

中国民主建国会黄山市委员会
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.部门预算单位构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

12.中国民主建国会黄山市委员会 2024 年政府购买服务预算支出表

13.中国民主建国会黄山市委员会 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.中国民主建国会黄山市委员会 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

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 中国民主建国会黄山市委员会概况

一、主要职责

根据《关于印发中国民主建国会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，中国民主建国会黄山市委员会主要职责是：

（一）在中共黄山市委和民建安徽省委的领导下，贯彻《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》，贯彻执行民建会章的有关规定及民建中央的决议，把中共的路线、方针、政策同本会的具体实际相结合，决定我市民建组织的工作任务，关心、帮助和指导各基层民建组织开展工作，并向民建中央、安徽省委报告工作。

（二）组织和推进我市各级民建组织和全体会员积极参加有中国特色的社会主义经济、政治、文化建设，围绕党和国家的中心工作，广泛开展调查研究，向各级党委和政府反映意见和建议，发挥参政议政、民主监督的职能作用。

（三）完成民建安徽省委会、中共黄山市委、黄山市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国民主建国会黄山市委员会（以下简称“民建黄山市委会”）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。

截至2023年12月31日，民建黄山市委会实有各类人员9人，其中在职4人、离休0人、退休5人。

三、2024年度主要工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年和政协成立75周年，是全面实施“十四五”规划的关键一年。民建黄山市委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届历次全会精神，在建设大黄山的宏大实践中进一步找准自身定位、理清履职思路、强化责任担当，不断推进政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设中的各项工作。聚焦“七个强市”，积极深入调研，建真言献良策，在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业进程中，贡献民建智慧和民建力量。

（一）加强政治建设，不断夯实共同思想政治基础

全面深化主题教育。始终把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织好理论学习中心组学习会、宣传工作会议等。认真做好主题教育总结，把好经验好做法，以制度形式固定下来、坚持下去。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。

夯实思想政治基础。认真学习贯彻中共中央全会和即将召开的全国“两会”等重要会议精神，不断增强落实中共中央决策部署的思想自觉和行动自觉。以中华人民共和国成立 75 周年、政协成立 75 周年、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立 75 周年等为契机，举办多种形式活动，夯实共同思想政治基础。

筑牢宣传思想阵地。发挥网站、微信公众号等媒体平台作用，增进与会内外新闻媒体联系互动；开展新闻宣传业务培训，培养复合型宣传人才，进一步讲述“民建好故事”，传播“民建好声音”。加强意识形态安全风险研判，关注网络舆情。持续加强孙起孟故居陈列馆管理，完善场馆建设、丰富展陈内容、展播《孙起孟生平纪录片》，发挥思想政治教育主阵地作用。

推进思想理论研究。整合和利用会内外研究力量，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、中国新型政党制度、新时代参政党建设与发展等重大理论问题，做好理论研究规划。举办专题培训班，全年至少开展 2 次集中培训和专题集训，帮助理论研究委员会成员不断提高理论研究水平。

（二）提高组织凝聚力，全面筑牢组织建设根基

加强领导班子建设。贯彻民主集中制原则，进一步提升领导班子科学民主决策水平。强化领导班子成员联系支部制度，下沉指导学习和工作，并将组织参与情况作为述职、民主评议、民主生活会重要内容。

巩固提升组织体系。把好组织发展关，制定年度组织发展计划，确保在重点界别广纳优秀人才。梳理会员结构，积极

对接统战部、组织部，为后备干部争取更多锻炼交流机会。着力建好“五支队伍”（代表人士队伍、实职干部队伍、基层组织干部队伍、机关干部队伍、履职人才队伍）。举办青年论坛1次，为青年会员成长和发展提供平台。积极对接省委会，争取骨干会员开展1次重点培训，新会员全覆盖培训。适时成立黄山学院支部和黄山区支部。

有效开展内部监督。引导会员严格遵守会章、政治纪律和政治规矩，强化政治责任担当。组织开展市委领导班子成员、基层组织和专委会负责人、机关干部反腐倡廉警示教育，筑牢思想防线。健全内监委工作机制，定期召开内监委会议，提高内部监督工作人员素质能力，加强对基层组织督导检查。

深化规范机关建设。组织各项法规制度学习研究，切实提高思想力、领导力和行动力；加强机关干部培养培训、实践锻炼，提升综合能力和保障合力；加强与兄弟会组织、兄弟党派学习交流，提高工作质量和效率；持续深化作风建设，营造良好氛围。

（三）提升参政履职能力，努力保持参政议政优势

做精做实课题调研。适时召开2024年参政议政理论研究工作会，提前筹划课题立项，全程参与课题立项、评选、推进，以及成果审核转化，全年立项课题不少于9项。采取重点稿件专题攻关、重要线索单独指导等办法，确保课题稿件专业性。

提升协商建言质量。积极参与多层次民主协商。认真完成八届三次政协会议提案准备和报送。做好中共市委市政府民主

协商会、情况通报会、双月协商会等会议筹备，增强建言前瞻性、针对性和可行性。重视政协专题协商会议平台作用，推荐政协委员参与专题协商，展现课题转化成果。

推进社情民意工作。扩大会员参与范围，建立选题约稿机制，在信息质量以及信息报送、采用、获得批示等方面着力突破。探索“议政沙龙”“微调研”等“内循环”形式，组织会员讨论热点、难点话题。主动对接其他市民建组织进行“多维拓展”，精准捕捉问题，合力成稿。用好向市委办、市政协、市委统战部信息报送通道，主动走出“民建圈”，形成信息资源交流共享。

（四）擦亮“迎客松”品牌，持续增强社会服务精度

做精服务品牌。发挥民建资源和界别优势，继续开展内容丰富、形式多样的社会服务。进一步放大“迎客松”社会服务品牌影响力，深化品牌内涵，吸引外部资源，积聚更多能量，推进可持续发展。

助力乡村振兴。发挥民建联系广泛优势，为乡村产业发展建起智囊团、搭好连心桥、连起致富路。通过社会服务项目库引领带动，鼓励各基层组织和广大会员积极开展送文化、送教育、送卫生、送法律等服务活动。主动对接、联系对口帮扶村，积极开展科技、教育、医疗帮扶，在助力乡村振兴上出实招做实事。

聚焦纾困解困。以“抓招商、抢人才、强创业、促发展”作为履职尽责的“切入点”和“着力点”，举办纾困惠企政策解读主题活动。成立企业家联谊会，为企业家会员搭建沟通、交流和联谊平台。组织会员企业参加“中国非公有制经济发展论坛”“建

华课堂”“风险投资论坛”等。挖掘会内资源，加强内引外联和牵线搭桥，做好信息收集沟通等，力争在“招商引资”工作中不断发力。

第二部分 2024 年部门预算表

民建黄山市委 2024 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2024 年收支总表

[021]中国民主建国会黄山市委员会

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	120.44	一、一般公共服务支出	85.71
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	25.35
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	3.42
		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	5.95
		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	120.44	本年支出小计	120.44
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	120.44	支出总计	120.44

表三、2024 年支出总表

[021] 中国民主建国会黄山市委员会

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	120.44	94.34	26.10
201	一般公共服务支出	85.71	59.61	26.10
20128	民主党派及工商联事务	85.71	59.61	26.10
2012801	行政运行	59.61	59.61	
2012802	一般行政管理事务	26.10		26.10
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35	
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35	
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	7.40	7.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
221	住房保障支出	5.95	5.95	
22102	住房改革支出	5.95	5.95	
2210201	住房公积金	5.95	5.95	

表四、2024 年财政拨款收支总表

[021] 中国民主建国会黄山市委员会

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	120.44	一、一般公共服务支出	85.71	85.71		
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	25.35	25.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.42	3.42		
		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	5.95	5.95		
		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	120.44	本年支出小计	120.44	120.44		
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	120.44	本年支出小计	120.44	120.44		

表五、2024 年一般公共预算支出表

[021] 中国民主建国会黄山市委员会

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	120.44	94.34	86.25	8.08	26.10
201	一般公共服务支出	85.71	59.61	51.78	7.83	26.10
20128	民主党派及工商联事务	85.71	59.61	51.78	7.83	26.10
2012801	行政运行	59.61	59.61	51.78	7.83	
2012802	一般行政管理事务	26.10				26.10
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35	25.10	0.25	
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35	25.10	0.25	
2080501	行政单位离退休	14.25	14.25	14.00	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	7.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	3.70		
210	卫生健康支出	3.42	3.42	3.42		
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	3.42		
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	3.42		
221	住房保障支出	5.95	5.95	5.95		
22102	住房改革支出	5.95	5.95	5.95		
2210201	住房公积金	5.95	5.95	5.95		

表六、2024 年一般公共预算基本支出表

[021]中国民主建国会黄山市委员会

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	94.34	86.25	8.08
301	工资福利支出	72.24	72.24	
30101	基本工资	29.01	29.01	
30102	津贴补贴	17.22	17.22	
30103	奖金	5.47	5.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40	
30109	职业年金缴费	3.70	3.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	5.95	5.95	
30114	医疗费	1.57	1.57	
302	商品和服务支出	8.08		8.08
30201	办公费	2.60		2.60
30228	工会经费	0.58		0.58
30229	福利费	0.69		0.69
30239	其他交通费用	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303	对个人和家庭的补助	14.01	14.01	
30302	退休费	14.00	14.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表七、2024 年政府性基金预算支出表

[021] 中国民主建国会黄山市委员会

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

民建黄山市委会 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。

表八、2024 年国有资本经营预算支出表

[021] 中国民主建国会黄山市委员会

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

民建黄山市委会 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。

表九、2024 年基本支出总表

[021] 中国民主建国会黄山市委员会

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	94.34	94.34
301	工资福利支出	72.24	72.24
30101	基本工资	29.01	29.01
30102	津贴补贴	17.22	17.22
30103	奖金	5.47	5.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40
30109	职业年金缴费	3.70	3.70
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06
30113	住房公积金	5.95	5.95
30114	医疗费	1.57	1.57
302	商品和服务支出	8.08	8.08
30201	办公费	2.60	2.60
30228	工会经费	0.58	0.58
30229	福利费	0.69	0.69
30239	其他交通费用	3.36	3.36
30299	其他商品和服务支出	0.85	0.85
303	对个人和家庭的补助	14.01	14.01
30302	退休费	14.00	14.00
30309	奖励金	0.01	0.01

表十二、2024 年政府购买服务支出表

[021] 中国民主建国会黄山市委员会

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
民建自身建设、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

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
	中国民主建国会黄山市委员会	261000		
021001	中国民主建国会黄山市委员会	261000		
	本级项目	261000		
021001	民建自身建设、参政履职工作经费	261000	<p>【项目概况】: 1. 贯彻执行民建会章及民建中央的决议。2. 组织我市民建组织和全体会员积极参加有中国特色的社会主义经济、政治、文化建设。3. 围绕党委和政府中心工作, 广泛开展调查研究, 向各级党委和政府反映意见和建议, 发挥参政议政、民主监督的职能作用。4. 充分发挥民建特色和优势, 通过积极建言献策、助力产业发展、弘扬文明新风、关注民生实事等方式, 全面助推乡村振兴。</p>	<p>【总体目标】 1. 贯彻执行民建会章及民建中央的决议。2. 组织我市民建组织和全体会员积极参加有中国特色的社会主义经济、政治、文化建设。3. 围绕党委和政府中心工作, 广泛开展调查研究, 向各级党委和政府反映意见和建议, 发挥参政议政、民主监督的职能作用。4. 充分发挥民建特色和优势, 通过积极建言献策、助力产业发展、弘扬文明新风、关注民生实事等方式, 全面助推乡村振兴。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 发展民建会员(≥14人)</p> <p>【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)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出时效性(2024年度)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 民建自身建设、参政履职工作经费(26.1万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 创建优良的营商环境, 对促进招商企业落地转化的影响(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 发挥民建特色和优势, 通过积极建言献策、助力产业发展、弘扬文明新风、关注民生实事等方式, 全面助推乡村振兴(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 对口监督区县的生态环境影响(明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 发挥民建的特色和优势, 完善参政议政工作机制, 提高建言水平(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 群众满意度(≥95%) 指标2: 会员满意度(≥95%)</p>

表十四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出 预算表

[021]中国民主建国会黄山市委员会

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	
2.00					2.00

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，民建黄山市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。民建黄山市委会 2024 年收支总预算 120.44 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共预算服务支出、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

民建黄山市委会 2024 年收入预算 120.44 万元，全部为一般公共预算拨款收入元，占 100%，比 2023 年预算减少 3.15 万元，下降 2.55%，下降原因主要：一是减少聘用人员工资支出 2 万元，二是减少退休费 1 万元，三是项目经费压减 0.15 万元。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

民建黄山市委会 2024 年支出预算 120.44 万元，比 2023 年预算减少 3.15 万元，下降 2.55%，下降原因主要：一是减少聘用人员工资支出 2 万元，二是减少退休费 1 万元，三是项目经费压减 0.15 万元。其中，基本支出 94.34 万元，占 78.33%，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 26.1 万元，占 21.67%，主要用于参政议政课题调研，民主监督、会员素质提升培训等重点工作支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

民建黄山市委会 2024 年财政拨款收支预算 120.44 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 120.44 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 120.44 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 85.71 万元，占 71.17%；社会保障和就业支出 25.35 万元，占 21.05%；卫生健康支出 3.42 万元，占 2.84%；住房保障支出 5.95 万元，占 4.94%。

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。

民建黄山市委会 2024 年一般公共预算拨款 120.44 万元，比 2023 年预算减少 3.15 万元，下降 2.55%，下降原因主要：一是减少聘用人员工资支出 2 万元，二是减少退休费 1 万元，三是项目经费压减 0.15 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

民建黄山市委会 2024 年一般公共服务支出 85.71 万元，占 71.17%；社会保障和就业支出 25.35 万元，占 21.05%；卫生健康支出 3.42 万元，占 2.84%；住房保障支出 5.95 万元，占 4.94%。

（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 59.61 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 3.25%，下降原因主要是减少聘用人员预算 2 万元。

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 26.1 万元，比 2023 年预

算减少 0.15 万元元，下降 0.57%，下降原因主要是项目经费压减 0.15 万元。

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 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每个减少 0.2 万元，本单位 5 个退休人员，减少 1 万元。

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 7.4 万元，与 2023 年预算一致，无增减变动。

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 3.7 万元，与 2023 年预算一致，无增减变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 3.42 万元，与 2023 年预算一致，无增减变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 5.95 万元，与 2023 年预算一致，无增减变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

民建黄山市委 2024 年一般公共预算基本支出 94.34 万元，其中：

工资福利支出 72.24 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 8.08 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 14.01 万元，主要包括：退休费、奖励金。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

民建黄山市委 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

民建黄山市委 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

民建黄山市委 2024 年预算共安排项目支出 26.1 万元，比 2023 年预算减少 0.15 万元元，下降 0.57%，下降原因主要是项目经费压减 0.15 万元。主要包括：本年财政拨款安排 26.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 26.1 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

民建黄山市委 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

民建黄山市委 2024 年预算安排政府购买服务支出 0.8 万元，与 2023 年预算一致，无增减变动。

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，民建黄山市委“三公”经费支出预算 2 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 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 万元，与 2023 年预算持平，无增加变动，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. “民建自身建设、参政履职工作经费”项目。

(1) 项目概述：贯彻执行民建会章的有关规定及民建中央的决议，把中共的路线、方针、政策同本会的具体实际相结合，决定我市民建组织的工作任务，关心、帮助和指导各基层民建组织开展工作。

(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：民建黄山市委会

(4) 起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容。保障机关正常运转，提升机关效能,完成参政议政、民主监督、社会服务等各项会务工作

(6) 年度预算安排：2024年拨款预算**万元

(7) 绩效目标。持续提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力，努力建设高素质的参政党队伍，提升会组织的组织化水平和整体运行能力。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民建自身建设、参政履职工作经费		
主管部门及代码	[021]中国民主建国会黄山市委员会	实施单位	中国民主建国会黄山市委员会

项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		78.75		年度资金总额:		26.10	
		其中:财政拨款		78.75		其中:财政拨款		26.10	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2024年—2026年)				年度目标			
		1. 贯彻执行民建会章及民建中央的决议。2. 组织我市民建组织和全体会员积极参加有中国特色的社会主义经济、政治、文化建设。3. 围绕党委和政府中心工作, 广泛开展调查研究, 向各级党委和政府反映意见和建议, 发挥参政议政、民主监督的职能作用。4. 充分发挥民建特色和优势, 通过积极建言献策、助力产业发展、弘扬文明新风、关注民生实事等方式, 全面助推乡村振兴。				1. 贯彻执行民建会章及民建中央的决议。2. 组织我市民建组织和全体会员积极参加有中国特色的社会主义经济、政治、文化建设。3. 围绕党委和政府中心工作, 广泛开展调查研究, 向各级党委和政府反映意见和建议, 发挥参政议政、民主监督的职能作用。4. 充分发挥民建特色和优势, 通过积极建言献策、助力产业发展、弘扬文明新风、关注民生实事等方式, 全面助推乡村振兴。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	发展民建会员	≥14人	数量指标	发展民建会员	≥14人	
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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	时效指标	经费支出时效性	2024年度	
			成本指标	民建自身建设、参政履职工作经费	26.25万元	成本指标	民建自身建设、参政履职工作经费	26.1万元	
		效益指标	经济效益指标	创建优良的营商环境, 对促进招商企业落地转化的影响	明显	经济效益指标	创建优良的营商环境, 对促进招商企业落地转化的影响	明显	
社会效益指标	发挥民建特色和优势, 通过积极建言献策、助力产业发		明显	社会效益指标	发挥民建特色和优势, 通过积极建言献策、助力产	明显			

	效益指标	展、弘扬文明新风、关注民生实事等方式，全面助推乡村振兴		效益指标	业发展、弘扬文明新风、关注民生实事等方式，全面助推乡村振兴	
	生态效益指标	对口监督区县的生态环境影响	明显	生态效益指标	对口监督区县的生态环境影响	明显
	可持续影响指标	发挥民建的特色和优势，完善参政议政工作机制，提高建言水平	明显	可持续影响指标	发挥民建的特色和优势，完善参政议政工作机制，提高建言水平	明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
		会员满意度	≥95%		会员满意度	≥95%

（二）机关运行经费

民建黄山市委会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 8.08 万元，与 2023 年预算持平，无增减变动。

（三）政府采购情况

民建黄山市委会 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，民建黄山市委会固定资产总金额 10.02 万元，较上年增加 2.29 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 6.06 万元、专用设备 0 万元、其他资产 3.96 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。

2024 年部门(或单位)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

民建黄山市委 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 26.1 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：民建黄山市委 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

民建黄山市委 **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	民建自身建设、参政履职工作经费	26.1

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		民建自身建设、参政履职工作经费						
主管部门及代码		[021]中国民主建国会黄山市委员会		实施单位		中国民主建国会黄山市委员会		
项目属性		常年项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		78.75	年度资金总额:		26.10	
		其中: 财政拨款		78.75	其中: 财政拨款		26.10	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2024 年—2026 年）			年度目标			
		1. 贯彻执行民建会章及民建中央的决议。2. 组织我市民建组织和全体会员积极参加有中国特色的社会主义经济、政治、文化建设。3. 围绕党委和政府中心工作，广泛开展调查研究，向各级党委和政府反映意见和建议，发挥参政议政、民主监督的职能作用。4. 充分发挥民建特色和优势，通过积极建言献策、助力产业发展、弘扬文明新风、关注民生实事等方式，全面助推乡村振兴。			1. 贯彻执行民建会章及民建中央的决议。2. 组织我市民建组织和全体会员积极参加有中国特色的社会主义经济、政治、文化建设。3. 围绕党委和政府中心工作，广泛开展调查研究，向各级党委和政府反映意见和建议，发挥参政议政、民主监督的职能作用。4. 充分发挥民建特色和优势，通过积极建言献策、助力产业发展、弘扬文明新风、关注民生实事等方式，全面助推乡村振兴。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	发展民建会员	≥14 人	数量指标	发展民建会员	≥14 人
		质		经费支出合规性	严格执行	质		经费支出合规性

	量指标		相关财经法规、制度	量指标		行相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出时效性	2024 年度	时效指标	经费支出时效性	2024 年度
	成本指标	民建自身建设、参政履职工作经费	26.25 万元	成本指标	民建自身建设、参政履职工作经费	26.1 万元
效益指标	经济效益指标	创建优良的营商环境，对促进招商企业落地转化的影响	明显	经济效益指标	创建优良的营商环境，对促进招商企业落地转化的影响	明显
	社会效益指标	发挥民建特色和优势，通过积极建言献策、助力产业发展、弘扬文明新风、关注民生实事等方式，全面助推乡村振兴	明显	社会效益指标	发挥民建特色和优势，通过积极建言献策、助力产业发展、弘扬文明新风、关注民生实事等方式，全面助推乡村振兴	明显
	生态效益指标	对口监督区县的生态环境影响	明显	生态效益指标	对口监督区县的生态环境影响	明显
	可持续影响指标	发挥民建的特色和优势，完善参政议政工作机制，提高建言水平	明显	可持续影响指标	发挥民建的特色和优势，完善参政议政工作机制，提高建言水平	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度
满意度指标		会员满意度	≥95%	会员满意度		≥95%