

表一、2024年收支总表

[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	532.84	一、一般公共服务支出	450.38
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	65.00	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	105.83
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	65.00	十、卫生健康支出	12.13
		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	29.50
		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	597.84	本年支出小计	597.84
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	597.84	支出总计	597.84

表二、2024年收入预算总表

[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	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 管理资金	其他收入						上年结转结余					
							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	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	其他资金
合计	597.84	597.84	532.84				65.00					65.00						
中国人民政治协 商会议安徽省黟 县委员会办公室	597.84	597.84	532.84				65.00					65.00						
中国人民政治协 商会议安徽省黟 县委员会办公室	597.84	597.84	532.84				65.00					65.00						

		部门（单位）公开表3		
表三、2024年支出总表				
[002001]中国人民政治协商会议安徽省黔县委员会办公室				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	597.84	493.68	104.16
201	一般公共服务支出	450.38	346.22	104.16
20102	政协事务	450.38	346.22	104.16
2010201	行政运行	363.22	333.22	30.00
2010202	一般行政管理事务	18.00	13.00	5.00
2010204	政协会议	20.00		20.00
2010205	委员视察	46.16		46.16
2010206	参政议政	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	105.83	105.83	
20805	行政事业单位养老支出	104.08	104.08	
2080501	行政单位离退休	51.69	51.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	12.13	12.13	
21007	计划生育事务	1.37	1.37	
2100799	其他计划生育事务支出	1.37	1.37	
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	
221	住房保障支出	29.50	29.50	
22102	住房改革支出	29.50	29.50	
2210201	住房公积金	29.50	29.50	

表四、2024年财政拨款收支总表

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	532.84	一、一般公共服务支出	385.38	385.38		
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	105.83	105.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.13	12.13		
		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	29.50	29.50		
		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、抗灾特别国债安排的支出				
本年收入小计	532.84	本年支出小计	532.84	532.84		
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	532.84	本年支出小计	532.84	532.84		

						部门（单位）公开表5
表五、2024年一般公共预算支出表						
[002001]中国人民政治协商会议安徽省委员会办公室						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	
	合计	532.84	428.68	368.62	60.07	104.16
201	一般公共服务支出	385.38	281.22	221.15	60.07	104.16
20102	政协事务	385.38	281.22	221.15	60.07	104.16
2010201	行政运行	298.22	268.22	221.15	47.07	30.00
2010202	一般行政管理事务	18.00	13.00		13.00	5.00
2010204	政协会议	20.00				20.00
2010205	委员视察	46.16				46.16
2010206	参政议政	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	105.83	105.83	105.83		
20805	行政事业单位养老支出	104.08	104.08	104.08		
2080501	行政单位离退休	51.69	51.69	51.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	34.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	17.47		
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75		
210	卫生健康支出	12.13	12.13	12.13		
21007	计划生育事务	1.37	1.37	1.37		
2100799	其他计划生育事务支出	1.37	1.37	1.37		
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	10.77		
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	10.77		
221	住房保障支出	29.50	29.50	29.50		
22102	住房改革支出	29.50	29.50	29.50		
2210201	住房公积金	29.50	29.50	29.50		

		部门（单位）公开表6		
表六、2024年一般公共预算基本支出表				
[002001]中国人民政治协商会议安徽省黔县委员会办公室			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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	428.68	368.62	60.07
301	工资福利支出	311.67	311.67	
30101	基本工资	100.01	100.01	
30102	津贴补贴	45.85	45.85	
30103	奖金	72.46	72.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.93	34.93	
30109	职业年金缴费	17.47	17.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	29.50	29.50	
302	商品和服务支出	60.07		60.07
30201	办公费	11.54		11.54
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	1.56		1.56
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	11.80		11.80
30226	劳务费	1.44		1.44
30228	工会经费	2.92		2.92
30239	其他交通费用	23.51		23.51
30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助	56.95	56.95	
30301	离休费	15.69	15.69	
30302	退休费	37.37	37.37	
30305	生活补助	2.84	2.84	
30307	医疗费补助	1.06	1.06	

			部门（单位）公开表7	
表七、2024年政府性基金预算支出表				
[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室				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

黟县政协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。

			部门（单位）公开表8	
表八、2024年国有资本经营预算支出表				
[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室				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

黟县政协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。

表九、2024年基本支出总表

[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室

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	493.68	428.68
301	工资福利支出	311.67	311.67
30101	基本工资	100.01	100.01
30102	津贴补贴	45.85	45.85
30103	奖金	72.46	72.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.93	34.93
30109	职业年金缴费	17.47	17.47
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69
30113	住房公积金	29.50	29.50
302	商品和服务支出	125.07	60.07
30201	办公费	11.54	11.54
30205	水费	0.06	0.06
30206	电费	1.10	1.10
30207	邮电费	1.56	1.56
30211	差旅费	3.50	3.50
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	11.80	11.80
30226	劳务费	1.44	1.44
30228	工会经费	2.92	2.92
30239	其他交通费用	23.51	23.51
30299	其他商品和服务支出	66.14	1.14
303	对个人和家庭的补助	56.95	56.95
30301	离休费	15.69	15.69
30302	退休费	37.37	37.37
30305	生活补助	2.84	2.84
30307	医疗费补助	1.06	1.06

表十、2024年项目支出总表

[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室

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	104.16	104.16							
	中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室	104.16	104.16							
政协会议费	中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室	20.00	20.00							
专委会工作经费	中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室	3.00	3.00							
市县委员活动经费	中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室	46.16	46.16							
政协书报院	中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室	5.00	5.00							
政协工作经费	中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室	30.00	30.00							

表十一、2024年政府采购支出表

[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	其他资金
合计		0.28	0.28				
政协工作经费	空调机	0.28	0.28				

表十二、2024年政府购买服务支出表

[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						1.44
中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室_综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	保洁服务	1	1.44

表十三、2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称:002001-中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室单位:万元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	合计	104.16		
002	中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室	104.16		
002001	中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室	104.16		
	其他运转类	30.00		
	政协工作经费	30.00	【项目概况】：县政协机关开展日常工作事务，支出经费包括聘用人员工资、中餐费等经费支出，保障机关有序开展各项工作。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.住房公积金115000.00元<住房公积金单位缴纳部分> 2.临聘人员工资75000.00元<本单位聘用人员1名，包含工资、奖金以及社保费、公积金单位缴纳部分> 3.伙食补助费72000.00元<每月中餐费300元/人，20人> 4.其他商品和服务支出26800.00元<本单位另需维修等费用> 5.离退休党支部委员补贴8400.00元<离退休支部支部补贴> 6.办公设备购置2800.00元<采购空调1台>	【总体目标】 保障日常办公正常运转，提高机关工作效率，推进民主协商，认真履行各项职责，扎实做好机关工作。 【产出指标-数量指标】 指标1:机关组织学习次数(≥12次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(按财务制度审批各项经费支出) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时间(2024年12月31日前) 【产出指标-成本指标】 指标1:经费总费用(≤3000000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障日常办公运转(有效保障) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:进一步提高机关工作效率(提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:机关干部满意情况(满意)

	本级项目	74.16		
	政协会议费	20.00	【项目概况】：政协十一届三次会议以及常委会、主席（党组）会议等各种例会经费支出。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.住宿费77360.00元<根据参会人员测算> 2. 饮食费68040.00元<根据参会人员测算> 3. 其他费用23600.00元<根据参会人员测算> 4. 资料印刷费18000.00元<根据参会人员测算> 5. 会议室租金13000.00元<根据参会人员测算>	【总体目标】 圆满召开政协十一届三次会议，顺利完成常委会议、主席（党组）会议，改善会议质量，提高政治协商水平。 【产出指标-数量指标】 指标1:会期(≤4天) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(按财务制度审批各项经费支出) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时间(2024年12月31日前) 【产出指标-成本指标】 指标1:会议经费(≤200000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:有关经济建设方面的建议(为我县经济建设献计献策) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:有关社会建设方面的建议(为我县社会建设献计献策) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对委员履职、促进事业发展的持续影响程度(有效影响) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:委员满意度(满意)
	市县委员活动经费	46.16	【项目概况】：为保障委员正常履行职责，组织市县委员参加学习培训、考察调研等，并为每位委员发放补助，提高委员参政议政能力。 【项目资金申报测算标准及数额】：1. 其他对个人和家庭的补助支出341600.00元<根据十一届二次会议以来的委员人数> 2. 办公费80000.00元<委员开展活动的办公费用> 3. 印刷费30000.00元<委员开展活动调研资料费用> 4. 其他交通费10000.00元<委员开展活动外出用车费用>	【总体目标】 围绕民生，了解群众所思、所想、所盼，开展调研活动，收集社情民意，为党委政府献策，同时及时发放委员履职补助，提高委员履职能力。 【产出指标-数量指标】 指标1:委员履职补助人数(≤150人) 指标2:市县委员人数(≤163人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(按照财务制度合理审核经费) 【产出指标-时效指标】 指标1:按序时进度完成(按序时进度完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:委员开展活动经费(≤461600元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:全面提升委员履职水平(有效提升) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:为委员履职提供保障(有效保障) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:委员满意度(满意)

	专委会工作经费	3.00	【项目概况】：我单位有八个专委会，各专委会围绕事关经济发展的重大问题，事关社会和谐的重点工作，县委县政府阶段性工作，涉及我县经济社会发展和人民群众关注的热点、难点开展考察调研等。 【项目资金申报测算标准及数额】：1. 其他交通费用20000.00元<根据历年支出测算> 2. 其他对个人和家庭的补助支出8000.00元<根据历年支出测算> 3. 办公费2000.00元<根据历年支出测算>	【总体目标】 各专委会按照政协工作要点，组织政协委员开展考察调研，为我县经济建设、社会建设建言献策，并提交调研报告。 【产出指标-数量指标】 指标1: 专委会数量(8个) 【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出合规性(按财务制度审批各项经费支出) 【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出时效性(2024年12月31日) 【产出指标-成本指标】 指标1: 开展调研费用(≤30000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济效益(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 提供履职成果(提供调研报告) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 提高委员履职能力(提高委员履职能力) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 委员满意度(满意)
	政协书画院	5.00	【项目概况】：联系政协委员中书画家、书画院成员开展画展、采风活动，促进文化繁荣发展。 【项目资金申报测算标准及数额】：1. 办公费50000.00元<黔协党组【2020】2号文，县委叶书记批示精神>	【总体目标】 按照政协工作要点序时开展活动。 【产出指标-数量指标】 指标1: 开展采风、画展次数(≥1次) 【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出合规性(按财务制度审批活动支出) 【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出时间(2024年12月31日前) 【产出指标-成本指标】 指标1: 活动费用(≤50000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济效益(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对外宣传，促进徽文化交流(取得了预期效果) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 为文化宣传提供保障(有效保障) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 书画院成员满意度(满意)

表十四、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室					单位：万元
“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	
11.80					11.80