

**中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员  
会办公室 2022 年部门预算**

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室  
2022 年收支总表
2. 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室  
2022 年收入总表
3. 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室  
2022 年支出总表
4. 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室  
2022 年财政拨款收支总表
5. 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室  
2022 年一般公共预算支出表
6. 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室  
2022 年一般公共预算基本支出表
7. 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室  
2022 年政府性基金预算支出表
8. 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室  
2022 年国有资本经营预算支出表
9. 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室  
2022 年项目支出表
10. 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室  
2022 年政府采购支出表

11. 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室  
2022 年政府购买服务支出表

**第三部分 2022 年部门预算情况说明**

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 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，中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2022 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指导，强化思想政治引领

始终高度自觉把维护习近平总书记核心地位作为第一位的政治要求，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核

心的中共中央保持高度一致。把深入学习贯彻党的十八届六中全会精神作为重要政治任务，深刻领会精神实质，准确把握思想内涵。深刻把握“两个确立”的决定性意义，坚定不移地拥护以习近平同志为核心的党中央。一以贯之地强化党的创新理论武装，认真学习领会习近平总书记“七一”重要讲话精神，持续深入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，务求做到学思用贯通、知信行合一。以政治建设为统领，坚决把“两个维护”作为政治建设的首要任务，作为最根本的政治纪律和政治规矩，持续引领各党派团体和各族各界人士强化共同体意识，在旗帜、道路、理论、制度等重点问题上态度鲜明、立场坚定。

（二）以发挥专门协商机构作用为重点，为深化协商民主建设凝聚合力

认真落实区委《关于进一步加强政协协商民主建设的实施意见》，强化协商民主意识，不断提高政协协商民主制度化、规范化、程序化水平。继续与区委、区政府共同制定并组织实施重点民主协商计划，多建睿智之言，多献务实之策。坚持与区委、区政府就有关议题开展通报协商。牢固树立“商以求同、协以成事”的理念，听民声察实情办实事，更好彰显专门协商机构的性质定位和特色优势。健全知情明政、成果采纳、办理反馈机制，推动更多协商成果转化运用。

（三）以服务鸠江改革发展为主线，为同心谱写鸠江建

## 设新篇章献计出力

把区第八次党代会确定的目标任务作为政协履职重点，引导和推动全体政协委员在新的起点上不断创新发展。锚定“打造八百里皖江第一区”的总目标，立足全区大局大势来思考、谋划和推动履职实践。紧紧围绕“四个一号”工程，聚焦人民群众对美好生活的向往，充分发挥政协专门协商机构的优势，更高质量开好政协全会、专题议政性常委会会议、专题协商会，增强建言资政的靶向性和实效性；持续开展“我为人民城市商一事”活动，更加灵活地开展对口协商、界别协商、提案办理协商，协商式监督、大会发言、反映社情民意，精准选题、精准建言。

### （四）以提高履职能力建设为支撑，抓好“两支队伍”建设

坚持把“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”总要求作为根本遵循。围绕新时代人民政协工作新部署新要求，加大履职创新和制度建设力度，把人民政协制度优势更好转化为治理效能。坚持实践导向，及时总结履职实践中的创新举措和有效做法，形成新的制度规范，推动政协事业创新发展。进一步破解委员履职难题、促进政协工作提质增效，进一步畅通民意诉求表达、扩大有序政治参与，实现建言资政与凝聚共识双向发力。

(五) 以增进大团结大联合为目标，广泛凝聚共识和力量

深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想，认真落实中央及省市区委政协工作会议精神、区委对政协工作的要求，立足新时代政协新方位新使命，从严从实抓好委员和机关干部“两支队伍”建设，深化“书香政协”读书平台，加强委员学习培训，建立“委员工作室”，强化服务管理，树立新时代人民政协新样子。

## 第二部分 2022 年部门预算表

# 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 2022 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	1068.00	一、一般公共服务支出	741.49
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	
		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	222.51
		九、卫生健康支出	31.75
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	72.23
		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	1068.00	本 年 支 出 小 计	1068.00
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	1068.00	支 出 总 计	1068.00



## 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 2022 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
中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室	1068.00	1068.00	1068.00															
中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室本级	1068.00	1068.00	1068.00															

## 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 2022 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	741.49	488.20	253.29			
20102	政协事务	741.49	488.20	253.29			
2010201	行政运行	489.20	488.20	1.00			
2010202	一般行政管理事务	50.00		15.00			
2010204	政协会议	84.88		84.88			
2010205	委员视察	10.95		10.95			
2010206	参政议政	96.46		96.46			
2010299	其他政协事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	222.51	222.51				
20805	行政事业单位养老支出	222.35	222.35				
2080501	行政单位离退休	175.68	175.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	31.78	31.78				
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78				
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63				
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72				

2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42				
221	住房保障支出	72.23	72.23				
22102	住房改革支出	72.23	72.23				
2210201	住房公积金	55.36	55.36				
2210202	提租补贴	16.87	16.87				
	<b>合 计</b>	1068.00	814.71	218.29			

## 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 2022 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	1068.00	一、本年支出	1068.00
(一)一般公共预算拨款	1068.00	(一)一般公共服务支出	741.49
(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	222.51
		(九)卫生健康支出	31.78
		(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	72.23
		(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	1068.00	支 出 总 计	1068.00

## 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 2022 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	741.49	488.20	430.36	57.84	253.29
20102	政协事务	741.49	488.20	430.36	57.84	253.29
2010201	行政运行	489.20	488.20	430.36	57.84	1.00
2010202	一般行政管理事务	50.00				50.00
2010204	政协会议	84.88				84.88
2010205	委员视察	10.95				10.95
2010206	参政议政	96.46				96.46
2010299	其他政协事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	222.51	222.51	222.51		
20805	行政事业单位养老支出	222.35	222.35	222.35		
2080501	行政单位离退休	175.68	175.68	175.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11	31.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	15.56		
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	31.78	31.78	31.78		
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	31.78		
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	19.63		
	事业单位医疗	0.72	0.72	0.72		

2101102						
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	11.42		
221	住房保障支出	72.23	72.23	72.23		
22102	住房改革支出	72.23	72.23	72.23		
2210201	住房公积金	55.36	55.36	55.36		
2210202	提租补贴	16.87	16.87	16.87		
201	一般公共服务支出	741.49	488.20	430.36	57.84	253.29
20102	政协事务	741.49	488.20	430.36	57.84	253.29
2010201	行政运行	489.20	488.20	430.36	57.84	1.00
	<b>合 计</b>	1068.00	814.71	756.87	57.84	253.29

## 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 2022 年一般公共预算

## 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	571.90	571.90	
30101	基本工资	113.77	113.77	
30102	津贴补贴	97.15	97.15	
30103	奖金	230.95	230.95	
30107	绩效工资	0.43	0.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.11	31.11	
30109	职业年金缴费	15.56	15.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	15.99	
30111	公务员医疗补助缴费	11.42	11.42	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	55.36	55.36	
302	商品和服务支出	56.84		56.84
30201	办公费	11.80		11.80
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	2.93		2.93
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.86		5.86
30229	福利费	2.74		2.74
30239	其他交通费用	21.36		21.36
30299	其他商品和服务支出	4.16		4.16
303	对个人和家庭的补助	184.97	184.97	
30302	退休费	180.62	180.62	
30307	医疗费补助	4.36	4.36	
310	资本性支出	1.00		1.00

31002	办公设备购置	1.00		1.00
	合 计	814.71	756.87	57.84



**中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 2022 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: 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会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。

**中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 2022 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: 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会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。



## 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 2022 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	备用金	中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室	1.00	1.00							
特定目标类	常委会经费	中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室	10.00	10.00							
特定目标类	常委培训经费	中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室	30.90	30.90							
特定目标类	履职系统建设维护费	中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室	35.00	35.00							
特定目标类	双招双引经费	中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室	10.00	10.00							
特定目标类	退休干部管理费	中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室	5.00	5.00							

		委员会办公室									
特定目标类	委员活动费	中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室	10.95	10.95							
特定目标类	政协全体会议费	中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室	74.88	74.88							
特定目标类	政协委员履职补贴	中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室	52.56	52.56							
特定目标类	重点工作民主监督经费	中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室	13.00	13.00							
特定目标类	鸠江区政协研究会项目经费	中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室	10.00	10.00							
<b>合计</b>			253.29	253.29							

## 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 2022 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：1. 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会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。

2. 本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

3. 采购需求概况主要填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求。

4. 专门面向中小企业是根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

## 中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 2022 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：中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会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购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 2022 年收支总预算 1068 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 2022 年收入总表的说明

中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 2022 年收入预算 1068 万元，其中，本年收入为 1068 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1068 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1068 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 157.02 万元，增长 17.24%，增长原因主要是新增项目经费履职系统建设维护费，换届年政协全体会议费增加，双招双引经费增加及人员薪资待遇调整。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 2022 年支出预算 1068 万元，比 2021 年预算增加 157.02 万元，增长 17.24%，增长原因主要是新增项目经费履职系统建设维护费，换届年政协全体会议费增加，双招双引经费增加

及人员薪资待遇调整。其中，基本支出 814.71 万元，占 76.28%，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 253.29 万元，占 23.72%，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、智慧政协建设的项目支出。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算 1068 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本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 741.49 万元，占 69.43%；社会保障和就业支出 222.51 万元，占 20.83%；卫生健康支出 31.78 万元，占 2.98%；住房保障支出 72.23 万元，占 6.76%。

#### **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。**

中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 2022 年一般公共预算支出 741.49 万元，比 2021 年预算减少 169.49 万元，下降 18.61%，主要原因：是人员工资待遇、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 741.49 万元，占 69.43%；社会保障和就业支出 222.51 万元，占 20.83%；卫生健康支出 31.78 万元，占 2.98%；住房保障支出 72.23 万元，占 6.76%。

### **（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)** 2022 年预算 489.2 万元，比 2021 年预算增加 132.28 万元，增长 37.06%，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。

**2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)** 2022 年预算 50 万元，比 2021 年预算增加 44 万元，增长 733.33%，增长原因主要是增加政协研究会经费、双招双引经费。

**3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)** 2022 年预算 84.88 万元，比 2021 年预算增加 22 万元，增长 34.99%，增长原因主要是换届年，会议费增加。

**4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)** 2022 年预算 10.95 万元，比 2021 年预算减少 0.05 万元，下降 0.45%，下降原因主要是委员数量调整。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项) 2022年预算 96.46 万元,比 2021 年预算增加 20.9 万元,增长 27.66%,增长原因主要是新增委员履职系统建设维护费。

6. 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 10 万元,比 2021 年预算增加 10 万元,增长原因主要是新增政协研究会项目经费。

7. 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) 2022年预算 175.68 万元,比 2021 年预算增加 55.66 万元,增长 46.38%,增长原因主要是养老保险基数调整,调入人员。

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) 2022年预算 31.11 万元,比 2021 年预算增加 5.98 万元,增长 23.80%,增长原因主要是养老保险基数调整,调入人员。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022年预算 15.56 万元,比 2021 年预算增加 15.56 万元,增长原因主要是养老保险基数调整,调入人员。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出(项) 2022年预算 0.15 万元,比 2021 年预算增加 0.15 万元,增长原因主要是养老保险基数调整,调入人员。

11. 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19.63万元，比2021年预算增加8.83万元，增长81.76%，增长原因主要是机关工作人员工资待遇调整，调入人员。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算0.72万元，比2021年预算增加0.72万元，增长原因主要是机关工作人员工资待遇调整，调入人员。

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11.42万元，比2021年预算增加3.12万元，增长37.59%，增长原因主要是机关工作人员工资待遇调整，调入人员。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算55.36万元，比2021年预算增加12.64万元，增长29.59%，增长原因主要是机关工作人员工资待遇调整，调入人员。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算16.87万元，比2021年预算增加7.49万元，增长79.85%，增长原因主要是机关工作人员工资待遇调整，调入人员。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室2022年一般公共预算基本支出814.71万元，其中，人员经费756.87万元，公用经费57.84万元。

（一）人员经费 756.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 57.84 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、办公设备购置等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室  
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**

中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室  
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**

中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室  
2022 年预算共安排项目支出 253.29 万元，比 2021 年预算增加 61.95 万元，增长 32.38%，增长原因主要是新增项目经费履职系统建设维护费、政协研究会项目经费，换届年政协全体会议费增加，双招双引经费增加。全部为本年财政拨款安

排 253.29 万元（全部为一般公共预算拨款安排 253.29 万元）。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 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

中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 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（单位）整体支出绩效目标表

（2022 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	74.88		
	任务 2	常委会议	10.00		
	任务 3	委员履职	111.51		
	任务 4	委员培训	30.90		
	任务 5	招商引资	10.00		
	任务 6	老干部管理	5.00		
	任务 7	机关运行	825.71		
	金额合计			1068.00	

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				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 政协全体会议	1 次	100
			指标 2: 常委会议	5 次	100
			指标 3: 调研视察	15 次	100
		质量指标	指标 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	2022 年 12 月	100
			指标 2:		
	成本指标	项目总成本	≤总成本 预算数	历史标准	
		指标 2:			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1: 提高基层政协委员参政 议政能力	≥90%	100
			指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1: 服务社会发展	≥90%	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

(2022 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	中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室		
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	2022年1月-2022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	52.56	同名项目上年预算执行数	50.92			
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:	达标委员率百分之九十以上	≥90%	历史标准
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是	行业标准
		时效指标	指标 1:	项目计划完成时间	2022年12月	历史标准
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤总成本预算数	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适应		
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:	对民生发展的影响	较高	历史标准
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:	不适应		
			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	较高	历史标准	
		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%	历史标准
			指标 2:			

## 2. “政协全体会议费”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2022 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	中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室					
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	2022 年 1 月-2022 年 12 月/长期					
项目总预算(万元)	74.88	项目当年预算(万元)	74.88			
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	74.88	0.00			
同名项目上年预算额	62.88	同名项目上年预算执行数	60.39			
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:召开区政协政协八届一次会议</p> <p>二、设立依据:根据《中国人民政治协商会议章程》规定。</p> <p>三、必要性分析:非常必要。</p> <p>四、预期目标:区政协政协八届一次会议顺利召开。</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:	大型会议召开次数	1 次	历史标准
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是	行业标准
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:	项目计划完成时间	2022 年 12 月	历史标准
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤总成本预算数	历史标准
			指标 2:			
	效益	经济效益指标	指标 1:	不适应		
指标 2:						



	指标	社会效益指标	指标 1:	对民生发展的影响	较高	历史标准
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:	不适应		
			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	较高	历史标准
			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%	历史标准
			指标 2:			

### （三）机关运行经费。

中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 2022 年机关运行经费财政拨款预算 489.2 万元，比 2021 年预算增加 132.28 万元，增长 37.06%，增长主要原因是机关工作人员工资待遇调整，调入人员。

### （四）政府采购情况。

中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室 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。

### （五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室共有车辆 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。**

2022年,中国人民政治协商会议芜湖市鸠江区委员会办公室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127.44万元,全部为一般公共预算当年财政拨款127.44万元。

### **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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。