

附件 1

天长市政协办 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

市政协机关设正科级综合办事机构 2 个：市政协办公室、市政协老干部工作室。设正科级专门委员会 7 个。设机关总支 1 个。

（一）市政协办公室

1. 负责政协天长市委员会的全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作；
2. 组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；
3. 负责市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；
4. 负责政协工作的宣传报道和信息调研工作；
5. 负责联系市委、市人大、市政府有关部门和政协的参加单位，互通信息，相互配合，协调工作；
6. 负责市政协机关行政、秘书、财务、人事、车辆保障等工作；
7. 负责机关文明创建工作；
8. 承担市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

市政协办公室设置 3 个股级职能科室：人秘科、行政科、社情民意办公室。

（二）老干部工作室

主要职责是负责机关离退休老干部后勤保障服务及老委员联谊工作。

（三）专门委员会

市政协设 7 个专门委员会：提案委员会、经济委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、民族宗教台侨属委员会、文化文史和学习委员会、农业和农村委员会。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，**天长市政协办** 2021 年度部门预算包括局本级预算，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
1	天长市政协办本级	行政单位
2		
3		
4		

三、2021 年度主要工作任务

一、坚持党的领导，筑牢共同思想政治基础

1. 加强政治理论学习。坚持把学习作为首要政治任务，引导广大政协委员进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。组织委员学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及中央、省委贯彻落实意见精神，围绕市委、市政府工作部署，切实做好加强委员思想政治引领和广泛凝聚共识工作。

2. 准确把握履职方向。坚持在市委领导下开展工作，严格执行重大事项和重要情况向市委请示报告制度。认真贯彻落实

市委十四届十二次全会和市“两会”精神，紧扣“经济实力全国争百强、全省冲前三”目标任务，开展调查研究，组织议政建言，做到市委市政府工作推进到哪里，市政协工作就跟进到哪里。落实意识形态工作责任制，加强舆论引导，让主流意识形态占领政协系统阵地，为天长经济社会发展凝聚力量。

3. 强化政协党建引领。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，更好地发挥政协党组的领导作用、基层党组织的战斗堡垒作用、党员委员的先锋模范作用。全面贯彻落实加强新时代人民政协党的建设工作要求，探索具有政协特色的党建工作新方式新路径。将全体政协委员纳入各专委会，以专委会党支部为依托开展党的工作，完善政协党建联系点功能，进一步推进党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。

二、聚焦中心任务，推进政协工作提质增效

4. 开展协商议政活动。构建协商议政新格局，坚持有事好商量、众人的事情由众人商量，擦亮专门协商机构“牌子”。通过重点协商、对口协商、界别协商等途径，多渠道、多形式开展协商活动，制定年度协商计划，提高协商议政水平。加大对镇街（高新区）政协工作召集人工作的指导，支持他们就全市和本辖区的重大问题或群众普遍关心的热点问题开展专题协商，建言献策。推进协商成果运用，及时跟进和督促协商意见落实，提高协商民主实效。

5. 组织调研视察工作。坚持把调查研究作为履行职能的基本功、政协工作的“压舱石”。重点围绕经济发展、城市建设、

招商引资以及人民群众普遍关心关注的热点难点问题，开展调查研究，提出切实可行的对策措施。更加注重与党委、政府部门的沟通协商，不断提升参政议政的“含金量”。对于富有价值的建言献策成果，进行跟踪督办落实，促进委员意见建议更好地向现实成果转化。

6. 创新提案工作机制。健全提案征集机制，改进提案审查立案方式，推动提案质量提升。继续请市委书记、市长领衔督办重点提案。参照滁州市和其他县（市、区）做法，适时请市政府分管领导向政协常委会通报提案办理情况。推进专委会参与提案办理，抓好专题调研、委员视察、社情民意与提案工作的有机结合。修订完善提案工作考核办法，提高提案工作实效。

三、强化履职尽责，不断提升群众幸福指数

7. 及时反映社情民意。注重发挥社情民意“直通车”作用，拓宽反映渠道，健全收集、编报、落实、反馈机制。提高社情民意工作质量，引导委员围绕劳动就业、医疗卫生、教育文化、生态环境、食品安全等问题建言献策，助力市委、市政府推进民生问题的妥善解决。

8. 推进民主监督工作。完善民主评议机制，规范程序，增强实效。今年，对发改委、住建局、水利局、自然资源和规划局近3年来履行职责、服务群众、创优环境等工作情况进行民主评议，提出意见建议，推动部门工作提升。继续向行政执法机关和窗口服务单位推荐特邀监督员，开展民主监督。完善考评机制，对聘任单位和特邀监督员工作开展情况进行考核，促进部门不断优化政务环境，提高办事效能。

9. 深入联系服务群众。坚持人民政协为人民的履职理念，完善政协领导联系委员和委员联系群众制度，继续开展“委员进社区、常委在行动”活动。充分发挥委员工作室和活动室作用，加强指导，推动委员履职向基层延伸。鼓励委员开展爱心助学、健康义诊、结对帮扶、咨询服务等社会公益活动，让群众感到“政协就在身边”。

10. 参与疫情防控工作。认真学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和指示精神，执行市委各项决策部署。市政协机关按照分工，认真开展督查、值班值守等疫情防控工作。组织引导委员捐款捐物，建言献策。在全市政协系统开展“服务委员企业，推进疫情防控和企业复工复产”活动，为坚决打赢疫情防控阻击战和实现全年经济社会发展目标作出贡献。

四、坚持团结民主，汇聚社会各界智慧力量

11. 增进各界团结联合。邀请各界人士和人民团体参加政协组织的重要会议以及调研、视察、走访活动，为他们参政议政、表达诉求搭建平台，营造宽松和谐、团结奋进、畅所欲言的民主氛围。加强对民族、宗教界代表人士的走访联系，强化交流、增强互信，促进民族团结、宗教和睦。

12. 拓展交流联谊路径。主动接受省、滁州市政协的工作指导，联动开展协商议政、调研视察、文史征集等工作。做好与华东政法大学共建实践实训基地工作。加强与省内外各级政协的联系，宣传推介天长，学习借鉴履职经验，提高议政建言水平。密切与在外天长商会组织及创业成功人士的联系，助力天

长“双招双引”工作。

13. 做好宣传文史工作。全方位、多元化宣传报道市政协重大活动、工作亮点和委员履职风采。用好政协简报、网站等宣传阵地，及时传播天长新风貌、政协好声音。发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，开展文史资料收集、整理、编撰工作，切实为天长经济建设、社会发展提供丰富的历史借鉴。

五、加强自身建设，不断增强政协工作活力

14. 强化政协组织建设。加强政协常委会建设，发挥常委会组成人员的示范作用。优化专委会机构设置，建立委员联络机构，明确职责规范，逐步解决“一人委”问题。进一步明确镇街（高新区）政协工作召集人职责，健全制度，提升工作实效。

15. 发挥委员主体作用。落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，着力提升委员履职能力。强化委员履职培训，按照届期内委员培训全覆盖的规定，会同市委组织部在高校举办2期委员履职能力提升培训班。加强委员服务管理，完善修订委员履职考核办法，发挥好委员在本职工作中的带头作用、政协工作中主体作用、界别群众中的代表作用。

16. 加强机关队伍建设。充实机关工作人员，健全工作制度，强化岗位职责，抓深目标绩效管理，不断提高机关服务保障水平。进一步加强信息化建设，运用网络信息技术开展协商、传播共识，规范有序推动政协履职。加强党风廉政教育，认真落实中央八项规定精神，筑牢思想道德防线，打造高素质的机关干部队伍。

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：天长市政协办

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	697.04	697.04			
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	770.05	五、教育支出					
经常收入预算拨款	770.05	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	21.52	21.52			
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出					
		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	51.49	51.49			
		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					

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：天长市政协办

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	392.56	392.56	0
30101	基本工资	371.04	371.04	0
30108	机关事业单位基本养老金保险缴费	21.52	21.52	0
302	商品和服务支出	83		83
30215	会议费	33		33
30216	培训费	40		40
30217	公务接待费	10		10
303	对个人和家庭的补助	51.49	51.49	
30301	离休费	0.67	0.67	
30302	退休费	50.82	50.82	
合计		527.05	444.05	83

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：天长市政协办

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				

说明：“天长市政协办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：天长市政协办

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
2230101				
.....			
合计				

说明“天长市政协办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：天长市政协办

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	770.05	一、一般公共服务支出	697.04
		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	21.52
五、其他收入		九、卫生健康支出	
		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	51.49
		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	770.05	本年支出合计	770.05
上年结余收入		结转下年	
收入总计	770.05	支出总计	770.05

2021 年收入预算总表

单位名称：天长市政协办

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	770.05		770.05				
20101	政协事务	770.05		770.05				
2010201	行政运行（政协事务）	231.00		231.00				
2010202	一般行政管理事务	489.05		489.05				
2010203	机关事务（政协事务）	50		50				
合计		770.05		770.05				

2021 年支出预算总表

单位名称：天长市政协办

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	770.05	527.05	243
20102	政协事务	770.05	527.05	243
2010201	行政运行（政协事务）	231	83	148
2010202	一般行政管理事务	231	444	45
2010203	机关服务（政协事务）	50	0	50
合计		770.05	527.05	243

2021 年政府采购支出表

单位名称：天长市政协办

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		

说明 “天长市政协办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：天长市政协办

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		

说明 “天长市政协办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：天长市政协办

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
			243	243	243										
其他支出	市政协机关活动经费		50	50	50										
其他支出	政协十届四次次会议经费		48	48	48										
其他支出	政协委员活动经费		100	100	100										
其他支出	政协自身建设经费		45	45	45										

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

天长市政协办 2021 年财政拨款收支预算 770.05 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 770.05 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 770.05 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 697.04 万元，占 90.52%；社会保障和就业支出 21.52 万元，占 2.79%；住房保障支出 51.49 万元，占 6.69%。

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。

天长市政协办 2021 年一般公共预算拨款 770.05 万元，比 2020 年预算拨款增加 158.7 万元，增长 20%，主要原因：一是政协不在编人员增加；二是政协委员活动增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 697.04 万元，占 90.52%；社会保障和就业支出 21.52 万元，占 2.79%；住房保障支出 51.49 万元，占 6.69%。

(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231万元，比2020年预算增加30万元，增长14.92%，主要原因：一是政协不在编人员增加；二是政协委员活动增加

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项) 2021年预算489.05万元，比2020年预算增加120万元，增长32.51%，增长原因主要是政协人员经费增加和开展委员活动丰富。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关事务(项) 2021年预算50万元，比2020年预算增加8.7万元，增长21%，增长原因主要是人员经费增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

天长市政协办2021年一般公共预算基本支出527.05万元，其中：

工资福利支出392.56万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。商品和服务支出83万元，主要包括：会议费、培训费。对个人和家庭的补助51.49万元，主要包括：离休费、退休费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

天长市政协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

天长市政协办 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，天长市政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市政协办 2021 年收支总预算 770.05 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理非税收入，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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

天长市政协办 2021 年一般公共预算拨款 770.05 万元，比 2020 年预算拨款增加 158.7 万元，增长 20%，主要原因：一是政协不在编人员增加；二是政协委员活动增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

天长市政协办 2021 年支出预算 770.05 万元，比 2020 年预算拨款增加 158.7 万元，增长 20%，主要原因：一是政协不在编人员增加；二是政协委员活动增加。

其中，基本支出 527.05 万元，占 68.44%，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 243 万元，31.56 占%，主要用于政协会议、委员活动、政协机关事务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（单位）运行经费

天长市政协办 2021 年机关（单位）运行经费财政拨款

预算 231 万元，比 2020 年预算增加 30 万元，增长 14.92%，主要原因：一是政协不在编人员增加；二是政协委员活动增加。

（二）政府采购情况。

天长市政协办 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，天长市政协办（单位）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）。

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 年天长市政协办 4 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 243 万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1. “政协委员活动经费”项目。

（1）项目概述。为委员更好开展各项工作提供保障。

（2）立项依据。政协章程

(3) 实施主体。政协办公室

(4) 起止时间。2021.1.1-2021.12.31

(5) 项目内容。委员开展各项活动，调研、视察、表彰、委员活动室等。

(6) 年度预算安排。按进度做好安排。

(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	政协委员活动经费						
实施单位	市政协办公室						
项目属性	一次性项目			项目来源		财政拨款	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		100	年度资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			其他资金			
总体 目标	2021 年—2022 年				年度目标		
	做好委员履职工作				做好委员履职工作		
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
		数量 指标	集中开展视察次数	>3 次	数量指标	集中开展视察次数	>3 次
		质量 指标	支出合理合规	合规	质量指标	支出合理合规	合规
		时效 指标	活动是否及时完成	及时完成	时效指标	活动是否及时完成	及时完成
		成本 指标	是否超预算	否	成本指标	是否超预算	否

2. “政协机关活动经费”项目。

(1) 项目概述。维护政协机关运行

(2) 立项依据。政协章程

(3) 实施主体。市政协办公室

(4) 起止时间。2021.1.1-2021.12.31

(5) 项目内容。政协机关行政运行

(6) 年度预算安排。按进度做好安排

(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		政协机关活动经费					
实施单位		市政协办公室					
项目属性		一次性项目		项目来源		财政拨款	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		其中:财政拨款		50	其中:财政拨款		50
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021 年—2022 年				年度目标		
	维护好政协机关各项行政运行				维护好政协机关各项行政运行		
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	政协机关开展活动	>3 次	数量指标	政协机关开展活动	>3 次
		质量指标	支出合理合规	合规	质量指标	支出合理合规	合规
		时效指标	活动是否及时完成	及时完成	时效指标	活动是否及时完成	及时完成

		成本指标	是否超预算	否	成本指标	是否超预算	否
--	--	------	-------	---	------	-------	---

3. “政协机关自身建设经费”项目。

- (1) 项目概述。政协机关自身建设
- (2) 立项依据。政协章程
- (3) 实施主体。市政协办公室
- (4) 起止时间。2021.1.1-2021.12.31
- (5) 项目内容。政协机关自身建设
- (6) 年度预算安排。按进度做好安排
- (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		政协机关自身建设经费					
实施单位		市政协办公室					
项目属性		一次性项目		项目来源		财政拨款	
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	2021年—2022年			年度目标			
	维护好政协机关各项工作			维护好政协机关各项工作			
绩	一级	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	指标	指标					
	产 出 指 标	数量 指标	政协机关开展活 动	>3 次	数量指标	政协机关开 展活动	>3 次
		质量 指标	支出合理合规	合规	质量指标	支出合理合 规	合规
		时效 指标	活动是否及时完成	及时完成	时效指标	活动是否及 时完成	及时完成
成本 指标	是否超预算	否	成本指标	是否超预算	否		

4. “政协十届四次会议经费”项目。

- (1) 项目概述。政协十届四次会议
- (2) 立项依据。政协章程
- (3) 实施主体。市政协办公室
- (4) 起止时间。2021.1.1-2021.12.31
- (5) 项目内容。政协会议
- (6) 年度预算安排。按进度做好安排
- (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	政协十届四次会议经费		
实施单位	市政协办公室		
项目属性	一次性项目	项目来源	财政拨款

项目资金 (万元)	中期资金总额:		48	年度资金总额:		48	
	其中:财政拨款		48	其中:财政拨款		48	
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021年—2022年				年度目标		
	开好政协一年一度的会议				开好政协一年一度的会议		
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	政协会议	>2次	数量指标	政协机关开展活动	>2次
		质量指标	支出合理合规	合规	质量指标	支出合理合规	合规
		时效指标	活动是否及时完成	及时完成	时效指标	活动是否及时完成	及时完成
		成本指标	是否超预算	否	成本指标	是否超预算	否

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、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（单位）运行经费：机关（单位）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。