

蒙城县政协 2022 年预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 蒙城县政协概况

- 1.主要职责
- 2.蒙城县政协预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年蒙城县政协预算表

- 1.蒙城县政协 2022 年收支总表
- 2.蒙城县政协 2022 年收入总表
- 3.蒙城县政协 2022 年支出总表
- 4.蒙城县政协 2022 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县政协 2022 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县政协 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县政协 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县政协 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县政协 2022 年项目支出表
- 10.蒙城县政协 2022 年政府采购支出表
- 11.蒙城县政协 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年蒙城县政协预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明

- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 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 蒙城县政协概况

一、主要职责

县政协设置：一个办公室，六个专门委员会。

（一）县政协办公室

- 1、负责政协蒙城县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他会议的会务工作；
- 2、组织实施政协蒙城县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；
- 3、县人大、县政府及各人民团体的联系，相互配合，协调工作；
- 4、负责各地政协的来访接待工作；
- 5、负责权限范围内的人事任免、机关调整、应急管理工作；
- 6、负责县政协开展活动的后勤保障工作；
- 7、承担政协蒙城县委员会主席、副主席交办的其他事项。

（二）县政协专门委员会

组织委员就有关政治、经济、科技、文化、教育、卫生、体育、法制、祖国统一、民族、宗教、人口资源、环境保护和社会生活中的重要问题，听取情况通报，进行专题调研，提出意见和建议；负责组织委员做好与县人大常委会各工作委员会、县政府各职能部门的对口协商工作；负责专门委员

会会议的会务工作及日常工作等。

二、蒙城县政协预算构成

单位预算构成：蒙城县政协 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

蒙城县政协年度工作要点：全年召开 4 次以上县政协常委会议(委员双月学习会),做好组织、筹备、协调和服务工作；开展 2022 年度重点民主协商活动；做好十一届一次会议委员提案办理工作；收集社情民意信息,全年编报社情民意专刊不少于 12 期；开展文史工作,编辑出版《漆园古今》第二十七辑；强化政治引领，组织开展以自我教育为主旨的调研视察；开展捐资助学活动；筹备召开县政协十一届二次会议。

第二部分 2022 年蒙城县政协预算表

部门（单位）公开表 1

蒙城县政协 2022 年收支总表

部门（单位）名称：蒙城县政协

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	687.66	一、一般公共服务支出	609.72
		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	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	39.80
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	13.13
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	25.02
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	687.66	支出总计	687.66

部门（单位）公开表 2

蒙城县政协 2022 年收入总表

部门（单位）：蒙城县政协

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 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 资金 收入	单位资金						上级 转移 支付 （提 前 达 一 般 公 共 预 算 ）		上级 转移 支付 （政 府 性 基 金 ）
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入			
合计	687.66	687.66	687.66												
中国人民政治协 商会议安徽省蒙 城县委员会	687.66	687.66	687.66												
中国人民 政治协商会议 安徽省蒙城县 委员会	687.66	687.66	687.66												

蒙城县政协 2022 年支出总表

部门（单位）名称：蒙城县政协

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	687.66	299.66	388.00
201	一般公共服务支出	609.72	221.72	388.00
20102	政协事务	605.72	221.72	384.00
2010201	行政运行	221.72	221.72	
2010202	一般行政管理事务	304.00		304.00
2010204	政协会议	50.00		50.00
2010205	委员视察	10.00		10.00
2010299	其他政协事务支出	20.00		20.00
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011308	招商引资	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	39.80	39.80	
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89	
20808	抚恤	0.75	0.75	
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	13.13	13.13	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	

2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221	住房保障支出	25.02	25.02	
22102	住房改革支出	25.02	25.02	
2210201	住房公积金	20.01	20.01	
2210202	提租补贴	5.00	5.00	

蒙城县政协 2022 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：蒙城县政协

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
（一）一般公共预算拨款收入	687.66	一、一般公共服务支出	609.72	609.72		
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.80	39.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.13	13.13		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	25.02	25.02		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	687.66	支 出 总 计	687.66	687.66		

蒙城县政协 2022 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：蒙城县政协

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	687.66	299.66	269.07	30.59	388.00
201	一般公共服务支出	609.72	221.72	191.13	30.59	388.00
20102	政协事务	605.72	221.72	191.13	30.59	384.00
2010201	行政运行	221.72	221.72	191.13	30.59	
2010202	一般行政管理事务	304.00				304.00
2010204	政协会议	50.00				50.00
2010205	委员视察	10.00				10.00
2010299	其他政协事务支出	20.00				20.00
20113	商贸事务	4.00				4.00
2011308	招商引资	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	39.80	39.80	39.80		
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	38.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	25.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89	12.89		
20808	抚恤	0.75	0.75	0.75		
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.75		
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	13.13	13.13	13.13		

21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04		
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04		
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	13.09		
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	11.39		
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	0.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76		
221	住房保障支出	25.02	25.02	25.02		
22102	住房改革支出	25.02	25.02	25.02		
2210201	住房公积金	20.01	20.01	20.01		
2210202	提租补贴	5.00	5.00	5.00		

蒙城县政协 2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：蒙城县政协

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	299.66	269.07	30.59
301	工资福利支出	256.36	247.72	8.64
30101	基本工资	110.24	110.24	
30102	津贴补贴	56.14	56.14	
30103	奖金	9.19	9.19	
30106	伙食补助费	8.64		8.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.78	25.78	
30109	职业年金缴费	12.89	12.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	20.01	20.01	
302	商品和服务支出	42.51	20.57	21.95
30201	办公费	5.60		5.60
30211	差旅费	3.40		3.40
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.20		4.20
30228	工会经费	6.75		6.75
30239	其他交通费用	20.57	20.57	
303	对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30309	奖励金	0.04	0.04	

蒙城县政协 2022 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：蒙城县政协

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

蒙城县政协 2022 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：蒙城县政协

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

蒙城县政协 2022 年项目支出表

部门（单位）名称：蒙城县政协

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	388.00	388.00							
		中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	388.00	388.00							
保障运转类项目	政协会议费	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	50.00	50.00							
保障运转类项目	设备购置费	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	5.00	5.00							
保障运转类项目	招商引资工作经费	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	4.00	4.00							
保障运转类项目	蒙城人文促进会	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	15.00	15.00							

保障运转类项目	文史书籍编撰出版经费	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	20.00	20.00							
保障运转类项目	信息化建设运行经费	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	20.00	20.00							
保障运转类项目	政协委员调研视察	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	10.00	10.00							
保障运转类项目	专委会活动经费	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	10.00	10.00							
保障运转类项目	委员界别活动经费	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	10.00	10.00							
保障运转类项目	茨淮新河纪念馆建设项目	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	160.00	160.00							
保障运转类项目	委员培训费	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	15.00	15.00							
保障运转类项目	智库工作经费	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	15.00	15.00							
保障运转类项目	政协行政管理事务	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	54.00	54.00							

表十、2022 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：蒙城县政协

单位：万元

单位 编码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购 数量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	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)
								单位 资金 小计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		

部门（单位）公开表 11

蒙城县政协 2022 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：蒙城县政协

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

第三部分 2022 年蒙城县政协预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县政协所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县政协 2022 年收支总预算 687.66 万元，收入全部为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 2022 年收入总表的说明

蒙城县政协 2022 年收入预算 687.66 万元，其中，本年收入 687.66 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 687.66 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 188.16 万元，增长 37.67%，增长原因主要是增加了招商引资工作经费 4 万元、蒙城人文促进会经费 15 万元、茨淮新河纪念馆建设项目经费 160 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

蒙城县政协 2022 年支出预算 687.66 万元，比 2021 年预算增加 188.16 万元，增长 37.67%，增长原因主要是增加了招商引资工作经费 4 万元、蒙城人文促进会经费 15 万元、茨淮新河纪念馆建设项目经费 160 万元。其中，基本支出 299.66 万元，占 43.58%，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 388 万元，占 56.42%，主要用于政协一般行政管理事务、政协会议费、委员视察、其他政协

事务支出、招商引资。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县政协 2022 年财政拨款收支预算 687.66 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 609.72 万元，占 88.67%；社会保障和就业支出 39.8 万元，占 5.79%；卫生健康支出 13.13 万元，占 1.91%；住房保障支出 25.02 万元，占 3.64%。

五、关于 2022 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。

蒙城县政协 2022 年一般公共预算支出 687.66 万元，比 2021 年预算增加 188.16 万元，增长 37.67%，增长原因主要是增加了招商引资工作经费 4 万元、蒙城人文促进会经费 15 万元、茨淮新河纪念馆建设项目经费 160 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 609.72 万元，占 88.67%；社会保障和就业支出 39.8 万元，占 5.79%；卫生健康支出 13.13 万元，占 1.91%；住房保障支出 25.02 万元，占 3.64%。

（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）

2022 年预算 221.72 万元，比 2021 年预算增加 4.42 万元，增长 2.03%，增长原因主要是在职人员职务职级调整，工资福利支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 304.00 万元，比 2021 年预算增加 175 万元，增长 135.66%，增长原因主要是增加了项目蒙城人文促进会经费 15 万元、茨淮新河纪念馆建设项目经费 160 万元。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2022 年预算 50 万元，与 2021 年预算相比持平。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2022 年预算 10 万元，与 2021 年预算相比持平。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2022 年预算 20 万元，比 2021 年预算减少 10 万元，下降 33.33%，下降原因主要是项目委员界别活动经费 10 万元调整到一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）中。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022 年预算 4 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，增长 100%，增长原因主要是按照县政府工作任务要求，增加招商引资工作经费。

7.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）2022 年预算 25.78 万元，比 2021 年预算增加 2.38 万元，增长 10.17%，增长原因主要是在职人员职务职级变动，幅度变高。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金缴费支出(项) 2022 年预算 12.89 万元，比 2021 年预算增加 1.19 万元，增长 10.17%，增长原因主要是在职人员职务职级变动，幅度变高。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2022 年预算 0.75 万元，与 2021 年预算相比持平。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2022 年预算 0.37 万元，比 2021 年预算增加 0.07 万元，增长 23.33%，增长原因主要是在职人员职务职级变动，幅度变高。

11. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 2022 年预算 0.04 万元，与 2021 年预算相比持平。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算 11.39 万元，比 2021 年预算增加 1.49 万元，增长 15.05%，增长原因主要是在职人员职务职级变动，幅度变高。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2022 年预算 0.94 万元，比 2021 年预算增加 0.54 万元，增长 135%，增长原因主要是在职人员职务职级变动，幅度变高。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2022 年预算 0.76 万元，比 2021

年预算增加 0.76 万元，增长 100%，增长原因主要是在职人员职务职级变动，幅度变高。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 20.01 万元，比 2021 年预算增加 2.6 万元，增长 14.86%，增长原因主要是在职人员职务职级变动，幅度变高。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 5 万元，比 2021 年预算增加 5 万元，增长 100%，增长原因主要是在职人员职务职级变动，幅度变高。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县政协 2022 年一般公共预算基本支出 299.66 万元，其中，人员经费 269.07 万元，公用经费 30.59 万元。

（一）人员经费 269.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 269.07 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、会议费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县政协 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县政协 2022 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 2022 年项目支出表的说明

蒙城县政协 2022 年预算共安排项目支出 388 万元，比 2021 年预算增加 169 万元，增长 77.17%，增长原因主要是增加了项目招商引资工作经费 4 万元、蒙城人文促进会经费 15 万元、茨淮新河纪念馆建设项目经费 160 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

蒙城县政协 2022 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、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县政协 2022 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.“政协会议费”项目。

（1）项目概述。中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线组织，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。政协会议是政协履行职能和政协委员参政议政的主要形式之一。政协全体会议是政协最高层次的协商形式。全体会

议由政协常委会召集并主持，每年至少举行一次，常务委员会认为必要时，得临时召集之。全体会议须有三分之二以上的委员出席，始得举行。全体会议日程安排主要有：开幕会、闭幕会、界别联组讨论和分组讨论、列席人大会议等。

（2）立项依据。依照《政协章程》执行

（3）实施主体。蒙城县政协办公室。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容。选举地方政协主席、副主席、秘书长和常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或变更；听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况的报告和其他报告；讨论并通过有关的决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。

（6）年度预算安排。2022 年一般公共预算拨款 50 万元。

（7）绩效目标。发挥政协委员的积极参政议政、建言献策作用，提升政协工作的重要性，促进蒙城县经济发展，提升蒙城对外美好形象，提升群众对政协工作的满意度。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			政协会议费				
主管部门及代码			蒙城县政协		实施单位		蒙城县政协办公室
项目属性			常年		项目期		长期
项目金额（万元）			中期资金总额	25	年度资金总额		50 万元
			其中：财政投款	25	其中：财政投款		50 万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年— 2024 年）				年度目标		
	目标 1:	每年度召开至少一次政协全体会议			目标 1:	本年度召开一次政协全体会议	
	目标 2:	发挥政协委员的积极参政议政、建言献策作用，提升政协工作的重要性，促进蒙城县经济发展，提升蒙城对外美好形象，提升群众对政协工作的满意度。			目标 2:	发挥政协委员的积极参政议政、建言献策作用，提升政协工作的重要性，促进蒙城县经济发展，提升蒙城对外美好形象，提升群众对政协工作的满意度。	
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	目标 1:		数量指标	目标 1: 本年度召开政协全体会议	至少 1 次
			目标 2:			目标 2:全体政协委员参会	参会人数不少于 200 人
		质量指标	目标 1:		质量指标	目标 1: 发挥政协委员的积极参政议政、建言献策作用，提升政协工作的重要性。	达到指标值 97%以上
	目标 2:			目标 2:通过政协全体会的召开，促进蒙城县经济发展，提升蒙城对外美好形象，提升群众对政协工作的满意度。		达到指标值 97%以上	
	时效指标		目标 1:		时效指标	目标 1: 全年	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

		成本指标	目标 1:		成本指标	目标 1: 专项经费 50 万元	经费使用率≥95%
		经济效益指标	目标 1:		经济效益指标	目标 1:	
		社会效益指标	目标 1:		社会效益指标	目标 1:政协全会上，政协委员积极参政议政、建言献策，促进了蒙城县经济发展，提升了蒙城对外美好形象。	达到指标值 97%以上
		生态效益指标	目标 1:		生态效益指标	目标 1:	
		可持续发展影响指标	目标 1:		可持续影响指标	目标 1:政协全会上，政协委员积极参政议政、建言献策，促进了蒙城县经济发展，提升了蒙城对外美好形象。	达到指标值 97%以上
		服务对象满意度指标	目标 1:		服务对象满意度指标	目标 1:政协全会上，政协委员积极参政议政、建言献策，促进了蒙城县经济发展，提升了蒙城对外美好形象，提升了群众的满意度。	达到指标值 97%以上

（二）机关运行经费。

蒙城县政协 2022 年机关运行经费财政拨款预算 303.2 万元，比 2021 年预算增加 85.9 万元，增长 39.53%，增长主要原因是增加了招商引资工作经费 4 万元、蒙城人文促进会经费 15 万元、茨淮新河纪念馆建设项目经费 160 万元。

（三）政府采购情况。

蒙城县政协 2022 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 2021 年 12 月 31 日，蒙城县政协共有车辆 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）。

2022 年蒙城县政协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（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。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，蒙城县政协 1 个项目实行了绩效目标管理。涉及一般公共预算财政拨款 50 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上级转移支付资金 0 万元，上年结转 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、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，包括办公费、印刷费、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。

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、国外城县间交通费、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。