

附件 1

全椒县政协办公室 2023 年部门预算

2023 年 1 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.全椒县政协办公室 2023 年收支总表
- 2.全椒县政协办公室 2023 年收入总表
- 3.全椒县政协办公室 2023 年支出总表
- 4.全椒县政协办公室 2023 年财政拨款收支总表
- 5.全椒县政协办公室 2023 年一般公共预算支出表
- 6.全椒县政协办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.全椒县政协办公室 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.全椒县政协办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.全椒县政协办公室 2023 年项目支出表
- 10.全椒县政协办公室 2023 年政府采购支出表
- 11.全椒县政协办公室 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

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 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，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、2023 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 2023 年部门预算表

部门公开表 1

全椒县政协办公室 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	706.10	一、一般公共服务支出	577.84
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	61.35
		九、卫生健康支出	29.96

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	
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	36.95
		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	706.10	本 年 支 出 小 计	706.10
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	706.10	支 出 总 计	706.10

全椒县政协办公室 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		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	单位资金						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	单位资金
							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	其他收入						
全椒县政协办公室	706.10	706.10	706.10															
全椒县政协办公室本级	706.10	706.10	706.10															

全椒县政协办公室 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	577.84	313.16	264.68			
20102	政协事务	577.84	313.16	264.68			
2010101	行政运行	428.16	313.16	115.00			
2010106	参政议政	109.68		109.68			
2010299	其他政协事务支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	61.35	61.35				
20805	行政事业单位养老支出	61.35	61.35				
2080501	行政单位离退休	10.73	10.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52				
210	卫生健康支出	29.96	29.96				
21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96				
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07				
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.13	7.13				
221	住房保障支出	36.95	36.95				
22102	住房改革支出	36.95	36.95				
2210201	住房公积金	24.83	24.83				
2210202	提租补贴	12.12	12.12				
	合 计	706.10	441.42	264.68			

全椒县政协办公室 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		一、本年支出	706.10
(一) 一般公共预算拨款	706.10	(一) 一般公共服务支出	577.84
(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	61.35
		(九) 卫生健康支出	29.96
		(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	
		(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	36.95
		(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	706.10	支 出 总 计	706.10

全椒县政协办公室 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	577.84	313.16	235.05	78.11	264.68
20102	政协事务	577.84	313.16	235.05	78.11	264.68
2010101	行政运行	428.16	313.16	235.05	78.11	115.00
2010106	参政议政	109.68				109.68
2010299	其他政协事务支出	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	61.35	61.35	61.35		
20805	行政事业单位养老支出	61.35	61.35	61.35		
2080501	行政单位离退休	10.73	10.73	10.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	33.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	17.52		
210	卫生健康支出	29.96	29.96	29.96		
21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96	29.96		
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	14.07		
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	8.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.13	7.13	7.13		
221	住房保障支出	36.95	36.95	36.95		
22102	住房改革支出	36.95	36.95	36.95		
2210201	住房公积金	24.83	24.83	24.83		
2210202	提租补贴	12.12	12.12	12.12		
	合 计	706.10	441.42	363.31	78.11	264.68

全椒县政协办公室 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	339.90	339.90	
30101	基本工资	144.54	144.54	
30102	津贴补贴	68.93	68.93	
30103	奖金	12.05	12.05	
30106	伙食补助	15.68	15.68	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	33.11	33.11	
30109	职业年金缴费	17.52	17.52	
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.07	14.07	
30111	公务员医疗补助缴 费	8.76	8.76	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	24.83	24.83	
302	商品和服务支出	78.11		78.11
30201	办公费	29.94		29.94
30207	邮电费	15.96		15.96
30211	差旅费	10.80		10.80
30228	工会经费	2.48		2.48
30239	其他交通费用	18.92		18.92
303	对个人和家庭的补助	23.41	23.41	
30301	离休费	10.93	10.93	
30302	退休费	5.35	5.35	
30307	医疗费补助	7.13	7.13	
	合 计	441.42	363.31	78.11

全椒县政协办公室 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
	合 计			

备注：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拨款安排的支出，故本表无数据。

全椒县政协办公室 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
	合 计			

备注：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拨款安排的支出，故本表无数据。

全椒县政协办公室 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	参政议政	全椒县政协办公室	60.00	60.00							
特定目标类	大墅产业新城帮办经费	全椒县政协办公室	30.00	30.00							
特定目标类	履职平台信息化建设及维护	全椒县政协办公室	20.00	20.00							
特定目标类	县文史委吴敬梓研究会儒林外史研究会秘书处经费	全椒县政协办公室	10.00	10.00							
特定目标类	政协会议	全椒县政协办公室	45.00	45.00							
特定目标类	政协委员履职补助经费	全椒县政协办公室	49.68	49.68							
特定目标类	政协专项经费	全椒县政协办公室	50.00	50.00							
合 计			264.68	264.68							

全椒县政协办公室 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
合 计							

备注：全椒县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。

全椒县政协办公室 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
合 计						

备注：全椒县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 年收支总表的说明

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 2023 年收支总预算 706.10 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、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

全椒县政协办公室 2023 年收入预算 706.10 万元，其中：本年收入 706.10 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 706.10 万元全部是一般公共预算拨款收入 706.10 万元，比 2022 年预算减少 72.10 万元，下降 9.26%，下降原因主要是与 2022 年相比减少了全椒典籍邮寄及办公室维修等费用。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

全椒县政协办公室 2023 年支出预算 706.10 万元，比 2022 年预算减少 72.10 万元，下降 9.26%，下降原因主要是与 2022 年相比减少了全椒典籍邮寄及办公室维修等费用。其中，基本支出 441.42 万元，占 62.52%，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 264.68 万元，占 37.48%，主要用于政协参政议政、履职平台信息化建设以及政协委员履职补助等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

全椒县政协办公室 2023 年财政拨款收支预算 706.10 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 706.10 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 706.10 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 577.84 万元，占 81.84%；社会保障和就业支出 60.35 万元，占 8.69%；卫生健康支出 29.96 万元，占 4.24%；住房保障支出 36.95 万元，占 5.23%。

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。

全椒县政协办公室 2023 年一般公共预算支出 706.10 万元，比 2022 年预算减少 72.10 万元，下降 9.26%，主要原因：与 2022 年相比减少了全椒典籍邮寄及办公室维修等费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 577.84 万元，占 81.84%；社会保障和就业支出 60.35 万元，占 8.69%；卫生健康支出 29.96 万元，占 4.24%；住房保障支出 36.95 万元，占 5.23%。

（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）2023 年预算 428.16 万元，比 2022 年预算减少 229.64 万元，下降 34.91%，下降原因主要是与 2022 年相比减少了全椒典籍邮寄及办公室维修等费用。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023 年预算 109.68 万元，比 2022 年预算增加 109.68 万元，

增长 100.00%，增长原因主要是与上年归纳口径不一致。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023 年预算 40.00 万元，比 2022 年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是与上年归纳口径不一致。

4.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）2023 年预算 10.73 万元，比 2022 年预算减少 0.27 万元，下降 2.45%，基本与上年持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 33.11 万元，比 2022 年预算增加 1.71 万元，增长 5.45%，基本与上年持平。

6.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 17.52 万元，比 2022 年预算增加 0.92 万元，增长 5.54%，基本与上年持平。

7. 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 29.96 万元，比 2022 年预算增加 2.73 万元，增长 10.03%，基本与上年持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 36.95 万元，比 2022 年预算增加 2.75 万元，增长 8.04%，基本与上年持平。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县政协办公室 2023 年一般公共预算基本支出
441.42 万元，其中人员经费 363.31 万元，公用经费 78.11 万元。

（一）人员经费 363.31 万元，主要包括：基本工资 144.54 万元、津贴补贴 68.93 万元、奖金 12.05 万元、伙食补助费 15.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.11 万元、职业年金缴费 17.52 万元、职工基本医疗保险缴费 23.24 万元、住房公积金 24.83 万元、离休费 10.93 万元、退休费 5.35 万元、医疗费补助 7.13 万元。

（二）公用经费 78.11 万元，主要包括办公费 29.94 万元、邮电费 15.96 万元、差旅费 10.80 万元、工会经费 2.48 万元、其他交通费用 18.92 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

全椒县政协办公室 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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

全椒县政协办公室 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

全椒县政协办公室 2023 年预算共安排项目支出 264.68 万元，比 2022 年预算减少 52.72 万元，下降 16.61%，下降原因主要是与 2022 年相比减少了全椒典籍邮寄及办公室维

修等费用。主要包括：本年财政拨款安排 264.68 万元（其中，一般公共预算拨款安排 264.68 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

全椒县政协办公室 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

全椒县政协办公室 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. “参政议政”项目。

（1）项目概述。该项目费用主要用于政协参政议政

（2）立项依据。根据政协工作安排要求

（3）实施主体。全椒县政协办公室

（4）起止时间。2023 年度

（5）项目内容。政协参政议政

（6）年度预算安排。60 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 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			一次性项目						
项目资金 (万元)			中期资金总额:		60	年度资金总额:		60	
			其中: 财政拨款		60	其中: 财政拨款		60	
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标			
	目标 1: 保证政协工作正常开 目标 2:					目标 1: 保证政协工作正常开展 目标 2:			
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	参政议政次数	≥	50 次	数量 指标	参政议政次数	≥	50 次
			提案数量	≥	20 个		提案数量	≥	20 个
		质量 指标	是否完成年度工作任 务	定性	完成	质量 指标	是否完成年度工 作任务	定性	完成
		时效 指标	项目支出及时程度和 效率情况	定性	程度高	时效 指标	项目支出及时程 度和效率情况	定性	程度高
			经费支出时效性	≤	3 天		经费支出时效性	≤	3 天
		成本 指标	项目总成本	≤	60 万元	成本 指标	项目总成本	≤	60 万元
	效 益 指 标	经济效 益指标	对全县经济发展的影 响程度	定性	影响程度	经济效 益指标	对全县经济发 展的影响程度	定性	影响程 度
		社会效 益指标	项目实施对政协工作 影响程度	定性	影响程度	社会效 益指标	项目实施对政协 工作影响程度	定性	影响程 度
		生态效 益指标	过调查研究、反映环境 问题,对改善基层环境 质量的影响程度	定性	影响程度	生态效 益指标	过调查研究、反 映环境问题,对 改善基层环境质 量的影响程度	定性	影 响 程 度
		可持续 影响指 标	对政协委员履职的可 持续性影响程度	定性	影响程度	可持续 影响指 标	对政协委员履职 的可持续性影响 程度	定性	影 响 程 度
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会各界对政协工作 满意度	≥	95%	服务对 象满意 度指标	社会各界对政协 工作满意度	≥	95%
			服务对象满意度	≥	95%		服务对象满意度	≥	95%

2. “政协会议”项目。

- (1) 项目概述。该项目费用主要用于保证政协会议召开
- (2) 立项依据。根据政协工作安排要求
- (3) 实施主体。全椒县政协办公室
- (4) 起止时间。2023 年度
- (5) 项目内容。保证政协会议召开
- (6) 年度预算安排。45 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 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			一次性项目						
项目资金 (万元)				中期资金总额:		45	年度资金总额:		45
				其中:财政拨款		45	其中:财政拨款		45
				其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标(2022年—2022年)					年度目标			
	目标1:保证政协会议正常召开 目标2:					目标1:保证政协会议正常召开 目标2:			
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	政协会议数量	≥	10次	数量 指标	政协会议数量	≥	10次
			政协参会人数	≥	396人次		政协参会人数	≥	396人次
		质量 指标	是否完成年度工作任务	定性	完成	质量 指标	是否完成年度工作任务	定性	完成
			经费支出合规性	定性	合规		经费支出合规性	定性	合规
		时效 指标	项目支出及时程度和效率情况	定性	程度高	时效 指标	项目支出及时程度和效率情况	定性	程度高
			经费支出时效性	≤	3天		经费支出时效性	≤	3天
	成本 指标	项目总成本	≤	45万元	成本 指标	项目总成本	≤	45万元	
	效	经济效	对全县经济发展的	定性	影响程度	经济效	对全县经济发展的	定性	影响程度

益 指 标	益指标	影响程度			益指标	影响程度		
	社会效益指标	项目实施对政协工作影响程度	定性	影响程度	社会效益指标	项目实施对政协工作影响程度	定性	影响程度
	生态效益指标	过调查研究、反映环境问题，对改善基层环境质量的影响程度	定性	影响程度	生态效益指标	过调查研究、反映环境问题，对改善基层环境质量的影响程度	定性	影响程度
	可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	定性	影响程度	可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	定性	影响程度
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对政协工作满意度	≥	95%	服务对象满意度指标	社会各界对政协工作满意度	≥	95%
		服务对象满意度	≥	95%		服务对象满意度	≥	95%

（二）机关（单位）运行经费

全椒县政协办公室 2023 年机关（单位）运行经费财政拨款预算 56.70 万元，比 2022 年减少 2.70 万元，下降 4.55%，基本与上年持平。

（三）政府采购情况。

全椒县政协办公室 2023 年各单位政府采购预算总额 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，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 0 台（套），单位价值 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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，全椒县政协办公室 7 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 264.68 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排安排 0.00 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、“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。