

# 九三学社黄山市委员会 2025 年部门预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门(或单位)概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门(或单位)预算表

1. 九三学社黄山市委员会 2025 年收支预算总表
2. 九三学社黄山市委员会 2025 年收入预算总表
3. 九三学社黄山市委员会 2025 年支出预算总表
4. 九三学社黄山市委员会 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 九三学社黄山市委员会 2025 年一般公共预算支出表
6. 九三学社黄山市委员会 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 九三学社黄山市委员会 2025 年政府性基金预算支出表
8. 九三学社黄山市委员会 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 九三学社黄山市委员会 2025 年基本支出表
10. 九三学社黄山市委员会 2025 年项目支出表
11. 九三学社黄山市委员会 2025 年政府采购预算支出表
12. 九三学社黄山市委员会 2025 年政府购买服务预算支出表
13. 九三学社黄山市委员会 2025 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 2025 年“三公”经费财政拨款  
支出预算表

**第三部分 2025 年部门预算情况说明**

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 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 部门概况

## 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：围绕党委政府重点中心工作和人民群众关心的问题，深入开展调查研究，撰写调研报告、提案、建议案、社情民意等；对党和政府重要方针制定和贯彻执行情况等整治监督，提出意见、批评和建议；参加中国共产党领导的政治协商，围绕党和国家大政方针、经济社会发展重要问题等进行协商；在科技教育、文化卫生、乡村振兴等领域开展多种形式的社会服务。

## 二、部门预算单位构成

九三学社黄山市委员会 2025 年度部门预算包括局本级预算，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 2024 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、2025 年度主要工作任务

（一）思想政治建设。一是组织全市社员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记考察安徽重要讲话精神等，提升思想理论水平。二是结合九三学社创建 80 周年，开展实地教学、

主题征文、演讲、书画展等系列活动，不断夯实广大社员思想共识，坚定理想信念。三是加强社内宣传阵地建设，管理好网站和微信公众号发布，做好《黄山九三》季刊编纂等。

（二）组织建设。一是加强领导班子建设，发挥领导班子整体功能，强化内部监督。二是加强基层组织建设，深化“基层组织建设主题年”活动成果，支持鼓励“一支社一品牌”建设，对支社进行年度考核，并对成果加以运用。三是推进人才强社，做好新社员发展工作，推行新社员“两会一课”制度；加强对骨干社员的培养，积极与中共党委的沟通协商，对青年社员和骨干社员培训做到全覆盖，为优秀社员提供成长平台。四是常态化组织青委会、妇工委和老龄委开展活动，以及“社员之家”建设，组织九三学社书画院开展书画创作和交流活动。五是对照社中央《九三学社市级组织模范机关创建工作方案》要求，开展模范机关创建工作，推动机关工作提速增效。

（三）履职能力建设。一是紧跟党委政府的中心任务和重点工作，谋划调研课题方向和重点，深入开展调查研究，撰写调研报告、提案、建议案、社情民意等。二是开展参政议政培训，举办参政议政沙龙和论坛。三是推进社中央“同心康福脑瘫患者救治行动”在黄山开展，与上海九三持续合作开展医疗专家黄山公益行，发挥九三学社专家工作站（歙县和休宁）、百名专家乡村学堂讲科普等社会服务品牌作用，为地方经济社会发展贡献力量。四是积极助力乡村振兴，发挥九三学社安徽省委“乡村振兴实践基地”作用，助推歙县武阳乡全面乡村振兴；做好徽州区篁村村各项帮扶工作。

（四）作风和制度建设。一是改进作风，制定社市委“比发展、讲奉献、重实干”作风建设实施方案，完善社市委领导班子联系基层组织制度。二是加强内部监督，召开专题民主生活会，开展述职和民主评议。三是进一步完善社市委各项制度，推进各项社务工作制度化。四是加强社员信息管理规范化，完善社员档案。

## 第二部分 2025 年部门预算表

九三学社黄山市委员会 2025 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、2025 年收支总表

[025001]九三学社黄山市委员会

单位：万元

收入	支出		
一、一般公共预算收入	114.69	一、一般公共服务支出	88.55
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	16.76
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	3.16

		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	6.21
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>114.69</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>114.69</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>114.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>114.69</b>

## 表二、2025 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						
							小计	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	财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 资 金
合计	114.69	114.69	114.69															
九三学社黄山市委员会	114.69	114.69	114.69															
九三学社黄山市委员会	114.69	114.69	114.69															

## 表三、2025 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	114.69	88.24	26.45
201	一般公共服务支出	88.55	62.10	26.45
20128	民主党派及工商联事务	88.50	62.05	26.45



2012801	行政运行	62.05	62.05	
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	16.76	16.76	
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76	
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	
210	卫生健康支出	3.16	3.16	
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	
221	住房保障支出	6.21	6.21	
22102	住房改革支出	6.21	6.21	
2210201	住房公积金	6.21	6.21	

部门（单位）公开表 4

## 表四、2025 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	114.69	一、一般公共服务支出	88.55	88.55		
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	16.76	16.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.16	3.16		
		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	6.21	6.21		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>114.69</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>114.69</b>	<b>114.69</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>114.69</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>114.69</b>	<b>114.69</b>		

部门（单位）公开表 5

## 表五、2025 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	114.69	88.24	80.30	7.95	26.45
201	一般公共服务支出	88.55	62.10	54.26	7.85	26.45
20128	民主党派及工商联事务	88.50	62.05	54.26	7.80	26.45
2012801	行政运行	62.05	62.05	54.26	7.80	
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	16.76	16.76	16.66	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76	16.66	0.10	
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11	5.01	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保	7.77	7.77	7.77		

	险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	3.88		
210	卫生健康支出	3.16	3.16	3.16		
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	3.16		
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	3.16		
221	住房保障支出	6.21	6.21	6.21		
22102	住房改革支出	6.21	6.21	6.21		
2210201	住房公积金	6.21	6.21	6.21		

部门（单位）公开表 6

## 表六、2025 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	88.24	80.30	7.95
301	工资福利支出	75.29	75.29	
30101	基本工资	31.34	31.34	
30102	津贴补贴	17.20	17.20	
30103	奖金	5.65	5.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.77	7.77	
30109	职业年金缴费	3.88	3.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	6.21	6.21	
30114	医疗费	1.16	1.16	

302	商品和服务支出	7.95		7.95
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
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	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	0.63		0.63
30229	福利费	0.73		0.73
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	5.01	5.01	
30302	退休费	5.01	5.01	

部门（单位）公开表 7

## 表七、2025 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：九三学社黄山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、2025 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：九三学社黄山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、2025 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	88.24	88.24
301	工资福利支出	75.29	75.29
30101	基本工资	31.34	31.34
30102	津贴补贴	17.20	17.20
30103	奖金	5.65	5.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.77	7.77
30109	职业年金缴费	3.88	3.88
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06
30113	住房公积金	6.21	6.21
30114	医疗费	1.16	1.16
302	商品和服务支出	7.95	7.95
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
30213	维修（护）费	0.20	0.20
30215	会议费	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	0.63	0.63
30229	福利费	0.73	0.73
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	5.01	5.01
30302	退休费	5.01	5.01

部门（单位）公开表 10

## 表十、2025 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							

## 表十一、2025 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：九三学社黄山市委员会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，故本表无数据。

部门（单位）公开表 12

## 表十二、2025 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
合计						0.80
九三学社自身建设参政履职 社员活动工作经费	政府履职辅 助性服务	会计审 计服务	会计 服务	代理记 账业务	1	0.80

部门（单位）公开表 13

## 表十三、2025 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	<p><b>【项目概况】：</b>“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。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 按工作计划完成工作目标，履行好参政党职责。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:开展重点课题调研(≥15次) 指标 2:开展各类社会服务活动(≥10次) 指标 3:开展各类会议、培训、活动(≥20次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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(≥15篇) 指标 3:培训合格率(≥90%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:活动、会议、培训举办(每季度不少于一次) 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)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:接待标准(参照市财政有关文件执行) 指标 2:会议、活动、培训标准(参照市财政有关文件执行) 指标 3:差旅费、用车标准(参照市财政有关文件执行)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 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)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:推动社员坚定信念，在本职岗位争先创优(社员在本职岗位和社务工作取得表彰) 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)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b></p>
--------	----------------------	--------	--	--

				<p>指标 1:打造节约型机关(厉行节约,控制办公成本)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:主动吸纳优秀人才入社(≤10%)</p> <p>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)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:九三社员对机关满意度(≥95%)</p> <p>指标 2:社会服务对象满意度(≥95%)</p>
--	--	--	--	--

部门(单位)公开表 14

## 表十四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出 预算表

[025001]九三学社黄山市委员会

单位:万元

“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 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 114.69 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 2025 年收入预算情况说明

九三学社黄山市委员会 2025 年收入预算 114.69 万元，其中，本年收入 114.69 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 114.69 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 114.69 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长 0.53%，增长原因主要是人员工资增加。

（二）上年结转收入 0 万元，与上年一致。

### 三、关于 2025 年支出预算情况说明

九三学社黄山市委员会 2025 年支出预算 114.69 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长 0.53%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出 88.24 万元，占 76.94%，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 23.06%，主要用于保障九三学社黄山市委履行参政党职能，开展自身建设、参政议政、民主监督、社会服务等各项工作，保障支社和社员开展各类社务活动。

### 四、关于 2025 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 2025 年财政拨款收支预算 114.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 114.69 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 114.69 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 88.55 万元，占 77.21%；社会保障和就业支出 16.76 万元，占 14.61%；卫生健康支出 3.16 万元，占 2.76%；住房保障支出 6.21 万元，占 5.42%。

## 五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算拨款 114.69 万元，比 2024 年预算拨款增加 0.6 万元，增长 0.53%，主要原因：人员工资增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

九三学社黄山市委员会 2025 年一般公共服务支出 88.55 万元，占 77.21%；社会保障和就业支出 16.76 万元，占 14.61%；卫生健康支出 3.16 万元，占 2.76%；住房保障支出 6.21 万元，占 5.42%。

### （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）2025 年预算 62.05 万元，比 2024 年预算增加 1.09 万元，增长 1.79%，增长原因主要是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派工商联事务（款）一般行政事务管理（项）2025 年预算 26.45 万元，与 2024 年预算持平，原因是主要工作内容与上一年度持平。

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）2025年预算0.05万元，与2024年预算持平，原因是中共党员人数未发生变化。

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）2025年预算5.11万元，比2024年预算减少0.59万元，下降10.35%，下降原因主要是财政预算暂未足额供给。

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缴费支出（项）2025年预算7.77万元，比2024年预算增加0.16万元，增长2.10%，增长原因主要是人员工资增加导致缴纳基数增加。

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）2025年预算3.88万元，比2024年预算增加0.08万元，增长2.10%，增长原因主要是人员工资增加导致缴纳基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算3.16万元，比2024年预算减少0.27万元，下降7.87%，下降原因主要是厅局级退休干部医保不纳入单位预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算6.21万元，比2024年预算增加0.12万元，增长1.97%，增长原因主要是人员工资增加导致缴纳基数增加。

## 六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出

88.24 万元，其中，人员经费 80.30 万元，公用经费 7.95 万元。

（一）人员经费 80.30 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金对个人和家庭的补助、退休费等。

（二）公用经费 7.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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等。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

九三学社黄山市委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表的说明**

九三学社黄山市委员会 2025 年预算共安排项目支出 26.45 万元，与 2024 年预算持平，原因主要是 2025 年主要工作内容与 2024 年持平。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2025年政府采购支出表的说明**

九三学社黄山市委员会2025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2025年政府购买服务支出表的说明**

九三学社黄山市委员会2025年预算安排政府购买服务支出0.8万元，比2024年预算增加0.8万元，增长100%，增长原因主要是2024年未安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2025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”经费预算为部门汇总数。2025年，九三学社黄山市委员会“三公”经费支出预算2.2万元，与2024年预算持平。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，与上年持平。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，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

**公务用车购置及运行费。**支出预算0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年预算持平原因主要是本单位无公务用车。公务用车购置费0万元，与2024

年预算持平，原因主要是本单位未购置公务用车。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**，与 2024 年预算持平，主要原因是与 2024 年主要接待工作内容持平，主要用于接待社中央、社省委以及兄弟省市来黄调研考察、社务交流、开展社会服务等公务活动支出。经费使用安排严格贯彻落实党中央“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。2025年1月1日至2025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

(2025 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 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	26.45	
		其中: 财政拨款	26.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按工作计划完成工作目标, 履行好参政党职责。			
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	开展各类会议、培训、活动	≥20 次
			开展各类社会服务活动	≥10 次
			开展重点课题调研	≥15 次
		质量指标	培训合格率	≥90%
			提案完成情况	≥15 篇
			社情民意和宣传信息采用情况	≥200 篇
		时效指标	活动、会议、培训举办	每季度不少于一次
			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	差旅费、用车标准	参照市财政有关文件执行	

			会议、活动、培训标准	参照市财政有关文件执行
			接待标准	参照市财政有关文件执行
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		机关工作效率	提高效率，打造六型机关
			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
			推动社员坚定信念，在本职岗位争先创优	社员在本职岗位和社务工作取得表彰
	生态效益指标		打造节约型机关	厉行节约，控制办公成本
	可持续影响指标		主动吸纳优秀人才入社	≤10%
			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	满意度指标		社会服务对象满意度	≥95%
			九三社员对机关满意度	≥95%

## （二）机关运行经费

九三学社黄山市委员会本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算7.95万元，比2024年减少1.18万元，下降12.92%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约。

## （三）政府采购情况

九三学社黄山市委员会2025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 2024 年 12 月 31 日，九三学社黄山市委员会固定资产总金额 19.38 万元，较上年增加 5.81 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 13.90 万元、专用设备 0 万元、其他资产 5.48 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 2024 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）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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。

2025 年部门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）通用资产配置情况**

九三学社黄山市委员会 2025 年没有安排通用资产配置支出。

#### **（六）绩效目标设置情况**

九三学社黄山市委员会 2025 年 1 个项目实行了绩效管理，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：九三学社黄山市委员会 2025 年度项目支出绩效目标