

政协宁国市委员会办公室
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 政协宁国市委员会办公室部门概况

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. 政协宁国市委员会办公室2022年收支总表
2. 政协宁国市委员会办公室2022年收入总表
3. 政协宁国市委员会办公室2022年支出总表
4. 政协宁国市委员会办公室2022年财政拨款收支总表
5. 政协宁国市委员会办公室2022年一般公共预算支出表
6. 政协宁国市委员会办公室2022年一般公共预算基本支出表
7. 政协宁国市委员会办公室2022年政府性基金预算支出表
8. 政协宁国市委员会办公室2022年国有资本经营预算支出表
9. 政协宁国市委员会办公室2022年基本支出表
10. 政协宁国市委员会办公室2022年项目支出表
11. 政协宁国市委员会办公室2022年政府采购支出表
12. 政协宁国市委员会办公室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年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协宁国市委员会办公室部门概况

一、主要职责

（一）市政协办公室（研究室）主要职责：

1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务和会议决议、决定事项的组织实施工作；

2、负责委员视察、调研、考察、学习、座谈、讨论等活动的文秘、服务和具体组织协调工作，承担市政协领导交办的其他工作；

3、负责政协工作的宣传报道和机关行政、文秘、财务、档案、交通、人事、后勤保障及老干部服务等工作；

4、负责与市委、人大、政府各办公室及其他有关部门的联络协调工作。

（二）市政协专委会办公室主要职责：

1、负责联系学习和文史、提案、人口资源环境、社会法制、港澳台侨和外事、教科文卫体、民族和宗教、经济等8个专门委员会的工作；

2、负责指导、协调、联系各专门委员会、界别组拟定工作计划并组织实施，负责各专门委员会、界别组活动的服务和会务工作；

3、负责组织委员开展学习活动，研究、整理各专门委员会、界别组的意见和建议，了解落实情况。研讨统一战线和人民政协的理论、政策，调查总结政协工作经验和共同性问题。收集和反映各族各界人士的意见、建议；

4、负责各专门委员会、界别组制定制度、调查报告、会议纪要、会议报告等文字材料的修改、审核工作；

5、负责协调各专门委员会与市委、市政府有关部门的对口联系工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，政协宁国市委员会办公室2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	政协宁国市委员会办公室	行政单位

三、2022年度主要工作任务

1. 加强党的建设。深入贯彻新时代政协党建工作要求，严格落实党建工作、意识形态、党风廉政建设“三个责任制”，建立健全“党建+履职”工作机制，切实以高质量党建引领高水平履职。巩固拓展党史学习教育成果，进一步加强政协党组、机关党组、机关党支部建设，严格执行“三会一课”、党内组织生活等制度，把全面从严治党各项要求落到实处。

2. 深化理论学习。进一步健全完善以党组理论学习中心组为引领的学习制度体系，通过集体学习、委员培训、专题讲座、交流研讨等形式，推动委员和机关干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实做好中共二十大精神的学习贯彻工作，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。

3. 强化政治引领。建立健全双向发力的程序机制，通过召开界别人士座谈会、走访调研、谈心谈话等形式，进一步加强同各界人士的沟通联系，不断巩固和发展最广泛的爱国统一战线。牢牢把握意识形态工作主动权，在一些敏感点、风险点、关切点上强化引领、传播共识，增进社会各界对党的重大方针和市委市政府决策部署的认同支持。

4. 认真组织实施专题协商。按照年度协商计划安排，扎实做好“亩均论英雄改革”“农村饮水安全”等专题协商活动，积极为推动我市经济社会发展和民生改善献计出力。强化精品意识，着力提升调研协商的组织化程度，把调研工作做深做透，把意见建议提准提实，努力形成更多高质量的协商议政成果。

5. 扎实有效开展民主监督。加大民主监督组织实施力度，将会议、视察、调研、提案、反映社情民意信息等工作

与民主监督紧密结合起来，组织开展重点协商成果转化“回头看”活动，围绕事关改革发展和民生领域的重点难点问题开展民主监督，助推市委、市政府决策部署落实。

6. 加强协商民主制度建设。进一步健全完善以议政性常委会议、主席会议为依托的月度协商制度，规范协商议题提出、协商计划制定和实施的工作程序，完善协商成果采纳、落实和反馈机制。加强对口协商、界别协商、提案办理协商等制度机制建设，推进协商民主广泛、多层、制度化发展。

7. 增强提案办理实效。坚持并完善市领导领衔督办重点提案机制，继续开展市委市政府主要领导现场督办政协重点提案活动，发挥好示范引领作用。完善提案办理评议机制，持续开展提案办理“回头看”活动，提高办理成效。认真组织开展优秀提案、承办提案先进单位和先进个人评选表彰工作，全方位、多角度做好提案工作宣传，营造良好的社会舆论氛围。

8. 提高社情民意质量。进一步完善社情民意信息的收集、整理、报送、办理、反馈机制，重视信息成果转化，增强委员反映社情民意信息的积极性和主动性。创新信息反映渠道，组织引导政协各参加单位和委员经常性深入基层一线，积极了解和反映人民群众的意愿诉求，为党委政府及时把握社会舆情、化解社会矛盾、解决实际问题提供决策参考。

9. 提升文史宣传水平。扎实做好“小三线记忆”文史资料的征集出版工作，配合做好宣城市政协文史资料征稿工作，不断提升政协文化文史工作水平。加强政协书画院建设，继续组织委员开展送文化进基层活动，丰富群众的精神文化生活。加强市政协网站、微信公众号、《宁国政协》内刊等宣传阵地建设，密切与市内外新闻媒体的联系协作，多

层面宣传展示履职成效。

10. 加强履职品牌打造。实施委员工作室“扩面提质”工程，在现有5个委员工作室的基础上，增设界别和专业性委员工作室，加强工作室规范化建设，进一步提升“请你来协商”特色履职品牌的影响力。在乡镇（街道）政协工作召集人、“专委会+界别”等领域积极探索创新，努力打造更多具有政协特点、宁国特色的履职品牌。

11. 优化委员服务管理。制定委员培训五年规划和年度计划，举办委员培训班，常态化全覆盖开展委员学习培训。修订完善《委员履职综合评价办法》，用好委员履职平台和“微履职”系统，坚持并完善委员履职“成绩单”、优秀委员通报表扬等考评激励机制，提升委员履职尽责积极性。

12. 加强专委会界别组建设。修订完善《专委会工作规则》，加强专委会制度化、规范化建设，持续打造“一委一品”。健全完善专委会联系界别组工作机制，推动专委会、界别组工作融合互动、共同提高。

13. 加强政协机关建设。坚持以党的建设为引领，统筹推进机关队伍建设、作风建设、效能建设，努力打造风清气正、务实高效的干部队伍。修订完善《市政协机关岗位职责》等规章制度，推动工作任务清单化、责任落实刚性化，不断提升机关综合协调和服务保障能力。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

政协宁国市委员会办公室2022年收支总表

部门：政协宁国市委员会办公室

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、一般公共预算收入	663.89	一、一般公共服务支出	521.77
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	81.07
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	20.51
		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	40.54
		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	
本年支出小计	663.89	本年支出小计	663.89
上年结转		结转下年	
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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	663. 89	支出合计	663. 89

政协宁国市委员会办公室2022年收入总表

部门：政协宁国市委员会办公室

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								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
	合计	663.89		663.89									
201	一般公共服务支出	521.77		521.77									
20102	政协事务	521.77		521.77									
2010201	行政运行	365.82		365.82									
2010203	机关服务	24		24									
2010204	政协会议	40		40									
2010205	委员视察	44.95		44.95									
2010299	其他政协事务支出	47		47									
208	社会保障和就业支出	81.07		81.07									
20805	行政事业单位养老支出	80.75		80.75									
2080501	行政单位离退休	36.3		36.3									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29		25.29									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16		19.16									
20899	其他社会保险和就业支出	0.32		0.32									
2089999	其他社会保险和就业支出	0.32		0.32									
210	卫生健康支出	20.51		20.51									
21011	行政事业单位医疗	20.51		20.51									
2101101	行政单位医疗	20.51		20.51									
221	住房保障支出	40.54		40.54									
22102	住房改革支出	40.54		40.54									
2210201	住房公积金	31.47		31.47									
2210202	提租补贴	9.07		9.07									

政协宁国市委员会办公室2022年支出总表

部门：政协宁国市委员会办公室

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	663.89	507.94	155.95
201	一般公共服务支出	521.77	365.82	155.95
20102	政协事务	521.77	365.82	155.95
2010201	行政运行	365.82	365.82	
2010203	机关服务	24		24
2010204	政协会议	40		40
2010205	委员视察	44.95		44.95
2010299	其他政协事务支出	47		47
208	社会保障和就业支出	81.07	81.07	
20805	行政事业单位养老支出	80.75	80.75	
2080501	行政单位离退休	36.3	36.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	
20899	其他社会保险和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保险和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	20.51	20.51	
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	
2101101	行政单位医疗	20.51	20.51	
221	住房保障支出	40.54	40.54	
22102	住房改革支出	40.54	40.54	
2210201	住房公积金	31.47	31.47	
2210202	提租补贴	9.07	9.07	

政协宁国市委员会办公室2022年财政拨款收支总表

部门：政协宁国市委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	663.89	一、一般公共服务支出	521.77	521.77		
其中：国库管理非税收入		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				
		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	81.07	81.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.51	20.51		
		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	40.54	40.54		
		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				
本年收入小计	663.89	本年支出小计	663.89	663.89		
上年结转		结转下年				
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				
收入总计	663.89	支出合计	663.89	663.89		

政协宁国市委员会办公室2022年一般公共预算支出表

部门：政协宁国市委员会办公室

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	663.89	507.94	155.95
201	一般公共服务支出	521.77	365.82	155.95
20102	政协事务	521.77	365.82	155.95
2010201	行政运行	365.82	365.82	
2010203	机关服务	24		24
2010204	政协会议	40		40
2010205	委员视察	44.95		44.95
2010299	其他政协事务支出	47		47
208	社会保障和就业支出	81.07	81.07	
20805	行政事业单位养老支出	80.75	80.75	
2080501	行政单位离退休	36.3	36.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	
20899	其他社会保险和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保险和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	20.51	20.51	
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	
2101101	行政单位医疗	20.51	20.51	
221	住房保障支出	40.54	40.54	
22102	住房改革支出	40.54	40.54	
2210201	住房公积金	31.47	31.47	
2210202	提租补贴	9.07	9.07	

政协宁国市委员会办公室2022年一般公共预算基本支出表

部门：政协宁国市委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	507.94
301	工资福利支出	405.73
30101	基本工资	87.75
30102	津贴补贴	67.78
30103	奖金	162.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29
30109	职业年金缴费	12.65
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14
30112	其他社会保障缴费	6.83
30113	住房公积金	31.47
302	商品服务支出	45.99
30201	办公费	5.8
30205	水费	0.6
30206	电费	2.2
30207	邮电费	3.75
30217	公务招待费	6.3
30228	工会经费	3.02
30229	福利费	0.08
30239	其他交通费用	16.72
30299	其他商品和服务支出	7.53
303	对个人和家庭补助支出	51.42
30302	退休费	40.39
30305	生活补助	1.61
30307	医疗费补助	9.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04
310	资本性支出	4.8
31002	办公设备购置	4.8

政协宁国市委员会办公室2022年政府性基金预算支出表

部门：政协宁国市委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

政协宁国市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。

政协宁国市委员会办公室2022年国有资本经营预算支出表

部门：政协宁国市委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

政协宁国市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。

政协宁国市委员会办公室2022年基本支出表

部门: 政协宁国市委员会办公室

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	507.94	507.94
301	工资福利支出	405.73	405.73
30101	基本工资	87.75	87.75
30102	津贴补贴	67.78	67.78
30103	奖金	162.83	162.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	25.29
30109	职业年金缴费	12.65	12.65
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	11.14
30112	其他社会保障缴费	6.83	6.83
30113	住房公积金	31.47	31.47
302	商品服务支出	45.99	45.99
30201	办公费	5.8	5.8
30205	水费	0.6	0.6
30206	电费	2.2	2.2
30207	邮电费	3.75	3.75
30217	公务招待费	6.3	6.3
30228	工会经费	3.02	3.02
30229	福利费	0.08	0.08
30239	其他交通费用	16.72	16.72
30299	其他商品和服务支出	7.53	7.53
303	对个人和家庭补助支出	51.42	51.42
30302	退休费	40.39	40.39
30305	生活补助	1.61	1.61
30307	医疗费补助	9.38	9.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04
310	资本性支出	4.8	4.8
31002	办公设备购置	4.8	4.8

政协宁国市委员会办公室2022年项目支出表

部门：政协宁国市委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	155.95	155.95							
	政协宁国市委员会办公室	155.95	155.95							
政协借调人员公用经费	政协宁国市委员会办公室	18	18							
委员工作室经费	政协宁国市委员会办公室	7.5	7.5							
政协会议费	政协宁国市委员会办公室	40	40							
政协书画院经费	政协宁国市委员会办公室	6	6							
政协委员活动费（含驻会常委活动经费）	政协宁国市委员会办公室	44.95	44.95							
政协专委会活动经费及界别组活动经费	政协宁国市委员会办公室	15.5	15.5							
文史工作经费	政协宁国市委员会办公室	24	24							

政协宁国市委员会办公室2022年政府采购支出表

部门：政协宁国市委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	4.8	4.8				
政协宁国市委员会办公室		4.8	4.8				
政协宁国市委员会办公室	政协宁国市委员会办公室_综合定额（行政）	4.8	4.8				

政协宁国市委员会办公室2022年政府购买服务支出表

部门：政协宁国市委员会办公室

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

政协宁国市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，政协宁国市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协宁国市委员会办公室2022年收支总预算663.89万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2022年收入总表的说明

政协宁国市委员会办公室2022年收入预算663.89万元，收入全部为一般公共预算拨款收入663.89万元，占100.00%，比2021年预算增加126.48万元，增长23.54%，增长原因主要是一是人员工资增长；二是三个月工资奖金纳入预算；三是文史工作经费及政协委员活动费用增加。

三、关于2022年支出总表的说明

政协宁国市委员会办公室2022年支出预算663.89万元，比2021年预算增加126.48万元，增长23.54%，增长原因主要是一是人员工资增长；二是三个月工资奖金纳入预算；三是文史工作经费及政协委员活动费用增加。其中，基本支出507.94万元，占76.51%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出155.95万元，占23.49%，主要用于政协委员活动（含驻会常委活动）经费、政协专委会活动及界别组活动经费、文史工作经费、政协会议费、委员工作室经费、政协书画院经费及政协借调人员公用经费。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

政协宁国市委员会办公室2022年财政拨款收支预算663.89万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入663.89万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入663.89万

元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出521.77万元，占78.59%；社会保障和就业支出81.07万元，占12.21%；卫生健康支出20.51万元，占3.09%；住房保障支出40.54万元，占6.11%。与2021年预算相比，收、支总计各增加126.48万元，增长23.54%。主要原因：一是人员工资增长；二是三个月工资奖金纳入预算；三是文史工作经费及政协委员活动费用增加。

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。

政协宁国市委员会办公室2022年一般公共预算支出663.89万元，比2021年预算增加126.48万元，增长23.54%，主要原因：一是人员工资增长；二是三个月工资奖金纳入预算；三是文史工作经费及政协委员活动费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出521.77万元，占78.59%；社会保障和就业支出81.07万元，占12.21%；卫生健康支出20.51万元，占3.09%；住房保障支出40.54万元，占6.11%。

（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365.82万元，比2021年预算增加40.00万元，增长12.28%，增长原因主要是人员工资待遇自然增长。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）2022年预算24万元，比2021年预算增加24.00万元，增长100.00%，增长原因主要是去年无此项目，本年度功能分类科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2022年预算40万元，比2021年预算增加40.00万元，

增长100.00%，增长原因主要是去年无此项目，本年度功能分类科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2022年预算44.95万元，比2021年预算增加44.95万元，增长100.00%，增长原因主要是去年无此项目，本年度功能分类科目调整。

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47万元，比2021年预算减少73.34万元，下降60.94%，下降原因主要是本年度功能分类科目调整。

6. 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36.3万元，比2021年预算增加36.09万元，增长17185.71%，增长原因主要是离退休人员一次性奖励纳入预算。

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25.29万元，比2021年预算减少3.98万元，下降13.6%，下降原因主要是单位人员调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算19.16万元，比2021年预算增加19.16万元，增长100.00%，增长原因主要是去年无此项目。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）2022年预算0.32万元，比2021年预算减少0.41万元，下降56.16%，下降原因主要是单位人员调整。

10. 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20.51万元，比2021年预算增加1.70万元，增长9.04%，增长原因主要是人员工资待遇自然

增长。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算31.47万元，比2021年预算增加1.99万元，增长6.75%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算9.07万元，比2021年预算增加0.07万元，增长0.78%，增长原因主要是人员工资待遇自然增长。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

政协宁国市委员会办公室2022年一般公共预算基本支出507.94万元。

工资福利支出405.73万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品服务支出45.99万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出51.42万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出4.8万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

政协宁国市委员会办公室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

政协宁国市委员会办公室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年基本支出表的说明

政协宁国市委员会办公室2022年预算共安排基本支出507.94万元，比2021年预算增加90.87万元，增长21.79%，增长原因主要是一是人员工资增长；二是三个月工资奖金纳入预算。

十、关于2022年项目支出表的说明

政协宁国市委员会办公室2022年预算共安排项目支出155.95万元，比2021年预算增加35.61万元，增长29.59%，增长原因主要是文史工作经费及政协委员活动费用增加。主要包括：本年财政拨款安排 155.95万元（其中，一般公共预算拨款安排155.95万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

政协宁国市委员会办公室2022年预算安排政府采购支出4.8万元，比2021年预算增加0.80万元，增长20.00%，增长原因主要是办公设备陈旧。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

政协宁国市委员会办公室2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 文史工作经费

（1）项目概述。做好“小三线记忆”文史资料的征集出版工作，配合做好宣城市政协文史资料征稿工作，不断提升政协文化文史工作水平。加强市政协网站、微信公众号、

《宁国政协》内刊等宣传阵地建设，密切与市内外新闻媒体的联系协作，多层面宣传展示履职成效。

(2) 立项依据。政协宁国市委员会办公室2022年度工作计划。

(3) 实施主体。政协宁国市委员会办公室。

(4) 起止时间。2022年1月至2022年12月。

(5) 项目内容。做好“小三线记忆”文史资料的征集出版工作，配合做好宣城市政协文史资料征稿工作，不断提升政协文化文史工作水平。加强市政协网站、微信公众号、《宁国政协》内刊等宣传阵地建设，密切与市内外新闻媒体的联系协作，多层面宣传展示履职成效。

(6) 年度预算安排。24万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2022年度)									
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：		
项目名称			文史工作经费						
实施单位			政协宁国市委员会办公室						
项目属性			一次性项目						
项目资金（万元）			中期资金总额：	24.00		年度资金总额：	24.00		
			其中：财政拨款	24.00		其中：财政拨款	24.00		
			其他资金	0.00		其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	目标1：做好“小三线记忆”文史资料的征集出版工作，配合做好宣城市政协文史资料征稿工作，不断提升政协文化文史工作水平。加强市政协网站、微信公众号、《宁国政协》内刊等宣传阵地建设，密切与市内外新闻媒体的联系协作，多层面宣传展示履职成效。					目标1：做好“小三线记忆”文史资料的征集出版工作，配合做好宣城市政协文史资料征稿工作，不断提升政协文化文史工作水平。加强市政协网站、微信公众号、《宁国政协》内刊等宣传阵地建设，密切与市内外新闻媒体的联系协作，多层面宣传展示履职成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	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：保障文史资料征集出版任务完成，保障政协网站、微信公众号、《宁国政协》等宣传阵地正常运转，支付相关活动经费。	≥1	完成	数量指标	指标1：保障文史资料征集出版任务完成，保障政协网站、微信公众号、《宁国政协》等宣传阵地正常运转，支付相关活动经费。	≥1	完成

		质量指标	指标1: 严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。	≤100	百分比	质量指标	指标1: 严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。	≤100	百分比
		时效指标	指标1: 按时、按质、按量保障相关经费支出。	定性	完成	时效指标	指标1: 按时、按质、按量保障相关经费支出。	定性	完成
		成本指标	指标1: 完成项目计划工作目标的实际成本。	24万元	百分比	成本指标	指标1: 完成项目计划工作目标的实际成本。	24万元	百分比
	效益指标	经济效益指标	无			经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 对发挥政协委员专长和作用的影响程度	定性	显著	社会效益指标	指标1: 对发挥政协委员专长和作用的影响程度	定性	显著
		生态效益指标	无			生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1: 对政协委员履职的可持续影响程度	定性	显著	可持续影响指标	指标1: 对政协委员履职的可持续影响程度	定性	显著
	满意度指标	满意度指标	指标1: 社会对政协委员履职情况的满意程度。	≥85	百分比	满意度指标	指标1: 社会对政协委员履职情况的满意程度。	≥85	百分比
	项目负责人:								

(二) 机关运行经费。

政协宁国市委员会办公室2022年机关运行经费财政拨款预算50.79万元，比2021年预算（去年预算数55.16万元）减少4.37万元，下降7.92%，下降主要原因是压缩机关运行成本。

(三) 政府采购情况。

政协宁国市委员会办公室2022年政府采购预算4.8万元。其中：政府采购货物预算4.80万元，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，政协宁国市委员会办公室固定资产总金额（原值）194.56万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备177.99万元、专用设备0万元、其他资产16.57万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值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，政协宁国市委员会办公室有8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款155.95万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金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。