

芜湖市鸠江区政协 2021 年部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 芜湖市鸠江区政协 2021 年收支总表
2. 芜湖市鸠江区政协 2021 年收入总表
3. 芜湖市鸠江区政协 2021 年支出总表
4. 芜湖市鸠江区政协 2021 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市鸠江区政协 2021 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市鸠江区政协 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市鸠江区政协 2021 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市鸠江区政协 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市鸠江区政协 2021 年项目支出表
10. 芜湖市鸠江区政协 2021 年政府采购支出表
11. 芜湖市鸠江区政协 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明

3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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

依据《政协章程》第四十七条规定，区政协常务委员会行使以下职权：

- 一、召集并主持区政协七届委员会全体会议；
- 二、组织实现《政协章程》规定的任务和会议决议；
- 三、执行全体会议通过的决议；
- 四、审查重要建议案、提案、调研视察报告、建言建议、其他报告；
- 五、决定七届委员会工作机构的设置和变动，并任免其组成成员。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市鸠江区政协 2021 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市鸠江区政协办公室本级	行政单位
2		

三、2021 年度主要工作任务

2021 年区政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考

察安徽重要讲话指示精神，在中共鸠江区委坚强领导下，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，把“奋力打造经济引领区、创新先行区、核心功能区、生态宜居区、民生示范区”作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，把加强协商能力建设作为着力重点，积极创新履职实践、全力服务中心大局，为建设现代化新鸠江贡献智慧力量，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。

（一）强化创新理论武装，在加强思想政治建设上更进一步提高政治站位，筑牢思想根基，力学笃行，切实增强做好政协工作的责任感使命感。

（二）围绕中心服务大局，在发挥协商机构作用上更进一步自觉把政协工作放在全区大局大势中去谋划和推进，做到党委政府工作推进到哪里，政协工作就跟进到哪里。

（三）创新履职尽责实践，在凝聚共识汇集力量上更进一步牢固树立凝聚共识是更重要的履职成果鲜明导向，努力寻求最大公约数，画出最大同心圆。

（四）强化责任担当意识，在做实工作强基固本上更进一步贯彻“提高四个能力”要求，坚持目标导向、问题导向、效果导向，整合履职资源，推动政协事业不断展现新的生机活力。

2021 年，将抓好“十项重点任务”落实。一是围绕建党 100 周年开展纪念活动和爱党爱国教育活动，坚定初心使命。二是认真落实省委、市委专项督查成果，坚持高质量转化。三是加强协

商能力建设，全面提升履职质量。四是精心承办年度协商计划，以高质量履职服务高质量发展。五是建好用好“请你来政协，有事好商量”协商议事平台，推进政协协商与基层协商有效衔接。六是加强界别工作，充分发挥界别独特优势。七是探索在基层开展政协工作的方式方法，有效促进各界群众心往一处想、劲往一处使。八是开展“提案质量提升年”活动，坚持提案质量、办理质量、服务质量同步发力。九是强化政协委员和政协机关干部“两支队伍”建设。十是建设“书香政协”，讲好“鸠江故事”。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市鸠江区政协 2021 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	910.98	一、一般公共服务支出	517.36
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		五、教育支出	33.13
		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	289.29
		九、卫生健康支出	19.10
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	52.10
		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		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		年终结转结余	
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	910.98	支 出 总 计	910.98

芜湖市鸠江区政协 2021 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
鸠江区政协	223.72	223.72	223.72															
鸠江区人民政府办公室	687.26	687.26	687.26															

芜湖市鸠江区政协 2021 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	517.36	356.92	160.44			
20102	政协事务	517.36	356.92	160.44			
2010201	行政运行	356.92	356.92				
2010202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2010203	机关服务	5.00		5.00			
2010204	政协会议	62.88		62.88			
2010205	委员视察	11.00		11.00			
2010206	参政议政	75.56		75.56			
205	教育支出	33.13	2.23	30.90			
20508	进修及培训	33.13	2.23	30.90			
2050803	培训支出	33.13	2.23	30.90			
208	社会保障和就业支出	289.29	289.29				
20805	行政事业单位养老支出	289.29	289.29				
2080501	行政单位离退休	120.02	120.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	144.14	144.14				
210	卫生健康支出	19.10	19.10				
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10				
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80				
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30				
221	住房保障支出	52.10	52.10				

22102	住房改革支出	52.10	52.10				
2210201	住房公积金	42.72	42.72				
2210202	提租补贴	9.38	9.38				
	合 计	910.98	719.64	191.34			

芜湖市鸠江区政协 2021 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	910.98	一、本年支出	910.98
（一）一般公共预算拨款	910.98	（一）一般公共服务支出	517.36
（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	33.13
（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	289.29
		（九）卫生健康支出	19.10
		（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	52.10
		（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	910.98	支 出 总 计	910.98

芜湖市鸠江区政协 2021 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	517.36	356.92	326.77	30.15	160.44
20102	政协事务	517.36	356.92	326.77	30.15	160.44
2010201	行政运行	356.92	356.92	326.77	30.15	
2010202	一般行政管理事务	6.00				6.00
2010203	机关服务	5.00				5.00
2010204	政协会议	62.88				62.88
2010205	委员视察	11.00				11.00
2010206	参政议政	75.56				75.56
205	教育支出	33.13	2.23		2.23	30.90
20508	进修及培训	33.13	2.23		2.23	30.90
2050803	培训支出	33.13	2.23		2.23	30.90
208	社会保障和就业支出	289.29	289.29	289.29		
20805	行政事业单位养老支出	289.29	289.29	289.29		
2080501	行政单位离退休	120.02	120.02	120.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	25.13		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	144.14	144.14	144.14		
210	卫生健康支出	19.10	19.10	19.10		
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	19.10		
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	10.80		
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	8.30		
221	住房保障支出	52.10	52.10	52.10		
22102	住房改革支出	52.10	52.10	52.10		
2210201	住房公积金	42.72	42.72	42.72		
2210202	提租补贴	9.38	9.38	9.38		
	合 计	910.98	719.64	687.26	32.38	191.34

芜湖市鸠江区政协 2021 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	408.30	408.30	
30101	基本工资	90.50	90.50	
30102	津贴补贴	75.16	75.16	
30103	奖金	155.17	155.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.13	25.13	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.79	10.79	
30111	公务员医疗补助缴费	8.30	8.30	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	42.72	42.72	
302	商品和服务支出	46.68	14.80	31.88
30239	其他交通费用	16.30	14.80	1.50
30201	办公费	13.40		13.40
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	2.23		2.23
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.26		3.26
30229	福利费	2.45		2.45
30299	其他商品和服务支出	2.54		2.54
303	对个人和家庭的补助	120.02	120.02	
30302	退休费	120.02	120.02	
310	资本性支出	0.50		0.50
31007	信息网络及软件购置更新	0.50		0.50
313	对社会保障基金补助	144.14	144.14	
31302	对社会保险基金补助	144.14	144.14	
	合 计	719.64	687.26	32.38

芜湖市鸠江区政协 2021 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				

注：芜湖市鸠江区政协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。

芜湖市鸠江区政协 2021 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				

注：芜湖市鸠江区政协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。

芜湖市鸠江区政协 2021 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		
	政协全体会议费	鸠江区政协	62.88	62.88							
	委员活动费	鸠江区政协	10.95	10.95							
	常委培训经费	鸠江区政协	30.90	30.90							
	常委会经费	鸠江区政协	10.00	10.00							
	重点工作民主监督经费	鸠江区政协	13.00	13.00							
	退休干部管理费	鸠江区政协	5.00	5.00							
	政协委员履职补贴	鸠江区政协	52.56	52.56							
	招商经费	鸠江区政协	6.00	6.00							
合计			191.29	191.29							

芜湖市鸠江区政协 2021 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出								政府采购意向				
		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	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额

注：芜湖市鸠江区政协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。

芜湖市鸠江区政协 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：芜湖市鸠江区政协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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市鸠江区政协 2021 年收支总预算 910.98 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区政协 2021 年收入预算 910.98 万元，其中，本年收入 910.98 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 910.98 万元，全部为：一般公共预算拨款收入 910.98 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 50.4 万元，增长 5.9%，增长原因主要是人员工资待遇、社保基数及住房公积金基数调整。

三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区政协 2021 年支出预算 910.98 万元，比 2020 年预算增加 50.4 万元，增长 5.9%，增长原因主要是人员工资待遇、社保基数及住房公积金基数调整。其中，基本支出 719.64 万元，占 79.00%，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 191.34 万元，占 21.00%，主要用于区政协常委会事务方面、常委培训提高委员履职能力、退休老干部管理、各委员联络组组织委员小组活动联系

委员、政协全体会议、委员调研视察的项目支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区政协 2021 年财政拨款收支预算 910.98 万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 910.98 万元；按资金年度分全部为：本年财政拨款收入 910.98 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 517.36 万元，占 56.79%；教育支出 33.13 万元，占 3.64%；社会保障和就业支出 289.29 万元，占 31.75%；卫生健康支出 19.10 万元，占 2.10%；住房保障支出 52.10 万元，占 5.72%。

五、关于 2021 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。

芜湖市鸠江区政协 2021 年一般公共预算支出 910.98 万元，比 2020 年预算增加（减少）50.4 万元，增长 5.9%，主要原因：人员工资待遇、社保基数及住房公积金基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 517.36 万元，占 56.79%；教育支出 33.13 万元，占 3.64%；社会保障和就业支出 289.29 万元，占 31.75%；卫生健康支出 19.10 万元，占 2.10%；住房保障支出 52.10 万元，占 5.72%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)
2021 年预算 356.92 万元，比 2020 年预算减少 8.88 万元，下降 2.43%，下降原因主要是严格执行中央八项规定。

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6万元，与2020年预算持平，增长（下降）0%，无增减变化。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）2021年预算5万元，比2020年预算减少0.7万元，下降12.28%，下降原因主要是严格执行中央八项规定。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2021年预算62.88万元，比2020年预算增加13.2万元，增长26.57%，增长原因主要是疫情防控需要。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2021年预算11万元，与2020年预算持平，增长0%，无增减变化。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2021年预算75.56万元，比2020年预算增加0.96万元，增长1.29%，增长原因主要是新增委员履职补贴经费增加。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算33.13万元，比2020年预算增加12.9万元，增长63.76%，增长原因主要是常委培训经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算120.02万元，比2020年预算增加9.21万元，增长8.31%，增长原因主要是养老保险基数调整。

9. 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支出(项)2021年预算25.13万元,比2020年预算减少0.02万元,下降0.08%,下降原因主要是养老保险基数调整。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)2021年预算144.14万元,比2020年预算增加13.98万元,增长10.74%,增长原因主要是养老保险基数调整。

11. 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10.8万元,与2020年预算持平,增长0%,无增减变化。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算8.3万元,比2020年预算减少0.01万元,下降0.12%,下降原因主要是机关工作人员工资待遇调整。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算42.72万元,比2020年预算增加9.76万元,增长29.61%,增长原因主要是机关工作人员工资待遇调整。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算9.38万元,与2020年预算持平,增长0%,无增减变化。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区政协2021年一般公共预算基本支出

719.64 万元，其中，人员经费 687.26 万元，公用经费 32.38 万元。

（一）人员经费 687.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇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、其他交通费用、退休费、对社会保险基金补助。

（二）公用经费 32.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市鸠江区政协 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。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市鸠江区政协 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。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

芜湖市鸠江区政协 2021 年预算共安排项目支出 191.34 万元，比 2020 年预算增加 26.36 万元，增长 15.98%，增长原因主要是政协全体会议费、常委培训费增加。全部为：本年财政拨款安排 191.34 万元（全部为，一般公共预算拨款安排 191.34 万元）。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区政协 2021 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 2021 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区政协 2021 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购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

	任务名称		预算金额 (万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1	政协全体会议	62.88	62.88		
	任务 2	常委会议	10.00	10.00		
	任务 3	委员履职	76.56	76.56		
	任务 4	委员培训	33.13	33.13		
	任务 5	招商引资	6.00	6.00		
	任务 6	老干部管理	5.00	5.00		
	任务 7	机关运行	717.41	717.41		
	金额合计			910.98	910.98	
年度 总体 目标	目标 1: 召开全体会议 1 次 目标 2: 召开常委会议 15 次 目标 3: 调研视察 15 次, 参政议政 目标 4: 提高委员履职能力 目标 5: 招商引资 目标 6: 服务离退休老干部 目标 7: 保障机关正常运行					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	任务 1: 政协全体会议		1 次	100
			任务 2: 常委会议		5 次	100
			任务 3: 调研视察		15 次	100
		质量指标	任务 1: 经费支出合规性		是	100
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 项目计划完成时间		2021 年 12 月	100
	指标 2:					
	成本指标	指标 1: 项目实施成本		≤100%	100	
		指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 保障政协工作有序开展		是	100
			指标 2:			
	生态效益指标	指标 1: 不适用				
		指标 2:				
可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度	100		
	指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参会委员满意度		≥90%	100	
		指标 2:				

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “政协委员履职补贴经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	政协委员履职补贴经费					
主管部门	芜湖市鸠江区政协					
实施单位	芜湖市鸠江区政协办公室					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2021 年 1 月-2021 年 12 月/长期					
项目总预算(万元)	52.56	项目当年预算(万元)	52.56			
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金			
	0.00	52.56	0.00			
同名项目上年预算额	51.6	同名项目上年预算执行数	49.44			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况:为提高委员履职能力,为政协委员开展调研等活动提供履职补贴。</p> <p>二、设立依据:根据《芜湖市政协委员履职补贴发放办法》《鸠江区政协委员履职补贴发放办法》等文件要求。</p> <p>三、必要性分析:比较必要。</p> <p>四、预期目标:增强委员履职能力,保障政协委员和界别小组顺利开展调研活动。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	发放委员数	百分比	≥90%
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是/否	是
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	经费计划支出时间	3 月
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:	项目实施成本	百分比	≤100%
	指标 2:					
效	经济效益	指标 1:	不适用			

	益 指 标	指标	指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1:	提高委员履职积 极性	是/否	是
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1:	不适用		
			指标 2:			
		可持续影响 指标	指标 1:	对单位履职、促进 事业发展的持续 影响程度	影响程度（较 高、明显、一 般）	明显及以上
	指标 2:					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	委员满意度	百分比	≥90%
			指标 2:			

2. “政协全体会议费”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	政协全体会议费					
主管部门	芜湖市鸠江区政协					
实施单位	芜湖市鸠江区政协办公室					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2021 年 1 月-2021 年 12 月/长期					
项目总预算(万元)	62.88	项目当年预算 (万元)	62.88			
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金			
	0.00	62.88	0.00			
同名项目上年预算额	49.68	同名项目上年 预算执行数	60.91			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 召开区政协七届五次会 二、设立依据: 根据《中国人民政治协商会议章程》规定。 三、必要性分析: 非常必要。 四、预期目标: 区政协七届五次会顺利召开。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	会议召开次数	次	1 次
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是/否	是
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	经费计划支出 时间	6 月
		成本指标	指标 1:	项目实施成本	百分比	≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用		
		社会效益指标	指标 1:	保障会议顺利召开	是/否	是
		生态效益指标	指标 1:	不适用		
		可持续影响指标	指标 1:	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	明显及以上
满意度指	服务对象	指标 1:	委员满意度	百分比	≥90%	

	标	满意度指标			
--	---	-------	--	--	--

（三）机关运行经费。

芜湖市鸠江区政协 2021 年机关运行经费财政拨款预算 356.92 万元，比 2020 年预算减少 8.88 万元，下降 2.43%，下降主要原因是严格执行中央八项规定。

（四）政府采购情况。

芜湖市鸠江区政协 2021 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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区政协共有车辆 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）。

2021 年部门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。

（六）绩效目标设置情况。

2021 年，芜湖市鸠江区政协 2 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 115.44 万元，全部为一般公共预算当年财政拨款 115.44 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。