

# 蒙城县协 2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年蒙城县政协预算表

- 1.蒙城县政协 2024 年收支总表
- 2.蒙城县政协 2024 年收入总表
- 3.蒙城县政协 2024 年支出总表
- 4.蒙城县政协 2024 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县政协 2024 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县政协 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县政协 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县政协 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县政协 2024 年项目支出表
- 10.蒙城县政协 2024 年政府采购支出表
- 11.蒙城县政协 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年蒙城县政协预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 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（下设一个二级机构），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、应急管理等工作；

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。

#### 办公室下设二级机构：履职服务中心

1、为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政等工作提供保障；

2、承担政协机关和政协委员日常履职服务工作；

3、承办县政协交办的其他工作。

#### （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

从预算单位构成看，蒙城县政协 2023 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县政协本级	行政单位

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。

（二）加强专门协商机构制度建设，健全完善协商工作规则，规范专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等各类协商活动程序，聚焦蒙城县“一市一城三中心、一地一区三集群”战略定位，精准选题议题破题，深入协商议政，务实建言献策。

（三）发挥民主监督作用，健全民主监督知情明政、协商交流、办理反馈、权益保障等机制，重点围绕人民群众关心关注的民生问题，组织开展专项监督、视察监督等。

## 第二部分 2024 年蒙城县政协预算表

部门（单位）公开表 1

### 蒙城县政协 2024 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	694.9	一、一般公共服务支出	605.5
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	48.0
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	16.6
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.9
		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	
		结转结余	
收入总计	694.9	支出总计	694.9

## 蒙城县政协 2024 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 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						
							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	694.9	694.9	694.9										
中国人民政治协商 会议安徽省蒙城县 委员会	694.9	694.9	694.9										
中国人民政治协 商会议安徽省蒙城 县委员会	694.9	694.9	694.9										

## 蒙城县政协 2024 年支出总表

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	694.9	359.9	335.0
201	一般公共服务支出	605.5	270.5	335.0
20102	政协事务	601.5	270.5	331.0
2010201	行政运行	248.6	248.6	
2010202	一般行政管理事务	164.0		164.0
2010204	政协会议	70.0		70.0
2010205	委员视察	10.0		10.0
2010250	事业运行	21.9	21.9	
2010299	其他政协事务支出	87.0		87.0
20113	商贸事务	4.0		4.0
2011308	招商引资	4.0		4.0
208	社会保障和就业支出	48.0	48.0	
20805	行政事业单位养老支出	47.5	47.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7	31.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.8	15.8	
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
210	卫生健康支出	16.6	16.6	
21011	行政事业单位医疗	16.6	16.6	
2101101	行政单位医疗	13.1	13.1	

2101102	事业单位医疗	1.8	1.8	
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.9</b>	<b>24.9</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>24.9</b>	<b>24.9</b>	
2210201	住房公积金	24.9	24.9	

## 蒙城县政协 2024 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、本年收入	694.9	一、一般公共服 务支出	605.5	605.5		
（一）一般公共预算 拨款收入	694.9	二、外交支出				
（二）政府性基金预 算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营 预算拨款收入		四、公共安全支 出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支 出				
（一）一般公共预算 拨款收入		七、文化旅游体 育与传媒支出				
（二）政府性基金预 算拨款收入		八、社会保障和 就业支出	48.0	48.0		
（三）国有资本经营 预算拨款收入		九、社会保险基 金支出				
		十、卫生健康支 出	16.6	16.6		
		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	24.9	24.9		
		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	694.9	支 出 总 计	694.9	694.9		

# 蒙城县政协 2024 年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	694.9	359.9	327.1	32.8	335.0
201	一般公共服务支出	605.5	270.5	237.7	32.8	335.0
20102	政协事务	601.5	270.5	237.7	32.8	331.0
2010201	行政运行	248.6	248.6	217.0	31.6	
2010202	一般行政管理事务	164.0				164.0
2010204	政协会议	70.0				70.0
2010205	委员视察	10.0				10.0
2010250	事业运行	21.9	21.9	20.7	1.2	
2010299	其他政协事务支出	87.0				87.0
20113	商贸事务	4.0				4.0
2011308	招商引资	4.0				4.0
208	社会保障和就业支出	48.0	48.0	48.0		
20805	行政事业单位养老支出	47.5	47.5	47.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7	31.7	31.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.8	15.8	15.8		
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
210	卫生健康支出	16.6	16.6	16.6		
21011	行政事业单位医疗	16.6	16.6	16.6		

2101101	行政单位医疗	13.1	13.1	13.1		
2101102	事业单位医疗	1.8	1.8	1.8		
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9		
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.8	0.8	0.8		
221	住房保障支出	24.9	24.9	24.9		
22102	住房改革支出	24.9	24.9	24.9		
2210201	住房公积金	24.9	24.9	24.9		

# 蒙城县政协 2024 年一般公共预算基本支出表

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	359.9	327.1	32.8
301	工资福利支出	313.9		
30101	基本工资	139.6	139.6	
30102	津贴补贴	56.9	56.9	
30103	奖金	10.5	10.5	
30106	伙食补助费	9.7		9.7
30107	绩效工资	7.6	7.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.7	31.7	
30109	职业年金缴费	15.8	15.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.8	14.8	
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4	
30113	住房公积金	24.9	24.9	
302	商品和服务支出	46.0		
30201	办公费	12.3		12.3
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	4.2		4.2
30228	工会经费	4.6		4.6
30239	其他交通费用	22.9	22.9	

。

## 蒙城县政协 2024 年政府性基金支出表

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

注：蒙城县政协 2024 年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”。

部门（单位）公开表 8

## 蒙城县政协 2024 年国有资本经营预算支出表

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

注：蒙城县政协 2024 年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”。

## 蒙城县政协 2024 年项目支出表

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 管理资金	单位 资金	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	335.0	335.0					
		中国人民政治协商会议 安徽省蒙城县委员会	335.0	335.0					
部门运转类 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	15.0	15.0					
部门运转类 项目	房屋维修费	中国人民政治协商会议 安徽省蒙城县委员会	5.0	5.0					
部门运转类 项目	政协书画院 经费	中国人民政治协商会议 安徽省蒙城县委员会	15.0	15.0					
部门运转类 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	70.0	70.0					
部门运转类 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	5.0	5.0					

部门运转类项目	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	15.0	15.0					
部门运转类项目	委员培训费	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	10.0	10.0					
部门运转类项目	委员履职补助费用	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	72.0	72.0					
部门运转类项目	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	10.0	10.0					
部门运转类项目	茨淮新河纪念馆建设办公室经费	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	40.0	40.0					
部门运转类项目	政协行政管理事务经费	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	59.0	59.0					
部门运转类项目	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	5.0	5.0					
部门运转类项目	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	10.0	10.0					
部门运转类项目	招商引资工作	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	4.0	4.0					

## 蒙城县政协 2024 年部门政府采购支出预算表

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					
								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
注：蒙城县政协 2024 年没有政府采购预算支出，故本表无数据”。													

## 蒙城县政协 2024 年政府购买服务支出表

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
------	------	----------	-------------------	----------	------

注：蒙城县政协 2024 年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2024 年蒙城县政协预算情况说明

### 一、关于 2024 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部门预算管理。蒙城县政协 2024 年收支总预算 694.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县政协 2024 年收入预算 694.9 万元，其中，本年收入 694.9 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 694.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 0.39 万元，增长 0.06%，增长原因主要是在职人员工资基数增加，基本支出增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县政协 2024 年支出预算 694.9 万元，比 2023 年预算增加 0.39 万元，增长 0.06%，增长原因主要是在职人员工资基数增加，基本支出增加。其中，基本支出 359.9 万元，占 51.79%，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 335 万元，占 48.21%，主要用于政协一般行政管理事务、政协会议费、委员履职补助费用、文史书籍编撰出版经费、政协委员调研视察、招商引资等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县政协 2024 年财政拨款收支预算 694.9 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 694.9 万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入 694.9 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 605.5 万元，占 87.13%；社会保障和就业支出 48 万元，占 6.91%；卫生健康支出 16.6 万元，占 2.39%；住房保障支出 24.9 万元，占 3.58%。

## 五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 694.9 万元，比 2023 年预算增加 0.39 万元，增长 0.06%，主要原因是在职人员工资基数增加，基本支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 605.5 万元，占 87.13%；社会保障和就业支出 48 万元，占 6.91%；卫生健康支出 16.6 万元，占 2.39%；住房保障支出 24.9 万元，占 3.58%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

**1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**  
2024 年预算 248.6 万元，比 2023 年预算增加 4.14 万元，增长 1.69%，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)事业运行(项)**  
2024 年预算 21.9 万元，比 2023 年预算增加 6.66 万元，增长 43.7%，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。。

**3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**2024年预算164万元，比2023年预算增加5万元，增长3.14%，增长原因主要是增加了政协书画院经费15万元。

**4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）**2024年预算70万元，比2023年预算减少7万元，下降9.1%，下降原因主要是根据2023年的政协会议费实际支出。

**5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）**2024年预算10万元，与2023年预算相比持平。

**6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）**2024年预算87万元，比2023年预算减少5万元，下降5.43%，下降原因主要是文史书籍编撰出版经费减少5万元。

**7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**2024年预算4万元，与2023年预算相比持平。

**8.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）**2024年预算31.7万元，比2023年预算增加0.16万元，增长0.51%，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）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）**2024年预算15.8万元，比2023年

预算增加 0.03 万元，0.19%，增长原因主要是在职人员职务职级变动，幅度变高。

**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** 2024 年预算 0.5 万元，比 2023 年预算增加 0.5 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。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024 年预算 13.1 万元，比 2023 年预算增加 0.82 万元，增长 6.68%，增长原因主要是在职人员职务职级变动，幅度变高。

**12.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 1.8 万元，比 2023 年预算减少 0.68 万元，下降 27.42%，下降原因主要是政协履职服务中心人员实际人数减少 2 名。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 24.9 万元，比 2023 年预算增加 0.31 万元，增长 1.26%，增长原因主要是在职人员职务职级变动，幅度变高。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县政协 2024 年一般公共预算基本支出 359.9 万元，其中，人员经费 327.1 万元，公用经费 32.8 万元。

（一）人员经费 327.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助等。

（二）公用经费 32.8 万元，主要包括：主要包括：办公费、公务接待费、会议费、工会经费等。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

蒙城县政协 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

蒙城县政协 2024 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 2024 年项目支出表的说明**

蒙城县政协 2024 年预算共安排项目支出 335 万元，比 2023 年预算减少 7 万元，下降 2.05%，下降原因主要是政协会议费减少 7 万元、文史书籍编撰出版经费减少 5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

蒙城县政协 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明**

蒙城县政协 2024 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。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。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。2024年一般公共预算拨款70万元。

（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。

## 项目支出绩效目标表

# 项目支出绩效目标申报表

（2024 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		70 万元			
		其中：财政投款	25	其中：财政投款		70 万元			
		其他资金		其他资金					
总体目标		中期目标（2024 年—2026 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	
		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
		产出指标		质量指标		目标 1:		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 98%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 98%以上

	时效指标	目标 1:		时效指标	目标 1: 全年	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
	成本指标	目标 1:		成本指标	目标 1: 专项经费 70 万元	经费使用率≥95%
效益指标	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 98%以上
	生态效益指标	目标 1:		生态效益指标	目标 1:	
	可持续影响指标	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 98%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 98%以上

## （二）机关运行经费。

蒙城县政协 2024 年机关运行经费财政拨款预算 33.01 万元，比 2022 年预算增加 16.69 万元，增长 102.07%，增长主要原因一是在编人员晋职晋档，工资基数变大；二是新增加了政协履职服务中心 6 名事业人员。

蒙城县政协 2024 年机关运行经费财政拨款预算 236.5 万元，比 2023 年预算减少 4.9 万元，下降 2.03%，下降主要原因是严控一般公共性经费支出，厉行节约，项目经费减少。

## （三）政府采购情况。

蒙城县政协 2024 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 2023 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）。

2024 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。

2024 年，政协 14 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 335 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。

**四、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。

**五、“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。

附件：蒙城县政协 2024 年度项目支出绩效目标。

## 蒙城县政协 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	政协行政管理事务经费	59
2	政协会议费	70
3	委员培训费	10
4	委员履职补助费用	72
5	政协委员调研视察	10
6	委员界别活动经费	10
7	专委会活动经费	5
8	文史书籍编撰出版经费	15
9	智库工作经费	5
10	招商引资工作	4
11	蒙城人文促进会	15
12	房屋维修费	5
13	政协书画院经费	15
14	茨淮新河纪念馆建设办公室经费	40

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		政协行政管理事务经费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	59.00	
		其中：财政拨款	59.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政协行政管理事务运转，按时完成序时进度目标工作任务。			
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	政协行政管理事务经费数量指标	≤600000 元
		质量指标	政协行政管理事务经费质量指标	完成
		时效指标	政协行政管理事务经费时效指标	12 月
		成本指标	政协行政管理事务经费成本指标	≤600000 元
	效益指标	经济效益指标	政协行政管理事务经费经济效益指标	不适用
		社会效益指标	政协行政管理事务经费社会效益指标	≥98%
		生态效益指标	政协行政管理事务经费生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	政协行政管理事务经费可持续影响指标	≥98%
	满意度指标	满意度指标	政协行政管理事务经费满意度指标	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	政协会议费			
主管部门及代码	[002]中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	70.00		
	其中：财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	筹备政协全会召开前的前期工作。			
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	政协会议召开次数	$\geq 1$ 次
		质量指标	政协会议质量指标	完成
		时效指标	政协会议时效指标	12 月
		成本指标	政协会议成本指标	$\leq 700000$ 元
	效益指标	经济效益指标	政协会议经济效益指标	$\geq 98\%$
		社会效益指标	政协会议社会效益指标	$\geq 98\%$
		生态效益指标	政协会议生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	政协会议可持续影响指标	$\geq 98\%$
	满意度指标	满意度指标	政协会议满意度指标	$\geq 98\%$

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		委员培训费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障委员培训运转，完成既定培训目标工作任务。			
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	政协委员培训人数	≤300 人
			政协委员培训次数	≥1 次
		质量指标	政协委员培训质量指标	完成
		时效指标	政协委员培训时效指标	12 月
		成本指标	政协委员培训成本指标	≤100000 元
	效益指标	经济效益指标	政协委员培训经济效益指标	不适用
		社会效益指标	政协委员培训社会效益指标	≥98%
		生态效益指标	政协委员培训生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	政协委员培训可持续影响指标	≥98%
	满意度指标	满意度指标	政协委员培训满意度指标	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		委员履职补助费用		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议 安徽省蒙城县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议安 徽省蒙城县委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	72.00	
		其中：财政拨款	72.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	保障委员履职补助，完成序时进度目标任务。			
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	委员履职补助费用人数	≤300 人
		质量指标	委员履职补助费用质量指标	完成
		时效指标	委员履职补助费用时效指标	12 月
		成本指标	委员履职补助费用成本指标	≤720000 元
	效益 指标	经济效益 指标	委员履职补助费用经济效益 指标	不适用
		社会效益 指标	委员履职补助费用社会效益 指标	≥98%
		生态效益 指标	委员履职补助费用生态效益 指标	不适用
		可持续影 响指标	委员履职补助费用可持续影 响指标	≥98%
	满意 度指 标	满意度指 标	委员履职补助费用满意度指 标	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		政协委员调研视察		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照政协职能职责和政协委员职能职责，按期完成目标任务。			
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	政协委员调研视察数量指标	≥20 次
		质量指标	政协委员调研视察质量指标	完成
		时效指标	政协委员调研视察时效指标	12 月
		成本指标	政协委员调研视察成本指标	≤100000 元
	效益指标	经济效益指标	政协委员调研视察经济效益指标	不适用
		社会效益指标	政协委员调研视察社会效益指标	≥98%
		生态效益指标	政协委员调研视察生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	政协委员调研视察可持续影响指标	≥98%
	满意度指标	满意度指标	政协委员调研视察满意度指标	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		委员界别活动经费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照政协职能职责，按期完成委员界别活动工作目标任务。			
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	委员界别活动数量指标	≥6 次
		质量指标	委员界别活动质量指标	完成
		时效指标	委员界别活动时效指标	12 月
		成本指标	委员界别活动成本指标	≤100000 元
	效益指标	经济效益指标	委员界别活动经济效益指标	不适用
		社会效益指标	委员界别活动社会效益指标	≥98%
		生态效益指标	委员界别活动生态效益效益指标	不适用
		可持续影响指标	委员界别活动可持续影响指标	≥98%
	满意度指标	满意度指标	委员界别活动满意度指标	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		专委会活动经费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议 安徽省蒙城县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议 安徽省蒙城县委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
年度 目标	按照专委会职责，按期完成工作任务。			
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	专委会活动数量指标	≥20 次
		质量指标	专委会活动质量指标	完成
		时效指标	专委会活动时效指标	12 月
		成本指标	专委会活动成本指标	≤50000 元
	效益 指标	经济效益 指标	专委会活动经济效益指 标	不适用
		社会效益 指标	专委会活动社会效益指 标	≥98%
		生态效益 指标	专委会活动生态效益指 标	不适用
		可持续影 响指标	专委会活动可持续影响 指标	≥98%
	满意 度指 标	满意度指 标	专委会活动满意度指标	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		文史书籍编撰出版经费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	收集文史书籍资料，做好书籍编辑出版的序时进度目标工作。			
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	文史书籍编撰出版数量指标	≥2 次
		质量指标	文史书籍编撰出版质量指标	完成
		时效指标	文史书籍编撰出版时效指标	12 月
		成本指标	文史书籍编撰出版成本指标	≤300000 元
	效益指标	经济效益指标	文史书籍编撰出版经济效益指标	不适用
		社会效益指标	文史书籍编撰出版社会效益指标	≥98%
		生态效益指标	文史书籍编撰出版生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	文史书籍编撰出版可持续影响指标	≥98%
	满意度指标	满意度指标	文史书籍编撰出版满意度指标	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		智库工作经费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障智库工作运转，按时完成序时进度目标工作任务。			
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	智库工作数量指标	≥2 次
		质量指标	智库工作质量指标	完成
		时效指标	智库工作时效指标	12 月
		成本指标	智库工作成本指标	≤50000 元
	效益指标	经济效益指标	智库工作经济效益指标	不适用
		社会效益指标	智库工作社会效益指标	≥98%
		生态效益指标	智库工作效益指标	不适用
		可持续影响指标	智库工作可可持续影响指标	≥98%
	满意度指标	满意度指标	智库工作满意度指标	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		招商引资工作		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.00
		其中：财政拨款		4.00
		其他资金		0.00
年度目标	依据蒙发【2021】11号文件，将招商引资工作经费列入2022年部门预算中，确保招商引资工作顺利开展。			
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	招商引资工作数量指标	≥6次
		质量指标	招商引资工作质量指标	完成
		时效指标	招商引资工作时效指标	12月
		成本指标	招商引资工作成本指标	≤40000元
	效益指标	经济效益指标	招商引资工作经济效益指标	不适用
		社会效益指标	招商引资工作社会效益指标	≥98%
		生态效益指标	招商引资工作生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	招商引资工作可持续指标	≥98%
	满意度指标	满意度指标	招商引资工作满意度指标	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		蒙城人文促进会		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	引导异地成功人士返乡创业，切实加强我县与异地商会所在地的经济交流合作，更好地发挥异地蒙城商会的平台优势，支持商会运作与发展。			
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	异地人文促进会城市	≤3 个
		质量指标	蒙城人文促进会质量指标	完成
		时效指标	蒙城人文促进会时效指标	12 月
		成本指标	蒙城人文促进会成本指标	≤150000 元
	效益指标	经济效益指标	蒙城人文促进会经济指标	不适用
		社会效益指标	蒙城人文促进会社会效益指标	≥98%
		生态效益指标	蒙城人文促进会生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	蒙城人文促进会可持续影响指标	≥98%
	满意度指标	满意度指标	蒙城人文促进会满意度指标	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		房屋维修费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据房屋现有情况，按时维修房屋，确保房屋安全。			
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	房屋维修数量指标	完成房屋维修
		质量指标	房屋维修质量指标	保证维修房屋质量
		时效指标	房屋维修时效指标	12 月
		成本指标	房屋维修成本指标	≤100000 元
	效益指标	经济效益指标	房屋维修经济效益指标	不适用
		社会效益指标	房屋维修社会效益指标	≥98%
		生态效益指标	房屋维修生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	房屋维修可持续影响指标	≥98%
	满意度指标	满意度指标	房屋维修满意度指标	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		政协书画院经费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据县政协书画院的职责，按序时进度完成目标任务。			
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	政协书画院数量指标	完成
		质量指标	政协书画院质量指标	完成
		时效指标	政协书画院时效指标	12 月
		成本指标	政协书画院成本指标	≤150000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政协书画院社会效益指标	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政协书画院可持续影响指标	≥98%
	满意度指标	满意度指标	政协书画院满意度指标	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		茨淮新河纪念馆建设办公室经费		
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照茨淮新河纪念馆建设领导小组工作要求，完成序时进度工作任务。			
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	茨淮新河纪念馆建设办公室数量指标	≥4 次
		质量指标	茨淮新河纪念馆建设办公室质量指标	完成
		时效指标	茨淮新河纪念馆建设办公室时效指标	12 月
		成本指标	茨淮新河纪念馆建设办公室成本指标	≤1400000 元
	效益指标	经济效益指标	茨淮新河纪念馆建设办公室经济效益指标	不适用
		社会效益指标	茨淮新河纪念馆建设办公室社会效益指标	≥98%
		生态效益指标	茨淮新河纪念馆建设办公室生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	茨淮新河纪念馆建设办公室可持续影响指标	≥98%
	满意度指标	满意度指标	茨淮新河纪念馆建设办公室满意度指标	≥98%