委员会工作规则》、《黄山市政协常务委员会会议会务工作细则》、《黄山市市直机关会议培训活动经费管理办法》等。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 保障各次常委会议顺利完成各项议程。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1: 召开次数(≥4 次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1: 到会率(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1: 会议费结算时间(及时结算)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1: 总成本(8 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1: 本项目不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1: 对经济社会发展的影响力(较好)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1: 会议成果转化落实情况(已落实)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1: 对促进国民经济发展规划影响力(较好)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1: 参会人员满意度(满意)</p>
--------	---------	-------	---	---

004001	政协委员活动经费	540000	<p><b>【项目概况】：</b>按照市委黄字[2015]8号文件精神，每位委员每年安排 1800 元活动经费，保障市政协委员按界别分小组开展各类专题调研、视察、座谈等。</p> <p><b>【项目立项依据】：</b>《中国人民政治协商会议章程》、《政协黄山市委委员会委员视察工作条例》、《中共黄山市委办公厅印发〈关于加强人民政协协商民主建设的实施意见〉》的通知。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 为委员发挥主体优势和特色，提升委员履职能力做好充分保障。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:委员视察项目数量(≥8 个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:调研视察落实情况(落实到位)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:经费支出及时性(及时)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:活动经费(≤54 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:本项目不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:发挥委员主体优势和特色的影响力(影响程度较好)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:提升委员履职能力(影响力较好)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:对政治经济社会文化以及人民群众普遍关心的问题开展调研的可持续影响程度(影响程度较好)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:政协委员满意度(满意)</p>
--------	----------	--------	--	---

004001	政协委员履职补助经费	720000	<p>【项目概况】：按照市委黄字[2015]8号文件精神，每位委员每年安排1800元活动经费，保障政协委员按界别分小组开展各类专题调研、视察、座谈等。</p> <p>【项目立项依据】：《中国人民政治协商会议章程》、《政协黄山市委委员会委员视察工作条例》、《中共黄山市委办公厅印发〈关于加强人民政协协商民主建设的实施意见〉》的通知。</p>	<p>【总体目标】 更好地发挥市政协委员参政议政作用。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:委员人数(≤300人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:补助补贴资金支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:补助经费到位率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:委员履职补助(2400元/人年)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:引导委员高效履职影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:发挥政协委员参政议政作用(较好)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:委员参政议政能力(提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:委员满意度(满意)</p>
--------	------------	--------	---	---

004001	编纂文史丛书-黄山文史资料经费	160000	<p>【项目概况】：征集整理史料，突出反映历史重大事件、重要人物、重要活动，挖掘徽州历史文化的当代价值，弘扬社会主义核心价值观。</p> <p>【项目立项依据】：编辑出版黄山市文史资料是市政协文化文史和学习委员会的一项重要职能，每年根据年初工作计划，经市委批转后实施。2024年，初定编辑出版《徽州风物》（暂定名）一书，书稿约38万字、印刷5000册。</p>	<p>【总体目标】 2024年上半年完成书稿初审，下半年完成终审后交付印刷，2024年底前出版发行。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:印刷册数(≥5000册)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格按照有关财务制度执行)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成进度(按照年初工作计划安排全部完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:编印成本(≤30万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会影响力(较好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:挖掘徽州历史文化的当代价值(影响较好)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对促进中华优秀传统文化的传承和发展的影响程度(影响较好)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者满意度(满意)</p>
--------	-----------------	--------	--	---

004001	政协参政议政经费	719100	<p>【项目概况】：根据《政协章程》、市委转发年度工作要点和年初工作安排计划，开展专项视察调研、编纂资政建言报告、督办和办理委员提案、开展书画创作研讨、加强政协工作交流、做好退休老干部工作等。</p> <p>【项目立项依据】：《中国人民政治协商会议章程》、《中共黄山市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》、《中国人民政治协商会议黄山市委员会提案工作条例》、《中国人民政治协商会议黄山市委员会反映社情民意信息工作条例》等。</p>	<p>【总体目标】 发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，把凝聚共识融入视察考察、调查研究、协商履职活动。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:提案办理数量(≥290 件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:各项费用支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(按照项目进度支出相关费用)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目支出额度(按照年初预算执行)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本项目不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:发挥在政协履职和专门协商机构建设中的基础作用(社会影响力较好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:发扬民主和增进团结相互贯通(影响力较好)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:民主协商结果转化落实情况(落实到位)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:委员满意度(满意)</p>
--------	----------	--------	---	---

## 表十四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[004001]中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.12					9.12

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市政协办公室本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市政协办公室本级 2024 年收支总预算 1431.71 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1431.71 万元；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 年收入预算情况说明

黄山市政协办公室本级 2024 年收入预算 1431.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1431.71 万元，占 100.0%，比 2023 年预算减少 130.57 万元，下降 8.4%，下降原因主要是人员经费减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，与 2023 年预算持平；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0.0%；上年结转结余 0 万元，占 0.0%，与 2023 年预算持平。

### 三、关于 2024 年支出预算情况说明

黄山市政协办公室本级 2024 年支出预算 1431.71 万元，比 2023 年预算减少 130.57 万元，下降 8.4%，下降原因主要是人员经费减少。其中，基本支出 1151.3 万元，占 80.4%，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 280.41 万元，占 19.6%，主要用于完成本部门特定工作任务等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市政协办公室本级 2024 年财政拨款收支预算 1431.71 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1431.71 万元、

政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1431.71 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 983.4 万元，占 68.7%；社会保障和就业支出 337.83 万元，占 23.6%；卫生健康支出 41.99 万元，占 2.9%；住房保障支出 68.49 万元，占 4.8%。

## 五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市政协办公室本级 2024 年一般公共预算拨款 1431.71 万元，比 2023 年预算拨款减少 130.57 万元，下降 8.4%，主要原因：人员经费减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市政协办公室本级 2024 年一般公共服务支出 983.4 万元，占 68.7%；社会保障和就业支出 337.83 万元，占 23.6%；卫生健康支出 41.99 万元，占 2.9%；住房保障支出 68.49 万元，占 4.8%。

### （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（项）2024 年预算 700.79 万元，比 2023 年预算减少 96.96 万元，下降 12.2%，下降原因主要是人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）政协会议（项）2024 年预算 63 万元，与 2023 年预算持平。持平原因主要是业务项目经费需求与上年基本一致。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）委员视察（项）2024年预算126万元，与2023年预算持平。持平原因主要是业务项目经费需求与上年基本一致。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）参政议政（项）2024年预算71.91万元，与2023年预算持平。持平原因主要是业务项目经费需求与上年基本一致。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算19.5万元，与2023年预算持平。持平原因主要是业务项目经费需求与上年基本一致。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算2.2万元，比2023年预算减少0.1万元，下降4.3%，下降原因主要是人员变动。

7.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210.9万元，比2023年预算增加0.45万元，增长0.2%，增长原因主要是人员变动。

8.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84.62万元，比2023年预算减少11.94万元，下降12.4%，下降原因主要是人员变动。

9.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42.31万元，比2023年预算减少5.97万元，下降12.4%，下降原因主要是人员变动。

10.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41.99万元，比2023年预算减少6.47万元，下降13.4%，下降原因主要是人员变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算68.49万元，比2023年预算减少9.59万元，下降12.3%，下降原因主要是人员变动。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明**

黄山市政协办公室本级2024年一般公共预算基本支出1431.71万元，其中：

工资福利支出828.2万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出114.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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208.23万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

## **七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明**

黄山市政协办公室本级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拨款情况说明**

黄山市政协办公室本级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

黄山市政协办公室本级 2024 年预算共安排项目支出 280.41 万元，与 2023 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 280.41 万元（其中，一般公共预算拨款安排 280.41 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 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市政协办公室本级 2024 年预算安排政府采购支出 6 万元，与 2023 年预算持平。其中，一般公共预算安排 280.41 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市政协办公室本级 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2024 年，黄山市政协办公室机关本级“三公”经费支出预算 9.12 万元，与 2023 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 9.12 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是 2023 年、2024 年均未安排因公出国（境）经费。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是实行公务用车制度改革后，公务用车归市机关事务管理中心统一管理，预算不安排到单位，本部门 2023 年、2024 年均没有安排公务用车运行费用，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是本部门 2023 年、2024 年均没有安排公务用车购置费用。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

**公务接待费支出 9.12 万元。支出预算 9.12 万元，与 2023 年预算持平，**主要原因是厉行节约、压缩开支，主要用于经审批的接待全国、各省、各地市政协到我市视察调研和经验交流等工作以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况**

## 1. “政协全委会经费”项目。

(1) 项目概述。根据《中国人民政治协商会议章程》相关规定，地方政协委员会对照全国政协委员会设立常务委员会，主持会务、行使常委会职权，每年召开1次全委会，利用全委会这个平台，围绕市委市政府中心工作，市政协委员、各民主党派工商联、社会团体等各界人士凝聚共识、建言献策、共商良策，为我市经济社会高质量发展献计出力。

(2) 立项依据。《中国人民政治协商会议章程》、《中国人民政治协商会议黄山市委员会全体会议工作规则》、《黄山市政协全体会议会务工作细则》、《黄山市市直机关会议培训活动经费管理办法》等。

(3) 实施主体。黄山市政协办公室。

(4) 起止时间。2024年1月-12月。

(5) 项目内容。市政协全委会每年初召开1次，市政协委员、在省政协委员、各区县政协主席、市直各单位负责人等参加会议，根据财政相关规定，政协全委会议属一类会议。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款安排55万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	政协全委会经费			
主管部门及代码	[004]中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会办公室	
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		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障顺利召开政协全委会，密切与党内、党外知识分子、新的社会阶层人士、民族宗教代表人士、港澳台同胞和海外同胞的团结联谊，坚持长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针，促进各界同心同德团结协作，弘扬主旋律、传递好声音、凝聚正能量，协助党委政府共同营造团结协作、和谐发展的氛围。			
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	会期	≥5 天
		质量指标	各项议程完成量	100%
		时效指标	会议费结算时间	合同约定时间内完成
		成本指标	会议成本	≤70 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用	不适用
		社会效益指标	对经济社会发展的影响力	较好
		生态效益指标	民主协商成果转化落实情况	已落实
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划影响力	较好
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	满意

## （二）机关运行经费

黄山市政协办公室本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 114.87 万元，比 2023 年预算减少 14.67 万元，下降 11.3%，下降主要原因是减少日常运转公用经费支出。

## （三）政府采购情况

黄山市政协办公室本级 2024 年单位政府采购预算总额 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 31 日，黄山市政协办公室本级固定资产总金额 304.9 万元，较上年增加 3.06 万元，其中，土地、房屋及构筑物 128 万元、通用设备 149.2 万元、专用设备 0 万元、其他资产 27.7 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

黄山市政协办公室共有车辆 3 辆，其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆、定向化保障车辆 3 辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，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）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2024 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

黄山市政协办公室本级 2024 年 7 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 280.41 万元，政府性基金预算当年财政拨款 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安排 0 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、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**附件：**黄山市政协办公室本级 2024 年度项目支出绩效目标