

中国农工民主党黄山市委员会 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 中国农工民主党黄山市委员会概况

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 年中国农工民主党黄山市委员会预算表

1. 中国农工民主党黄山市委员会 2024 年收支预算总表
2. 中国农工民主党黄山市委员会 2024 年收入预算总表
3. 中国农工民主党黄山市委员会 2024 年支出预算总表
4. 中国农工民主党黄山市委员会 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 中国农工民主党黄山市委员会 2024 年一般公共预算支出表
6. 中国农工民主党黄山市委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 中国农工民主党黄山市委员会 2024 年政府性基金预算支出表
8. 中国农工民主党黄山市委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 中国农工民主党黄山市委员会 2024 年基本支出表
10. 中国农工民主党黄山市委员会 2024 年项目支出表
11. 中国农工民主党黄山市委员会 2024 年政府采购预算支出表

12. 中国农工民主党黄山市委员会 2024 年政府购买服务预算支出表

13. 中国农工民主党黄山市委员会 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 中国农工民主党黄山市委员会 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024 年中国农工民主党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 中国农工民主党黄山市委员会概况

一、主要职责

根据《关于印发中国农工民主党黄山市委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，中国农工民主党黄山市委员会主要职责是：

（一）自身建设：思想建设、组织建设、干部队伍建设、制度建设、机关建设、一报一刊建设等。

（二）政治协商：积极参与中共市委同各民主党派的政治协商，承担民主监督职责。

（三）参政议政：围绕市委市政府中心工作和社会关注的热点难点问题，开展调查研究，积极建言献策，提交调研报告、“两会”提案、大会发言、社情民意等。

（四）社会服务：发挥优势力量开展医药卫生等界别的社会服务活动；利用好农工党黄山市书画院平台积极开展各类文化交流活动；组织开展健康扶贫相关工作；推进基地建设。

二、部门预算单位构成

中国农工民主党黄山市委员会 2024 年度部门预算为本级预算，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	中国农工民主党黄山市委员会	行政单位	独立核算

截至 2023 年 12 月 31 日，中国农工民主党黄山市委员会实有各类人员 10 人，其中在职 5 人、离休 0 人、退休 5 人。

三、2024 年度主要工作任务

一、筑牢思想根基，不断强化政治理论武装。2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，要旗帜鲜明讲政治，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续深化学习中共二十大报告和习近平谈治国理政等原文原著，及时跟进学习中共二十届中央全会精神、中央经济工作会议精神 and 全国两会精神，深刻领会习近平总书记重要讲话指示批示精神，引领全市党员把深刻领会“两个确立”的决定性意义切实转化为坚决做到“两个维护”的高度自觉，不断增强拥护核心、跟随核心、捍卫核心的思想自觉政治自觉行动自觉。要总结好“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，用好教育成果，围绕新中国成立 75 周年、人民政协成立 75 周年、新型政党制度确立 75 周年等重大时间节点，通过丰富多彩的主题活动，不断巩固思想政治基础，协助中国共产党做好凝聚人心的工作，营造团结干事的良好氛围。

二、聚焦履职实效，切实提升议政建言质量。适逢大黄山建设全面进入实操阶段的突破之年，要紧密围绕党和政府的中心工作，既与农工党推进健康中国、美丽中国建设工作主线和促进人口长期均衡发展的工作重点相衔接，同时顺应大黄山建设的新部署新要求，找准议政建言切入点，精准献计，持续出力。要把追踪履职成效放到突出位置，以专门工作委员会为抓手，继续推动徽州茶文化、徽州武术、徽州药膳调研成果“落地生根”。谋划开展“智能化、绿色化、模块化徽派古建产业”调研，将调研求“知”与实效躬“行”相结合，为“创意黄山

美在徽州”的城市品牌注入文化强心针。要进一步挖掘培养参政议政人才，充分发挥信息员作用，开展骨干信息员实操培训，引导他们多发现问题思考问题，构建更宽更细更深的社情民意信息收集网络，以多出高质量精品信息为目标，助力大黄山经济社会发展。

三、提高组织活力，努力增强自身建设水平。要分析研判全市农工党组织发展情况，认真执行年度组织发展规划，动态追踪有关工作进展，表彰组织先进工作集体和先进个人，不断激发各级组织活力。要持续加强领导班子建设，落实好领导班子民主生活会、述职和民主评议制度，推进理论学习中心组学习系统化、规范化。进一步完善领导班子成员联系基层工作制度，密切与各基层组织和基层党员的联系。以组织建设高水平发展为目标，持续推进高层次人才发展工作，采取“主委全面负责”“副主委认领任务”模式，变“等上门”为“领进门”，重点发展主体界别优秀年轻人才，着力建设特色鲜明、优势突出的参政党人才队伍和后备干部队伍。加快“农工党党员之家”与党员活动基地建设进度，支持基层组织之间交流互鉴、互促共进，更好发挥创优考核目标导向作用。加强机关能力建设，改进工作作风，增强为基层组织和党员服务能力。

四、注重服务效能，更好助力经济社会发展。要接续助力乡村振兴，注重解决痛点难点，在健康、文化、生态等优势领域持续发力，做好公益义诊、绿色宣讲、文化下乡等特色活动。要大力推进“徽道养生”系列活动品牌建设，以徽茶、徽膳、太极、古建等文化事业为抓手，不断增强民生福祉，助力建设

繁荣兴盛的文化强市。要发挥基层党组织和广大党员的主体作用，整合各类资源、形成工作合力，为暖民心工程“添薪加柴”。开展有形有感有效的社会服务活动，提升群众获得感幸福感，打造社会服务“新品牌”，擦亮社会服务“老字号”。

第二部分 2024 年中国农工民主党黄山市委员会预算表

中国农工民主党黄山市委员会 2024 年中国农工民主党黄山市委员会预算表由 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

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

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	140.01	一、一般公共服务支出	101.50
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	27.16
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	4.42
		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	6.93
		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	140.01	本年支出小计	140.01
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	140.01	支出总计	140.01

部门（单位）公开
表 2

表二、2024 年收入总表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

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	1 4 0. 0 0 1	14 0. 01	14 0. 01															
中国农工民 主党黄山市 委员会	1 4 0. 0 0 1	14 0. 01	14 0. 01															
中国农工 民主党黄山 市委员会	1 4 0. 0 0 1	14 0. 01	14 0. 01															

部门（单位）公开表 3

表三、2024 年支出总表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

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	140.01	108.53	31.48
201	一般公共服务支出	101.50	70.02	31.48
20128	民主党派及工商联事务	101.45	69.97	31.48
2012801	行政运行	69.97	69.97	
2012802	一般行政管理事务	31.48		31.48
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	27.16	27.16	
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	
2080501	行政单位离退休	14.25	14.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	4.42	4.42	
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	
221	住房保障支出	6.93	6.93	
22102	住房改革支出	6.93	6.93	
2210201	住房公积金	6.93	6.93	

部门（单位）公开

表 4

表四、2024 年财政拨款收支总表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

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	140.01	一、一般公共服务支出	101.50	101.50		
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	27.16	27.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.42	4.42		
		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	6.93	6.93		

		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	140.01	本年支出小计	140.01	140.01		
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	140.01	本年支出小计	140.01	140.01		

部门（单位）公开表

5

表五、2024 年一般公共预算支出表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

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	140.01	108.53	98.79	9.74	31.48

201	一般公共服务支出	101.5 0	70.02	60.5 4	9.4 9	31.48
20128	民主党派及工商联事务	101.4 5	69.97	60.5 4	9.4 4	31.48
201280 1	行政运行	69.97	69.97	60.5 4	9.4 4	
201280 2	一般行政管理事务	31.48				31.48
20136	其他共产党事务支出	0.05	0.05		0.0 5	
201369 9	其他共产党事务支出	0.05	0.05		0.0 5	
208	社会保障和就业支出	27.16	27.16	26.9 1	0.2 5	
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	26.9 1	0.2 5	
208050 1	行政单位离退休	14.25	14.25	14.0 0	0.2 5	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	8.61		
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	4.30		
210	卫生健康支出	4.42	4.42	4.42		
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	4.42		
210110 1	行政单位医疗	4.42	4.42	4.42		
221	住房保障支出	6.93	6.93	6.93		
22102	住房改革支出	6.93	6.93	6.93		
221020 1	住房公积金	6.93	6.93	6.93		

部门（单位）公开表 6

表六、2024 年一般公共预算基本支出表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

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	108.53	98.79	9.74
301	工资福利支出	84.79	84.79	
30101	基本工资	33.57	33.57	
30102	津贴补贴	20.21	20.21	
30103	奖金	6.69	6.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	8.61	
30109	职业年金缴费	4.30	4.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	2.15	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	6.93	6.93	
30114	医疗费	2.27	2.27	
302	商品和服务支出	9.74		9.74
30201	办公费	3.20		3.20
30228	工会经费	0.67		0.67
30229	福利费	0.81		0.81
30239	其他交通费用	3.96		3.96
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	14.00	14.00	
30302	退休费	14.00	14.00	

部门（单位）公
开表 7

表七、2024 年政府性基金预算支出表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会 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：本表反映单位本年政府性基金收入安排的支出预算情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公
开表 8

表八、2024 年国有资本经营预算支出表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会 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：本表反映国有资本经营预算支出情况。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的支出，故此表无数据。

表九、2024 年基本支出总表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

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	108.53	108.53
301	工资福利支出	84.79	84.79
30101	基本工资	33.57	33.57
30102	津贴补贴	20.21	20.21
30103	奖金	6.69	6.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	8.61
30109	职业年金缴费	4.30	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	2.15
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07
30113	住房公积金	6.93	6.93
30114	医疗费	2.27	2.27
302	商品和服务支出	9.74	9.74
30201	办公费	3.20	3.20
30228	工会经费	0.67	0.67
30229	福利费	0.81	0.81
30239	其他交通费用	3.96	3.96
30299	其他商品和服务支出	1.10	1.10
303	对个人和家庭的补助	14.00	14.00
30302	退休费	14.00	14.00

表十、2024 年项目支出总表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

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	31.48	31.48							
	中国农工民主党黄山市委员会	31.48	31.48							
农工党自身建设、参政履职工作经费	中国农工民主党黄山市委员会	31.48	31.48							

部门（单位）公开表 11

表十一、2024 年政府采购支出表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

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	其他资金
------	--------	----	------------	-----------------	------------------	-----------	------

						入	

部门（单位）
公开表 12

表十二、2024 年政府购买服务支出表

[024001] 中国农工民主党黄山市委员会 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						1.60
农工党自身建设、参政 履职工作经费	政府履职辅 助性服务	会计审计 服务	审计服 务	委托 审计	1	0.30
农工党自身建设、参政 履职工作经费	政府履职辅 助性服务	其他辅助 性服务	档案管 理服务	档案 整理	1	0.50
农工党自身建设、参政 履职工作经费	政府履职辅 助性服务	会计审计 服务	会计服 务	代理 记账	1	0.80

部门（单位）公开表
13

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	年度预算安 排	项目 内容	绩效目标
------	--------	------------	----------	------

	名称 (项目类别/ 支出项目)			
	中国农工民主党 黄山市委员会	314800		
024001	中国农工民主党 黄山市委员会	314800		
	本级项目	314800		

024001	农工党自身建设、参政履职工作经费	314800	【项目概况】: 1. 自身建设: 思想建设、组织建设、干部队伍建设、制度建设、一网一刊建设等; 2. 政治协商: 积极参与中共市委同各民主党派的政治协商, 承担民主监督职责; 3. 参政议政: 围绕市委市政府中心工作和社会关注的热点难点问题, 开展调查研究, 积极建言献策, 提交调研报告、“两会”提案、大会发言、社情民意等, 积极组织民主监督工作; 4. 社会服务: 举办“中国环境与健康宣传周”等系列活动; 开展系列主题活动; 利用好农工党黄山市书画院平台积极开展各类文化交流活动; 组织开展乡村振兴相关工作; 推进基地建设。	【总体目标】 1. 自身建设: 思想建设、组织建设、干部队伍建设、制度建设、一网一刊建设等; 2. 政治协商: 积极参与中共市委同各民主党派的政治协商, 承担民主监督职责; 3. 参政议政: 围绕市委市政府中心工作和社会关注的热点难点问题, 开展调查研究, 积极建言献策, 提交调研报告、“两会”提案、大会发言、社情民意等, 积极组织民主监督工作; 4. 社会服务: 举办“中国环境与健康宣传周”等系列活动; 开展系列主题活动; 利用好农工党黄山市书画院平台积极开展各类文化交流活动; 组织开展乡村振兴相关工作; 推进基地建设。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 《黄山农工》出刊数(4 期) 指标 2: 开展社会服务次数(≥4 次) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性(2024 年度) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 农工党自身建设、参政履职工作经费(31.48 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 对全市经济发展建言献策(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对引导全是农工党员立足本职工作, 积极参政履职(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 聚焦乡村振兴, 开展特色帮扶活动(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对引导全是农工党员积极献计出力(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 全市农工党员对党派工作满意度(≥95%)
--------	------------------	--------	---	---

			注的 热点 难点 问题， 开展 调查 研究， 积极 建言 献策， 提交 调研 报告、 “两 会”提 案、大 会发 言、社 情民 意等， 积极 组织 开展 民主 监督 工作； 4. 社 会服 务：举 办“中 国环 境与 健康 宣传 周”等 系列 活动； 开展 系列 主题 活动； 利用 好农 工党	
--	--	--	--	--

			黄山市书画院平台积极开展各类文化交流活动；组织开展乡村振兴相关工作；推进基地建设。	
--	--	--	---	--

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

[024001]中国农工民主党黄山市委
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. 10					2. 10

第三部分 2024 年中国农工民主党黄山市委员会预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国农工民主党黄山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国农工民主党黄山市委员会 2024 年收支总预算 140.01 万元，全部为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 年收入预算情况说明

中国农工民主党黄山市委员会 2024 年收入预算 140.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 140.01 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 2.26 万元，下降 1.59%，下降原因主要是聘用人员工资和退休费减少。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

中国农工民主党黄山市委员会 2024 年支出预算 140.01 万元，比 2023 年预算减少 2.26 万元，下降 1.59%，下降原因主要是聘用人员工资和退休费减少。其中，基本支出 108.53 万元，占 77.52%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出 31.48 万元，占 22.48%，主要用于农工党事务支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

中国农工民主党黄山市委员会 2024 年财政拨款收支预算 140.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 140.01

万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 140.01 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 101.5 万元，占 72.49%；社会保障和就业支出 27.16 万元，占 19.4%；卫生健康支出 4.42 万元，占 3.16%；住房保障支出 6.93 万元，占 4.95%。

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。

中国农工民主党黄山市委员会 2024 年一般公共预算拨款 140.01 万元，比 2023 年预算减少 2.26 万元，下降 1.59%，下降原因主要是聘用人员工资和退休费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

中国农工民主党黄山市委员会 2024 年一般公共服务支出 101.5 万元，占 72.49%；社会保障和就业支出 27.16 万元，占 19.4%；卫生健康支出 4.42 万元，占 3.16%；住房保障支出 6.93 万元，占 4.95%。

（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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024 年预算 69.97 万元，比 2023 年预算减少 1.48 万元，下降 2.08%，下降原因主要是本年减少聘用人工资预算。

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 31.48 万元，与 2023 年预算持平，无增减变动。

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年预算持平，无增减变动。

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14.25万元，比2023年预算减少1万元，下降6.56%，下降原因主要是退休人员补贴预算减少。

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缴费支出（项）2024年预算8.61万元，比2023年预算增加0.07万元，增长0.76%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出随工资基数增长。

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4.3万元，比2023年预算增加0.03万元，增长0.76%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出随工资基数增长。

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4.42万元，比2023年预算增加0.07万元，增长1.57%，增长原因主要是行政单位医疗随工资基数增长。

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6.93万元，比2023年预算增加0.06万元，增长0.82%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国农工民主党黄山市委员会 2024 年一般公共预算基本支出 108.53 万元，其中：

工资福利支出 84.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出 9.74 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 14 万元，主要包括：退休费。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国农工民主党黄山市委员会 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

中国农工民主党黄山市委员会 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

中国农工民主党黄山市委员会 2024 年预算共安排项目支出 31.48 万元，与 2023 年预算持平，无增减变动。主要包括：本年财政拨款安排 31.48 万元（其中，一般公共预算拨款安排 31.48 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

中国农工民主党黄山市委员会 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

中国农工民主党黄山市委员会 2024 年预算安排政府购买服务支出 1.6 万元，比 2023 年预算减少 0.4 万元下降 20%，下降原因主要是档案管理服务—档案整理预算减少。

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”经费预算为部门汇总数。2024 年，中国农工民主党黄山市委员会机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 2.1 万元，与 2023 年预算持平，无增减变动。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 2.1 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，该项经费本年未安排。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，该项经费本年未安排。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2023 年预算持平，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，与 2023 年预算持平，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。支出预算 2.1 万元，与 2023 年预算持平，无增加变动，因为工作有序正常开展。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、市委工作部署、外市考察交流以及区县工委工作往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,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. “农工党自身建设、参政履职工作经费”项目。

（1）项目概述。履行参政党职能，做好自身建设、参政议政、社会服务等工作。

（2）立项依据。《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为农工党黄山市委。起止时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（4）项目内容。1. 自身建设：思想建设、组织建设、干部队伍建设、制度建设、一网一刊建设等；2. 政治协商：积极参与中共市委同各民主党派的政治协商，承担民主监督职责；3. 参政议政：围绕市委市政府中心工作和社会关注的热点难点问题，开展调查研究，积极建言献策，提交调研报告、“两会”提案、大会发言、社情民意等，积极组织开展脱贫攻坚民主监督工作；4. 社会服务：举办“中国环境与健康宣传周”等系列活动；开展系列主题活动；利用好农工党黄山市书画院平台积

极开展各类文化交流活动；组织开展乡村振兴相关工作；推进基地建设。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农工党自身建设、参政履职工作经费		
主管部门及代码		[024]中国农工民主党黄山市委员会	实施单位	中国农工民主党黄山市委员会
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:	31.48	
		其中:财政拨款	31.48	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 自身建设: 思想建设、组织建设、干部队伍建设、制度建设、一网一刊建设等; 2. 政治协商: 积极参与中共市委同各民主党派的政治协商, 承担民主监督职责; 3. 参政议政: 围绕市委市政府中心工作和社会关注的热点难点问题, 开展调查研究, 积极建言献策, 提交调研报告、“两会”提案、大会发言、社情民意等, 积极开展民主监督工作; 4. 社会服务: 举办“中国环境与健康宣传周”等系列活动; 开展系列主题活动; 利用好农工党黄山市书画院平台积极开展各类文化交流活动; 组织开展乡村振兴相关工作; 推进基地建设。			
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	开展社会服务次数	≥4 次
			《黄山农工》出刊数	4 期
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年度
		成本指标	农工党自身建设、参政履职工作经费	31.48 万元
	效益指标	经济效益指标	对全市经济发展建言献策	明显
		社会效益指标	对引导全是农工党员立足本职工作, 积极参政履职	明显
		生态效益指标	聚焦乡村振兴, 开展特色帮扶活动	明显
		可持续影响指标	对引导全是农工党员积极献计出力	明显
	满意度指标	满意度指标	全市农工党员对党派工作满意度	≥95%

	标		
--	---	--	--

（二）机关运行经费

中国农工民主党黄山市委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 9.74 万元,比 2023 年预算增加 0.08 万元,增长 0.83%,增长主要原因:一是工会经费、福利费随工资增长而增加,二是车补贴增加。

（三）政府采购情况

中国农工民主党黄山市委员会 2024 年政府采购预算总额 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,中国农工民主党黄山市委员会固定资产总金额 8.16 万元,较上年增加 0.3 万元,其中,土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 5.03 万元、专用设备 0 万元、其他资产 3.13 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 年中国农工民主党黄山市委员会预算安排购置车辆 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 年中国农工民主党黄山市委员会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

中国农工民主党黄山市委员会 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 31.48 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金安排安排 0.0 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：中国农工民主党黄山市委员会 2024 年度项目支出绩效目标