

中国农工民主党黄山市委员会  
2025 年部门预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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 年部门预算表

1. 中国农工民主党黄山市委员会 2025 年收支预算总表
2. 中国农工民主党黄山市委员会 2025 年收入预算总表
3. 中国农工民主党黄山市委员会 2025 年支出预算总表
4. 中国农工民主党黄山市委员会 2025 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 2025 年一般公共预算支出表
6. 中国农工民主党黄山市委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年基本支出表
10. 中国农工民主党黄山市委员会 2025 年项目支出表
11. 中国农工民主党黄山市委员会 2025 年政府采购预算支出表

12. 中国农工民主党黄山市委员会 2025 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 2025 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 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《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；积极开展各类文化交流活动；组织开展健康扶贫相关工作；推进基地建设等。

## 二、部门预算单位构成

中国农工民主党黄山市委员会 2025 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 0 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 2024 年 12 月 31 日，中国农工民主党黄山市委员会及局属单位实有各类人员 9 人，其中在职 5 人、离休 0 人、退休 4 人。

### 三、2025 年度主要工作任务

**（一）着力凝聚人心，强化思想政治引领。**2025 年是全面贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神的开局之年，是“十四五”规划收官之年，是“十五五”谋篇布局之年。要着力落实凝聚人心、汇聚力量的政治任务，强化思想政治引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议和党外人士座谈会精神，切实把思想和行动统一到中共中央决策部署上来，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。围绕农工党成立 95 周年时间节点，加强对多党合作历史、农工党历史和优良传统的研究宣传，引导全市党员坚定信心、保持定力，不断增进对坚持好、发展好、完善好中国新型政党制度的信心和决心。

**（二）着力履行职能，助推中国式现代化。**要紧密围绕党委政府的中心工作，以经济视角审视文旅新程、以产业思维重塑发展之道，坚持向“融”发展、向“高”攀登、向“智”发力、向“绿”而行，着力履职尽责，为加快构建与黄山生态环境相适应、与徽州文化底蕴相融合、与黄山城市特质相一致的现代化产业体系献计出力。要把追踪履职成效作为关键环节，以专门工作委员会为依托，持续推动“徽道养生”调研成果转化实际生产力，充分释放产业经济的能量，让徽州文化与山水生态的深厚底蕴得以充分激活。要抓住编制“十五五”规划资政建言窗口期，聚焦消费端的民生保障事业，和生产端的

新质生产力培育，在科技创新和产业创新上展现农工党作为。要进一步挖掘和培养参政议政人才，组织骨干党员参加“围桌谈履职”活动，将其打造为提升党员参政议政能力的重要平台、培养后备干部的重要阵地。坚持干字当头，充分发挥信息员的作用，常态化开展信息实操培训，实现从追求信息“数量”到提升“质量”的转变，引导产出更多高质量的精品信息，做到议政议到关键时、资政献出至要策。

**（三）着力自身建设，赓续同心优良传统。**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，以“永远在路上”的执着和“奋楫再出发”的姿态，着力落实推进自身建设、赓续优良传统的自身建设任务，持续践行中国新型政党制度。推进领导班子和代表人士队伍建设，进一步完善领导班子议事决策和抓落实工作机制，落实好民主生活会、述职和民主评议等制度，切实发挥领导班子把方向、管大局、抓落实的重要作用，坚决反对热衷于对上表现、不对下负责、不考虑实效的形式主义、官僚主义。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，充分调动党员干部干事创业的积极性、主动性、创造性。筹划开展基层组织换届工作，对班子人选、具体工作进行前瞻性谋划。有序推进农工党党员之家和活动实践基地建设，强化基层组织交流，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。努力建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党，齐心协力拼出黄山高质量发展的新气象。

**（四）注重社会服务，努力打造金字招牌。**坚持尽力而为、量力而行，坚持发挥优势、讲求实效，持续在惠民生上下功夫，把增进民生福祉作为工作的出发点和落脚点。持续推动古建、徽茶、徽膳、太极等徽州文旅发展，通过社会服务，增强群众获得感。要接续助力乡村振兴，巩固夏村村定点帮扶成效，扎实推进医疗健康帮扶、文化艺术帮扶、绿色生态帮扶，注重解决痛点堵点，促进共同富裕。发挥基层党组织和广大党员的主体作用，广泛联系社会组织、公益组织、优秀企业、科研机构等力量，形成“拧成一股绳”的工作合力，不断提高社会服务水平，推动高质量发展成果具象化体现到群众生活中。

## 第二部分 2025 年部门预算表

中国农工民主党黄山市委委员会 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

[024001]中国农工民主党黄山市委委员会

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	135.67	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	22.82
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	
<b>本年收入小计</b>	<b>135.67</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>135.67</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>135.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>135.67</b>

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国
					预
<b>合计</b>	<b>135.67</b>	<b>135.67</b>	<b>135.67</b>		
<b>中国农工民主党黄山市委员会</b>	<b>135.67</b>	<b>135.67</b>	<b>135.67</b>		
中国农工民主党黄山市委员会	135.67	135.67	135.67		

部门（单位）公开表 3

## 表三、2025 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	135.67	104.19	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	22.82	22.82	
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	
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、2025 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	135.67	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	22.82	22.82		
		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	135.67	本年支出小计	135.67	135.67		
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	135.67	本年支出小计	135.67	135.67		

部门（单位）公开表

5

## 表五、2025 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	135.67	104.19	94.45	9.74	31.48
201	一般公共服务支出	101.50	70.02	60.54	9.49	31.48
20128	民主党派及工商联事务	101.45	69.97	60.54	9.44	31.48
2012801	行政运行	69.97	69.97	60.54	9.44	
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		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	22.82	22.82	22.57	0.25	
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	22.57	0.25	
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	9.66	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	8.61		
2080506	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		
2101101	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		
2210201	住房公积金	6.93	6.93	6.93		

部门（单位）公开表 6

## 表六、2025 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	104.19	94.45	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	3.00		3.00
30211	差旅费	0.20		0.20
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	9.66	9.66	
30302	退休费	9.66	9.66	

部门（单位）公开表 7

## 表七、2025 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：中国农工民主党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。

部门（单位）公开表 8

## 表八、2025 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：中国农工民主党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。

部门（单位）公开表 9

## 表九、2025 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	104.19	104.19
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	3.00	3.00
30211	差旅费	0.20	0.20
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	9.66	9.66
30302	退休费	9.66	9.66

部门（单位）公开表 10

## 表十、2025 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、2025 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入	其他资金
合计		0.50	0.50				
农工党自身建设、参政履职工作经费	平板式计算机	0.50	0.50				

## 表十二、2025 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						1.00
农工党自身建设、参政履职工作经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务	华清记账平台服务费	1	0.10
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	代理记账服务	1	0.80
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	档案整理服务	1	0.10

部门(单位)公开表 13

## 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)	年度预算安排	项目内容	绩效目标

	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	<p><b>【项目概况】</b>：农工党市委会及全市农工党基层组织和党员开展自身建设、参政履职工作。根据中国特色社会主义参政党建设要求，不断夯实组织基础，履行参政议政职能，积极开展社会服务工作，为黄山建设贡献力量。学习贯彻落实市委市政府各项决策部署，进一步提升履职能力，提升建言献策质量，加强机关效能建设和组织建设，团结凝聚党员力量，不断提高理论素质和参政议政能力；组织党员开展调查研究，并形成调研成果供市委市政府决策参考；提高社会服务工作质量，持续打造社会服务品牌。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据三定方案，农工党市委会履职内容涵盖自身建设、民主监督、参政议政、社会服务等方面。机关编制5个，全市党员630人。要有效开展参政履职。提升品牌影响力和知名度。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 提升“徽道养生”品牌知名度和影响力；完成党员发展目标；社情民意工作再上新台阶；加强机关效能建设和组织建设；提高社会服务工作质量，持续打造社会服务品牌。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:《黄山农工》出刊量(4期) 指标2:召开主委会、常委会、全委会(10次) 指标3:社会服务活动(市委会、基层组织)(≥35场) 指标4:重点课题调研次数(≥4次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:经费支出合理合规(严格执行相关财经法规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(按时序支出)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:农工党自身建设、参政履职工作经费(≤31.48万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:对全市经济发展方面积极建言献策(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:引导农工党员立足本职工作，积极参政履职(影响程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对生态环境方面积极建言献策(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:带领全市农工党员持续贡献农工党力量(达成预期)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:全市农工党员对党派机关工作满意度(≥95%)</p>
--------	------------------	--------	--	---

## 表十四、2025 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 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，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 2025 年收支总预算 135.67 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

中国农工民主党黄山市委员会 2025 年收入预算 135.67 万元，其中：本年收入 135.67 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 135.67 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 135.67 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 4.34 万元，下降 3.1%，下降原因主要是退休人员减少 1 人，退休补贴和补充医疗保险经费减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；单位资金收入 0 万元，占 0%。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；单位资金收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于 2025 年支出预算情况说明

中国农工民主党黄山市委员会 2025 年支出预算 135.67 万元，比 2024 年预算减少 4.34 万元，下降 3.1%，下降原因主要是退休人员减少 1 人，退休补贴和补充医疗保险经费减少。其中：基本支出 104.19 万元，占 76.8%，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 31.48 万元，占 23.2%，主要用于农工党事务支出。

### 四、关于 2025 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 2025 年财政拨款收支预算 135.67 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 135.67 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 135.67 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 74.81%；社会保障和就业支出 22.82 万元，占 16.82%；卫生健康支出 4.42 万元，占 3.26%；住房保障支出 6.93 万元，占 5.11%。

### 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。

中国农工民主党黄山市委员会 2025 年一般公共预算拨款 135.67 万元，比 2024 年预算减少 4.34 万元，下降 3.1%，下降

原因主要是退休人员减少 1 人，退休补贴和补充医疗保险经费减少。

## （二）一般公共预算拨款结构情况。

中国农工民主党黄山市委委员会 2025 年一般公共服务支出 101.5 万元，占 74.81%；社会保障和就业支出 22.82 万元，占 16.82%；卫生健康支出 4.42 万元，占 3.26%；住房保障支出 6.93 万元，占 5.11%。

## （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）2025 年预算 69.97 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是在职人员无变动，人员经费无增减。

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）2025 年预算 31.48 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是工作有序开展。

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，持平原因主要是党员人数无变动。

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）2025 年预算 9.91 万元，比 2024 年预算减少 4.34 万元，下降 30.46%，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）2025 年预算 8.61

万元，与 2024 年预算持平，持平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调整。

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 4.3 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出随工资基数调整。

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 4.42 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是行政单位医疗随工资基数调整。

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 6.93 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数调整。

## **六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 104.19 万元，其中：人员经费 94.45 万元，公用经费 9.74 万元。

（一）人员经费 94.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）公用经费 9.74 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2025 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 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**

中国农工民主党黄山市委员会 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**

中国农工民主党黄山市委员会 2025 年预算共安排项目支出 31.48 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是工作有序开展。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 2025 年政府采购支出表的说明**

中国农工民主党黄山市委员会 2025 年预算安排政府采购支出 0.5 万元，比 2024 年预算增加 0.5 万元，增长原因主要是本年增加平板式计算机预算。其中：一般公共预算安排 0.5 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

#### **十一、关于 2025 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 2025 年预算安排政府购买服务支出 1 万元，比 2024 年预算减少 0.6 万元，下降 37.5%，下降原因主要是本年未安排审计服务计划。

## 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，中国农工民主党黄山市委员会“三公”经费支出预算 2.1 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 2.1 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，与 2024 年预算持平，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，与 2024 年预算持平，该项经费本年未安排。其中：公务用车运行费 0 万元，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，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 2024 年预算持平，持平原因是招商引资和日常工作有序开展。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、外市考察交流以及基层业务往来、招商引资等公务活动支出。经费使用

上贯彻落实中央八项规定精神，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。根据三定方案，农工党市委会履职内容涵盖自身建设、民主监督、参政议政、社会服务等方面。机关编制5个，全市党员600余人。要有效开展参政履职。提升品牌影响力和知名度。

（3）实施主体。农工党黄山市委

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）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，积极组织开展民主监督工作等；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；打造“徽道养生”品牌；积极开展各类文化交流活动；组织开展乡村振兴相关工作；推进基地建设等。

（6）年度预算安排。31.48万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 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	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	提升“徽道养生”品牌知名度和影响力;完成党员发展目标;社情民意工作再上新台阶;加强机关效能建设和组织建设;提高社会服务工作质量,持续打造社会服务品牌。			
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	指标 1:《黄山农工》出刊量	4 期
			指标 2:召开主委会、常委会、全委会	10 次
			指标 3:社会服务活动	≥35 场
			指标 4:重点课题调研次数	≥4 次
质量	指标 1:经费支出合理合规	严格执行相关财经法规、制度		

	指标		
	时效 指标	指标 1: 经费支出时效性	按时序支出
	成本 指标	指标 1: 农工党自身建设、参政 议政工作经费	31.48 万元
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 对全市经济发展方面积 极建言献策	影响程度明显
	社会 效益 指标	指标 1: 对引导全市农工党员立 足本职工作, 积极参政履职	影响程度明显
	生态 效益 指标	指标 1: 聚焦生态环境, 开展 特色活动、建言献策	影响程度明显
	可持 续影 响指 标	指标 1: 带领全市农工党党员持 续攻坚农工党力量, 增加影响力	达成预期效果
满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1: 全是农工党党员对党派 机关工作满意度	≥95%

## (二) 机关运行经费

2025 年中国农工民主党黄山市委员会的机关运行经费财政拨款预算 9.74 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是日常运转办公费等日常运行支出。

### （三）政府采购情况

中国农工民主党黄山市委员会 2025 年政府采购预算总额 0.5 万元。其中：政府采购货物预算 0.5 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，中国农工民主党黄山市委员会固定资产总金额 12.56 万元，较上年增加 4.4 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 9.43 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 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：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

中国农工民主党黄山市委员会 2025 年预算安排通用资产配置支出 0.5 万元，比 2024 年预算增加 0.5 万元，增长原因主要是本年增加平板式计算机配置。

#### **（六）绩效目标设置情况**

中国农工民主党黄山市委员会 2025 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 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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 2025 年度项目支出  
绩效目标