

绍兴市政协办公室 2024 年部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年绍兴市政协办公室部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市政协办公室2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市政协办公室2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市政协办公室2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市政协办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市政协办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市政协办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市政协办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市政协办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市政协办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市政协办公室部门预算表

- (一) 2024年部门收支预算总表
- (二) 2024年部门收入预算总表
- (三) 2024年部门支出预算总表
- (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年部门项目支出预算表
- (十一) 2024年部门项目支出绩效表
- (十二) 2024年部门绩效指标表

一、部门概况

（一）主要职能

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，根据《政协章程》政治协商、民主监督和参政议政的职能要求，完成市政协全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务；团结和联系委员及各族各界人士，学习宣传、贯彻执行党和国家的方针政策，反映社情民意；就我市社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明，巩固和扩大爱国统一战线和港澳台侨联络联谊等工作进行视察、调查研究，提出意见、建议和组织开展各种活动，为委员知情出力、履行职责创造条件。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市政协办公室部门预算包括：绍兴市政协办公室本级预算和下属事业单位绍兴市政协机关信息服务中心和绍兴市文史研究中心预算。

二、2024年绍兴市政协办公室部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市政协办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市政协办公室2024年收支总预算3410.79万元。

（二）关于绍兴市政协办公室2024年收入预算情况说明

绍兴市政协办公室 2024 年收入预算 3410.79 万元，比上年执行数减少 1030.03 万元，下降 23.19%，主要是 2024 年需追加部分基础绩效奖、退休人员较多、项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 3410.79 万元，占 100.0%。

（三）关于绍兴市政协办公室 2024 年支出预算情况说明

绍兴市政协办公室 2024 年支出预算 3410.79 万元，比上年执行数减少 1030.03 万元，下降 23.19%，主要是 2024 年需追加部分基础绩效奖、退休人员较多、项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2612.21 万元、教育支出 38.90 万元、社会保障和就业支出 340.29 万元、卫生健康支出 167.83 万元、住房保障支出 251.55 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1849.67 万元，占 54.23%；日常公用支出 408.24 万元，占 11.97%；项目支出 1152.88 万元，占 33.80%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市政协办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市政协办公室 2024 年财政拨款收支总预算 3410.79 万元。收入包括：一般公共预算 3410.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 2612.21 万元、教育支出 38.90 万元、社会保障和就业支出 340.29 万元、卫生健康支出 167.83 万元、住房保障支出 251.55 万元。

（五）关于绍兴市政协办公室 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市政协办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 3410.79 万元，比上年执行数减少 1030.03 万元，下降 23.19%，主要是 2024 年需追加部分基础绩效奖、退休人员较多、项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2612.21 万元，占 76.59%；教育支出 38.90 万元，占 1.14%；社会保障和就业（类）支出 340.29 万元，占 9.98%；卫生健康（类）支出 167.83 万元，占 4.92%；住房保障（类）支出 251.55 万元，占 7.37%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1278.51 万元，主要用于人员经费和日常行政运行经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）129.60 万元，主要用于慰问、离退休人员活动、文史资料编印、协会经费等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）300 万元，主要用于政协全会支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）227.88 万元，主要用于政协委员订报、视察、调研活动支出。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）238.5 万元，主要用于参政议政活动支出。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）

219.72 万元，主要用于下属事业单位人员经费支出。

(7) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项) 218 万元，主要用于事业单位项目支出。

(8) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 38.90 万元，主要用于委员培训费用。

(9) 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) 226.86 万元，主要用于按规定扣缴的基本养老保险支出。

(10) 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) 113.43 万元，主要用于按规定扣缴的职业年金支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 70.63 万元，主要用于行政单位人员医疗保险。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 12.11 万元，主要用于行政单位人员医疗保险。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 85.10 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 234.24 万元，主要用于按规定扣缴的住房公积金支出。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.46 万元，主要用于提租补贴支出。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 16.85 万元，主要用于向符合条件的职工发放用于购买住房的补

贴。

（六）关于绍兴市政协办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市政协办公室 2024 年一般公共预算基本支出 2257.91 万元，其中：

人员经费 1849.67 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 408.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市政协办公室 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市政协办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市政协办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市政协办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市政协办公室 2024 年“三公”经费预算数为 25.00 万元，比上年预算数增加 2.5 万元，增长 11%，增长的主要原因是结合上年度本部门接待来绍考察调研活动人数及批次实际情况适当调整。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关人员公务出国（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。持平的主要原因是无预算安排，根据实际当年追加。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 25.00 万元，比上年预算数增长 11%。主要用于接待外地政协调研、视察等支出。增长的主要原因是结合上年度本部门接待来绍考察调研活动人数及批次实际情况适当调整。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024年绍兴市政协办公室本级本级运行经费财政拨款预算371.69万元，比上年预算减少58.89万元，下降13.68%，主要是人员减少。

2. 政府采购情况。

2024年绍兴市政协办公室各单位政府采购预算总额632.64万元，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632.64万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，绍兴市政协办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024年绍兴市政协办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，16个二级项目，涉及当年资金1152.88万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）和事业运行（项）：指预算单位的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政、其他政协事务支出：指预

算单位根据本单位承担的相应职能安排的项目支出。

9. 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）：指按规定扣缴的基本养老保险支出。

10. 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）：指按规定扣缴的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位人员医疗保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员医疗保险支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指预算单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定，预算单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，预算单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2024年部门收支预算总表

222-中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3410.79	一般公共服务支出	2612.21
一般公共预算	3410.79	政协事务	2612.21
政府性基金预算		行政运行	1278.51
国有资本经营预算		一般行政管理事务	129.60
二、财政专户管理资金		政协会议	300.00
三、事业收入		委员视察	227.88
四、事业单位经营收入		参政议政	238.50
五、上级补助收入		事业运行	219.72
六、附属单位上缴收入		其他政协事务支出	218.00
七、其他收入		教育支出	38.90
		进修及培训	38.90
		培训支出	38.90
		社会保障和就业支出	340.29
		行政事业单位养老支出	340.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	113.43
		卫生健康支出	167.83
		行政事业单位医疗	167.83
		行政单位医疗	70.63
		事业单位医疗	12.11
		公务员医疗补助	85.10
		住房保障支出	251.55
		住房改革支出	251.55
		住房公积金	234.24

		提租补贴	0.46
		购房补贴	16.85
本年收入合计	3410.79	本年支出合计	3410.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3410.79	支出总计	3410.79

2024年部门支出预算总表

222-中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3410.79	1849.67	408.24	1152.88			
201	一般公共服务支出	2612.21	1090.00	408.24	1113.98			
20102	政协事务	2612.21	1090.00	408.24	1113.98			
2010201	行政运行	1278.51	906.81	371.69				
2010202	一般行政管理事务	129.60			129.60			
2010204	政协会议	300.00			300.00			
2010205	委员视察	227.88			227.88			
2010206	参政议政	238.50			238.50			
2010250	事业运行	219.72	183.18	36.54				
2010299	其他政协事务支出	218.00			218.00			
205	教育支出	38.90			38.90			
20508	进修及培训	38.90			38.90			
2050803	培训支出	38.90			38.90			
208	社会保障和就业支出	340.29	340.29					
20805	行政事业单位养老支出	340.29	340.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.86	226.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.43	113.43					
210	卫生健康支出	167.83	167.83					
21011	行政事业单位医疗	167.83	167.83					

2024年部门支出预算总表

222-中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	70.63	70.63					
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11					
2101103	公务员医疗补助	85.10	85.10					
221	住房保障支出	251.55	251.55					
22102	住房改革支出	251.55	251.55					
2210201	住房公积金	234.24	234.24					
2210202	提租补贴	0.46	0.46					
2210203	购房补贴	16.85	16.85					

2024年部门财政拨款收支预算总表

222-中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3410.79	一般公共服务支出	2612.21
一般公共预算	3410.79	政协事务	2612.21
政府性基金预算		行政运行	1278.51
国有资本经营预算		一般行政管理事务	129.60
		政协会议	300.00
		委员视察	227.88
		参政议政	238.50
		事业运行	219.72
		其他政协事务支出	218.00
		教育支出	38.90
		进修及培训	38.90
		培训支出	38.90
		社会保障和就业支出	340.29
		行政事业单位养老支出	340.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	113.43
		卫生健康支出	167.83
		行政事业单位医疗	167.83
		行政单位医疗	70.63
		事业单位医疗	12.11
		公务员医疗补助	85.10
		住房保障支出	251.55
		住房改革支出	251.55
		住房公积金	234.24
		提租补贴	0.46
		购房补贴	16.85
本年收入合计	3410.79		
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			
收入总计	3410.79	支出总计	3410.79

2024年部门一般公共预算支出表

222-中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3410.79	2257.91	1849.67	408.24	1152.88
201	一般公共服务支出	2612.21	1498.23	1090.00	408.24	1113.98
20102	政协事务	2612.21	1498.23	1090.00	408.24	1113.98
2010201	行政运行	1278.51	1278.51	906.81	371.69	
2010202	一般行政管理事务	129.60				129.60
2010204	政协会议	300.00				300.00
2010205	委员视察	227.88				227.88
2010206	参政议政	238.50				238.50
2010250	事业运行	219.72	219.72	183.18	36.54	
2010299	其他政协事务支出	218.00				218.00
205	教育支出	38.90				38.90
20508	进修及培训	38.90				38.90
2050803	培训支出	38.90				38.90
208	社会保障和就业支出	340.29	340.29	340.29		
20805	行政事业单位养老支出	340.29	340.29	340.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.86	226.86	226.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.43	113.43	113.43		

2024年部门一般公共预算支出表

222-中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室

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	
**	**	1	2	3	4	5
210	卫生健康支出	167.83	167.83	167.83		
21011	行政事业单位医疗	167.83	167.83	167.83		
2101101	行政单位医疗	70.63	70.63	70.63		
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	12.11		
2101103	公务员医疗补助	85.10	85.10	85.10		
221	住房保障支出	251.55	251.55	251.55		
22102	住房改革支出	251.55	251.55	251.55		
2210201	住房公积金	234.24	234.24	234.24		
2210202	提租补贴	0.46	0.46	0.46		
2210203	购房补贴	16.85	16.85	16.85		

2024年部门一般公共预算基本支出表

222-中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	2257.91	1849.67	408.24
301	工资福利支出	1839.41	1839.41	
30101	基本工资	431.28	431.28	
30102	津贴补贴	432.05	432.05	
30103	奖金	101.56	101.56	
30107	绩效工资	77.99	77.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.86	226.86	
30109	职业年金缴费	113.43	113.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.74	82.74	
30111	公务员医疗补助缴费	85.10	85.10	
30112	其他社会保障缴费	7.13	7.13	
30113	住房公积金	234.24	234.24	
30199	其他工资福利支出	47.04	47.04	
302	商品和服务支出	408.24		408.24
30201	办公费	40.73		40.73
30207	邮电费	11.10		11.10
30211	差旅费	34.50		34.50
30215	会议费	10.00		10.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

222-中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	25.00		25.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	29.00		29.00
30228	工会经费	26.60		26.60
30229	福利费	82.76		82.76
30239	其他交通费用	90.56		90.56
30299	其他商品和服务支出	47.98		47.98
303	对个人和家庭的补助	10.26	10.26	
30302	退休费	0.36	0.36	
30305	生活补助	9.84	9.84	
30309	奖励金	0.06	0.06	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

222-中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	25.00					25.00
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会	25.00					25.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

222-中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室

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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市政协办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

222-中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市政协办公室没有国有资本经营拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

222-中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1152.88	1152.88				
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室	高龄委员及社会各界知名人士节日慰问经费	5.50	5.50				
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室	文史资料编印费	23.00	23.00				
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室	《社情民意》信息编印费	6.50	6.50				
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室	政协委员视察及订报经费	227.88	227.88				
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室	政协全会	300.00	300.00				
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室	“促进政协协商与基层协商相衔接”以奖代补经费	180.00	180.00				
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室	政协专栏策划制作费	52.00	52.00				
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室	离退休老领导活动经费	12.00	12.00				
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室	社团经费	83.00	83.00				
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室	绍兴政协门户网站运维	5.00	5.00				
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室	市政协委员通浙政钉本地应用上架模块（“履职一件事”第二期）运维	1.10	1.10				
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室	委员培训经费	38.90	38.90				
绍兴市文史研究中心	文史研究馆物业服务费	55.00	55.00				
绍兴市文史研究中心	文史展览经费	50.00	50.00				
绍兴市文史研究中心	文史丛书出版经费	70.00	70.00				
绍兴市文史研究中心	市文史馆工作经费	43.00	43.00				

2024年部门项目支出绩效表

222-中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1152.88	
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室	参政议政	300.40	根据《政协章程》政治协商、民主监督和参政议政的职能要求,组织和保障委员开展参政议政工作,有针对性地提出意见、批评和建议。
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室	政协会议	300.00	根据《政协章程》政治协商、民主监督和参政议政的职能要求,召开市政协全体会议。
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室	视察调研	227.88	根据《政协章程》政治协商、民主监督和参政议政的职能要求组织委员进行视察、调查研究,提出意见、建议和组织开展各种活动。
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室	政协事务综合业务管理	106.60	根据《政协章程》政治协商、民主监督和参政议政的职能要求,完成市政协全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务提供保障。
绍兴市文史研究中心	综合业务管理	218.00	负责市文史研究馆的日常工作,做好市文史研究馆馆员开展文史研究、馆务活动、对外交流等的联系和服务保障工作。

2024年部门绩效指标表

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
中国人民政治协商会议浙江省绍兴市委员会办公室本级										1200		
中国人	330600210122222001001									100		
中国	33060	离退休老领导	上、下半年各	产出指标	数量指标	离退休老同志活动次数	≥	2	次	50	714000	120000
中国	33060	离退休老领导	上、下半年各	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
中国	33060	离退休老领导	上、下半年各	效益指标	社会效益	受益(覆盖)面	≥	90	%	30		
中国	33060	离退休老领导	上、下半年各	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
中国人	330600210122222001005									100		
中国	33060	高龄委员及社	春节慰问高龄	产出指标	数量指标	慰问人次	≥	80	人次	50	335000	55000
中国	33060	高龄委员及社	春节慰问高龄	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
中国	33060	高龄委员及社	春节慰问高龄	效益指标	社会效益	受益(覆盖)面	≥	90	%	30		
中国	33060	高龄委员及社	春节慰问高龄	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
中国人	330600210122222001006									100		
中国	33060	文史资料编印	完成编辑文史	产出指标	数量指标	编辑规模	≥	25	万字	50	1380000	230000
中国	33060	文史资料编印	完成编辑文史	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
中国	33060	文史资料编印	完成编辑文史	效益指标	社会效益	存史、宣传	=	1000	册	30		
中国	33060	文史资料编印	完成编辑文史	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
中国人	330600210122222001009									100		
中国	33060	《社情民意》	1.预计全年编	产出指标	数量指标	编印《社情民意》	≥	100	期	50	390000	65000
中国	33060	《社情民意》	1.预计全年编	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
中国	33060	《社情民意》	1.预计全年编	效益指标	社会效益	领导批示	≥	10	篇	30		
中国	33060	《社情民意》	1.预计全年编	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
中国人	330600210122222001011									100		
中国	33060	政协委员视察	组织和保障委	产出指标	数量指标	订阅书报杂志	≥	1000	份	20	13161600	2278800
中国	33060	政协委员视察	组织和保障委	产出指标	数量指标	课题研究成果	≥	5	项	30		
中国	33060	政协委员视察	组织和保障委	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
中国	33060	政协委员视察	组织和保障委	效益指标	社会效益	受益(覆盖)面	≥	90	%	30		
中国	33060	政协委员视察	组织和保障委	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	95	%	10		
中国人	330600210130222001003									100		
中国	33060	政协全会	认真履行政治	产出指标	数量指标	会议(培训)天数	≥	4	天	20	19900000	3000000
中国	33060	政协全会	认真履行政治	产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	≥	600	人	20		
中国	33060	政协全会	认真履行政治	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
中国	33060	政协全会	认真履行政治	产出指标	时效性指标	办理已解决或采纳的提案数	≥	90	%	10		
中国	33060	政协全会	认真履行政治	效益指标	社会效益	参会率	≥	90	%	30		
中国	33060	政协全会	认真履行政治	满意度指标	服务对象满意度	★服务对象满意度	≥	95	%	10		
中国人	330600220122222001041									100		
中国	33060	“促进政协协商	促进政协协商	产出指标	数量指标	奖励“三位一体”建设优胜单	≥	5	个	10	6400000	1800000
中国	33060	“促进政协协商	促进政协协商	产出指标	数量指标	奖励“协商驿站”建设优胜单	≥	80	个	20		
中国	33060	“促进政协协商	促进政协协商	产出指标	数量指标	奖励“民生议事堂”和“协商驿	≥	30	个	20		
中国	33060	“促进政协协商	促进政协协商	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
中国	33060	“促进政协协商	促进政协协商	效益指标	可持续影响	影响年限	≥	1	年	30		
中国	33060	“促进政协协商	促进政协协商	满意度指标	服务对象满意度	资金下达对象满意度	≥	95	%	10		
中国人	330600230122222001001									100		
中国	33060	政协专栏策划	《协商民主》	产出指标	数量指标	专栏数	≥	4	个	25	1650000	520000
中国	33060	政协专栏策划	《协商民主》	产出指标	数量指标	栏目数	≥	8	期	25		
中国	33060	政协专栏策划	《协商民主》	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
中国	33060	政协专栏策划	《协商民主》	效益指标	社会效益	宣传政协履职工作	定性		宣传政协履职工作	30		
中国	33060	政协专栏策划	《协商民主》	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
中国人	330600230130222001001									100		
中国	33060	委员培训经费	提高委员的政治	产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	次	50	1167000	389000
中国	33060	委员培训经费	提高委员的政治	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
中国	33060	委员培训经费	提高委员的政治	效益指标	社会效益	提升委员履职水平	定性	有所提升		30		
中国	33060	委员培训经费	提高委员的政治	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	90	%	10		

中国人	330600240122222001002														100		
中国人	33060	社团经费	协会工作是政	产出指标	数量指标	社团数量	=	5		个		25	2490000	830000			
中国人	33060	社团经费	协会工作是政	产出指标	数量指标	组织活动	≥	5		次		25					
中国人	33060	社团经费	协会工作是政	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90		%		10					
中国人	33060	社团经费	协会工作是政	效益指标	社会效益	加强团结联谊、凝聚共识	定性			加强团结联谊、凝聚共识		30					
中国人	33060	社团经费	协会工作是政	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95		%		10					
中国人	330600240122222001003														100		
中国人	33060	绍兴政协门户	做好信息采编	产出指标	数量指标	维护次数	≥	50		次		50	50000	50000			
中国人	33060	绍兴政协门户	做好信息采编	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90		%		10					
中国人	33060	绍兴政协门户	做好信息采编	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	90		%		10					
中国人	33060	绍兴政协门户	做好信息采编	效益指标	可持续影响	可持续影响	≥	1		年		20					
中国人	33060	绍兴政协门户	做好信息采编	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95		%		10					
中国人	330600240122222001004														100		
中国人	33060	市政协委员通	2024年, 拟在	产出指标	数量指标	维护次数	≥	50		次		50	10980	10980			
中国人	33060	市政协委员通	2024年, 拟在	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95		%		10					
中国人	33060	市政协委员通	2024年, 拟在	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	90		%		10					
中国人	33060	市政协委员通	2024年, 拟在	效益指标	可持续影响	可持续影响时间	≥	1		年		20					
中国人	33060	市政协委员通	2024年, 拟在	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	95		%		10					
绍兴市文史研究中心															400		
绍兴市	330600220122222004003														100		
绍兴市	33060	市文史馆工作	全年与《绍兴	产出指标	数量指标	外出考察	=	1		次		20	1210000	430000			
绍兴市	33060	市文史馆工作	全年与《绍兴	产出指标	数量指标	开设栏目	≥	10		期		30					
绍兴市	33060	市文史馆工作	全年与《绍兴	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90		%		10					
绍兴市	33060	市文史馆工作	全年与《绍兴	效益指标	社会效益	社会效益	定性			保障文史馆正常运作		30					
绍兴市	33060	市文史馆工作	全年与《绍兴	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95		%		10					
绍兴市	330600220122222004036														100		
绍兴市	33060	文史研究馆物	保障绍兴文史	产出指标	数量指标	维护面积	≥	1000		平方米		50	1214000	550000			
绍兴市	33060	文史研究馆物	保障绍兴文史	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90		%		10					
绍兴市	33060	文史研究馆物	保障绍兴文史	效益指标	社会效益	社会效益	定性			保障绍兴文史馆正常运行		15					
绍兴市	33060	文史研究馆物	保障绍兴文史	效益指标	可持续影响	持续影响时间	=	1		年		15					
绍兴市	33060	文史研究馆物	保障绍兴文史	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95		%		10					
绍兴市	330600230122222004002														100		
绍兴市	33060	文史展览经费	举办每季度一	产出指标	数量指标	展览次数	≥	2		次		50	1500000	500000			
绍兴市	33060	文史展览经费	举办每季度一	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90		%		10					
绍兴市	33060	文史展览经费	举办每季度一	效益指标	社会效益	社会效益	定性			弘扬绍兴历史文化, 普及		30					
绍兴市	33060	文史展览经费	举办每季度一	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95		%		10					
绍兴市	330600230122222004003														100		
绍兴市	33060	文史丛书出版	印刷出版文史	产出指标	数量指标	出版数量	≥	2		部		50	2100000	700000			
绍兴市	33060	文史丛书出版	印刷出版文史	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90		%		10					
绍兴市	33060	文史丛书出版	印刷出版文史	效益指标	社会效益	社会效益	定性			弘扬绍兴历史文化, 普及		30					
绍兴市	33060	文史丛书出版	印刷出版文史	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95		%		10					