

# 中国民主同盟安庆市委员会

## 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 年预算报表

- 1.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年收支总表
- 2.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年收入总表
- 3.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年支出总表
- 4.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年基本支出总表
- 10.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年项目支出总表

- 11.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年政府采购支出表
- 12.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年政府购买服务支出表
- 13.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年项目支出绩效目标表

### **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

根据中共安庆市委办公室印发的《关于印发〈中国民主同盟安庆市委员会机关内设机构和人员编制方案〉的通知》（办[2003]43号）的文件规定，中国民主同盟安庆市委员会的主要职责是：

（一）维护盟章，执行盟纪，推荐人才，培训干部，管理人员，做好组织发展工作。

（二）围绕经济建设和中心任务进行调查研究，参政议政、建言献策。

（三）负责市级盟组织的思想建设和对外宣传工作，开展统战理论研究。

（四）组织和发挥市级盟组织和盟员智力优势，开展形式多样的社会服务工作。

（五）开展专项民主监督工作。

（六）负责管理民盟市委机关行政事务。

### 二、部门预算构成

中国民主同盟安庆市委员会 2024 年度部门预算为中国民主同盟安庆市委员会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2023 年 12 月，中国民主同盟安庆市委员会实有各类人员 7 人，其中在职 4 人、

离休 0 人、退休 3 人。

### 三、2024 年度主要工作任务

#### （一）同心同向新时代，思想建设取得新高度

切实发挥理论学习中心组领学、促学的带头作用，及时开展各类形势政策学习教育，持续深入学习贯彻中共二十大精神，把伟大思想凝结为履职成果，把战略部署转化为务实举措，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。

围绕中华人民共和国成立 75 周年，深化主题教育工作成果，胸怀“国之大者”“民之关切”，把民盟所长、自身所优与党委政府的中心所在、大局所需结合起来，大兴调查研究，积极建言献策，加强自身建设，在参政议政和社会服务上双向发力，在立足本职和助推发展上双向建功。

#### （二）聚焦聚力新使命，参政议政展现新作为

聚焦中共二十大重大战略部署和目标任务，围绕现代化美好安庆建设中的重点难点和事关人民群众切身利益的热点焦点，拟定年度重点课题，以调查研究为重要抓手，高质量完成调研报告，高水平报送社情民意，不断提升参政议政实效和建言献策水平。

认真参加各类协商会、座谈会和情况通报会，就重要文件起草、重大决策实施等提出意见建议，助力党委政府科学决策、民主决策。积极发挥政协履职平台作用，持续抓好社情民意信息工作，认真谋划市政协提案工作。

### **（三）合力合拍新形势，社会服务彰显新担当**

主动参与“双招双引”“经济高质量发展”等市委市政府重点工作，为我市经济社会发展集智聚力。扎实开展对口大观区长江生态环境保护民主监督工作，为打好长江生态环境保护攻坚战献计出力。认真做好乡村振兴定点帮扶工作，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

充分发挥民盟界别特色和资源优势，立足民盟界别委员工作室，开展送医送教等活动，持续巩固“农村教育烛光行动”“黄丝带帮教行动”“黄梅戏进校园”等社会服务传统品牌，真正做到党委政府所需、人民群众所盼、党派自身所能的有机统一，不断探索社会服务新途径，丰富社会服务新内容。

### **（四）对标对表新要求，自身发展迸发新活力**

坚持质量优先、主体鲜明，在确保完成年度发展目标的前提下，做好高层次代表人士的发展和推荐工作。积极开展骨干盟员、新盟员、机关干部等多层次全方位系统化培训工作，努力建设适应新时代新征程要求的高素质人才队伍。

持续抓好基层组织建设工作，进一步加强联系指导，增强基层组织活力，夯实民盟发展根基。进一步完善内部管理，建立健全各项规章制度，不断提升服务保障能力，推动各项盟务工作专业化、规范化、科学化水平。聚焦深度融入长三角一体化发展，主动对接联系常州民盟，开展友好共建，加强盟务交流，推进自身建设。

## 第二部分 2024 年部门预算表

中国民主同盟安庆市委员会 2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年收支总表（附件表 1）

2.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年收入总表（附件表 2）

3.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年支出总表（附件表 3）

4.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年基本支出总表（附件表 9）

10.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年项目支出总表

(附件表 10)

11.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年政府采购支出表 (附件表 11)

12.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年政府购买服务支出表 (附件表 12)

13.中国民主同盟安庆市委员会 2024 年项目支出绩效目标表 (附件表 13)



## 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，中国民主同盟安庆市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主同盟安庆市委员会 2024 年收支总预算 112.25 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

中国民主同盟安庆市委员会 2024 年收入预算 112.25 万元，其中：本年收入 112.25 万元、上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 112.25 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 112.25 万元，占 100.00%，较 2023 年预算减少 16.58 万元，下降 12.87%，下降原因主要是人员调出 1 人，在职转退休 1 人，人员支出减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

中国民主同盟安庆市委员会 2024 年支出预算 112.25 万元，较 2023 年预算减少 16.58 万元，下降 12.87%，下降原因主要是人员调出 1 人，在职转退休 1 人，人员支出减少。其中，基本支出 100.85 万元，占 89.84%，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 11.40 万元，占 10.16%，主要用于围绕安庆经济发展开展调研，积极参政议政；安庆市民盟组织的思想政治建设、宣传工作和理论研究；

开展形式多样的社会服务工作；开展专项民主监督工作等。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

中国民主同盟安庆市委员会 2024 年财政拨款收支预算 112.25 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 79.58 万元，占 70.90%；社会保障和就业支出 21.25 万元，占 18.93%；卫生健康支出 4.31 万元，占 3.84%；住房保障支出 7.11 万元，占 6.33%。

#### **五、关于 2024 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。**

中国民主同盟安庆市委员会 2024 年一般公共预算支出 112.25 万元，较 2023 年预算减少 16.58 万元，下降 12.87%，主要原因是人员调出 1 人，在职转退休 1 人，人员支出减少。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 79.58 万元，占 70.90%；社会保障和就业支出 21.25 万元，占 18.93%；卫生健康支出 4.31 万元，占 3.84%；住房保障支出 7.11 万元，占 6.33%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024 年预算 68.18 万元，较 2023 年预算减少 12.58 万元，下降 15.58%，下降原因主要是人员调出 1 人，在职转退休 1 人，人员支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 11.40 万元，比 2023 年

预算增加 0 万元，增长 0.00%。

**3.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 9.65 万元，较 2023 年预算增加 0.12 万元，增长 1.26%，增长原因主要是在职转退休 1 人，行政单位离退休预算增加。

**4.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 7.73 万元，较 2023 年预算减少 1.8 万元，下降 18.89%，下降原因主要是人员调出 1 人，在职转退休 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

**5.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 3.87 万元，较 2023 年预算减少 0.9 万元，下降 18.87%，下降原因主要是人员调出 1 人，在职转退休 1 人，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

**6.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 3.31 万元，较 2023 年预算减少 0.24 万元，下降 6.76%，下降原因主要是人员调出 1 人，在职转退休 1 人，行政单位医疗支出预算减少。

**7.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 1.01 万元，较 2023 年预算减少 0.22 万元，下降 17.89%，下降原因主要是人员调出 1 人，在职转退休 1 人，公务员医疗补助支出预算减少。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

(项)2024年预算7.11万元,较2023年预算减少0.81万元,下降10.23%,下降原因主要是调出1人,在职转退休1人,住房公积金支出预算减少。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中国民主同盟安庆市委员会2024年一般公共预算基本支出100.85万元,其中,人员经费83.16万元,公用经费17.69万元。

(一)人员经费83.16万元,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、其他商品服务支出、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费17.69万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中国民主同盟安庆市委员会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

中国民主同盟安庆市委员会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

中国民主同盟安庆市委员会 2024 年预算共安排项目支出 11.40 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是 2024 年、2023 年预算项目相同。主要包括：本年财政拨款安排 11.40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11.40 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，单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

中国民主同盟安庆市委员会 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**

中国民主同盟安庆市委员会 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. “参政议政工作经费”项目。**

（1）项目概述。紧盯 2024 年市委市政府中心工作，开展多种形式的考察调研，建睿智之言，献务实之策。认真做好 2024 年市“两会”的议案、提案工作，积极做好提案成果转化工作。认真履行政治协商职能。积极参加中共安庆市委、市政府重大决策部署的政治协商，提出有价值的意见和建议；在市

政协、市委统战部召开的征求意见会、专题协商会、情况通报会上高质量建言，为市委、市政府科学决策提供参考。

(2) 立项依据。根据民盟安徽省委和市委统战部工作部署，民盟安庆市委会承担大量的参政议政课题调研任务，调研费用开支也相应较大。同时，根据民盟《章程》，民盟安庆市委会还承担机关建设、组织发展、思想宣传、社会服务等各项工作，所需经费需要保障。

(3) 实施主体。中国民主同盟安庆市委员会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容。民盟界别政协委员集中调研活动，市委会、各专委会年度活动，参政议政工作表彰奖励，盟员学习培训，民盟安庆网站维护管理，宣传工作表彰奖励，送医送教、公益捐赠等社会服务活动以及机关办公运转等。

(6) 年度预算安排。6.40 万元。

(7) 绩效目标。

## 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%

## 2. “民主监督工作经费”项目。

(1) 项目概述。围绕长江生态环境保护民主监督主题，召开课题讨论会，组织专家团队，赴大观区开展实地走访，深入调研，撰写调研报告，形成意见建议并协同地方政府予以解决等。

(2) 立项依据。为贯彻落实中共中央赋予民主党派开展长江生态环境保护民主监督工作的新任务，深入学习贯彻习近平生态文明思想，明确着力重点，积极提出建设性意见建议，协助中共安庆市委、市政府打好长江生态环境保护攻坚战。

(3) 实施主体。中国民主同盟安庆市委员会。

(4) 起止时间。2024年1月至12月。

(5) 项目内容。组织专项民主监督专家、信息员等开展专项民主监督调研，为长江生态环境保护民主监督工作提供保障。

(6) 年度预算安排。5.00万元。

(7) 绩效目标。



## 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%

## （二）机关运行经费。

2024年中国民主同盟安庆市委员会机关运行经费财政拨款预算17.69万元，较2023年增加0.39万元，增长2.25%，增长主要原因是支出经费统计口径调整。

## （三）政府采购情况。

2024年中国民主同盟安庆市委员会政府采购预算总额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，中国民主同盟安庆市委员会固定资产总金额7.24万元，与上年持平，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备1.77万元、其他资产5.47万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024年，中国民主同盟安庆市委员会2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11.40万元、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0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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等。

**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（类）民主党派及工商联事务（款）**  
**行政运行（项）：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**八、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）**  
**一般行政管理事务（项）：**指用于机构完成特定行政任务和事业发展目标的项目支出。

**附表：中国民主同盟安庆市委员会 2024 年预算报表（13 张）**