

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

12.中国民主促进会安庆市委员会 2024 年政府购买服务支出表

13.中国民主促进会安庆市委员会 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

根据中国民主促进会会章和中共安庆市委办公室《关于印发中国民主促进会安庆市委员会机关内设机构和人员编制方案》（办[003]44号文件）规定，民进安庆市委机关内设办公室、组宣科、社会服务科三个科室，主要职责是：1.负责制定各项工作制度，起草有关文件和报告，负责机关的机构编制、人事工作及退（离）人员管理工作，负责会议组织、文电处理、档案、保密及机关行政事务管理等工作；2.负责全市民进各级组织的建立、换届、调整、发展等工作，负责会员的审批、统计、登记、考核、教育、管理等工作；组织指导全市民进积极开展宣传、学习和交流工作；编辑、发行内部刊物，维护宣传网站；围绕经济建设和中心任务进行调查研究，为民进安庆市委会参政议政、民主监督提供资料和报告；3.发挥本会优势和特点，组织开展教育、科技咨询服务、扶贫工作，负责对本会的咨询服务机构进行指导和监督。

二、部门预算构成

中国民主促进会安庆市委员会单位性质为行政单位。截至2023年12月，中国民主促进会安庆市委员会实有各类人员4人，其中在职3人、离休0人、退休1人。

三、2024年度主要工作任务

（一）提升宣传思想理论水平。一是继续深入学习贯彻

中共二十大精神，继续深入开展主题教育；二是继续加强制度建设，推进各级组织和各项工作制度落实，坚持民主集中制，开展领导班子成员民主谈心、履职评议活动，加强专题培训学习，不断提高领导班子履职能力；三是加大宣传思想工作力度，用活“一刊一网一号”（《安庆民进》、网站、公众号），强化对外宣传工作，积极组稿投稿；四是加强参政党理论研究工作，积极推动全会开展参政党应用理论及统一战线相关课题研讨活动，组织参加民进中央、中共省委统战部的理论课题招标和省民进理论研究工作。

（二）强化组织自身建设。一是积极对接党委政府部门，为党派工作指引方向；二是以开展民进内部监督主题年为主线，进一步规范工作，积极发挥监督委员会的作用，确保内部监督真正起到教育引导警示作用；三是加强基层组织工作，继续开展年度考评工作和基层组织间交流活动，适时开展三八节、教师节、国庆节、重阳节等纪念庆祝活动，强化基层组织工作成效；四是加强人才队伍建设，鼓励“双岗建功”；五是做好市委会成立 35 周年各项庆祝活动。

（三）履行参政党职能。一是增强基层组织和专委会的参政议政工作意识，做好考核工作；二是召开议政调研工作会议，总结经验，表彰奖励，安排计划、布置任务，开展培训；三是调动参政议政积极性，发挥骨干人才积极带头作用，鼓励会员继续提供高质量社情民意信息；四是强化议政调研工作，围绕民进中央、省、市重点课题调研任务，组织开展专题调研；五是继续做好对口联系工作，加强与市文旅局、

市民政局、市教体局的对口联系工作；六是发挥“两会”人员作用，开展年度履职考评工作，适时组织市政协民进联络组活动，积极推荐会员参加政府及部门组织的民主协商和民主监督活动；七是做好民主监督工作，做好对口迎江区、桐城市的长江（安庆段）生态环境保护民主监督工作。八是积极参与民进中央、民进省委相关工作。

（四）深化社会服务工作。一是持续开展法律咨询、环保宣教活动、扶弱助困、送教、送戏等各种公益活动，继续支持区委会、支部建设公益高考咨询、“医”路同行、“宜”童有爱等社会服务品牌，省市共建助力会员社会组织“沐阳之家”打造品牌，提升社会服务影响力；二是深化乡村振兴工作，做好帮扶点桐城嬉子湖镇松桂村的结对帮扶；三是支持企联会、开明书画院开展工作，组织其参与省民进企业家联谊会和省民进开明书画院活动。

第二部分 2024 年部门预算表

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

1.中国民主促进会安庆市委员会 2024 年收支总表(附件表 1)

2.中国民主促进会安庆市委员会 2024 年收入总表(附件表 2)

3.中国民主促进会安庆市委员会 2024 年支出总表(附件表 3)

4.中国民主促进会安庆市委员会 2024 年财政拨款收支总表(附件表 4)

5.中国民主促进会安庆市委员会 2024 年一般公共预算支出表(附件表 5)

6.中国民主促进会安庆市委员会 2024 年一般公共预算基本支出表(附件表 6)

7.中国民主促进会安庆市委员会 2024 年政府性基金预算支出表(附件表 7)

8.中国民主促进会安庆市委员会 2024 年国有资本经营预算支出表(附件表 8)

9.中国民主促进会安庆市委员会 2024 年基本支出总表(附件表 9)

10.中国民主促进会安庆市委员会 2024 年项目支出总表(附件表 10)

11.中国民主促进会安庆市委员会 2024 年政府采购支出表（附件表 11）

12.中国民主促进会安庆市委员会 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.中国民主促进会安庆市委员会 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，中国民主促进会安庆市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主促进会安庆市委员会 2024 年收支总预算 89.02 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

中国民主促进会安庆市委员会 2024 年收入预算 89.02 万元，其中：本年收入 89.02 万元、上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 **89.02 万元**，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2023 年预算减少 12.83 万元，下降 12.60%，下降原因主要是在职转退休 1 人。

（二）上年结转收入 **0.00 万元**，与 2023 年预算持平。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中国民主促进会安庆市委员会 2024 年支出预算 89.02 万元，较 2023 年预算减少 12.83 万元，下降 12.60%，下降原因主要是在职转退休 1 人。其中，基本支出 77.62 万元，占 87.19%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 11.40 万元，占 12.81%，主要用于参政议政、专项民主监督。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中国民主促进会安庆市委员会 2024 年财政拨款收支预

算 89.02 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 62.59 万元，占 70.31%；社会保障和就业支出 18.28 万元，占 20.53%；卫生健康支出 3.03 万元，占 3.40%；住房保障支出 5.12 万元，占 5.76%。

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。

中国民主促进会安庆市委员会 2024 年一般公共预算支出 89.02 万元，较 2023 年预算减少 12.83 万元，下降 12.60%，主要原因是在职转退休 1 人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 62.59 万元，占 70.31%；社会保障和就业支出 18.28 万元，占 20.53%；卫生健康支出 3.03 万元，占 3.40%；住房保障支出 5.12 万元，占 5.76%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 51.19 万元，较 2023 年预算减少 11.87 万元，下降 18.82%，下降原因主要是在职转退休 1 人。

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，与 2023 年预算持平。

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 9.96 万元，较 2023 年预

算增加 3.19 万元，增长 47.12%，增长原因主要是在职转退休 1 人。

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 5.55 万元，较 2023 年预算增加减少 1.72 万元，下降 23.66%，下降原因主要是在职转退休 1 人。

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 2.77 万元，较 2023 年预算减少 0.87 万元，下降 23.90%，下降原因主要是在职转退休 1 人。

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 2.32 万元，较 2023 年预算减少 0.34 万元，下降 12.78%，下降原因主要是在职转退休 1 人。

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 0.71 万元，较 2023 年预算减少 0.22 万元，下降 23.66%，下降原因主要是在职转退休 1 人。

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 5.12 万元，较 2023 年预算减少 0.99 万元，下降 16.20%，下降原因主要是在职转退休 1 人。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中国民主促进会安庆市委员会 2024 年一般公共预算基本支出 77.62 万元，其中，人员经费 61.33 万元，公用经费 16.29 万元。

(一) 人员经费 61.33 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、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 16.29 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、会议费、公务接待费、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 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中国民主促进会安庆市委员会 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

中国民主促进会安庆市委员会 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

中国民主促进会安庆市委员会 2024 年预算共安排项目支出 11.40 万元，与 2023 年预算持平。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 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中国民主促进会安庆市委员会 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

中国民主促进会安庆市委员会 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. “专项民主监督”项目。

（1）项目概述。开展长江生态环境保护民主监督是党中央赋予民主党派的任務，是彰显我国多党合作制度优势的新实践，是拓宽民主监督渠道的有益尝试，是展示和提高我会参政议政能力的新平台，也是我会协助党委和政府打赢长江生态环境保护攻坚战的重要形式。根据中共安庆市委的统一部署，按照中共安庆市委统战部、安庆市发展和改革委员会和安庆市生态环境局宜统〔2021〕38号文件安排，民进安庆市委自 2021 年至 2025 年对口桐城市和迎江区开展长江（安庆段）生态环境保护民主监督工作，此项工作需调动会内外专家学者力量组织调研、走访，实施监督评估。

（2）立项依据。参与长江生态环境保护民主监督，是彰显我国多党合作制度优势的新实践，是履行民主党派职能的重要方面，是展示和提高我会参政议政能力的新平台，也是我会协助党委和政府强化长江生态环境保护的重要形式。

根据中共安庆市委的统一部署，民进安庆市委将开展为期 5 年的长江生态环境保护民主监督工作。

(3) 实施主体。中国民主促进会安庆市委员会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。参与长江生态环境保护民主监督工作，做好长江生态环境保护工作考察、实地走访，实施相关调研。

(6) 年度预算安排。财政拨款 5.00 万元（含上年结转 0.00 万元）。

(7) 绩效目标。按照市委市政府的要求，进一步做好松桂村的定点帮扶工作，同时做好对口桐城市和迎江区的长江生态环境保护民主监督工作，推动长江生态环境保护工作深入开展，助力乡村振兴。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	专项民主监督			
主管部门及代码	[123]中国民主促进会安庆市委员会	实施单位	中国民主促进会安庆市委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 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	按照市委市政府的要求，进一步做好松桂村的定点帮扶工作，同时做好对口桐城市和迎江区的长江生态环境保护民主监督工作，推动长江生态环境保护工作深入开展，助力乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	指标 1: 赴帮扶村、帮扶户定	≥4 次

出 指 标		期走访调研，看望慰问	
		指标 2: 调研结对帮扶户需求，开展有针对性的帮扶活动	≥2 次
		指标 3: 开展长江生态环境保护民主监督工作	≥2 次
	质量指标	定点帮扶村乡村振兴工作成果	好
		专项民主监督调研成果	好
	时效指标	民主监督调研完成时间	2024 年 12 月底前
		乡村振兴帮扶走访调研时间	按照时间节点要求落实
	成本指标	帮扶活动费用成本	≥20000.00 元
		民主监督调研费用成本	≤350.00 元/人·天
	效 益 指 标	经济效益指标	对经济发展带来的影响
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	显著
生态效益指标		对生态环境带来的影响	不适用
可持续影响指标		民主监督能力持续增强	显著
满 意 度 指 标	满意度指标	群众对民主监督工作满意度	≥90.00%

（二）机关运行经费。

2024 年中国民主促进会安庆市委员会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 16.53 万元，较 2023 年增加 0.48 万元，增长 2.99%，增长主要原因是增加公用经费预算。

（三）政府采购情况。

2024 年中国民主促进会安庆市委员会政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月，中国民主促进会安庆市委员会固定资产总金额 6.42 万元，与上年持平，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、设备 3.06 万元、其他资产 3.36 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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，中国民主促进会安庆市委员会 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 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

附表：中国民主促进会安庆市委员会 2024 年预算报表
(13 张)