

表一、2024 年收支总表

中国民主同盟安庆市委员会

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	112.25	一、一般公共服务支出	79.58
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		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	21.25
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	4.31
		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	7.11
		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	112.25	本年支出小计	112.25
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	112.25	支出总计	112.25

表三、2024 年支出总表

中国民主同盟安庆市委员会

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	112.25	100.85	11.40
201	一般公共服务支出	79.58	68.18	11.40
20128	民主党派及工商联事务	79.58	68.18	11.40
2012801	行政运行	68.18	68.18	
2012802	一般行政管理事务	11.40		11.40
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	
2080501	行政单位离退休	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	
210	卫生健康支出	4.31	4.31	
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	
221	住房保障支出	7.11	7.11	
22102	住房改革支出	7.11	7.11	
2210201	住房公积金	7.11	7.11	

表四、2024 年财政拨款收支总表

中国民主同盟安庆市委员会

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	112.25	一、一般公共服务支出	79.58	79.58		
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	21.25	21.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.31	4.31		
		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	7.11	7.11		
		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	112.25	本年支出小计	112.25	112.25		
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	112.25	本年支出小计	112.25	112.25		

表五、2024 年一般公共预算支出表

中国民主同盟安庆市委员会

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	112.25	100.85	83.16	17.69	11.40
201	一般公共服务支出	79.58	68.18	50.49	17.69	11.40
20128	民主党派及工商联事务	79.58	68.18	50.49	17.69	11.40
2012801	行政运行	68.18	68.18	50.49	17.69	
2012802	一般行政管理事务	11.40				11.40
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	21.25		
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	21.25		
2080501	行政单位离退休	9.65	9.65	9.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	7.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	3.87		
210	卫生健康支出	4.31	4.31	4.31		
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	4.31		
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	3.30		
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01		
221	住房保障支出	7.11	7.11	7.11		
22102	住房改革支出	7.11	7.11	7.11		
2210201	住房公积金	7.11	7.11	7.11		

表六、2024 年一般公共预算基本支出表

中国民主同盟安庆市委员会

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	100.85	83.16	17.69
301	工资福利支出	72.87	72.87	
30101	基本工资	20.70	20.70	
30102	津贴补贴	25.91	25.91	
30103	奖金	1.88	1.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73	7.73	
30109	职业年金缴费	3.87	3.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	7.11	7.11	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	17.93	0.24	17.69
30201	办公费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费	0.67		0.67
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	3.72		3.72
30299	其他商品和服务支出	2.24	0.24	2.00
303	对个人和家庭的补助	10.05	10.05	
30302	退休费	9.41	9.41	
30307	医疗费补助	0.64	0.64	

表七、2024 年政府性基金预算支出表

中国民主同盟安庆市委员会

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

注：中国民主同盟安庆市委员会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。

表八、2024 年国有资本经营预算支出表

中国民主同盟安庆市委员会

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

注：中国民主同盟安庆市委员会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

中国民主同盟安庆市委员会

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	100.85	100.85
301	工资福利支出	72.87	72.87
30101	基本工资	20.70	20.70
30102	津贴补贴	25.91	25.91
30103	奖金	1.88	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73	7.73
30109	职业年金缴费	3.87	3.87
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28
30113	住房公积金	7.11	7.11
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00
302	商品和服务支出	17.93	17.93
30201	办公费	1.20	1.20
30207	邮电费	0.10	0.10
30209	物业管理费	0.60	0.60
30211	差旅费	0.90	0.90
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	2.00	2.00
30217	公务接待费	0.60	0.60
30226	劳务费	2.40	2.40
30228	工会经费	0.67	0.67
30229	福利费	0.50	0.50
30239	其他交通费用	3.72	3.72
30299	其他商品和服务支出	2.24	2.24
303	对个人和家庭的补助	10.05	10.05
30302	退休费	9.41	9.41
30307	医疗费补助	0.64	0.64

表十、2024 年项目支出总表

中国民主同盟安庆市委员会

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	11.40	11.40							
	中国民主同盟安庆市委员会	11.40	11.40							
民主监督工作经费	中国民主同盟安庆市委员会	5.00	5.00							
参政议政工作经费	中国民主同盟安庆市委员会	6.40	6.40							

表十一、2024 年政府采购支出表

中国民主同盟安庆市委员会

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

注：中国民主同盟安庆市委员会没有安排政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2024 年政府购买服务支出表

中国民主同盟安庆市委员会

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

注：中国民主同盟安庆市委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		参政议政工作经费		
主管部门及代码		[121]中国民主同盟安庆市委员会	实施单位	中国民主同盟安庆市委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.40	
		其中:财政拨款	6.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、加强机关建设,实现强基固本,提升服务盟员能力和水平。 2、加强组织发展,加大学习培训,优化人才结构,夯实参政基础。 3、履行党派职能,组织参与调研,积极表彰先进,为促进我市经济社会发展建言献策。 4、开展社会服务,发挥界别优势,组织号召盟员,为服务广大群众、构建和谐社会发光发热。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成调研课题	≥4 个
			发表社情民意	≥10 篇
			发展新盟员	≥10 个
			完成培训活动	1 次
		质量指标	发展新盟员数量达标率	100%
			社情民意撰稿完成率	100%
			调研课题完成率	100%
			新盟员培训率	100%
		时效指标	新盟员发展达标时间	2024 年 12 月底之前
			社情民意撰稿完成时间	2024 年 12 月底之前
			培训活动完成时间	2024 年 12 月底之前
			调研课题完成时间	2024 年 12 月底之前
	成本指标	调研人均成本	≤350 元/人.天	
		学习培训人均标准	≤100 元/人.天	
	效益指标	经济效益指标	经济指标不适用	不适用
		社会效益指标	积极建言献策,对促进社会发展影响程度	程度较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	积极建言献策,对促进经济社会可持续发展影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	学员培训合格率	≥90%
服务盟员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		民主监督工作经费		
主管部门及代码		[121]中国民主同盟安庆市委员会	实施单位	中国民主同盟安庆市委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、深入一线,开展实地监督,推动中共中央关于长江生态环境保护工作各项决策部署在基层得到贯彻落实。 2、深入基层,进行实地调研,围绕中共中央关于长江生态环境保护工作各项决策部署在实际推动中遇见的困难和问题,发挥人才、专业优势,提出特色鲜明、操作性强的意见建议,提升长江生态环境保护质量和效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	形成长江生态环境保护民主监督调研报告	≥1 篇
			赴定点帮扶村开展乡村振兴走访、调研	≥4 次
			组织和参与长江生态环境保护民主监督调研	≥2 次
		质量指标	定点帮扶村乡村振兴工作成果	好
			调研取得成果	好
		时效指标	长江生态环境保护民主监督调研完成时间	2024 年 12 月底前
			帮扶村乡村振兴走访调研时间	按照时间节点要求落实
		成本指标	人均调研成本	量入为出
			定点帮扶村乡村振兴帮扶经费	≥1 万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标不适用	不适用
		社会效益指标	长江生态环境改善发挥积极作用,促进定点帮扶村乡村振兴工作提升	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	保持长江流域经济、人口等可持续发展	程度较高
	满意度指标	满意度指标	对口联系对象满意度和定点帮扶村满意度	≥90%