

表一、2024年收支总表

部门/单位名称：004001-中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	770.85	一、一般公共服务支出	477.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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	222.23
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	10.02
		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	61.17
		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	770.85	本年支出小计	770.85
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	770.85	支出总计	770.85

表二、2024年收入总表

部门/单位名称：004001-中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室

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 财政拨款收入	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	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	770.85		770.85									
201	一般公共服务支出	477.42		477.42									
20102	政协事务	477.42		477.42									
2010201	行政运行	351.98		351.98									
2010202	一般行政管理事务	125.44		125.44									
208	社会保障和就业支出	222.23		222.23									
20805	行政事业单位养老支出	219.50		219.50									
2080501	行政单位离退休	159.46		159.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03		40.03									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01		20.01									
20808	抚恤	2.41		2.41									
2080899	其他优抚支出	2.41		2.41									
20899	其他社会保障和就业支出	0.32		0.32									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32		0.32									
210	卫生健康支出	10.02		10.02									
21011	行政事业单位医疗	10.02		10.02									
2101101	行政单位医疗	10.02		10.02									
221	住房保障支出	61.17		61.17									
22102	住房改革支出	61.17		61.17									
2210201	住房公积金	35.61		35.61									
2210202	提租补贴	25.57		25.57									

表三、2024年支出总表

部门/单位名称：004001-中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室

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	770.85	645.41	125.44
201	一般公共服务支出	477.42	351.98	125.44
20102	政协事务	477.42	351.98	125.44
2010201	行政运行	351.98	351.98	
2010202	一般行政管理事务	125.44		125.44
208	社会保障和就业支出	222.23	222.23	
20805	行政事业单位养老支出	219.50	219.50	
2080501	行政单位离退休	159.46	159.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01	
20808	抚恤	2.41	2.41	
2080899	其他优抚支出	2.41	2.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	10.02	10.02	
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
221	住房保障支出	61.17	61.17	
22102	住房改革支出	61.17	61.17	
2210201	住房公积金	35.61	35.61	
2210202	提租补贴	25.57	25.57	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位名称：004001-中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	770.85	一、一般公共服务支出	477.42	477.42		
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	222.23	222.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.02	10.02		
		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	61.17	61.17		
		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	770.85	本年支出小计	770.85	770.85		
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	770.85	支出总计	770.85	770.85		

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称：004001-中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室

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	770.85	645.41	125.44
201	一般公共服务支出	477.42	351.98	125.44
20102	政协事务	477.42	351.98	125.44
2010201	行政运行	351.98	351.98	
2010202	一般行政管理事务	125.44		125.44
208	社会保障和就业支出	222.23	222.23	
20805	行政事业单位养老支出	219.50	219.50	
2080501	行政单位离退休	159.46	159.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01	
20808	抚恤	2.41	2.41	
2080899	其他优抚支出	2.41	2.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	10.02	10.02	
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
221	住房保障支出	61.17	61.17	
22102	住房改革支出	61.17	61.17	
2210201	住房公积金	35.61	35.61	
2210202	提租补贴	25.57	25.57	

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：004001-中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	645.41
301	工资福利支出	399.56
30101	基本工资	91.43
30102	津贴补贴	93.36
30103	奖金	96.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.03
30109	职业年金缴费	20.01
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	34.86
30199	其他工资福利支出	13.30
302	商品和服务支出	75.00
30201	办公费	31.66
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	4.00
30214	租赁费	0.50
30216	培训费	2.24
30217	公务接待费	6.00
30226	劳务费	1.40
30228	工会经费	1.79
30229	福利费	3.74
30231	公务用车运行维护费	10.50
30239	其他交通费用	6.00
30299	其他商品和服务支出	2.17
303	对个人和家庭的补助	170.85
30302	退休费	168.33
30305	生活补助	2.41

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：004001-中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：004001-中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室

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

本表没有发生数.

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：004001-中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室

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

本表没有发生数。

表九、2024年基本支出总表

部门/单位名称：004001-中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室

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	645.41	645.41
301	工资福利支出	399.56	399.56
30101	基本工资	91.43	91.43
30102	津贴补贴	93.36	93.36
30103	奖金	96.23	96.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.03	40.03
30109	职业年金缴费	20.01	20.01
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	10.02
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32
30113	住房公积金	34.86	34.86
30199	其他工资福利支出	13.30	13.30
302	商品和服务支出	75.00	75.00
30201	办公费	31.66	31.66
30207	邮电费	5.00	5.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30214	租赁费	0.50	0.50
30216	培训费	2.24	2.24
30217	公务接待费	6.00	6.00
30226	劳务费	1.40	1.40
30228	工会经费	1.79	1.79
30229	福利费	3.74	3.74
30231	公务用车运行维护费	10.50	10.50
30239	其他交通费用	6.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	2.17	2.17
303	对个人和家庭的补助	170.85	170.85
30302	退休费	168.33	168.33
30305	生活补助	2.41	2.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11

表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称：004001-中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室

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	125.44	125.44							
	中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室	125.44	125.44							
政协全委及常委会议	中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室	60.00	60.00							
委员履职补贴	中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室	65.44	65.44							

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位名称：004001-中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室

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 管理资金	其他收入

本表没有发生数。

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位名称：004001-中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室

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	政府购买服务内容	服务金额

本表没有发生数。

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：004001-中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	125.44		
中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室	政协全委及常委会议	60.00	<p>【项目概述及项目内容】：测算标准：（1）每年4次常委会议：1. 常委会议用文件袋、笔、笔记本，材料打印费等0.5万元。2. 每年4次常委会中安排一次外出调研租车费及住宿费0.5万元。3. 会议费1万元，计2万元。（2）全委会议：①文件包500个，证件牌600个，席卡400个，奖牌4个，五种证件制作费，工作笔记本500本等约5万元；②会议文件材料打印费，会议简报头印刷等约5万元；③委员263人*3天*350元/人，天约27.615万元，特邀人员、列席人员计190人*1.5天*170元/人，天，约4.8万元；与会工作人员100人*4天*350元/人，天，约14万元（包括记者、后勤、保卫、抽调人员）。约46.4万元。④租车费及车辆运行及其他费用4万。共计60.4万元。</p> <p>【项目立项依据】：《政协章程》和年度工作要点</p> <p>【项目实施主体】：中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室</p>	<p>【总体目标】 申请50万元，用于筹备召开十届二次全委会议。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:全委会议(≥1次) 指标2:常委会议(≥4次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:会议出勤率(≥98%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:会议召开时间(及时召开) 指标2:经费支付进度(及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:交通费(≤4万元) 指标2:会议室租金(≤2万元) 指标3:资料印刷费(≤4.8万元) 指标4:住宿费(≤17.3万元) 指标5:伙食费(≤17.5万元) 指标6:其他费用(≤4.4万元) 指标7:总成本(≤50万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适合此项目(本指标不适合此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对改善民生质量，提高社会文明程度的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对巢湖经济发展，民生改善的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:委员满意度(≥95%) 指标2:公众满意度(≥95%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：004001-中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室	委员履职补贴	65.44	<p>【项目概述及项目内容】：参考合肥市政协发放标准及报告市政府负责人同意。</p> <p>【项目立项依据】：行政在职委员1800元/人*106人=19.08万元,事业在职委员2800元/人*97人=27.16万元,无工作委员3200元/人*60人=19.2万元。共计65.44万元。</p> <p>【项目实施主体】：中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室</p>	<p>【总体目标】 保障政协委员依法履职，更好地发挥政治协商、民主监督、参政议政的职能。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:行政在职委员(≤94人) 指标2:事业在职委员(≤69人) 指标3:无工作委员(≤93人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:发放率(≥98%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:发放时间(12月份一次性发放)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:行政在职委员发放标准(≤1800元/人) 指标2:事业在职委员发放标准(≤2800元/人) 指标3:无工作委员发放标准(≤3200元/人) 指标4:总成本(≤65.44万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高委员参政议政积极性的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于该项目(本指标不适用于该项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提高政协委员履职积极性影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:委员满意度(≥99%)</p>

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：004001-中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	6.00	6.00	
公务用车购置及运行费	10.50	10.50	
其中：公务用车运行费	10.50	10.50	
公务用车购置费			
总计	16.50	16.50	

表十五、2024年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：004001-中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数.

表十六、2024年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：004001-中国人民政治协商会议巢湖市委员会办公室

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数。