

**2023 年中国人民政治协商会议安化委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

中国人民政治协商会议安化委员会的主要职责是：

主要职能职责是政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括：

1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见

与建议，综合、反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免。

9、负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

?? 10、参与中心工作。

(二) 机构设置

根据编委核定，我单位内设委室 7 个，所属事业单位 2 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。?

县政协是财政全额预算的行政单位，内设办公室、提案委员会、社会法制和民族宗教委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会等 7 个专门委室、县经济建设促进会办公室和县政协信息中心 2 个二级事业单位、1 个机关党支部、1 个老干党支部和 1 个机关工会。办公地点设县政府大院县委楼三楼。机关现有在职人员 39 人，退休人员 23 人，遗属人员 5 人。

内设股室分别是办公室、提案委员会、社会法制和民

族宗教委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会；

所属事业单位分别是县经济建设促进会办公室和县政协信息中心。？

二、部门预算单位构成

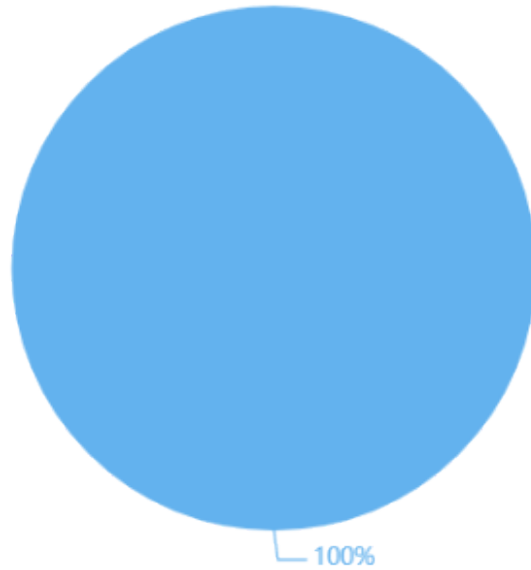
中国人民政治协商会议安化委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议安化委员会本级。

三、部门收支总体情况

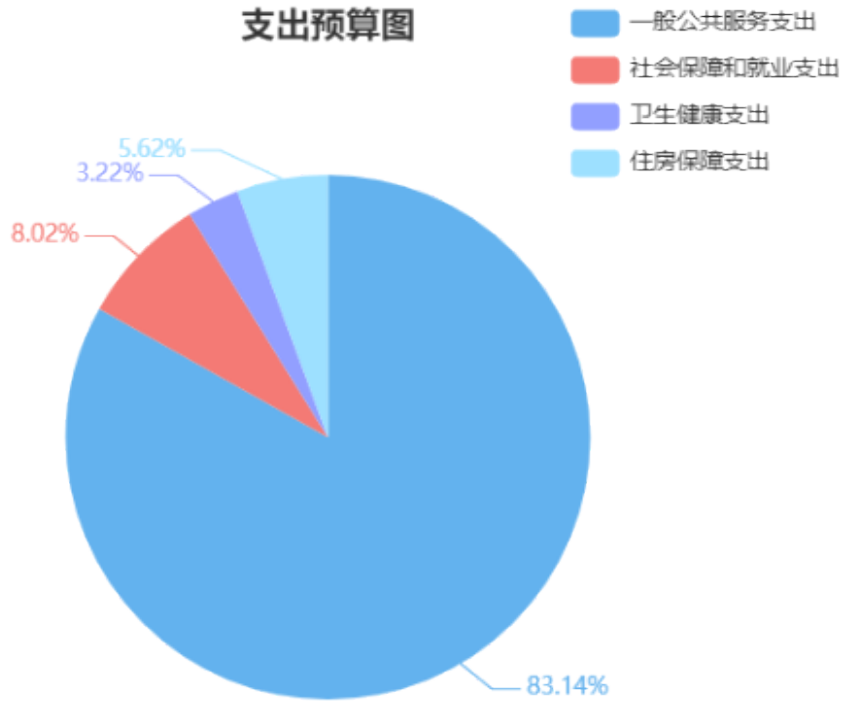
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算784.93万元，其中：一般公共预算拨款784.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加13.93万元，上升1.81%，主要是经费拨款增加13.93万元。

收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算784.93万元,其中:一般公共服务支出652.59万元,社会保障和就业支出62.94万元,卫生健康支出25.25万元,住房保障支出44.13万元。支出较去年增加13.93万元,上升1.81%,主要是经费拨款增加13.93万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出784.93万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出652.59万元,占83.14%;社会保障和就业支出62.95万元,占8.02%;卫生健康支出25.25万元,占3.22%;住房保障支出44.13万元,占5.62%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数669.93万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023年本部门项目支出预算115.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:调研8.00万元,主要用于政协调研;季度协商5.00万元,主要用于季度协商;经促会25.00万元,主要用于经促会活动;品读安化14.00万元,主要用于品读安化编辑;书画文史研究5.00万元,主要用于书画文史研究;委员工作室8.00万元,主要用于委员工作室建设;委员培训20.00万元,主要用于委员培训;委员委组15.00万元,主要用于委员委组履职活动;政协云应用5.00万元,主要用于政协云应用;重点提案督办5.00万元,主要用于重点提案督办;专题视察5.00万元,主要用于专题视察。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2023年本部门机关运行经费102.79万元,比上年预算减少12.89万元,下降11.14%,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩经费。

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为9.31万元,其中,公务接待费9.31万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.33万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算万元,拟召开会议,人数0人,内容为;培训费预算15万元,拟开展2次培训,人数180人,内容为安化县政协委员履职能力提升培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额43万元,其中,货物类采购预算28万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算15万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 784.93 万元，其中，基本支出 669.93 万元，项目支出 115.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 102001

部门名称： 中国人民政治协商会议安化委员会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	784.93	（一）一般公共服务支出	652.59	一、基本支出	669.93	一、机关工资福利支出	501.91
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	501.91	二、机关商品和服务支出	217.79
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	102.79	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	65.23	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	115.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	115.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	62.95	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	65.23
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	25.25	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	44.13				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	784.93	本年支出合计	784.93	本年支出合计	784.93	本年支出合计	784.93
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	784.93	支出总计	784.93	支出总计	784.93	支出总计	784.93

支出总表

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		784.93	669.93	115.00			
			102	中国人民政治协商会议安化委员会	784.93	669.93	115.00			
			102001	中国人民政治协商会议安化委员会	784.93	669.93	115.00			
201			201	一般公共服务支出	652.59	537.59	115.00			
201	02		20102	政协事务	652.59	537.59	115.00			
201	02	01	2010201	行政运行	537.59	537.59				
201	02	02	2010202	一般行政管理事务	115.00		115.00			
208			208	社会保障和就业支出	62.95	62.95				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
210			210	卫生健康支出	25.25	25.25				
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	25.25	25.25				

财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	784.93	一、本年支出	784.93
（一）一般公共预算拨款	784.93	（一）一般公共服务支出	652.59
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.95
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	25.25
（四）社会保险基金预算资金		（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	44.13
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	784.93	支 出 总 计	784.93

一般公共预算支出表

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	784.93	669.93	501.91	65.23	102.79	115.00
			102	中国人民政治协商会议安化委员会	784.93	669.93	501.91	65.23	102.79	115.00
			102001	中国人民政治协商会议安化委员会	784.93	669.93	501.91	65.23	102.79	115.00
201			201	一般公共服务支出	652.59	537.59	369.58	65.23	102.79	115.00
201	02		20102	政协事务	652.59	537.59	369.58	65.23	102.79	115.00
201	02	01	2010201	行政运行	537.59	537.59	369.58	65.23	102.79	
201	02	02	2010202	一般行政管理事务	115.00					115.00
208			208	社会保障和就业支出	62.95	62.95	62.95			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	58.84			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84	58.84			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10			
210			210	卫生健康支出	25.25	25.25	25.25			
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	25.25			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	25.25	25.25	25.25			
221			221	住房保障支出	44.13	44.13	44.13			
221	02		22102	住房改革支出	44.13	44.13	44.13			

一般公共预算基本支出表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

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
303	对个人和家庭的补助	65.23	65.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.60	36.60	
30304	抚恤金	18.93	18.93	
30305	生活补助	9.69	9.69	
301	工资福利支出	501.91	501.91	
30103	奖金	66.19	66.19	
30101	基本工资	203.94	203.94	
30107	绩效工资	21.83	21.83	
30102	津贴补贴	77.62	77.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.84	58.84	
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.25	25.25	
30113	住房公积金	44.13	44.13	
302	商品和服务支出	102.79		102.79
30217	公务接待费	9.31		9.31
30228	工会经费	2.28		2.28

一般公共预算基本支出表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

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
30299	其他商品和服务支出	91.20		91.20
合计		669.93	567.14	102.79

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	65.23	28.63				36.60
			102	中国人民政治协商会议安化委员会	65.23	28.63				36.60
			102001	中国人民政治协商会议安化委员会	65.23	28.63				36.60
201	02	01	102001	行政运行	65.23	28.63				36.60

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	102.79	102.79	2.28				9.31				91.20			
			102	中国人民政治协商会议安化委员会	102.79	102.79	2.28				9.31				91.20			
			102001	中国人民政治协商会议安化委员会	102.79	102.79	2.28				9.31				91.20			
201	02	01	102001	行政运行	102.79	102.79	2.28				9.31				91.20			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	102.79																9.31						2.28					91.20
			102	中国人民政治协商会议安化委员会	102.79																9.31						2.28					91.20
			102001	中国人民政治协商会议安化委员会	102.79																9.31						2.28					91.20
201	02	01	102001	行政运行	102.79																9.31						2.28					91.20

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	9.31					9.31
102	中国人民政治协商会议安化委员会	9.31					9.31
102001	中国人民政治协商会议安化委员会	9.31					9.31

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	115.00	115.00									115.00	
102	中国人民政治协商会议安化委员会	115.00	115.00									115.00	
102001	调研	8.00	8.00									8.00	
102001	季度协商	5.00	5.00									5.00	
102001	经促会	25.00	25.00									25.00	
102001	品读安化	14.00	14.00									14.00	
102001	书画文史研究	5.00	5.00									5.00	
102001	委员工作室	8.00	8.00									8.00	
102001	委员培训	20.00	20.00									20.00	
102001	委员委组	15.00	15.00									15.00	
102001	政协云应用	5.00	5.00									5.00	
102001	重点提案督办	5.00	5.00									5.00	
102001	专题视察	5.00	5.00									5.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
102001	中国人民政治协商会议安化委员会	115.00											
102001	调研	8.00	完成年度调研任务目标	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	助推经济发展	100	助推经济发展	年内完成	%	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	高质	100	年内完成	年内完成	%	定量		
					时效指标	高效	100	年内完成	年内完成	%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	助推经济发展	100	年内完成	年内完成	%	定量		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政协工作的满意度	100	年内完成	年内完成	%	定量						
102001	季度协商	5.00	完成四个季度协商	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	更好履职	100	助推经济发展	年内完成	%	定量		
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
102001	经促会	25.00	完成经促会的管理、慰问等	效益指标	社会效益指标	更好履职	100	助推经济发展	年内完成	%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	更好履职	100	助推经济发展	年内完成	%	定量	
102001	品读安化	14.00	完成四期品读安化编印	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	助推经济发展	100	助推经济发展	年内完成	%	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标	高质	100	助推经济发展	年内完成	%	定量	
					时效指标	高效	100	助推经济发展	年内完成	%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	助推经济发展	100	助推经济发展	年内完成	%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政协工作满意度	100	助推经济发展	年内完成	%	定量					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
102001	书画文史研究	5.00	完成年度书画文史研究工作	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标	更好履职	100	助推经济发展	年内完成	%	定量			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标									
					质量指标	高质	100	助推经济发展	助推经济发展	%	定量			
					时效指标	高效	100	助推经济发展	助推经济发展	%	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	更好履职	100	助推经济发展	助推经济发展	%	定量			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	更好履职	100	助推经济发展	助推经济发展	%	定量							
102001	委员工作室	8.00	完成委员工作室管理、维护	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标	助推经济发展	100	助推经济发展	年内完成	%	定量			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	32	100	委员工作室管理维护	年内完成	%	定量			

项目支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
102001	委员工作室	8.00	完成委员工作室管理、维护	产出指标	质量指标								
					时效指标	高效	100	序时推进	年内完成	%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	助推经济发展	100	助推经济发展	年内完成	%	定量		
					生态效益指标								
				可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政协工作满意度	100	助推经济发展	年内完成	%	定量						
102001	委员培训	20.00	完成两次委员培训	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	助推经济发展	100	助推经济发展	年内完成	%	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	高质	100	助推经济发展	年内完成	%	定量		
					时效指标	高效	100	助推经济发展	年内完成	%	定量		
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	助推经济发展	100	助推经济发展	年内完成	%	定量						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
102001	委员培训	20.00	完成两次委员培训	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政协工作的满意度	100	助推经济发展	年内完成	%	定量		
102001	委员委组	15.00	2023年度270名委员和32个委组日常管理、学习教育、会议等	成本指标	经济成本指标	无	无	无	无	无	%	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	270名委员履职	100			%	定量		
					质量指标	更好履职	100			%	定量		
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标	更好履职	100			%	定量		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	更好履职	100			%	定量						
102001	政协云应用	5.00	2023年度政协云管理与维护	成本指标	经济成本指标	助推经济发展	100	促进经济发展	年内完成	%	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
102001	政协云应用	5.00	2023年度政协云管理与维护	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标									
					质量指标	高质	100	促进经济发展	年内完成	%	定量			
					时效指标	高效	100	促进经济发展	年内完成	%	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	助推经济发展	100	助推经济发展	年内完成	%	定量			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政协工作满意度	100	助推经济发展	年内完成	%	定量			
102001	重点提案督办	5.00	完成提案调研，完成提案办理，重点提案督办	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标	助推经济发展	100	助推经济发展	年内完成	%	定量			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标									
					质量指标	高质	100	助推经济发展	年内完成	%	定量			

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
102001	重点提案督办	5.00	完成提案调研，完成提案办理，重点提案督办	产出指标	时效指标	高效	100	助推经济发展	年内完成	%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	助推经济发展	100	助推经济发展	年内完成	%	定量		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政协工作满意度	100	助推经济发展	年内完成	%	定量		
102001	专题视察	5.00	完成四次专题视察	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	助推经济发展	100	助推经济发展	年内完成	%	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	高质	100	助推经济发展	年内完成	%	定量		
					时效指标	高效	100	助推经济发展	年内完成	%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	助推经济发展	100	助推经济发展	年内完成	%	定量		
					生态效益指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
102001	专题视察	5.00	完成四次专题视察	效益指标	可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政协工作满意度	100	助推经济发展	年内完成	%	定量		

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
10200 1	中国人民政治协商会议安化委员会	784.93	784.93				669.93	115.00	1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。 2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。 3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动。 4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。 5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。 6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。 7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。 8、负责权限范围内的人事任免。 9、负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作	产出 指标	数量 指标	参政议政	定性	100	件	参政议政效果	参政议政效果		
									质量 指标	民主监督	定性	100	件	民主监督成效	民主监督成效				
									时效 指标	民主监督	定性	100	件	民主监督成效	民主监督成效				
									成本指 标	政治协商	定性	100	件	政治协商成果	政治协商成果				
									效益 指标	经济效益 指标	参政议政	定性	100	件	参政议政效果	参政议政效果			
										社会效益 指标	民主监督	定性	100	件	民主监督成效	民主监督成效			
										生态效益 指标	民主监督	定性	100	件	民主监督成效	民主监督成效			
										可持续 影响 指标	参政议政	定性	100	件	参政议政效果	参政议政效果			
									满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	政治协商	定性	100	件	政治协商成果	政治协商成果			

整体支出绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。