

中国人民政治协商会议
安徽省岳西县委员会办公室
2023年部门预算

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

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

本届县政协按照中央、省、市、县委文件精神和《政协章程》规定，确定委员规模227名，常务委员38名，主席、副主席6名，秘书长1名。政协岳西县委员会设置办公室和提案、经济、人口资源环境、社会和法制、教科卫体、民族宗教和港澳台侨、文化文史和学习、农业和农村等八个专门委员会，办公室下设秘书科、行政科、专委会综合办和政协委员履职服务中心（全额拨款事业单位，隶属办公室）。日常工作由办公室负责统一安排、协调、处置。

一、主要职责

根据《政协章程》规定和中共岳西县委办公室《关于印发〔岳西县政协机关主要职责、内设机构和人员编制方案〕的通知》（办〔2003〕96号文件）精神，政协岳西县委员会机关（办公室）主要职责是：

（一）负责政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议等会议会务工作；

（二）负责政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议决议（决定）的组织实施工作；

（三）负责在岳省市政协委员、县政协委员联络工作，负责县政协委员学习、培训工作，承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作；

(四)反映社情民意，及时反映社会热点、难点问题，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局；

(五)负责县政协机关的公务接待、行政事务、后勤服务等各项工作；

(六)按照县委统一部署，参与县委、县政府中心工作，承办省市政协、县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，政协安徽省岳西县委员会办公室2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，也是加强和改进县政协工作的关键之年。政协岳西县委员会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实县委《关于加强和改进新时代县政协工作的贯彻举措》，坚持“生态立县、工业强县、文旅兴县”发展战略，瞄准“两区两地”发展定位和“翻一番，做示范”总体目标，充分发挥专门协商机构作用，加强制度化、规范化、程序化等功能建设，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，为加快建设现代化美好岳西贡献新的更大力量。

(一) 增强定力，以更高站位把牢思想政治方向盘

1. 把牢正确政治方向。坚持党的全面领导，自觉把党的领导贯穿于政协工作的全过程各方面，把牢正确政治方向。坚决贯彻落实中央及省、市、县委各项决策部署，深入贯彻落实《关于加强和改进新时代县政协工作的贯彻举措》。发挥县政协党组在全县政协工作中把方向、管大局、保落实的重要作用，严格执行重大问题请示报告制度，做到县委有声音、政协有响应，县委有部署、政协有跟进。抓好政协系统意识形态工作，确保意识形态领域安全。

2. 强化政治理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、指示批示精神和中央、省、市、县委重要会议精神。完善以县政协党组理论学习中心组学习为引领，主席会议带头学、常委会议专题学、委员培训集中学、委员讲堂辅导学、书香政协常态学等相配套的多层次、常态化学习制度体系，团结引领政协各参加单位、广大委员和各界人士深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

3. 推进政协党的建设。按照新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领全面加强政协党的各项建设。认真履行全面从严治党主体责任，严格执行中央八项规定精神及省委实施细则、市委实施办法、县委实施办法，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义，着力推进正风肃纪。强化政协党组织党建工作责任，实现党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。加强对党员

委员的教育、管理和监督，发挥党员委员先锋模范作用，加强与党外委员联系沟通，进一步推进“两个全覆盖”。

（二）精准发力，以更强担当投身跨越发展主战场

4. 深入推进协商民主。健全完善协商工作规则，规范重点协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等各类协商活动的程序和要求。坚持协商于决策之前和决策实施之中，制定政协年度协商计划并按程序报批后实施，围绕党政工作重点、群众关心的热点、社会治理的难点开展协商，助力县委县政府科学决策、有效施策。选择“把‘凉资源’变成‘热产业’”“打造纺织产业新集群”“推动茶产业高质量发展”“加强社区建设 完善服务功能”等课题开展重点协商。

5. 加大民主监督力度。完善监督制度机制，坚持协商式监督，聚焦县委和县政府中心工作，选定民主监督性议题按程序批准后列入年度工作计划，依照宪法法律和政协章程有序开展监督，提出针对性意见建议。为推动协商成果优质转化，根据县委安排，对上年度重点协商课题协商成果落实情况开展监督性视察。为推动有关工作，围绕“加强新时代宗教团体自身建设”“加强乡村医疗机构建设 提升基层医疗服务水平”“建设文明小菜市”“城乡饮水安全”“乡镇侨联工作站工作开展情况”“体育运动场地建设及运维情况”“老年食堂运行管理”“资福新区产业发展规划”“山区林下经济高质量发展”“易地扶贫搬迁后续扶持”等课题开展专题视察。

6. 广泛凝聚各界共识。加强与工商联、人民团体、无党派人士、党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的经常

性联系，畅通意见诉求表达渠道。密切与社会各界人士的联系交流，增强各界人士对我县高质量发展的信心，有效激发其投身全县改革发展大局的热情。全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，促进民族团结、宗教和谐，维护社会稳定。加强与异地商会联络服务，搭建服务平台，强化信息互通，积极服务引导在外岳西成功人士支持家乡发展，助力“双招双引”，共促我县经济社会高质量发展。

7. 发挥“两室”职能作用。进一步加强“两室”建设，将“两室”作为委员服务基层、服务群众的平台载体，推动“两室”由数量提升向质量提升转变，不断拓展功能、提质增效。完善委员联系界别群众制度机制，发挥政协委员面向基层、贴近群众的优势，开展委员“全员入室”助力乡村振兴行动，安排每名委员每年到联络村（社区）履职不少于4次，发挥各自优势特长，多形式、多渠道地开展活动。

8. 持续推进“两商衔接”。健全乡镇委员联络机制，配齐配强乡镇（开发区）政协工作联络组组长及专职工作人员，明确工作任务，完善制度机制，进一步解决政协“两个薄弱”问题，推进政协工作向基层延伸，推动“两商衔接”更加高效。进一步健全完善“两商衔接”工作的委员联络、议题征集、主体参与、成果转化等机制，推动“两商”衔接更紧密、协商更深入，进一步擦亮“‘岳’您来协商”品牌。

9. 提升经常性工作质量。推深做实重点提案领（督）办工作，坚持县委书记领衔督办1号提案，县委、县政府、县政协领导督办领办重点提案制度。加强社情民意信息工作，注重在扩大收集渠道、

灵活反映方式、促进成果转化上下功夫。发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，大力弘扬本土文化，讲好岳西故事。加大宣传工作力度，拓展政协宣传渠道，积极传播委员声音、反映委员事迹、展示委员风采。做好其他经常性工作，在增强实效上下功夫。

10. 积极参加中心工作。按照县委十五届六次全会决策部署，积极参与和推进全县重点工作。积极参与“双招双引”、产业发展、城镇建设、乡村振兴、文明创建、社会治理、常态化疫情防控、防火防汛等重点工作，做好联系乡镇工作，并从政协工作角度积极献计出力。

（三）激发活力，以更严要求争当改革发展奋斗者

11. 加强委员队伍建设。加大对委员的人文关怀力度，拓宽渠道与委员开展常态化互动交流，从政治上、工作上、生活上关心委员。建立健全委员培训制度，制定培训规划，统筹资源，采取线上线下相融合和“走出去、请进来”相结合的方式，适时开展委员履职培训。发挥委员主体作用，围绕“民营建筑行业发展状况”“推进移风易俗 培树文明新风”开展委员接待日活动。创新委员活动方式，引导委员强化责任担当，努力在本职岗位中创业绩、在政协工作中展风采、在界别群众中做示范。严格委员履职管理，规范委员履职档案，做好委员履职考核。

12. 加强干部队伍建设。以“党建一流、业务一流”为目标，以提高机关干部政治素养和业务能力为重点，通过思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力锤炼机关干部“七种能力”，全

面增强履职本领，提升工作质效。健全政协机关干部培养、使用、交流机制，不断优化结构、增强活力，努力培养造就一支政治坚定、作风优良、学识丰富、业务精湛的高素质政协干部队伍。

13. 加强作风效能建设。严格落实“全省持续深化‘一改两为’全面提升工作效能大会”精神，持续巩固深化“一改两为”工作成果，大力弘扬“马上就办、真抓实干”工作作风。进一步强化正风肃纪，着力将党风廉政建设融入机关工作的各个领域、各个环节，引导广大委员和机关全体干部进一步解放思想、改革创新、担当实干，用实际行动交好政协履职和岗位奉献“两份作业”，切实担负起新时代赋予人民政协的历史使命。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

政协岳西县委员会办公室 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	988.24	一、一般公共服务支出	777.33
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	149.11
		九、卫生健康支出	17.48
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	44.33
		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	988.24	本 年 支 出 小 计	988.24
上年结转数		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	988.24	支 出 总 计	988.24

政协岳西县委员会办公室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	777.33	490.15	287.18			
20102	政协事务	777.33	490.15	287.18			
2010201	行政运行	503.60	488.60	15.00			
2010203	机关服务	10.00		10.00			
2010204	政协会议	65.00		65.00			
2010205	委员视察	20.00		20.00			
2010206	参政议政	142.18		142.18			
2010299	其他政协事务支出	36.55	1.55	35.00			
208	社会保障和就业支出	149.11	149.11				
20805	行政事业单位养老支出	148.63	148.63				
2080501	行政单位离退休	116.37	116.37				
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	17.48	17.48				
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48				
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48				
221	住房保障支出	44.33	44.33				
22102	住房改革支出	44.33	44.33				
2210201	住房公积金	44.33	44.33				
	合计	988.24	701.06	287.18			

政协岳西县委员会办公室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	988.24	一、本年支出	988.24
（一）一般公共预算拨款	988.24	（一）一般公共服务支出	777.33
（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	149.11
		（九）卫生健康支出	17.48
		（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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		(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	44.33
		(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	988.24	支 出 总 计	988.24

政协岳西县委员会办公室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	777.33	490.15	590.61	110.45	287.18
20102	政协事务	777.33	490.15	379.69	110.45	287.18
2010201	行政运行	503.60	488.60	379.69	108.91	15.00
2010203	机关服务	10.00				10.00
2010204	政协会议	65.00				65.00
2010205	委员视察	20.00				20.00
2010206	参政议政	142.18				142.18
2010299	其他政协事务支出	36.55	1.55		1.55	35.00
208	社会保障和就业支出	149.11	149.11	149.11		
20805	行政事业单位养老支出	148.63	148.63	148.63		
2080501	行政单位离退休	116.37	116.37	116.37		
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92	4.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	27.34		
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	17.48	17.48	17.48		
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	17.48		
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	17.48		
221	住房保障支出	44.33	44.33	44.33		
22102	住房改革支出	44.33	44.33	44.33		
2210201	住房公积金	44.33	44.33	44.33		
合计		988.24	701.06	590.61	110.45	287.18

政协岳西县委员会办公室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	528.01	528.01	
30101	基本工资	171.63	171.63	
30102	津贴补贴	197.77	197.77	
30103	奖金	14.30	14.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.68	54.68	
30109	职业年金缴费	27.34	27.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	16.92	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	44.33	44.33	
30114	医疗费	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	107.46	14.89	92.57
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	7.89		7.89
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.55		1.55

30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.63		3.63
30217	公务接待费	9.35		9.35
30226	劳务费	8.40		8.40
30228	工会经费	4.84		4.84
30229	福利费	6.15		6.15
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30239	其他交通费用	31.19		31.19
30299	其他商品和服务支出	14.90		14.9
303	对个人和家庭的补助	62.60	62.60	
30302	退休费	62.13	62.13	
30307	医疗费补助	0.47	0.47	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
合 计		701.06	590.61	110.45

政协岳西县委员会办公室 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

注：政协岳西县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。

政协岳西县委员会办公室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

注：政协岳西县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。

政协岳西县委员会办公室 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	委员履职补助费	办公室	54.48	54.48							
特定目标类	委员工作室、界别活动室、老委员活动室、政协书画院活动经费	办公室	50.00	50.00							
特定目标类	政协主席、常委会经费	办公室	10.00	10.00							
特定目标类	驻外商会联谊活动费	办公室	5.00	5.00							
特定目标类	网上办案、政协履职平台、民俗网、远程视频运行维护费	办公室	20.00	20.00							
特定目标类	委员视察调研、民主协商、两商衔接工作经费	办公室	20.00	20.00							
特定目标类	十一届二次会议经费	办公室	80.00	80.00							
特定目标类	政协志(第二辑)、文史资料编辑、印刷、出版费	办公室	10.00	10.00							
特定目标类	政协委员活动费	办公室	22.70	22.70							
特定目标类	驻会常委活动经费	办公室	5.00	5.00							
特定目标类	老干部活动费	办公室	10.00	10.00							
合计			287.18	287.18							

政协岳西县委员会办公室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

注：政协岳西县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采购支出，故本表无数据。

政协岳西县委员会办公室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：政协岳西县委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，政协岳西县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协岳西县委员会办公室 2023 年收支总预算 988.24 万元，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 2023 年收入总表的说明

政协岳西县委员会办公室 2023 年收入预算 988.24 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 320.14 万元，增长 47.92%，增长原因主要是落实中央及省津补贴政策，人员类支出增加，新增委员履职补助费项目预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

政协岳西县委员会办公室 2023 年支出预算 988.24 万元，比 2022 年预算增加 320.14 万元，增长 47.92%，增长原因主要是落实中央及省津补贴政策，人员类支出增加，新增委员履职补助费项目预算。其中，基本支出 701.06 万元，占 70.94%，主要用于保障机构正常运转、职工社保缴费、住房保障和卫生医疗、离退休人员费用等；项目支出 287.18 万元，占 29.06%，主要用于行政运行专项工作、运行维护、正常运转，机关服务，政协会议（全委会、常委会、主席会），委员视察调研培训、

专题协商、委员活动、两室建设、两商衔接和编辑发行政协志书、岳西文史资料等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

政协岳西县委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 988.24 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 988.24 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 988.24 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 777.33 万元，占 78.66%；社会保障和就业支出 149.11 万元，占 15.09%；卫生健康支出 17.48 万元，占 1.77%；住房保障支出 44.33 万元，占 4.48%。

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

政协岳西县委员会办公室 2023 年一般公共预算支出 988.24 万元，比 2022 年预算增加 320.14 万元，增长 47.92%，主要原因：一是增人增加预算；二是落实中央及省津补贴政策，职工晋升职务增资、基础绩效、退休人员补贴增加预算；三是新增委员履职补助费项目预算。

(二) 一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 777.33 万元，占 78.66%；社会保障和就业支出 149.11 万元，占 15.09%；卫生健康支出 17.48 万元，占 1.77%；住房保障支出 44.33 万元，占 4.48%。

(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503.60万元,比2022年预算减少68.7万元,下降12%,下降原因主要是2022年支出项目未详细划分。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)2023年预算10万元,比2022年预算增加10万元,增长100%,增长原因主要是2022年支出项目未详细划分。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)2023年预算65万元,比2022年预算增加65万元,增长100%,增长原因主要是2022年支出项目未详细划分。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)2023年预算20万元,比2022年预算增加20万元,增长100%,增长原因主要是2022年支出项目未详细划分。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)2023年预算142.18万元,比2022年预算增加142.18万元,增长100%,增长原因主要是2022年支出项目未详细划分。

6. 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36.55万元,比2022年预算增加36.55万元,增长100%,增长原因主要是2022年支出项目未详细划分。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)2023年预算121.29万元,比2022年预算增加85.19万元,增长235.98%,增长原因主要是新增机关事业单位离退休人员补贴。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算27.34万元,比2022年预算增加9.34万元,增长51.89%,增长原因主要是机关事业单位在职人员缴费基数上调。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算0.48万元,比2022年预算增加0.38万元,增长380%,增长原因主要是在职人员增加。

10. 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17.48万元,比2022年预算增加1.68万元,增长10.63%,增长原因主要是在职人员增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算44.33万元,比2022年预算增加18.73万元,增长73.16%,增长原因主要是在职人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

政协岳西县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 701.06 万元,其中,人员经费 590.61 万元,公用经费 110.45 万元。

(一) 人员经费 590.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 110.45 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公

务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

政协岳西县委员会办公室 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

政协岳西县委员会办公室 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 年项目支出表的说明

政协岳西县委员会办公室 2023 年预算共安排项目支出 287.18 万元，比 2022 年预算增加 107.98 万元，增长 60.26%，增长原因主要是增加委员履职补助费和两室建设、两商衔接工作经费。主要包括：本年财政拨款安排 287.18 万元（其中一般公共预算拨款安排 287.18 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

政协岳西县委员会办公室 2023 年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采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

政协岳西县委员会办公室 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。

1. 十一届二次会议经费项目。

(1) 项目概述。“县政协十一届二次会议”是政协组织、政协组成单位和政协委员通过举行会议形式履行职能、参政议政主要形式之一，根据《政协章程》规定，地方政协每届任期五年，届满应及时换届。每届政协每年至少要举行一次全体会议、每季度至少要举行一次常委会议，主席会议、各专委会根据工作需要及时召开专题座谈会、对口协商会。

(2) 立项依据。根据《中国人民政治协商会议章程》、《中共安徽省委关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》、《中国人民政治协商会议岳西县委员会全体会议工作规则》、《中国人民政治协商会议岳西县委员会常务委员会工作规则》、《中国人民政治协商会议岳西县委员会专门委员会通则》等相关政策规定立项。

(3) 实施主体。本项目在县委、县政协党组领导下，在县政协常委会主持下，由大会秘书处负责组织实施，具体工作由办公室操办。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。召开二次县政协全体会议、四次常委会议，每季度至少召开一次主席会议、专委会会议、对口协商会议、委员约谈会等。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算80万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	十一届二次会议经费			
主管部门及代码	[004]中国人民政治协商会议安徽省岳西县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省岳西县委员会办公室	
项目来源		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	听取和审议政协工作报告、提案工作报告,听取委员大会发言。列席县人大十七届二次会议,听取和讨论县政府工作报告及其他重要工作报告。审议并通过大会决议。			
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	全体会议委员参会率	≥98%
		质量指标	会议完成情况	完成大会预期目标
		时效指标	会议时间	≤4天
		成本指标	会议费用	80万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	与会委员紧紧围绕全县政治、经济、文化等广泛协商议政,积极建言献策。
		社会效益指标	社会效益	聚焦县委县政府中心工作,紧扣全县发展大局,认真履行行政协商、民主监督和参政议政职能,充分发挥协调关系,汇聚力量、建言献策、服务大局,维护社会稳定,服务社会经济发展
		生态效益指标	生态效益	0
		可持续影响指标	可持续影响力	0
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%

2. 委员工作室、界别活动室、老委员活动室、政协书画院活动经费项目。

(1) 项目概述。做好“两室建设”工作是上级政协工作要求，委员工作室为委员联系群众、服务社会、履行职责搭建平台、提供场所，畅通社情民意的新渠道；界别活动室以加强委员履职能力建设和提高委员履职实效为目标，发挥桥梁纽带和联系服务功能，不断增强界别政协委员的责任感和使命感，积极开展各项工作。

(2) 立项依据。政协安庆市委员会《关于进一步推进委员工作室、界别活动室建设的指导意见》、《中共岳西县委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》。

(3) 实施主体。本项目在县政协党组领导下，具体工作由办公室操办。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。一是推进“两室”扩面发展，将委员工作室覆盖全县乡镇，并建立分片联系村（社区）工作机制；推进界别活动室覆盖联系所有界别。二是推进“两室”规范发展，“两室”要有固定场地，配备必要的办公设备，配套建立“委员书吧”，并常态化开展履职活动。三是组织政协老委员围绕党委、政府中心工作和社会关注的热点问题开展调研、咨询活动。四是组织政协委员、全县书画爱好人士开展书画展，参加省市政协及兄弟政协邀请的书画联谊活动。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	委员工作室、界别活动室、老委员活动室、政协书画院活动经费			
主管部门及代码	[004] 中国人民政治协商会议安徽省岳西县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省岳西县委员会办公室	
项目来源		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	<p>1. “两室”建设重点在扩面、规范、提质上下功夫。结合实际组建“两室”，做到“应建尽建”。一是推进“两室”扩面发展，将委员工作室覆盖全县乡镇，并建立分片联系村（社区）工作机制；推进界别活动室覆盖联系所有界别。二是推进“两室”规范发展，“两室”要有固定场地，配备必要的办公设备，配套建立“委员书吧”，并常态化开展履职活动。委员工作室为委员服务社会、履行职责搭建平台、提供场所，畅通社情民意的新渠道；界别活动室以加强委员履职能力建设和提高委员履职实效为目标，发挥桥梁纽带和联系服务功能，不断增强界别政协委员的责任感和使命感，积极开展各项工作。</p> <p>2. 组织政协老委员围绕党委、政府中心工作和社会关注的热点问题开展调研、咨询活动。</p> <p>3. 组织政协委员、全县书画爱好人士开展书画展，参加省市政协及兄弟政协邀请的书画联谊活动。</p>			
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	老委员活动室	管理老委员活动室
			委员工作室	≥45个
			界别活动室	≥14个
			书院活动室	≥1次
		质量指标	活动有收获	为政协委员和各界人士搭建平台
		时效指标	活动次数	≥1次/室
		成本指标	活动经费	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	通过两室开展活动，为我县经济发展建言献策，促进地方经济的发展
		社会效益指标	社会影响	通过开展活动，解释疑惑，化解社会矛盾，为维护社会稳定助力。
		生态效益指标	生态效益指标不适用	0
		可持续影响指标	可持续影响力	0
	满意度指标	满意度指标	委员、界别、社会满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

政协岳西县委员会办公室2023年机关运行经费财政拨款预算777.33万元，比2022年预算增加205.03万元，增长35.83%，增长主要原因是落实中央及省津补贴政策，人员类支出增加。

（三）政府采购情况。

政协岳西县委员会办公室2023年政府采购预算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2022年12月31日，政协岳西县委员会办公室共有车辆0辆，其中：副县级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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，政协岳西县委员会办公室11个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款287.18万元、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0万元和单位资金当年安排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：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、人民政协：中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

十二、两室建设：是指“委员工作室”和“界别活动室”。

十三、两商衔接：是指政协协商与基层协商有效衔接。基层协商需要人民政协必要的指导，人民政协的协商也有向基层下沉的需要。这种双向需求的聚合，既能为提升基层协商水平创造有利条件，也为人民政协深入基层提供重要契机。