

# 淮南市政协办公室 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

1. 淮南市政协办公室 2024 年收支总表
2. 淮南市政协办公室 2024 年收入总表
3. 淮南市政协办公室 2024 年支出总表
4. 淮南市政协办公室 2024 年财政拨款收支总表
5. 淮南市政协办公室 2024 年一般公共预算支出表
6. 淮南市政协办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市政协办公室 2024 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市政协办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市政协办公室 2024 年项目支出表
10. 淮南市政协办公室 2024 年政府采购支出表
11. 淮南市政协办公室 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 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

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，中国人民政治协商会议主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。市政协机关目前行政编制在职人员 47 人。市政协机关现有 12 个正县级部门，由 9 个专门委员会和 3 个室组成。另外，有正厅级领导 1 名，副厅级

领导 8 名，离退休人员 42 名（其中离休人员 1 名）。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市政协办公室 2024 年度部门预算仅包括市政协办公室本级预算无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

2024 年市政协工作的总体任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神，牢牢把握新时代人民政协的新方位新使命，始终坚持大团结大联合，发展全过程人民民主，贯彻落实省委十一届六次全会和市委十一届五次全会的决策部署，紧扣“七个强市”的奋斗目标，聚焦“五大攻坚行动”，发挥专门协商机构作用，实现发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，为加快推进现代化美好淮南建设集聚众智、汇聚众力。

（一）强化政治引领，把牢正确政治方向

（二）深入协商议政，助推淮南高质量发展

（三）坚持守正创新，提升政协工作质效

（四）推进功能建设，激发政协工作动力

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

### 淮南市政协办公室 2024 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	1384.6	一、一般公共服务支出	939.3
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	274.4
		九、卫生健康支出	51.9
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	119.0
		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	1384.6	本 年 支 出 小 计	1384.6
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1384.6	支 出 总 计	1384.6

## 淮南市政协办公室 2024 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
合计	1384.6	1384.6	1384.6															
中国人民政治协商会议安徽省淮南市委办公室	1384.6	1384.6	1384.6															
中国人民政治协商会议安徽省淮南市委办公室	1384.6	1384.6	1384.6															

## 淮南市政协办公室 2024 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	939.3	740.3	199.0			
20102	政协事务	939.3	740.3	199.0			
2010201	行政运行	733.6	733.6				
2010202	一般行政管理事务	6.7	6.7				
2010204	政协会议	150.0		150.0			
2010250	事业运行	31.0		31.0			
2010299	其他政协事务支出	18.0		18.0			
208	社会保障和就业支出	274.4	274.4				
20805	行政事业单位养老支出	273.5	273.5				
2080501	行政单位离退休	133.1	133.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.6	93.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.8	46.8				
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
210	卫生健康支出	51.9	51.9				
21011	行政事业单位医疗	51.9	51.9				
2101101	行政单位医疗	38.6	38.6				



2101103	公务员医疗补助	13.3	13.3				
221	住房保障支出	119.0	119.0				
22102	住房改革支出	119.0	119.0				
2210201	住房公积金	70.2	70.2				
2210202	提租补贴	48.8	48.8				
合计		1384.6	1185.6	199.0			

## 淮南市政协办公室 2024 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	1384.6	一、本年支出	1384.6
(一) 一般公共预算拨款	1384.6	(一) 一般公共服务支出	939.3
(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	274.4
		(九) 卫生健康支出	51.9
		(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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	119.0
		(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	1384.6	支 出 总 计	1384.6

## 淮南市政协办公室 2024 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	939.3	740.3	605.9	134.4	199.0
20102	政协事务	939.3	740.3	605.9	134.4	199.0
2010201	行政运行	733.6	733.6	605.9	127.7	
2010202	一般行政管理事务	6.7	6.7		6.7	
2010204	政协会议	150.0				150.0
2010250	事业运行	31.0				31.0
2010299	其他政协事务支出	18.0				18.0
208	社会保障和就业支出	274.4	274.4	274.2	0.2	
20805	行政事业单位养老支出	273.5	273.5	273.3	0.2	
2080501	行政单位离退休	133.1	133.1	132.9	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.6	93.6	93.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.8	46.8	46.8		
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
210	卫生健康支出	51.9	51.9	51.9		
21011	行政事业单位医疗	51.9	51.9	51.9		
2101101	行政单位医疗	38.6	38.6	38.6		
2101103	公务员医疗补助	13.3	13.3	13.3		
221	住房保障支出	119.0	119.0	119.0		
22102	住房改革支出	119.0	119.0	119.0		
2210201	住房公积金	70.2	70.2	70.2		
2210202	提租补贴	48.8	48.8	48.8		
	合计	1384.6	1185.6	1051.0	134.6	199.0

## 淮南市政协办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

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	883.0	883.0	
30101	基本工资	280.2	280.2	
30102	津贴补贴	171.4	171.4	
30103	奖金	166.8	166.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.6	93.6	
30109	职业年金缴费	46.8	46.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.6	30.6	
30111	公务员医疗补助缴费	13.3	13.3	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	70.2	70.2	
30199	其他工资福利支出	9.2	9.2	
302	商品和服务支出	134.6		134.6
30201	办公费	4.3		4.3
30202	印刷费	1.6		1.6
30211	差旅费	2.0		2.0
30213	维修(护)费	1.3		1.3
30216	培训费	11.3		11.3
30217	公务接待费	4.0		4.0
30226	劳务费	17.7		17.7
30228	工会经费	20.3		20.3
30229	福利费	6.8		6.8
30231	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30239	其他交通费用	51.2		51.2
30299	其他商品和服务支出	8.1		8.1

303	对个人和家庭的补助	168.0	168.0	
30301	离休费	13.5	13.5	
30302	退休费	18.3	18.3	
30307	医疗费补助	17.9	17.9	
30309	奖励金	0.3	0.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	118.0	118.0	
合 计		1185.6	1051.0	134.6



### 淮南市政协办公室 2024 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：淮南市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。



## 淮南市政协办公室 2024 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	淮南成语典故研究院及淮河文化研究中心经费、市政协书画院工作经费	市政协办公室	13.0	13.0							
特定目标类	十六届三次会议经费	市政协办公室	150.0	150.0							
特定目标类	市政协工作经费	市政协办公室	2.8	2.8							
特定目标类	政协委员活动及宣传经费	市政协办公室	10.0	10.0							
特定目标类	市政协文史资料出版经费	市政协办公室	18.0	18.0							
特定目标类	政协委员培训经费	市政协办公室	5.2	5.2							
<b>合计</b>			199.0	199.0							

## 淮南市政协办公室 2024 年政府采购支出表

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 管理资金	单位资金
合 计							

注：淮南市政协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。

## 淮南市政协办公室 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：淮南市政协办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市政协办公室 2024 年收支总预算 1384.6 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 2024 年收入总表的说明

淮南市政协办公室 2024 年收入预算 1384.6 万元，其中，本年收入 1384.6 万元，上年结转结余 0.0 万元。

本年收入 1384.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1384.6 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 28.2 万元，增长 2.1%，增长原因主要是人员增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市政协办公室 2024 年支出预算 1384.6 万元，比 2023 年预算增加 28.2 万元，增长 2.1%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 1185.6 万元，占 85.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 199 万元，占 14.4%，主要用于市政协十六届三次会议经费、成语典故研究院经费、淮河文化研究中心经费、常委会、界别活动、专委会调研、刊物出版、网站维护等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市政协办公室 2024 年财政拨款收支预算 1384.6 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1384.6 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 939.3 万元，占 67.8%；社会保障和就业支出 274.4 万元，占 19.8%；卫生健康支出 51.9 万元，占 3.8%；住房保障支出 119.0 万元，占 8.6%。

## **五、关于 2024 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。**

淮南市政协办公室 2024 年一般公共预算支出 1384.6 万元，比 2023 年预算增加 28.2 万元，增长 2.1%，增长原因主要是人员增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 939.3 万元，占 67.8%；社会保障和就业支出 274.4 万元，占 19.8%；卫生健康支出 51.9 万元，占 3.8%；住房保障支出 119.0 万元，占 8.6%。

### **（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）2024 年预算 733.6 万元，比 2023 年预算减少 3.5 万元，下降 0.5%，减少原因主要是明细科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 6.7 万元，比 2023 年预算减少 9.5 万元，下降 58.6%，减少原因主要是明细科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议

(项)2024年预算150万元,比2023年预算减少14万元,下降8.5%,减少原因主要是明细科目调整。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)2024年预算31万元,比2023年预算增加10万元,增长47.6%,增长原因主要是明细科目调整。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)2024年预算18万元,比2023年预算减少93万元,下降83.8%,下降原因主要是上年度委员履职补贴纳入年初预算。

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)2024年预算133.1万元,比2023年预算增加103.2万元,增长345.2%,增长原因主要是离退休人员增加补贴纳入年初预算。

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)2024年预算93.6万元,比2023年预算增加13.2万元,增长16.4%,增长原因主要是人员增加。

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)2024年预算46.8万元,比2023年预算增加6.6万元,增长16.4%,增长原因主要是人员增加。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算0.9

万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，增长 100%，增长原因主要是明细科目调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 38.6 万元，比 2023 年预算减少 3.6 万元，下降 8.5%，下降原因主要是明细科目调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 13.3 万元，比 2023 年预算增加 1.9 万元，增长 16.7%，增长原因主要是补助标准调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 70.2 万元，比 2023 年预算增加 9.9 万元，增长 16.4%，增长原因主要是人员增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 48.8 万元，比 2023 年预算增加 6.1 万元，增长 14.3%，增长原因主要是人员增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市政协办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1185.6 万元，其中，人员经费 1051 万元，公用经费 134.6 万元。

（一）人员经费 1051 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、其他工资福利支出、离休

费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 134.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

淮南市政协办公室 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

淮南市政协办公室 2024 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 2024 年项目支出表的说明**

淮南市政协办公室 2024 年预算共安排项目支出 199 万元，比 2023 年预算减少 107 万元，下降 34.9%，下降原因主要是本年度委员履职补贴未纳入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 199 万元（其中，一般公共预算拨款安排 199 万元）。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

淮南市政协办公室 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明**

淮南市政协办公室 2024 年没有安排政府购买服务支



出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “十六届三次会议经费”项目。

（1）项目概述：按照《中国人民政治协商会议章程》，根据市委常委会决定2024年1月召开市政协十六届三次会议，会期约5天，政协委员375人，列席会议人员约500多人。

（2）立项依据：按照《中国人民政治协商会议章程》。

（3）实施主体：市政协。

（4）起止时间：2024年1月14日-18日。

（5）项目内容：市政协十六届三次会议。

（6）年度预算安排：150万元。

（7）绩效目标：一年一度的政协全委会是全市人民政治生活中的一件大事，是政协委员参政议政的重要形式，是政协组织全年工作的集中展示，对于凝聚社会各界共识，汇集社会各界智慧和力量，共同致力于现代化五大发展美好淮南建设具有重要意义。提高各级政协组织的履职能力，推动新时期新形势下全市人民政协事业的全面发展。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	十六届三次会议经费								
实施单位	中国人民政治协商会议安徽省淮南委员会办公室								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		150	年度资金总额:		150			
	其中: 财政拨款		150	其中: 财政拨款		150			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标				
	<p>一年一度的政协全委会是全市人民政治生活中的一件大事,是政协委员参政议政的重要形式,是政协组织全年工作的集中展示,对于凝聚社会各界共识,汇集社会各界智慧和力量,共同致力于现代化五大发展美好淮南具有重要意义。为适应新时期人民政协工作的需要,提高广大委员履职尽责能力。</p>				<p>为适应新时期人民政协工作的需要,提高广大委员履职尽责能力,总体目标为:会议顺利召开,各项议程顺利完成 群众满意度很高。</p>				
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	参会人数	≥550 人	委员和工作人员总和	数量指标	参会人数	≥550 人	委员和工作人员总和
		质量指标	会议质量	≥100%	≥100%	质量指标	会议质量	≥100%	≥100%
		时效指标	召开时间	会议时间为 2024 年 1 月	会议及时召开	时效指标	召开时间	会议时间为 2024 年 1 月	会议及时召开
		成本指标	人均会议费	0.22 万元	人均成本符合实际情况	成本指标	人均会议费	0.22 万元	人均成本符合实际情况
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	提高各级政协组织的履职能力	提高各级政协组织的履职能力	经济效益指标	产生的经济效益	提高各级政协组织的履职能力	提高各级政协组织的履职能力
		社会效益指标	产生的社会效益	广泛凝聚共识,达到良好的社会效益	广泛凝聚共识,达到良好的社会效益	社会效益指标	产生的社会效益	广泛凝聚共识,达到良好的社会效益	广泛凝聚共识,达到良好的社会效益
		可持续影响指标	可持续性	在全年发挥作用,影响可持续	在全年发挥作用,影响可持续	可持续影响指标	可持续性	在全年发挥作用,影响可持续	在全年发挥作用,影响可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	委员满意度	100%	100%

## （二）机关运行经费。

淮南市政协办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 134.6 万元,比 2023 年预算增加 31.2 万元,增长 30.2%,增长主要原因是人员增加。

## （三）政府采购情况。

淮南市政协办公室 2024 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,淮南市政协办公室共有车辆 1 辆,其中：主要领导干部用车 1 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)。

2024 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。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年,淮南市政协办公室 6 个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 199 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**附件：**淮南市政协办公室 2024 年度项目支出绩效目标