

# 宿州市政协办公室 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 度主要工作任务

## 第二部分 2023 部门预算表

- 1.宿州市政协办公室 2023 年财政拨款收支预算总表
- 2.宿州市政协办公室 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市政协办公室 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市政协办公室 2023 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市政协办公室 2023 年部门收支预算总表
- 6.宿州市政协办公室 2023 年部门收入预算表
- 7.宿州市政协办公室 2023 年部门支出预算表
- 8.宿州市政协办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市政协办公室 2023 年项目支出表
- 10.宿州市政协办公室 2023 年政府采购支出表
- 11.宿州市政协办公室 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 年财政拨款收支预算总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 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

### 一、主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》的有关规定和市委办《关于印发〈宿州市政协机关主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宿办秘〔2010〕115号和宿办秘〔2019〕21号）精神，宿州市政协机关设置9个专门委员会，即：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会；设置2个办事机构，即：办公室、研究室。

（一）办公室主要职责：1.负责政协宿州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及市政协其他重要会议的会务工作。2.负责以政协名义举办的各类活动的组织和服务工作。3.负责联系市委、市人大、市政府有关部门，联系各县、区政协和各民主党派、工商联和其他政协组成单位，协调有关工作。4.负责市政协全体会议、常委会议、主席会议决议、决定实施的服务工作。5.协助专门委员会会议和活动的行政服务工作。6.协助提案委员会工作。7.协助汇集、整理专门委员会意见和建议。8.密切与省政协及各县（区）政协联系，加强与市直有关部门和单位的相互配合，负责市政协委员管理和联系服务工作。9.承担机关权限范围内的机构编制和人事、劳动工资管理等工作。10.负责市政协文档文保、安全保卫、行政接待、后勤服务和老干部工作。11.承担机关岗位目标管理和文明创建工作。12.承办市政协领导交

办的其他工作。

(二) 研究室主要职责：1.组织起草市政协全体委员会议、常委会议、主席会议及其他重要会议的文稿。2.研究新形势下统一战线和人民政协的理论、政策。3.负责市政协信息工作，收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众来信、来访工作；催办、督办市政协领导交办的重要信息和信访工作。4.编写市政协工作简报和政协年鉴，承担机关信息网络建设工作。5.负责市政协重要的调研、视察、考察等活动的文字综合报告及建议书起草。6.负责市政协宣传工作。7.承担住宿省政协委员视察文秘工作。8.密切与省政协办公厅、研究室联系，加强与省内外政协工作交流。9.承办市政协领导交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿州市政协办公室 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 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。市政协党组工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委六届四次全会的部署要求，坚持以党建强引领，以协商促发展，以团结聚共识，以创新添活力，以担当树形象，更好发挥专门协商机构作用，持续提升建言资政和凝聚共识水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化新宿州壮丽篇章作出积极贡献。重点工作任务主要有以下几项：

- 1.围绕“推动我市新型城镇化加快突破”和“激发企业科技创新主体活力，助推经济高质量发展”开展 2 次常委会议专题协商
- 2.精心承办市委书记领衔督办重点提案办理协商
- 3.组织实施 4 次月度专题协商
- 4.围绕深化“亩均论英雄”改革等开展调研活动
- 5.围绕“暖民心”行动实施、民生工程及重点项目建设，开展主席会议集中视察
- 6.围绕“打造优质金融服务环境”主题开展民主评议
- 7.组织委员学习培训
- 8.以“提质增效、争创一流”为主题深化模范机关建设

表 1

## 第二部分 2023 年部门预算表

单位：

万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转	7.97	一、本年支出	1649.59	1649.59		
(一)一般公共预算拨款	7.97	(一)一般公共服务支出	1398.68	1398.68		
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
二、本年收入	1641.62	(三)国防支出				
(一)一般公共预算拨款	1641.62	(四)公共安全支出				
经常收入拨款	1641.62	(五)教育支出				
国库管理非税收入		(六)科学技术支出	2.15	2.15		
一般公共预算清算收入		(七)文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八)社会保障和就业支出	131.42	131.42		
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	30.06	30.06		
		(十)卫生健康支出				
		(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)自然资源气象等支出				
		(二十)住房保障支出	87.28	87.28		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	1649.59	<b>支出总计</b>	1649.59	1649.59		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 2023 年部门一般公共预算支出预算表

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	1,398.68	797.66	601.02
20102	政协事务	1,398.68	797.66	601.02
2010201	行政运行	781.74	781.74	
2010202	一般行政管理事务	595.20		595.20
2010250	事业运行	15.92	15.92	
2010299	其他政协事务支出	5.82		5.82
206	科学技术支出	2.15		2.15
20605	科技条件与服务	2.15		2.15
2060503	科技条件专项	2.15		2.15
208	社会保障和就业支出	131.42	131.42	
20805	行政事业单位养老支出	131.42	131.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.61	87.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.81	43.81	
210	卫生健康支出	30.06	30.06	
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	
221	住房保障支出	87.28	87.28	
22102	住房改革支出	87.28	87.28	
2210201	住房公积金	65.71	65.71	
2210202	提租补贴	21.57	21.57	
	合计	1649.59	1046.42	603.17



表 3

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

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	793.07
30101	基本工资	235.53
30102	津贴补贴	1.06
30102	津贴补贴	16.43
30102	津贴补贴	83.78
30102	津贴补贴	35.36
30103	奖金	18.90
30103	奖金	167.09
30107	绩效工资	2.48
30107	绩效工资	4.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.61
30109	职业年金缴费	43.81
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14
30111	公务员医疗补助缴费	6.92
30112	其他社会保障缴费	0.08
30112	其他社会保障缴费	0.72
30113	住房公积金	65.71
302	商品和服务支出	162.44
30207	邮电费	2.20
30215	会议费	5.00
30216	培训费	53.00
30228	工会经费	2.89
30228	工会经费	4.34
30229	福利费	0.34
30239	其他交通费用	76.57
30299	其他商品和服务支出	15.90
30299	其他商品和服务支出	2.20
303	对个人和家庭的补助	90.91
30302	退休费	81.36
30302	退休费	5.14
30302	退休费	1.09
30307	医疗费补助	3.32

	合计	1046.42
--	----	---------

表 4

## 2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合 计	基本支出	项目支出

注：“宿州市政协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”。

表 5

## 2023 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入			
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	1649.59	(一) 一般公共服务支出	1398.68
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	2.15
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	131.42
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	30.06
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	87.28
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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) 抗议特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	1649.59	支 出 总 计	1649.59

表 6

## 2023 年部门收入预算总表

单位:万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预算 拨款收入	财政专户 管理资金	上级 转移支付 (提下 一般预算)	上级 转移支付 (提下 政府性 基金预 算)	单位资金				
科目编 码	科目名称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入
201	一般公共服务支 出	1,398.68	1,398.68									
20102	政协事务	1,398.68	1,398.68									
2010201	行政运行	781.74	781.74									
2010202	一般行政管理事 务	595.20	595.20									
2010250	事业运行	15.92	15.92									
2010299	其他政协事务支 出	5.82	5.82									
206	科学技术支出	2.15	2.15									
20605	科技条件与服务	2.15	2.15									
2060503	科技条件专项	2.15	2.15									
208	社会保障和就业 支出	131.42	131.42									
20805	行政事业单位养 老支出	131.42	131.42									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	87.61	87.61									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	43.81	43.81									
210	卫生健康支出	30.06	30.06									
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06									
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14									
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00									
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92									
221	住房保障支出	87.28	87.28									
22102	住房改革支出	87.28	87.28									
2210201	住房公积金	65.71	65.71									
2210202	提租补贴	21.57	21.57									

合计		1649.59	1649.59										
----	--	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 7

## 2023 年部门支出预算总表

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	1,398.68	797.66	601.02
20102	政协事务	1,398.68	797.66	601.02
2010201	行政运行	781.74	781.74	
2010202	一般行政管理事务	595.20		595.20
2010250	事业运行	15.92	15.92	
2010299	其他政协事务支出	5.82		5.82
206	科学技术支出	2.15		2.15
20605	科技条件与服务	2.15		2.15
2060503	科技条件专项	2.15		2.15
208	社会保障和就业支出	131.42	131.42	
20805	行政事业单位养老支出	131.42	131.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.61	87.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.81	43.81	
210	卫生健康支出	30.06	30.06	
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	
221	住房保障支出	87.28	87.28	
22102	住房改革支出	87.28	87.28	
2210201	住房公积金	65.71	65.71	
2210202	提租补贴	21.57	21.57	
合计		1649.59	1046.42	603.17

表 8

## 2023 部门国有资本经营收支预算表

单位：万元

科目编码	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：“宿州市政协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”。

表9

## 2023 年项目支出表

单位:

万元

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	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
委员履职活动经费	中国人民政治协商会议安徽省宿州市委员会办公室	103.20	103.20									
文史资料征编费	中国人民政治协商会议安徽省宿州市委员会办公室	20.00	20.00									
政协联谊会(包括房租补助)	中国人民政治协商会议安徽省宿州市委员会办公室	21.00	21.00									
政协事务运转保障经费	中国人民政治协商会议安徽省宿州市委员会办公室	423.00	423.00									
政协书画院	中国人民政治协商会议安徽省宿州市委员会办公室	28.00	28.00									
	中国人民政治协商会议安徽省宿州市委员会办公室	7.97				7.97						
	<b>合计</b>	603.17	595.2			7.97						

表 10

## 2023 年部门政府采购支出表

部门名称

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金

注：“宿州市政协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”。



表 11

## 2023 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一	一	二	二	三	三级目录名称	政府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购买金额
		级	级	级	级	级				
		目	目	目	目	目				
		录	录	录	录	录				
		代	代	代	代	代				
		码	称	码	称	码				

注：“宿州市政协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 年财政拨款收支预算总表的说明

宿州市政协办公室 2023 年财政拨款收支预算 1649.59 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 1649.59 万元 ;按资金年度分为:本年财政拨款收入 1641.62 万元 , 上年结转收入 7.97 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 1398.68 万元 , 占 84.8%;科学技术支出 2.15 万元 , 占 0.1% ; 社会保障和就业支出 131.42 万元 , 占 8.0%;卫生健康支出 30.06 万元 , 占 1.8%;住房保障支出 87.28 万元 , 占 5.3%。

### 二、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。

宿州市政协办公室 2023 年一般公共预算支出 1649.59 万元 , 比 2022 年预算增加 356.73 万元 , 增长 27.6% , 主要原因:人员增加、工资增长、经费增加。

#### (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1398.68 万元，占 84.8%；科学技术支出 2.15 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 131.42 万元，占 8.0%；卫生健康支出 30.06 万元，占 1.8%；住房保障支出 87.28 万元，占 5.3%。

### (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 781.74 万元，比 2022 年预算增加 283.57 万元，增长 56.9%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算 595.2 万元，比 2022 年预算增加 79.2 万元，增长 15.3%，增长原因主要是人员增加，项目经费增加。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)2023 年预算 15.92 万元，比 2022 年预算增加 15.92 万元，增长 100%，是增加事业人员费用。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务(项)2023 年预算 5.82 万元，比 2022 年预算增加 5.82 万元，增长 100%，是增加项目经费。

5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项) 2023 年预算 2.15 万元，比 2022 年预算增加 2.15 万元，增长 100%，增长原因主要是项目经费增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 87.61 万元，比 2022 年预算增加 29.65 万元，增长 51.2%，增长

原因主要是人员增加，缴费基数增加，经费增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算43.81万元，比2022年预算增加14.83万元，增长51.2%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加，经费增加。

8.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22.14万元，比2022年预算减少0.56万元，下降2.5%，下降原因主要是人员结构调整。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算1.0万元，比2022年预算增加0.52万元，增长108.3%，增长原因主要是增加事业人员、缴费基数增加。

10.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6.92万元，比2022年预算减少0.17万元，下降2.4%，下降原因主要是人员结构调整。

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65.71万元，比2022年预算增加22.24万元，增长51.2%，增长原因主要是缴费基数增加，经费增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算21.57万元，比2022年预算增加6.77万元，增长45.7%，增长原因主要是缴费基数增加，经费增加。

### 三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市政协办公室2023年一般公共预算基本支出1046.42万元，其中，人员经费793.07万元，公用经费162.44万元，

对个人和家庭补助 90.91 万元。

(一)人员经费 793.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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。

(二)公用经费 162.44 万元，主要包括：邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(三)对个人和家庭补助 90.91 万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。

#### 四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市政协办公室 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。

#### 五、关于 2023 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市政协办公室 2023 年收支总预算 1649.59 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 六、关于 2023 年收入预算总表的说明

宿州市政协办公室 2023 年收入预算 1649.59 万元，其中，本年收入 1649.59 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 1649.59 万元，全部为一般公共预算拨款收入，

比 2022 年预算增加 356.73 万元，增长 27.6%，增长原因主要是工资调整经费增加。

(二)上年结转结余 0 万元。

#### 七、关于 2023 年支出预算总表的说明

宿州市政协办公室 2023 年支出预算 1649.59 万元，比 2022 年预算增加 356.73 万元，增长 27.6%，增长原因主要是工资调整经费增加。其中，基本支出 1046.42 万元，占 63.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 603.17 万元，占 36.6%，主要用于日常办公及公务运转等。

#### 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市政协办公室 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

宿州市政协办公室 2023 年预算共安排项目支出 603.17 万元（本年项目 595.2，上年结转项目经费 7.97 万元，其中：智慧政协信息化建设结转 2.15 万元，市政协文史资料征编出版费结转 5.82 万元），比 2022 年预算减少 16.03 万元，下降 2.6%，下降原因主要是压缩项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 603.17 万元（其中，一般公共预算拨款安排 603.17 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 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市政协办公室 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

宿州市政协办公室 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.“政协事物运转保障经费”（含党建、纪检监察工作经费、委员活动经费、九个专委会）项目。

(1)项目概述。本项目用于保障机关正常运行的经费项目。包含：党建、纪检监察经费，委员活动经费、九个专委会等。

(2)立项依据。根据 2023 年政协全年工作要点。

(3)起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(4)项目内容。召开六届二次宿州市市政协全体会议、主席会议、常委会议、专题协商会、县区主席协商会等，向委员报告政协工作，听取委员建议，审查委员提案等。

(5)年度预算安排。本项目年度预算 423 万元。

(6)绩效目标和指标。保障办公室、研究室、各专委会、纪检组等工作；保障政协会议召开。

(7)绩效目标表

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		政协事务运转保障经费								
实施单位		宿州市政协办公室								
项目属性		新增项目		√延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1269		年度资金总额:		423		
		其中:财政拨款		1269		其中:财政拨款		423		
		其他资金		0		其他资		0		
总体目标		中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标				
		召开宿州市市政协全体会议、主席会议、常委会议、专题协商会、县区主席协商会等,向委员报告政协工作,听取委员建议,审查委员提案,为我市发展建言献策				目标 1: 召开五届市政协全体会议、主席会议、常委会议、专题协商会、县区主席协商会等,向委员报告政协工作,听取委员建议,审查委员提案,走访委员,组织委员培训等,为我市发展建言献策				
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	指标 1: 召开市政协全体会议、主席会议、常委会议、专题协商会、县区主席座谈会、社情民意工作会等	约 45 次/年	约 45 次/年	数量指标	指标 1: : 召开市政协全体会议、主席会议、常委会议、专题协商会、县区主席协商会、社情民意工作会	约 33 名/年	45 次/年
				指标 2: 表彰优秀提案和社情民意	约 33 名/年	约 33 名/年		指标 2: 表彰优秀提案和社情民意	约 420 份/年	约 33 名/年
				指标 3: 征订《人民政协报》《江淮时报》《人民政协》杂志	约 420 份/年	约 420 份/年		指标 3: 征订《人民政协报》《江淮时报》《人民政协》杂志	大于 700 人次	约 420 份/年
				指标 4: 组织委员外出视察、调研等	大于 700 人次	大于 700 人次		指标 4: 组织委员外出视察、调研等	大于 700 人次	大于 700 人次
		质量指标	符合相关工作计划及活动方案要求,保障市政协各项工作的顺利开展,为委员履职做好服务	达到标准	达到标准	质量指标	符合相关工作计划及活动方案要求,保障市政协各项工作的顺利开展,为委员履职做好服务	达到标准	达到标准	
时效指标	各项工作将按计划有序开展	在预算年度内按计	在预算年度内按计	时效指标	各项工作将按计划有序开展	在预算年度内按计	在预算年度内按计			



			划完成	划完成			划完成	划完成
	成本指标	项目总成本	≤423/年	≤423/年	成本指标	项目总成本	≤423	≤423
	社会效益指标	积极运用专题协商、民主监督、调研视察、提案、社情民意信息等载体建言献策，为推动宿州经济社会发展作出积极贡献	逐步提高	逐步提高	社会效益指标	积极运用专题协商、民主监督、调研视察、提案、社情民意信息等载体建言献策，为推动宿州经济社会发展作出积极贡献	逐步提高	逐步提高
	可持续影响指标	通过各项工作，聚焦民生，用高质量履职成果服务党政科学决策，为助力宿州可持续发展做出贡献	成效显著	成效显著	可持续影响指标	通过各项工作，聚焦民生，用高质量履职成果服务党政科学决策，为助力宿州可持续发展做出贡献	成效显著	成效显著
	服务对象满意度指标	委员满意度、参会人员满意度、公众满意度	大于 90%	大于 90%	服务对象满意度指标	委员满意度、参会人员满意度、公众满意度	大于 90%	大于 90%

## 2. “政协委员履职活动经费”项目

(1) 项目概述。对委员 2023 年度参与政协培训、调研、视察等履职情况的补贴。

(2) 立项依据。根据《中共宿州市委关于新时代加强和改进人民政协的工作的实施意见》宿发[2020]7 文件要求。

(3) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(4) 项目内容。委员全年参与政协培训、调研、视察等活动。

(5) 年度预算安排。本项目年度预算 103.2 万元。

(6) 绩效目标。保障政协委员专题调研，参与活动、听取委员建议、委员提案，为我市发展建言献策。

(7) 绩效目标表

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		政务委员履职补贴							
实施单位		宿州市政协办公室							
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		309.6		年度资金总额:		103.2	
		其中:财政拨款		309.6		其中:财 政拨款		103.2	
		其他资金		0		其 他资金		0	
总 体 目 标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标				
	组织委员培训、调研、视察等, 听取委员建议、委员提案, 为我市发展建言献策				目标 1: 组织委员培训、调研、视察等, 听取委员建议、委员提案, 为我市发展建言献策				
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
		数量指 标	指标 1: 委员提案、 社情民意	≥350 件/年	≥350 件/年	数量指 标	指标 1: 委员提案、 社情民意	≥350 件 /年	≥350 件/年
			指标 2: 委员外出视 察、调研等	大于 700 人 次	大于 700 人 次		指标 2: 委员外出视 察、调研等	大于 700 人次	大于 700 人次
			指标 3: 委员培训	大于 300 人 次/年	大于 300 人 次/年		指标 3: 委员培训	大于 300 人次/年	大于 300 人次 /年
		质量指 标	符合相关工作计划 及活动方案要求, 保 障市政协各项工作的 顺利开展, 为委员 履职做好服务	达到标 准	达到标 准	质量指 标	符合相关工作计划 及活动方案要求, 保障市政协各项工 作的顺利开展, 为 委员履职做好服务	达到标 准	达到标准
			时效指 标	各项工作将按计划 有序开展	在预算 年度内 按计划		在预算 年度内 按计划	时效指 标	各项工作将按计划 有序开展

				完成	完成			完成	
	成本指标	项目总成本		≤103.2/年	≤103.2/年	成本指标	项目总成本	≤103.2/年	≤103.2/年
	社会效益指标	积极运用专题协商、民主监督、调研视察、提案、社情民意信息等载体建言献策，为推动宿州经济社会发展作出积极贡献		逐步提高	逐步提高	社会效益指标	积极运用专题协商、民主监督、调研视察、提案、社情民意信息等载体建言献策，为推动宿州经济社会发展作出积极贡献	逐步提高	逐步提高
	可持续影响指标	通过各项工作，聚焦民计民生，用高质量履职成果服务党政科学决策，为助力宿州可持续发展做出贡献		成效显著	成效显著	可持续影响指标	通过各项工作，聚焦民计民生，用高质量履职成果服务党政科学决策，为助力宿州可持续发展做出贡献	成效显著	成效显著
	服务对象满意度指标	委员满意度、参会人员满意度		100%	100%	服务对象满意度指标	委员满意度、参会人员满意度	100%	100%
	满意度指标								
（ 2023 年度）									

### 3. “政协联谊会”项目。

(1) 项目概述。该项目用于保障市政协委员较好履行参政议政职责。

(2) 立项依据。根据 2023 年政协联谊会全年工作计划。

(3) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(4) 项目内容。用于老委员们开展活动，更好的履行参政议政职责，发挥老委员余热。

(5) 年度预算安排。本项目年度预算 21 万元。

(6) 绩效目标。用于老委员们开展活动，更好的履行参政议政职责，发挥老委员余热

(7) 绩效目标表

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		政协联谊会							
实施单位		宿州市政协办公室							
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		63		年度资金总额:		21	
		其中: 财政拨款		63		其中: 财政拨款		21	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	发挥老委员余热, 保障市政协委员较好履行参政议政职责, 为助推宿州市的经济及社会建设建言献策					发挥老委员余热, 保障市政协委员较好履行参政议政职责, 为助推宿州市的经济及社会建设建言献策			
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	指标 1: 召开年会以及日常办公费用等	约 15 次/年	约 15 次/年	数量指标	指标 1: 召开年会以及日常办公费用等	约 15 次/年	约 15 次/年
		质量指标	联谊会每月开展活动, 定期开展活动, 有计划完成全年活动	出勤率 ≥ 95%	出勤率 ≥ 95%	质量指标	联谊会每月开展活动, 定期开展活动, 有计划完成全年活动	出勤率 ≥ 95%	出勤率 ≥ 95%
		时效指标	在计划年度内有序开展	在计划时间内	在计划时间内	时效指标	在计划年度内有序开展	在计划时间内	在计划时间内
		成本指标	经费使用在预算范围内	≤ 63 万元	≤ 63 万元	成本指标	经费使用在预算范围内	≤ 21 万元	≤ 21 万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 发挥老委员余热, 为助推宿州市的经济及社会建设建言献策	成效显著	成效显著	社会效益指标	指标 1: 发挥老委员余热, 为助推宿州市的经济及社会建设建言献策	成效显著	成效显著
		可持续影响指标	指标 1: 通过各项工作, 聚焦民生, 用高质量履职成果服务党政科学决策, 为助力宿州可持续发展做出贡献	成效显著	成效显著	可持续影响指标	指标 1: 通过各项工作, 聚焦民生, 用高质量履职成果服务党政科学决策, 为助力宿州可持续发展做出贡献	成效显著	成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 会员满意度	≥ 95%	≥ 95%	服务对象满意度指标	指标 1: 会员满意度	≥ 95%	≥ 95%	

#### 4. “政协书画院”项目。

(1) 项目概述。政协书画院在市政协党组和主席会议的领导下,认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,充分发挥团结引领作用,积极拓宽委员履职渠道,广泛开展书画创作、交流、展览活动,助推我市文化繁荣发展、丰富群众精神文化生活。

(2) 立项依据。根据 2023 年政协书画院全年工作计划。

(3) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(4) 项目内容。召开全市政协书画院年度工作会议、举办书画培训班、开展书画创作、交流、展览活动。

(5) 年度预算安排。本项目年度预算 28 万元。

(6) 绩效目标。政协书画院在市政协党组和主席会议的领导下,认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,充分发挥团结引领作用,积极拓宽委员履职渠道,广泛开展书画创作、交流、展览活动,助推我市文化繁荣发展、丰富群众精神文化生活。

(7) 绩效目标表

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	政协书画院								
实施单位	宿州市政协办公室								
项目属性	新增项目	√ 延续项目	项目期	长期					
项目资金 (万元)	中期资金总额:	84	年度资金总额:	28					
	其中: 财政拨款	84	其中: 财政拨款	28					
	其他资金	0	其他资金	0					
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标				
	政协书画院在市政协党组和主席会议的领导下, 认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神, 充分发挥团结引领作用, 积极拓宽委员履职渠道, 广泛开展书画创作、交流、展览活动, 为助推我市文化繁荣发展、丰丰富群众精神文化生活作出了积极贡献				政协书画院在市政协党组和主席会议的领导下, 认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神, 积极开展各项活动, 助推我市文化发展。				
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	指标 1: 送春联下乡文化扶贫	≥300 人/次	≥300 人/次	数量指标	指标 1: 送春联下乡文化扶贫	≥300 人/次	≥300 人/次
			指标 2: 书画培训班	1 次/年	1 次/年		指标 2: 书画培训班	1 次/年	1 次/年
			指标 3: 召开全市政协书画院年度工作会议	50 人/次	50 人/次		指标 3: 召开全市政协书画院年度工作会议	50 人/次	50 人/次
			指标 4: 编印书画院院刊	1000 册/次	1000 册/次		指标 6: 编印书画院院刊	1000 册/次	1000 册/次
	质量指标	遵照相关工作计划及活动要求保质保量完成	达到标准	达到标准	质量指标	遵照相关工作计划及活动要求保质保量完成	达到标准	达到标准	
	时效指标	在年度内有序开展	在预算年度内有序开展	在预算年度内有序开展	时效指标	在年度内有序开展	在预算年度内有序开展	在预算年度内有序开展	
成本指标	在预算资金内	≤84 万	≤84 万	成本指标	在预算资金内	≤84 万	≤28 万		



	社会效益指标	繁荣发展我市文化事业, 拓宽政协委员履职渠道、丰富群众精神文化生活	逐步提高	逐步提高	社会效益指标	繁荣发展我市文化事业, 拓宽政协委员履职渠道、丰富群众精神文化生活	逐步提高	逐步提高
	可持续影响指标	助推我市文化繁荣发展、丰富群众精神文化生活	逐步提高	逐步提高	可持续影响指标	助推我市文化繁荣发展、丰富群众精神文化生活	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度 民众满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	≥95%

## 5. “文史资料征编费”项目。

(1) 项目概述。根据市政协委员、文史专家以及市直有关部门推荐的选题，征编并出版文史资料丛书，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用。

(2) 立项依据。根据六届市政协文史资料征编工作计划。

(3) 起止时间。2023年1月至2023年12月

(4) 项目内容。根据市政协委员、文史专家以及市直有关部门推荐的选题，征编并出版文史资料丛书，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用。

(5) 年度预算安排。本项目年度预算20万元。

(6) 绩效目标。根据市政协委员、文史专家以及市直有关部门推荐的选题，征编并出版文史资料丛书，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用。

(7) 绩效目标表

# 文史资料征编费项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		文史资料征编费								
主管部门		宿州市政协办公室			实施单位			宿州市政协办公室		
项目属性		√ 新增项目		延续项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20		年度资金总额:		20		
		其中: 财政拨款		20		其中: 财政拨款		20		
		其他资金		0		其他资金		0		
总体目标		中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
		根据市政协委员、文史专家以及市直有关部门推荐的选题, 征编并出版文史资料丛书, 发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用。				根据市政协委员、文史专家以及市直有关部门推荐的选题, 征编并出版文史资料丛书, 发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用。				
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	文史资料稿费、编辑费以及出版印刷费。	≤20 万元	≤20 万元	数量指标	文史资料稿费、编辑费以及出版印刷费。	≤20 万元	≤20 万元
			质量指标	将征集到的文史资料稿件, 整理编辑后出版印刷发行。	达到标准	达到标准	质量指标	将征集到的文史资料稿件, 整理编辑后出版印刷发行。	达到标准	达到标准
			时效指标	在计划年度内有序开展。	在计划时间内	在计划时间内	时效指标	在计划年度内有序开展。	在计划时间内	在计划时间内
			成本指标	经费使用在预算范围内	≤20 万元	≤20 万元	成本指标	经费使用在预算范围内	≤20 万元	≤20 万元

效益指标	社会效益指标	征编的文史资料，主题鲜明、内涵丰富，起到“存史、资政、团结、育人”的重要作用。	成效显著	成效显著	社会效益指标	征编的文史资料，主题鲜明、内涵丰富，起到“存史、资政、团结、育人”的重要作用。	成效显著	成效显著
	可持续影响指标	更好的保存和传承宿州市人民政协和统一战线的史料及人文历史。	成效显著	成效显著	可持续影响指标	更好的保存和传承宿州市人民政协和统一战线的史料及人文历史。	成效显著	成效显著
	服务对象满意度指标	读者及文史专家满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	读者及文史专家满意度	≥95%	≥95%

## (二)机关运行经费。

宿州市政协办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 162.44 万元，比 2022 年预算增加 31.06 万元，增长 23.6%，增长主要原因是人员增加，经费增加。

## (三)政府采购情况。

宿州市政协办公室 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，宿州市政协办公室共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2023 年宿州市政协办公室预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，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，购置费 0 万元。

## (五)绩效目标设置情况。

2023 年，宿州市政协办公室对 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 595.2 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、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。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

四、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。

五、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。

六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

七、“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。