

谯城区政协 2023 年部门预算

2023 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、2023 年主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 谯城区政协 2023 年收支总表
2. 谯城区政协 2023 年收入总表
3. 谯城区政协 2023 年支出总表
4. 谯城区政协 2023 年财政拨款收支总表
5. 谯城区政协 2023 年一般公共预算支出表
6. 谯城区政协 2023 年一般公共预算基本支出表

- 7 谯城区政协 2023 年政府性基金预算支出表
8. 谯城区政协 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 谯城区政协 2023 年项目支出表
- 10 谯城区政协 2023 年政府采购支出表
- 11 谯城区政协 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2023 年项目支出表的说明

10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2023 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大精神，紧紧围绕区委全会提出的奋斗目标和工作任务，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力做到协商民主有新加强、民主监督有新举措、制度建设有新进展、参政议政有新成效，为推动谯城实现更高水平发展作出新的更大贡献。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区政协 2023 年度部门预算是本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区政协	行政单位
2	0	公益一类事业单位
3	0	公益二类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，贯彻落实市委、市政府决策部署。贯彻落实区委全会精神，组织部分常委及区直有关部门负责人围绕“推进民营企业加快发展”和“金刚石产业发展的现状及建议”进行调研视察并召开议政性常委会议，开展专题协商；围绕“加强非物质文化遗产的传承与保护”开展对口协商；围绕“健全新型农业经营体系，培育新型农业经营主体”开展界别协商。区政协经济港澳台侨委员会围绕“推进现代中药产业高质量发展”进行专题调研，对“白酒产业提升”情况进行专项视察；人资环和科教文卫委员会围绕“提升市场建设管理水平”进行专题监督性调研，对“加强城区公办幼儿园建设”进行专项视察，举办下乡义诊活动；提案社会法制委员会围绕“推进秸秆综合利用”进行专题监督性调研，对“加快敬老院划转卫生院管理模式的养老体系建设”进行专项视察；文史民族宗教委员会围绕“挖掘谯城历史名人资源，推进文化旅游融合发展”进行专题调研，对“推进重点项目落地”工作进行专项视察，办公室围绕“加强物业对电动车充电的管理”进行专题监督性调研。

第二部分 2023 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：谯城区政协

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	562.40	一、一般公共服务支出	482.40
		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	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	41.90
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	20.10

事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	18.00
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	

		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	562.40	支出总计	562.40

2023 年部门收入预算总表

部门（单位）名称：谯城区政协

部门（单位）名称	合计	本年收入											
		小计	一般公共预算收入	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	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
合计	562.40	562.40	562.40										
中国人民政治协商会议安徽省亳州市谯城区委员会	562.40	562.40	562.40										
中国人民政治协商会议安徽省亳州市谯城区委员会	562.40	562.40	562.40										

部门（单位）公开表 3

2023 年部门支出预算总表

部门（单位）名称： 谯城区政协

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	562.40	341.30	221.10
201	一般公共服务支出	482.40	261.40	
20102	政协事务	482.40	261.40	
2010201	行政运行	256.60	256.60	
2010250	事业运行	4.80	4.80	
2010299	其他政协事务支出	221.10		
208	社会保障和就业支出	41.90	41.90	
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	
210	卫生健康支出	20.10	20.10	
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	18.00	18.00	
22102	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	14.40	14.40	
2210202	提租补贴	3.60	3.60	

部门（单位）公开表 4

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：谯城区政协

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	562.40	一、一般公共服务支出	482.40	482.40		
（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、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	41.90	41.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.10	20.10		
		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	18.00	18.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	562.40	支 出 总 计	562.40			

部门（单位）公开表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门（单位）名称：谯城区政协

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	562.40	341.30	211.00	130.30	221.10
201	一般公共服务支出	482.40	261.40	131.30	130.10	221.10
20102	政协事务	482.40	261.40	131.30	130.10	221.10
2010201	行政运行	256.60	256.60	126.50	130.10	
2010201	事业运行	4.80	4.80	4.80		
2010299	其他政协事务支出	221.10				221.10
208	社会保障和就业支出	41.90	41.90	41.70	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	41.70	0.20	
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10	12.90	0.20	

2080502	事业单位离退休	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	19.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	9.60		
210	卫生健康支出	20.10	20.10	20.10		
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	20.10		
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	17.50		
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	2.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
221	住房保障支出	18.00	18.00	18.00		
22102	住房改革支出	18.00	18.00	18.00		
2210201	住房公积金	14.40	14.40	14.40		
2210202	提租补贴	3.60	3.60	3.60		

部门（单位）公开表 6

2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：谯城区政协

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	341.30	211.00	130.30
301	工资福利支出	197.30	197.30	
30101	基本工资	85.00	85.00	
30102	津贴补贴	36.30	36.30	
30103	奖金	6.70	6.70	
30106	伙食补助费	6.10	6.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	
30109	职业年金缴费	9.60	9.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	19.60	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	

30113	住房公积金	14.40	14.40	
302	商品和服务支出	130.30		130.30
30201	办公费	50.30		50.30
30202	印刷费	0.00		0.00
30211	差旅费	47.20		47.20
30215	会议费	15.00		15.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	13.10		13.10
303	对个人和家庭的补助	13.70	13.70	
30301	离休费	11.90	11.90	
30302	退休费	1.00	1.00	
30305	生活补助	0.80	0.80	

2023 年部门政府性基金支出表

部门（单位）名称：

谯城区政协

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 谯城区政协没有国有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：谯城区政协

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 谯城区政协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安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开
表 9

2023 年项目支出表

部门（单位）名称：		谯城区政协		单位：万元							
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	221.10	221.10							

		中国人民政治协商会议安徽省亳州市谯城区委员会	221.10	221.10							
保障运转类项目	政协全委、常委、专委会调研考察、小组活动会议经费	中国人民政治协商会议安徽省亳州市谯城区委员会	140.00	140.00							
保障运转类项目	政协委员履职补助经费	中国人民政治协商会议安徽省亳州市谯城区委员会	76.10	76.10							
保障运转类项目	谯城区长寿之乡办公经费	中国人民政治协商会议安徽省亳州市谯城区委员会	5.00	5.00							

2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：谯城区政协

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

注：谯城区政协没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算安排的支出，故本表无数据

2023 年政府购买服务支出表

单位：万
元

部门（单位）名称： 谯城区政协

单位编 码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：谯城区政协没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区政协 2023 年收支总预算 562.40 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入，国有资本经营预算收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

谯城区政协 2023 年收入预算 562.40 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 562.40 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 149.45 万元，增长 36.19 %，增长的原因是基本支出和项目增加；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%，与上年相比持平，持平的原因是上年度本单位也无政府基金预算安排；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%，与上年相比持平，持平的原因是上年度本单位也无国有资本经营预算安排。

三、关于 2023 年支出总表的说明

谯城区政协 2023 年支出预算 562.40 万元，比 2022 年预算增加 149.45 万元，增长 36.19 %，增长的原因是基本支出和项目增加。其中，基本支出 341.30 万元，占 60.69 %，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 221.10 万元，占 39.31 %，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

谯城区政协 2023 年财政拨款收支预算 562.40 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 562.40 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 562.40 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 482.40 万元，占 85.78 %；社会保障和就业支出 41.90 万元，占 7.45 %；卫生健康支出 20.10 万元，占 3.57 %；住房保障支出 18.00 万元，占 3.20 %。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区政协 2023 年一般公共预算拨款 562.40 万元，比 2022 年预算增加 149.45 万元，增长 36.19 %，增长的原因是基本支出和项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务 482.40 万元，占 85.78 %；社会保障和就业支出 41.90 万元，占 7.45 %；卫生健康支出 20.10 万元，占 3.57 %；住房保障支出 18.00 万元，占 3.20 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协事务（项）

2023 年预算 482.40 万元，比 2022 年预算增加 137.72 万元，增长 39.96 %，增长的原因是政协人员增加，政协项目增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）

2023 年预算 256.60 万元，比 2022 年预算增加 78 万元，增长 43.67 %，增长的原因是政协人员增加，政协项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023 年预算 41.90 万元，比 2022 年预算增加 5.13 万元，增长 13.95 %，增长的原因是随人员工资基数增加、政协人员老龄化，退休人员增加。“归口管理的行政单位离退休” 13.10 万元，主要用于离退休人员活动、福利及补贴费用。“机关事业单位养老保险缴费支出” 19.20 万元，用于离退休人员活动、福利及补贴费用。“机关事业单位职业年金缴费支出” 9.60 万元，用于离退休人员补贴费用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 20.10 万元，比 2022 年预算增加 3.98 万元，增长 24.69 %，增长的原因主要是行政单位医疗随人员变动增加。2023 年预算 17.50 万元，比 2022 年预算增加 1.59 万元，增长 9.99 %，增长的原因主要是行政单位医疗随人员变动稍有增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 2.40 万元，与 2022 年预算持平，持平的原因是上年无预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算0.20万元，比2022年预算减少0.01万元，下降4.76%，下降的原因主要是行政单位医疗随人员变动稍有减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算14.40万元，比2022年预算增加2.09万元，增长16.98%，增长的原因主要是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.60万元，比2022年预算增加0.52万元，增长16.88%，增长的原因主要是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区政协2023年一般公共预算基本支出341.30万元，其中，人员经费211万元，公用经费130.30万元。

（一）人员经费211万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、

对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助。（二）公用经费 130.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区政协 2023 年政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比持平、持平的原因是两年均无政府性基金预算安排的支出。

八、关于 20223 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区政协 2023 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

谯城区政协 2023 年预算共安排项目支出 221.10 万元，与上年相比增加 35.02 万元，增长 18.82 %，主要原因是政协项目增加。

主要包括：本年财政拨款安排 221.10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 221.10 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

谯城区政协 2023 年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平 0 万元，主要原因是没有安排政府采购。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

谯城区政协 2023 年政府购买服务预算总额 0 万元，共有 0 个项目。与上年相比持平，主要原因是两年均无安排政府购买服务支出。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “政协全委、常委、专委调研考察、小组活动会议经费”项目。

（1）项目概述。政协委员是人民政协工作的主体、人民政协把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程。

（2）立项依据。《中共亳州市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（亳发〔2020〕4号）。

（3）实施主体。谯城区政协。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。完善协商内容、丰富协商形式、健全协商机制、提高协商质量、强化政协委员政治责任。完善政协履职工作制度、强化政协委员政治责任。政协党组要肩负起实现党对人民政协领导的政治责任。紧跟时代步伐，积极推进人民政协工作创新。

（6）年度预算安排。财政拨款140万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		政协全委、常委、专委调研考察、小组活动会议经费					
实施单位		谯城区政协					
项目属性		常年安排					
项目资金（万元）		中期资金总额：		80	年度资金总额：		140
		其中：财政拨款		140	其中：财政拨款		140
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标（2023 年-2024 年）				年度目标		
	政协委员是人民政协工作的主体、人民政协把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程。 完善协商内容、丰富协商形式、健全协商机制、提高协商质量、强化政协委员政治责任。完善政协履职工作制度、强化政协委员政治责任。政协党组要肩负起实现党对人民政协领导的政治责任。紧跟时代步伐，积极推进人民政协工作创新。				完善协商内容、丰富协商形式、健全协商机制、提高协商质量、强化政协委员政治责任。完善政协履职工作制度、强化政协委员政治责任。政协党组要肩负起实现党对人民政协领导的政治责任。紧跟时代步伐，积极推进人民政协工作创新。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	绩效评价项目	谯城区财政局批复的计划数	数量指标	绩效评价项目	谯城区财政局批复的计划数
	效益指标	社会效益指标	完善协商内容、丰富协商形式、健全协商机制、提高协商质量、强化政协委员政治责任。	紧跟时代步伐，积极推进人民政协工作创新。	社会效益指标	完善协商内容、丰富协商形式、健全协商机制、提高协商质量、强化政协委员政治责任。	紧跟时代步伐，积极推进人民政协工作创新。
		可持续影响指标	政协委员是人民政协工作的主体、人民政协把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程。	完善协商内容、丰富协商形式、健全协商机制、提高协商质量、强化政协委员政治责任。	可持续影响指标	政协委员是人民政协工作的主体、人民政协把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程。	完善协商内容、丰富协商形式、健全协商机制、提高协商质量、强化政协委员政治责任。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

（二）机关运行经费。

谯城区政协 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年相比持平，主要原因是两年均无

安排此项经费。

（三）政府采购情况。

谯城区政协 2023 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。

2023 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 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，谯城区政协 1 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 76.08 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算

草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。

