

附件 1

全椒县政协办公室 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.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) 负责政协全椒县委员会全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。

(二) 负责组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

(三) 负责县政协委员的联系工作；承办委员视察、调研及日常活动的秘书、组织和服务工作。

(四) 负责政协工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见、建议。

(五) 反映社情民意，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。

(六) 负责联系我县政协和县委、县人大、县政府有关部门及各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，互通信息，相互配合，协调工作。

(七) 负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

(八) 负责县政协的接待工作。

(九) 负责县政协机关的行政事务及后勤服务工作。

(十) 承办县政协领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，全椒县政协办公室 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入单位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
1	全椒县政协办公室本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）把思想政治引领作为工作主轴，确保政协事业正确政治方向。

（二）把高质量建言资政作为履职重点，在服务大局中实现更大作为。

（三）把广泛凝聚共识作为履职中心环节，汇聚起高质量发展的磅礴力量。

（四）把守正创新作为履职动力源泉，努力推动政协工作提质增效。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：全椒县政协办公室

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	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出	1143.54	1143.54			
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入		四、公共安全支出					
（一）一般公共预算拨款	1237.88	五、教育支出					
经常收入预算拨款	1237.88	六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	46.93	46.93			
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	25.54	25.54			
		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、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		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	21.87	21.87			
		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、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	1237.88	支出总计	1237.88	1237.88			

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：全椒县政协办公室

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
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	1,143.54	325.86	817.68
20102	政协事务	1,143.54	325.86	817.68
2010201	行政运行	325.86	325.86	0.00
2010204	政协会议	35.00	0.00	35.00
2010206	参政议政	60.00	0.00	60.00
2010299	其他政协事务支出	722.68	0.00	722.68
208	社会保障和就业支出	46.93	46.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.93	46.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	16.13	16.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.80	30.80	0.00
210	卫生健康支出	25.54	25.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54	0.00
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	0.00
221	住房保障支出	21.87	21.87	0.00
22102	住房改革支出	21.87	21.87	0.00
2210201	住房公积金	21.87	21.87	0.00
合计		1,237.88	420.20	817.68

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：全椒县政协办公室

单位：万元

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	344.64	344.64	0.00
30101	基本工资	122.82	122.82	0.00
30102	津贴补贴	87.08	87.08	0.00
30103	奖金	41.43	41.43	0.00
30104	社会保障缴费	56.34	56.34	0.00
30106	伙食补助费	15.10	15.10	0.00
30113	住房公积金	21.87	21.87	0.00
302	商品和服务支出	59.39	0.00	59.39
30201	办公费	31.60	0.00	31.60
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	5.60	0.00	5.60
30228	工会经费	2.19	0.00	2.19
303	对个人和家庭的补助	16.17	16.17	0.00
30301	离休费	10.97	10.97	0.00
30302	退休费	5.16	5.16	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
合计		420.20	360.81	59.39

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：全椒县政协办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

（注：全椒县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支出，故本表无数据”。）

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：全椒县政协办公室

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：全椒县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支出，故本表无数据”。）

2021 年收支预算总表

单位名称：全椒县政协办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,237.88	一、一般公共服务支出	1143.54
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	46.93
五、其他收入		九、卫生健康支出	25.54
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		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	21.87
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,237.88	本年支出合计	1,237.88
上年结余收入		结转下年	
收入总计	1,237.88	支出总计	1,237.88

2021 年收入预算总表

单位名称：全椒县政协办公室

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1,143.54		1,143.54				
20102	政协事务	1,143.54		1,143.54				
2010201	行政运行	325.86		325.86				
2010299	其他政协事务支出	722.68		722.68				
2010206	参政议政	60.00		60.00				
2010204	政协会议	35.00		35.00				
208	社会保障和就业支出	46.93		46.93				
20805	行政事业单位离退休	46.93		46.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80		30.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.13		15.16.13				

210	卫生健康支出	25.54		25.54				
21011	行政事业单位医疗	25.54		25.54				
2101101	行政单位医疗	25.54		25.54				
221	住房保障支出	21.87		21.87				
22102	住房改革支出	21.87		21.87				
2210201	住房公积金	21.87		21.87				
合计		1,237.88		1,237.88				

2021 年支出预算总表

单位名称：全椒县政协办公室

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	1143.54	325.86	817.68
20102	政协事务	1143.54	325.86	817.68
2010201	行政运行	325.86	325.86	0.00
2010299	其他政协事务支出	60.00	0.00	60.00
2010206	参政议政	722.68	0.00	722.68
2010204	政协会议	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	46.93	46.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.93	46.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.80	30.80	0.00
210	卫生健康支出	25.54	25.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54	0.00
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	0.00
221	住房保障支出	21.87	21.87	0.00
22102	住房改革支出	21.87	21.87	0.00
2210201	住房公积金	21.87	21.87	0.00
合计		1237.88	420.20	817.68

2021 年政府采购支出表

单位名称：全椒县政协办公室

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小计	一般预 算拨款	行政 事业 性收 费收 入	罚 没 收 入	专项 收入	其他 政府 非税 收入		

注：全椒县政协办公室未编制政府采购支出预算，故本表无数据

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：全椒县政协办公室

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

注：全椒县政协办公室未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据

2021年项目支出表

单位名称：全椒县政协办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2010204	政协会议（政协）	政协办公室	35	35	35										
2010206	参政议政（政协）	政协办公室	60	60	60										
2010299	《全椒典籍丛书》出版经费	政协办公室	605	605	605										
2010299	2020年度政协委员履职补助经费	政协办公室	49.68	49.68	49.68										

2010299	吴敬梓诞辰 320周年纪念	政协办 公室	40	400	40										
2010299	县历史文化 研究会经费	政协办 公室	6	6	6										
2010299	县文史委吴 敬梓研究会 儒林外史研 究会秘书处 经费	政协办 公室	10	10	10										
2010299	选派干部生 活补贴（姜志 山）	政协办 公室	2	2	2										
2010299	政协成立40 周年书画展 览及画册专 题片	政协办 公室	10	10	10										
	合计		817.68	817.68	817.6 8										

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

全椒县政协办公室 2021 年财政拨款收支预算 1237.88 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1237.88 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；上年结转 0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 1237.88 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 1143.54 万元，占 92.38%；社会保障和就业支出 46.93 万元，占 3.79%；卫生健康支出 25.54 万元，占 2.06%；住房保障支出 21.87 万元，占 1.77%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

全椒县政协办公室 2021 年一般公共预算拨款 1237.88 万元，比 2020 年预算拨款增加 17.9 万元，增长 1.46%，主要原因：基本与上年持平。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1143.54 万元，占 92.38%；社会保障和就业支出 46.93 万元，占 3.79%；卫生健康支出 25.54 万元，占 2.06%；住房保障支出 21.87 万元，占 1.77%。

（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)
2021 年预算 325.86 万元，比 2020 年预算增加 73.88 万元，

增长 29.32%，增长原因主要是：一般行政管理事务列支到行政运行费用当中。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）
2021 年预算 35 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，
增长原因主要是：与上年持平。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）
2021 年预算 60 万元，比 2020 年预算增加 20 万元，增长 50%，
增长原因主要是：参政议政事项增多。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）
2021 年预算 722.68 万元，比 2020 年预算减少 63.88 万元，降低 8.12%，增长原因主要是：基本与上年持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2021 年预算 16.13 万元，比 2020 年预算增加 8.03 万元，增长 99.14%，增加原因主要是：人员调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2021 年预算 30.8 万元，比 2020 年预算增加 6.69 万元，增长 27.75%，增加原因主要是：人员调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）
2021 年预算 25.54 万元，比 2020 年预算减少 1.56 万元，下降 5.76%，下降原因主要是：人员调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金

（项）2021 年预算 21.87 万元，比 2020 年预算增加 4.75 万元，增长 27.75%，下降原因主要是：人员调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

全椒县政协办公室 2021 年一般公共预算基本支出 120.2 万元，其中：工资福利支出 344.64 万元，主要包括：基本工资 122.82 万元、津贴补贴 87.08 万元、奖金 41.43 万元、社会保障缴费 56.34 万元、伙食补助费 15.1 万元、住房公积金 21.87 万元。商品和服务支出 59.39 万元，主要包括：办公费 31.6 万元、印刷费 20 万元、差旅费 5.6 万元、工会经费 2.19 万元等。对个人和家庭的补助 16.17 万元，主要包括：离休费 10.97 万元、退休费 5.16 万元、奖励金 0.04 万元等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

全椒县政协办公室 2021 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 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

全椒县政协办公室 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，全椒县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。全椒县政协办公室 2021 年收支总预算 1237.88 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1237.88 万元，支出包括：一般公共服务 1143.54 万元、社会保障和

就业支出 46.93 万元、卫生健康支出 25.54 万元、住房保障支出 21.87 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

全椒县政协办公室 2021 年收入预算 1237.88 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1237.88 万元,占 100%,比 2020 年预算拨款增加 17.91 万元,增长 1.47%,主要原因:基本与上年持平。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

全椒县政协办公室 2021 年支出预算 1237.88 万元,比 2020 年预算拨款增加 17.91 万元,增长 1.47%,主要原因:基本与上年持平。其中,基本支出 420.2 万元,占 33.95%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 817.68 万元,占 66.05%,主要用于政协事务支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

全椒县政协办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 57.2 万元,比 2020 年增加 11.49 万元,增长 25.14%,增长主要原因是:主要用于保障机关运行,机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况。

全椒县政协办公室 2021 年各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。

。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，全椒县政协办公室共有车辆 0 辆，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。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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；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。

（四）预算绩效情况。

2021 年，全椒县政协办公室 9 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 817.68 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。其中，县财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

部门（单位）整体支出绩效目标批复表

（2021 年度）

部门（单位）名称		全椒县公共资源交易中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障政协会议正常召开	“政协会议”项目	35	35	
	保障政协委员参政议政	参政议政	60	60	
	保障《全椒典籍丛书》出版	《全椒典籍丛书》出版经费	605	605	

	保障 2020 年度政协委员履职	2020 年度政协委员履职补助经费	49.68	49.68	
	保障吴敬梓诞辰 320 周年纪念活动开展	吴敬梓诞辰 320 周年纪念活动经费	40	40	
	保障县历史文化研究会活动开展	县历史文化研究会经费	40	40	
	保障县文史委吴敬梓研究会儒林外史研究会秘书处经费	县文史委吴敬梓研究会儒林外史研究会秘书处经费	6	6	
	保障选派干部生活补贴	选派干部生活补贴（姜志山）	2	2	
	保障政协成立 40 周年书画展览及画册专题片经费	政协成立 40 周年书画展览及画册专题片	10	10	
	保障政协办公室运转	政协办公室基本支出	420.2	420.2	
	金额合计		1237.88	1237.88	
年度总体目标	目标 1：把思想政治引领作为工作主轴，确保政协事业正确政治方向。 目标 2：把高质量建言资政作为履职重点，在服务大局中实现更大作为。 目标 3：把广泛凝聚共识作为履职中心环节，汇聚起高质量发展的磅礴力量。 目标 4：把守正创新作为履职动力源泉，努力推动政协工作提质增效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	支撑政协各项业务工作	9 个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	
	效益指标	经济效益指标	政协工作对增值财政资金的改善程度	明显	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	

		生态效益指标	政协工作提升绿色健康环保理念	明显
		可持续影响指标	对保障财政各项工作的高效运转的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

1. “政协会议”项目。

(1) 项目概述。该项目经费主要用于政协会议经费。

(2) 立项依据。政协文件。

(3) 实施主体。全椒县政协办公室。

(4) 起止时间。2021-2023 年。

(5) 项目内容。政协会议。

(6) 年度预算安排。35 万。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		政协会议					
实施单位		全椒县政协办公室					
项目属性		经常性项目			项目来源		本年新增
项目资金 (万元)		中期资金总额：	105 万	年度资金总额：	35 万		
		其中：财政拨款	105 万	其中：财政拨款	35 万		
		其他资金		其他资金			
总体目标	2021 年—2023 年				年度目标		
	保障政协会议顺利召开				保障政协会议顺利召开		
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	会议数量	数量≥10	数量指标	会议数量	数量≥10
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	年度预算执行率	100%	时效指标	年度预算执行率	100%
		成本指标	项目总成	≤总成本预算数	成本指标	项目总成	≤总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	对政协影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对政协影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对政协发展贡献	影响程度较高	社会效益指标	对政协发展贡献	影响程度较高
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%

2. “参政议政”项目。

- (1) 项目概述。该项目经费主要用于参政议政经费。
- (2) 立项依据。政协文件。
- (3) 实施主体。全椒县政协办公室。
- (4) 起止时间。2021-2023 年。
- (5) 项目内容。参政议政。
- (6) 年度预算安排。60 万。
- (7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			参政议政				
实施单位			全椒县政协办公室				
项目属性			经常性项目		项目来源		本年新增
项目资金 (万元)			中期资金总额:	180 万	年度资金总额:	60 万	
			其中: 财政拨款	180 万	其中: 财政拨款	60 万	
			其他资金		其他资金		
总体目标	2021 年—2023 年				年度目标		
	保障政协委员参政议政活动顺利开展				保障政协委员参政议政活动顺利开展		
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	参政议政数量	数量≥100	数量指标	参政议政数量	数量≥100
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	年度预算执行率	100%	时效指标	年度预算执行率	100%
		成本指标	项目总成	≦总成本预算数	成本指标	项目总成	≦总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	对政协影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对政协影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对政协发展贡献	影响程度较高	社会效益指标	对政协发展贡献	影响程度较高
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会议政人员满意度	≧90%	服务对象满意度指标	参会议政人员满意度	≧90%

3. “《全椒典籍丛书》出版经费”项目。

(1) 项目概述。该项目经费主要用于《全椒典籍丛书》出版经费。

(2) 立项依据。政协文件。

(3) 实施主体。全椒县政协办公室。

(4) 起止时间。2021-2023 年。

(5) 项目内容。《全椒典籍丛书》出版经费。

(6) 年度预算安排。605 万。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			《全椒典籍丛书》出版经费				
实施单位			全椒县政协办公室				
项目属性			经常性项目		项目来源		本年新增
项目资金 (万元)			中期资金总额:	605 万	年度资金总额:	605 万	
			其中: 财政拨款	605 万	其中: 财政拨款	605 万	
			其他资金		其他资金		
总体目标	2021 年—2023 年				年度目标		
	保障《全椒典籍丛书》出版				保障《全椒典籍丛书》出版		
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	出版数量	数量≥1000	数量指标	出版数量	数量≥1000
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	年度预算执行率	100%	时效指标	年度预算执行率	100%

	成本指标	项目总成	≤总成本预算数	成本指标	项目总成	≤总成本预算数
效益指标	经济效益指标	对政协影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对政协影响程度	影响程度较高
	社会效益指标	对政协发展贡献	影响程度较高	社会效益指标	对政协发展贡献	影响程度较高
	生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

4. “2020 年度政协委员履职补助经费”项目。

（1）项目概述。该项目经费主要用于 2020 年度政协委员履职补助经费。

（2）立项依据。政协文件。

（3）实施主体。全椒县政协办公室。

（4）起止时间。2021-2023 年。

（5）项目内容。2020 年度政协委员履职补助经费。

（6）年度预算安排。49.68 万。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		2020 年度政协委员履职补助经费					
实施单位		全椒县政协办公室					
项目属性		经常性项目			项目来源		本年新增
项目资金 (万元)		中期资金总额:	149.04 万	年度资金总额:	149.04 万		
		其中: 财政拨款	149.04 万	其中: 财政拨款	149.04 万		
		其他资金		其他资金			
总体目标	2021 年—2023 年				年度目标		
	保障政协委员履职				保障政协委员履职		
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	履职数量	数量 $\geq$ 200	数量指标	履职数量	数量 $\geq$ 200
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	年度预算执行率	100%	时效指标	年度预算执行率	100%
		成本指标	项目总成	$\leq$ 总成本预算数	成本指标	项目总成	$\leq$ 总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	对政协影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对政协影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对政协发展贡献	影响程度较高	社会效益指标	对政协发展贡献	影响程度较高
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	$\geq$ 90%	服务对象满意度指标	政协委员满意度	$\geq$ 90%

5. “吴敬梓诞辰 320 周年纪念活动经费”项目。

(1) 项目概述。该项目经费主要用于开展吴敬梓诞辰 320 周年纪念活动经费。

(2) 立项依据。政协文件。

(3) 实施主体。全椒县政协办公室。

(4) 起止时间。2021-2023 年。

(5) 项目内容。开展吴敬梓诞辰 320 周年纪念活动经费。

(6) 年度预算安排。40 万。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			吴敬梓诞辰 320 周年纪念活动经费经费				
实施单位			全椒县政协办公室				
项目属性			经常性项目		项目来源		本年新增
项目资金 (万元)			中期资金总额：	120 万	年度资金总额：	40 万	
			其中：财政拨款	120 万	其中：财政拨款	40 万	
			其他资金		其他资金		
总体目标	2021 年—2023 年				年度目标		
	保障开展吴敬梓诞辰 320 周年纪念活动				保障开展吴敬梓诞辰 320 周年纪念活动		
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	活动数量	数量≥5	数量指标	活动数量	数量≥5
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定

	时效指标	年度预算执行率	100%	时效指标	年度预算执行率	100%
	成本指标	项目总成	≤总成本预算数	成本指标	项目总成	≤总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	对政协影响程度	经济效益指标	对政协影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对政协发展贡献	社会效益指标	对政协发展贡献	影响程度较高
		生态效益指标	无	生态效益指标	无	无
		可持续响指标	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%

6. “县历史文化研究会经费”项目。

（1）项目概述。该项目经费主要用于开展县历史文化研究会活动经费。

（2）立项依据。政协文件。

（3）实施主体。全椒县政协办公室。

（4）起止时间。2021-2023 年。

（5）项目内容。开展县历史文化研究会活动。

（6）年度预算安排。40 万。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		县历史文化研究会活动经费					
实施单位		全椒县政协办公室					
项目属性		经常性项目			项目来源		本年新增
项目资金 (万元)		中期资金总额:	120 万	年度资金总额:	40 万		
		其中: 财政拨款	120 万	其中: 财政拨款	40 万		
		其他资金		其他资金			
总体目标	2021 年—2023 年				年度目标		
	保障开展县历史文化研究会活动				保障开展开展县历史文化研究会活动		
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	活动数量	数量≥5	数量指标	活动数量	数量≥5
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	年度预算执行率	100%	时效指标	年度预算执行率	100%
		成本指标	项目总成	≤总成本预算数	成本指标	项目总成	≤总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	对政协影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对政协影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对政协发展贡献	影响程度较高	社会效益指标	对政协发展贡献	影响程度较高
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%

7. “县文史委吴敬梓研究会儒林外史研究会秘书处经

费”项目。

(1) 项目概述。该项目经费主要用于开展县文史委吴敬梓研究会儒林外史研究会秘书处经费。

(2) 立项依据。政协文件。

(3) 实施主体。全椒县政协办公室。

(4) 起止时间。2021-2023 年。

(5) 项目内容。文史委吴敬梓研究会儒林外史研究会秘书处经费。

(6) 年度预算安排。6 万。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			县文史委吴敬梓研究会儒林外史研究会秘书处经费				
实施单位			全椒县政协办公室				
项目属性			经常性项目		项目来源		本年新增
项目资金 （万元）			中期资金总额：	18 万	年度资金总额：	6 万	
			其中：财政拨款	18 万	其中：财政拨款	6 万	
			其他资金		其他资金		
总体目标	2021 年—2023 年				年度目标		
	保障文史委吴敬梓研究会儒林外史研究会秘书处经费。				保障文史委吴敬梓研究会儒林外史研究会秘书处经费。		
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	活动数量	数量≥5	数量指标	活动数量	数量≥5
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	年度预算执行率	100%	时效指标	年度预算执行率	100%

	成本指标	项目总成	≤总成本预算数	成本指标	项目总成	≤总成本预算数
效益指标	经济效益指标	对政协影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对政协影响程度	影响程度较高
	社会效益指标	对政协发展贡献	影响程度较高	社会效益指标	对政协发展贡献	影响程度较高
	生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%

8. “选派干部生活补贴（姜志山）”项目。

（1）项目概述。选派干部生活补贴（姜志山）。

（2）立项依据。政协文件。

（3）实施主体。全椒县政协办公室。

（4）起止时间。2021-2023 年。

（5）项目内容。选派干部生活补贴（姜志山）。

（6）年度预算安排。2 万。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	选派干部生活补贴（姜志山）		
实施单位	全椒县政协办公室		
项目属性	经常性项目	项目来源	本年新增
项目资金	中期资金总额：	6 万	年度资金总额：2 万

(万元)			其中：财政拨款	6万	其中：财政拨款	2万	
			其他资金		其他资金		
总体目标	2021年—2023年				年度目标		
	保障选派干部生活补贴（姜志山）。				保障选派干部生活补贴（姜志山）。		
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	选派干部活动开展数量	数量≥12	数量指标	选派干部活动开展数量	数量≥12
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	年度预算执行率	100%	时效指标	年度预算执行率	100%
		成本指标	项目总成	≦总成本预算数	成本指标	项目总成	≦总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	对政协影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对政协影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对政协发展贡献	影响程度较高	社会效益指标	对政协发展贡献	影响程度较高
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	选派干部满意度	≧90%	服务对象满意度指标	选派干部满意度	≧90%

9. “政协成立 40 周年书画展览及画册专题片”项目。

（1）项目概述。政协成立 40 周年书画展览及画册专题片。

(2) 立项依据。政协文件。

(3) 实施主体。全椒县政协办公室。

(4) 起止时间。2021-2023 年。

(5) 项目内容。政协成立 40 周年书画展览及画册专题片。

(6) 年度预算安排。10 万。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			政协成立 40 周年书画展览及画册专题片				
实施单位			全椒县政协办公室				
项目属性			经常性项目		项目来源		本年新增
项目资金 （万元）			中期资金总额：	30 万	年度资金总额：	10 万	
			其中：财政拨款	30 万	其中：财政拨款	10 万	
			其他资金		其他资金		
总体目标	2021 年—2023 年				年度目标		
	保障政协成立 40 周年书画展览及画册专题片活动开展。				保障政协成立 40 周年书画展览及画册专题片活动开展。		
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	活动开展数量	数量≥5	数量指标	活动开展数量	数量≥5
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	年度预算执行率	100%	时效指标	年度预算执行率	100%
		成本指标	项目总成	≤总成本预算数	成本指标	项目总成	≤总成本预算数

效益指标	经济效益指标	对政协影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对政协影响程度	影响程度较高
	社会效益指标	对政协发展贡献	影响程度较高	社会效益指标	对政协发展贡献	影响程度较高
	生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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、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。

四、“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。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。