

九三学社黄山市委员会 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年九三学社黄山市委员会预算表

1. 九三学社黄山市委员会 2024 年收支预算总表
2. 九三学社黄山市委员会 2024 年收入预算总表
3. 九三学社黄山市委员会 2024 年支出预算总表
4. 九三学社黄山市委员会 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 九三学社黄山市委员会 2024 年一般公共预算支出表
6. 九三学社黄山市委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 九三学社黄山市委员会 2024 年政府性基金预算支出表
8. 九三学社黄山市委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 九三学社黄山市委员会 2024 年基本支出表
10. 九三学社黄山市委员会 2024 年项目支出表
11. 九三学社黄山市委员会 2024 年政府采购预算支出表
12. 九三学社黄山市委员会 2024 年政府购买服务预算支出表
13. 九三学社黄山市委员会 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 九三学社黄山市委员会 2024 年“三公”经费财政拨款
支出预算表

第三部分 2024 年九三学社黄山市委员会预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
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. 关于 2024 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《九三学社章程》和《关于印发九三学社黄山市委员会机关内设机构和人员编制方案的通知》文件规定，九三学社黄山市委员会主要职责是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，做好社会服务，社员的日常管理、基层组织活动开展，保障社市委机关日常运作。

二、部门预算单位构成

九三学社黄山市委员会 2024 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	九三学社黄山市委员会 本级	行政单位	独立核算

截至 2023 年 12 月 31 日，九三学社黄山市委员会实有各类人员 6 人，其中在职 4 人、退休 2 人。

三、2024 年度主要工作任务

（一）深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神，持续巩固深化“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果。

（二）落实领导班子民主生活会制度，召开领导班子述职评议和民主生活会，加强对领导班子和社员的监督管理，成立监督委员会。

（三）开展“基层组织建设主题年”活动，常态化开展基层组织年度考核，支持支社打造“一支社一品牌”，加强“社员之家”活动场所建设。

（四）发展培养主体界别优秀青年人才，开好入社积极分子座谈会、新社员入社座谈会；持续开展“双岗双责双优秀”，“活力九三”“魅力九三”品牌活动，做好老龄委工作。

（五）加强参政议政人才队伍建设，开展参政议政议政活动，举办参政议政培训；高质量完成政党协商、积极参与政协协商；聚焦市委市政府重点中心工作，开展调研，举办参政议政论坛；积极反映社情民意，为经济社会发展贡献力量。

（六）进一步发挥九三学社专家工作站作用，持续开展“同心·康福”脑瘫患者救治行动、九三学社上海医疗专家黄山公益行、“百名专家乡村学堂讲科普”“黄山九三科技讲师团”送医送科技下乡活动，发挥社区服务站、科普教育基地的作用；组织引导各支社创新开展特色社会服务品牌活动；继续做好对口帮扶村帮扶工作，谋划成立“九三学社乡村振兴实践基地”。

（七）加强自有宣传阵地建设，打造重点突出、特色鲜明的网站、微信公众号和社刊等，守牢把好意识形态阵地。

（八）加强制度建设，社员档案和信息管理，提高机关工作效率，提升社务水平。

第二部分 2024 年部门预算表

九三学社黄山市委员会 2024 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

表一、2024 年收支总表

[025001]九三学社黄山市委员会

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	114.09	一、一般公共服务支出	87.46
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	17.11
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	3.43
		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	6.09
		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	114.09	本年支出小计	114.09
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	114.09	支出总计	114.09

部门（单位）公开表 2

表二、2024 年收入总表

[025001]九三学社黄山市委员会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入													
		小计	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	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余			
							事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	114.09	114.09	114.09												

	09	09	09															
九三学社 黄山市委 员会	11 4. 09	11 4. 09	11 4. 09															
九三学 社黄山市 委员会	11 4. 09	11 4. 09	11 4. 09															

部门（单位）公开表 3

表三、2024 年支出总表

[025001]九三学社黄山市委员会 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	114.09	87.64	26.45
201	一般公共服务支出	87.46	61.01	26.45
20128	民主党派及工商联事务	87.41	60.96	26.45
2012801	行政运行	60.96	60.96	
2012802	一般行政管理事务	26.45		26.45
20136	其他共产党事务支出	0.05	0.05	
2013699	其他共产党事务支出	0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	3.43	3.43	
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	
221	住房保障支出	6.09	6.09	

22102	住房改革支出	6.09	6.09	
2210201	住房公积金	6.09	6.09	

部门（单位）公开
表 4

表四、2024 年财政拨款收支总表

[025001]九三学社黄山市委员会 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	114.09	一、一般公共服务支出	87.46	87.46		
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	17.11	17.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.43	3.43		
		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	6.09	6.09		
		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	114.09	本年支出小计	114.09	114.09		
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	114.09	本年支出小计	114.09	114.09		

部门（单位）公开表 5

表五、2024 年一般公共预算支出表

[025001]九三学社黄山市委员会

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	114.09	87.64	79.73	7.91	26.45
201	一般公共服务支出	87.46	61.01	53.20	7.81	26.45
20128	民主党派及工商联事务	87.41	60.96	53.20	7.76	26.45
2012801	行政运行	60.96	60.96	53.20	7.76	
2012802	一般行政管理事务	26.45				26.45
20136	其他共产党事务支出	0.05	0.05		0.05	
2013699	其他共产党事务支出	0.05	0.05		0.05	
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	17.01	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	17.01	0.10	
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	5.60	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	7.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	3.80		
210	卫生健康支出	3.43	3.43	3.43		
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	3.43		
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	3.43		
221	住房保障支出	6.09	6.09	6.09		
22102	住房改革支出	6.09	6.09	6.09		
2210201	住房公积金	6.09	6.09	6.09		

表六、2024 年一般公共预算基本支出表

[025001] 九三学社黄山市委员会 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	87.64	79.73	7.91
301	工资福利支出	74.12	74.12	
30101	基本工资	30.42	30.42	
30102	津贴补贴	17.12	17.12	
30103	奖金	5.58	5.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.61	7.61	
30109	职业年金缴费	3.80	3.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	1.95	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	6.09	6.09	
30114	医疗费	1.48	1.48	
302	商品和服务支出	7.91		7.91
30201	办公费	0.86		0.86
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.20		0.20
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.30		0.30

30228	工会经费	0.61		0.61
30229	福利费	0.71		0.71
30239	其他交通费用	3.24		3.24
30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
303	对个人和家庭的补助	5.61	5.61	
30302	退休费	5.60	5.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

部门（单位）公开表 7

表七、2024 年政府性基金预算支出表

[025001] 九三学社黄山市委员会

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：本单位无政府性基金收入，也无政府性基金预算支出，故本表无数字。

部门（单位）公开表 8

表八、2024 年国有资本经营预算支出表

[025001] 九三学社黄山市委员会

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：本单位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安排支出，故本表无数据。

表九、2024 年基本支出总表

[025001]九三学社黄山市委员会

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	87.64	87.64
301	工资福利支出	74.12	74.12
30101	基本工资	30.42	30.42
30102	津贴补贴	17.12	17.12
30103	奖金	5.58	5.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.61	7.61
30109	职业年金缴费	3.80	3.80
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	1.95
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06
30113	住房公积金	6.09	6.09
30114	医疗费	1.48	1.48
302	商品和服务支出	7.91	7.91
30201	办公费	0.86	0.86
30202	印刷费	0.20	0.20
30207	邮电费	0.30	0.30
30211	差旅费	0.20	0.20
30215	会议费	0.20	0.20
30216	培训费	0.20	0.20
30226	劳务费	0.30	0.30
30227	委托业务费	0.30	0.30
30228	工会经费	0.61	0.61
30229	福利费	0.71	0.71

30239	其他交通费用	3.24	3.24
30299	其他商品和服务支出	0.79	0.79
303	对个人和家庭的补助	5.61	5.61
30302	退休费	5.60	5.60
30309	奖励金	0.01	0.01

部门（单位）公开表 10

表十、2024 年项目支出总表

[025001]九三学社黄山市委员会 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	26.45	26.45							
	九三学社黄山市委员会	26.45	26.45							
九三学社自身建设参政履职社员活动工作经费	九三学社黄山市委员会	26.45	26.45							

部门（单位）公开表 11

表十一、2024 年政府采购支出表

[025001]九三学社黄山市委员会 单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公	政府性	国有资	财政专	其他资金
------	--------	----	-----	-----	-----	-----	------

			共 预 算	基 金 预 算	本 经 营 预 算	户 管 理 非 税 收 入	

注：本单位 2024 年未安排政府采购支出。

部门（单位）公开表 12

表十二、2024 年政府购买服务支出表

[025001]九三学社黄山市委员会

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：本单位 2024 年未安排政府购买服务支出

表十三、2024 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	九三学社黄山市委员会	264500		
025001	九三学社黄山市委员会	264500		
	本级项目	264500		

025001	九三学社自身建设参政履职社员活动工作经费	264500	【项目概况】：九三学社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中共黄山市委各项决策部署，强化政治引领，坚定正确履职方向；夯实履职基础，促进自身建设水平新提高；聚焦中心任务，推动参政建言再上新台阶；拓宽履职领域，展现社会服务新作为；加强作风建设，树立黄山九三新面貌。 【项目立项依据】：黄办【1998】65号	【总体目标】 加强自身建设，不断提升组织效能，加强社员培训教育，提高社员参政履职能力；积极参政议政，组织社员开展课题调研，参加各类协商，并形成调研成果供市委市政府决策参考；提高民主监督实效；提升社会服务水平，发挥自身优势，精心组织社会服务活动。帮助对口帮扶村开展乡村振兴工作。 【产出指标-数量指标】 指标 1:开展重点课题调研(≥10 次) 指标 2:开展各类民主监督、乡村振兴、社会服务活动(≥10 次) 指标 3:开展各类会议、培训、活动(≥20 次) 【产出指标-质量指标】 指标 1:社情民意和宣传信息采用情况(≥200 篇) 指标 2:提案完成情况(≥12 篇) 指标 3:培训合格率(≥90%) 指标 4:社会服务和民主监督效果(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:活动、会议、培训举办时间(每季度不少于 1 次) 指标 2:课题完成时间(11 月底前完成) 指标 3:经费支出进度(年底前完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1:接待标准(参照市财政文件执行) 指标 2:会议、活动、培训标准(参照市财政文件执行) 指标 3:差旅费、用车标准
--------	----------------------	--------	--	--

				(参照市财政标准执行) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:为全市经济发展建言献策(信息被采用或批示) 指标 2:帮助对口乡镇完成乡村振兴(帮扶效果明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:推动社员坚定信念,在本职岗位争先创优(按“四新”“三好”标准要求社员) 指标 2:扩大九三学社社会影响力(提高参政履职能力,提高建言质量) 指标 3:机关工作效率(提高效率,打造六型机关) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:打造节约型机关(提高工作效率,节约成本) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:主动吸纳优秀人才入社(≤20 人) 指标 2:为地方经济社会发展贡献(信息等被采用并转化成果) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:九三社员对机关满意度(≥95%) 指标 2:社会服务对象满意度(≥95%)
--	--	--	--	--

部门（单位）公开

表 14

表十四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出
预算表

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.20					2.20

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，九三学社黄山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。九三学社黄山市委员会 2024 年收支总预算 114.09 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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 年收入预算情况说明

九三学社黄山市委员会 2024 年收入预算 114.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 114.09 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 20.33 万元，下降 15.12%，下降原因主要是单位调出人员一名，人员减少。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

黄九三学社黄山市委员会 2024 年支出预算 114.09 万元，比 2023 年预算减少 20.33 万元，下降 15.12%，下降原因主要是单位调出人员一名，人员减少。其中，基本支出 87.64 万元，占 76.82%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，保障人员工资等；项目支出 26.45 万元，占 23.18%，主要用于

保障九三学社完成自身建设、参政议政、民主监督、社会服务等职能，保障社员经费用于开展各类社务活动。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

九三学社黄山市委员会 2024 年财政拨款收支预算 114.09 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 114.09 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 114.09 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 87.46 万元，占 76.66%；社会保障和就业支出 17.11 万元，占 15%；卫生健康支出 3.43 万元，占 3%；住房保障支出 6.09 万元，占 5.34%。

五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

九三学社黄山市委员会 2024 年一般公共预算拨款 114.09 万元，比 2023 年预算拨款减少 20.33 万元，下降 15.12%，主要原因：单位调出人员一名，人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

九三学社黄山市委员会 2024 年一般公共服务支出 87.46 万元，占 76.66%；社会保障和就业支出 17.11 万元，占 15%；卫生健康支出 3.43 万元，占 3%；住房保障支出 6.09 万元，占 5.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）民主党派工商联事务（款）行政运行（项）2024 年预算 60.96 万元，比 2023 年预算减少 15.52 万元，下降 20.29%，下降原因主要是单位调出人员一名，人员减少。

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26.45万元，比2023年预算增加减少0.01万元，下降0.03%，下降原因主要是厉行节约，合理控制项目支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算0.05万元，与2023年预算相比持平。

4.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5.7万元，比2023年预算减少0.4万元，下降6.56%，下降原因主要是财政预算减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2024年预算7.61万元，与2023年预算相比减少万元，下降17.82%，下降原因是单位调出人员一名，人员减少。

6.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3.8万元，与2023年预算相比减少0.83万元，下降17.93%，下降原因是单位调出人员一名，人员减少。

7.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3.43万元，与2023年预算相比下降0.59万元，下降14.68%，下降原因是单位调出人员一名，人员减少。

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6.09万元，比2023年预算减少1.34万元，下降18.03%，下降原因是单位调出人员一名，人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

九三学社黄山市委员会 2024 年一般公共预算基本支出 87.64 万元，其中：

工资福利支出 74.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出 7.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 5.61 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九三学社黄山市委员会 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拨款情况说明

九三学社黄山市委员会 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

九三学社黄山市委员会 2024 年预算共安排项目支出 26.45 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 0.03%，下降原因主要是厉行节约，合理控制项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 26.45 万元（其中，一般公共预算拨款安排 26.45 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 2024 年政府采购支出表的说明

九三学社黄山市委员会 2024 年预算安排政府采购支出 0 万元，比 2023 年预算增减少 0.5 万元，下降 100%，下降原因主要是 2024 年未安排政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

九三学社黄山市委员会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为汇总数。2024 年，九三学社黄山市委员会机关本级“三公”经费支出预算 2.2 万元，与 2023 年预算持平，原因是工作有序开展。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2.2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，比 2023 年预算增加持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外事办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到外事办，不安排到部门，由外事办统筹安排并由外事办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，比 2023 年预算增加持平。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算持平，持平原因主要是本单位无公务用车，该项经费主要用于

车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算持平，持平原因主要是本单位无公务用车。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 2.2 万元。支出预算 2.2 万元，比 2023 年预算持平，该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、中共市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “九三学社自身建设参政履职社员活动工作经费”项目。

（1）项目概述。民主党派工作和成员活动经费，主要包括机关办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等经费支出。保证民主党派履行参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作，保障党派机关有序开展日常工作。

（2）立项依据。黄办【1998】65 号文件，确保民主党派履行职能，工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

（3）实施主体。九三学社黄山市委员会

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

（5）项目内容。民主党派开展参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作，支出经费包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（6）年度预算安排。财政拨款预算 26.45 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		九三学社自身建设参政履职社员活动工作经费		
主管部门及代码		[025]九三学社黄山市委员会	实施单位	九三学社黄山市委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1
项目资金 （万元）		年度资金总额：	26.45	
		其中：财政拨款	26.45	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强自身建设，不断提升组织效能，加强社员培训教育，提高社员参政履职能力；积极参政议政，组织社员开展课题调研，参加各类协商， 并形成调研成果供市委市政府决策参考；提高民主监督实效；提升社会服务水平，发挥自身优势，精心组织社会服务活动。帮助对口帮扶村开展乡村振兴工作。			
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	开展重点课题调研	≥10 次
			开展各类会议、培训、活动	≥20 次
			开展各类民主监督、乡村振兴、社会服务活动	≥10 次
		质量指标	社情民意和宣传信息采用情况	≥200
			提案完成情况	≥12
			培训合格率	≥90%
			社会服务和民主监督效果	≥95%

		时效指标	活动、会议、培训举办时间	每季度不少于 1 次
			经费支出进度	年底前完成
			课题完成时间	11 月底前完成
		成本指标	接待标准	参照市财政文件执行
			会议、活动、培训标准	参照市财政文件执行
			差旅费、用车标准	参照市财政标准执行
	效益指标	经济效益指标	帮助对口乡镇完成乡村振兴	帮扶效果明显
			为全市经济发展建言献策	信息被采用或批示
		社会效益指标	推动社员坚定信念，在本职岗位争先创优	按“四新” “三好” 标准要求社员
			扩大九三学社社会影响力	提高参政履职能力，提高建言质量
			机关工作效率	提高效率，打造六型机关
		生态效益指标	打造节约型机关	提高工作效率，节约成本
		可持续影响指标	为地方经济社会发展贡献	信息等被采用并转化成果
			主动吸纳优秀人才入社	≤5%
	满意度指标	满意度指标	九三社员对机关满意度	≥95%
			社会服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费

九三学社黄山市委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 9.13 万元，比 2023 年预算减少 4.57 万元，下降 33.36%，下降主要原因一是单位调出人员一名，人员减少；二是机关厉行

节约。

（三）政府采购情况

九三学社黄山委员会 2024 年（各）单位政府采购预算总额 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 31 日，九三学社黄山市委员会固定资产总金额 13.57 万元，较上年增加 0.15 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 8.25 万元、专用设备 0 万元、其他资产 5.32 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2024 年预算安排购置单位价值 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 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

九三学社黄山委员会 2024 年 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 26.45 万元，政府性基金

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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

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、“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。

附件：九三学社黄山委员会 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

九三学社黄山市委员会 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	九三学社自身建设参政履职社员活动 工作经费	26.45

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	九三学社自身建设参政履职社员活动工作经费		
主管部门及代码	[025]九三学社黄山市委员会	实施单位	九三学社黄山市委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	1
项目资金 （万元）	年度资金总额：	26.45	
	其中：财政拨款	26.45	
	其他资金	0.00	

年度目标	加强自身建设，不断提升组织效能，加强社员培训教育，提高社员参政履职能力；积极参政议政，组织社员开展课题调研，参加各类协商，并形成调研成果供市委市政府决策参考；提高民主监督实效；提升社会服务水平，发挥自身优势，精心组织社会服务活动。帮助对口帮扶村开展乡村振兴工作。			
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	开展重点课题调研	≥10 次
			开展各类会议、培训、活动	≥20 次
			开展各类民主监督、乡村振兴、社会服务活动	≥10 次
		质量指标	社情民意和宣传信息采用情况	≥200
			提案完成情况	≥12
			培训合格率	≥90%
			社会服务和民主监督效果	≥95%
		时效指标	活动、会议、培训举办时间	每季度不少于 1 次
			经费支出进度	年底前完成
			课题完成时间	11 月底前完成
		成本指标	接待标准	参照市财政文件执行
			会议、活动、培训标准	参照市财政文件执行
			差旅费、用车标准	参照市财政标准执行
	效益指标	经济效益指标	帮助对口乡镇完成乡村振兴	帮扶效果明显
			为全市经济发展建言献策	信息被采用或批示
		社会效益指标	推动社员坚定信念，在本职岗位争先创优	按“四新”“三好”标准要求社员
			扩大九三学社社会影响力	提高参政履职能力，提高建言质量
			机关工作效率	提高效率，打造六型机关

		生态效益指标	打造节约型机关	提高工作效率，节约成本
		可持续影响指标	为地方经济社会发展贡献	信息等被采用并转化成果
			主动吸纳优秀人才入社	≤5%
	满意度指标	满意度指标	九三社员对机关满意度	≥95%
			社会服务对象满意度	≥95%