

# 中国民主促进会淮南市委员会 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.中国民主促进会淮南市委员会 2024 年收支总表
- 2.中国民主促进会淮南市委员会 2024 年收入总表
- 3.中国民主促进会淮南市委员会 2024 年支出总表
- 4.中国民主促进会淮南市委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中国民主促进会淮南市委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中国民主促进会淮南市委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中国民主促进会淮南市委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中国民主促进会淮南市委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中国民主促进会淮南市委员会 2024 年项目支出表
- 10.中国民主促进会淮南市委员会 2024 年政府采购支出表
- 11.中国民主促进会淮南市委员会 2024 年政府购买服务

## 支出表

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 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.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

根据中国民主促进会会章和中共淮南市委办公室《关于印发〈中国民主促进会淮南市委委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（淮办[2002]21号文件）规定，民进淮南市委会的主要职责是：1、参与政府大政方针的协商、制定和执行，推荐参政能力强的民进会员参加各级人大、政协和政府有关部门的参政议政、民主监督活动，组织民进会员开展调查研究，发挥参政党的作用；2、组织民进会员学习、宣传、贯彻和执行中国共产党的路线、方针、政策，提高政治理论水平，加强民进自身建设；3、调动民进会员爱国主义、集体主义和社会主义的热情，维护会员的合法权益，发挥基层组织和广大会员的积极性、主动性和创造性，为我市“五个”文明建设服务；4、负责全市民进组织建立与发展，负责会员的审批、统计、登记、考核、教育、管理等工作，负责机关的机构编制、人事工作及离退休人员管理工作；5、组织指导全市民进组织开展宣传、学习和交流工作，编辑、发行内部刊物；6、面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，以服务为宗旨，发挥全市民进组织和会员的智力优势，开展社会服务工作；7、负责民进机关行政事务的管理，制定机关各项工作制度，依法强化机关干部队伍建设、制度建设、作风建设、文化建设和信息化建设，推进

机关工作的制度化、规范化和程序化。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国民主促进会淮南市委委员 2024 年度部门预算仅包括中国民主促进会淮南市委委员本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

1、紧抓学习不放松，扎实推进思想理论建设。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把思想和行动统一到党和政府的重大部署上，增强责任感和使命感。深化对中国特色社会主义参政党定位和作用的自我认识，提高学习能力和实践能力。组织召开宣传思想工作会议，加强宣传思想阵地建设。进一步提高网站的质量和水平，使其成为良好的宣传、交流和服务平台。加强理论建设，开展理论培训班，提高理论研究水平，注重围绕参政党建设和履行职能中亟待解决的问题进行深入研究。

2、加强组织建设，为提高履职能力提供坚实保障。从人才强会的战略高度，抓好组织发展工作，发现人才，选拔人才，优化会员行业结构和年龄结构。阶梯式培养优秀会内干部，适时对骨干会员进行培训，加强后备干部队伍建设，做好后备干部的物色、考察、培养工作。进一步推动基层组织建设，提高组织管理的科学化和信息化程度，增强基层组织的创造力、凝聚力和向心力。完善机关工作制度体系，加强机关作风建设，提高服务意识，做好服务保障工作。

3、围绕全市中心工作，积极履行参政议政职能。深入调查研究，积极建言献策。围绕全市中心工作甄选课题，探索行之有效的调研渠道和方式，加强重点领域的调研深度和广度，提升调研工作的质量和水平。发挥专委会和骨干作用，做好参政议政课题申报。以重点调研课题为抓手，加强会内外合作与会内上下联动，集中优势和力量，深入开展调查研究，认真完成调研任务。加强参政议政人才队伍建设和骨干人才培养，完善会内分级调研和资源共享平台建设，为参政议政提供人才和智力支撑。及时了解社会生活中的重要情况和群众关注的热点问题，进一步做好社情民意工作，拓宽民主监督渠道，加大民主监督力度。

4、尽力而为讲求实效，积极服务社会。继续开展扶贫、送教、送医、送文化活动，为我市贫困地区教育、文化事业的发展多做实事。积极参与民进省委组织开展的“同心示范工程”金寨县马石村对口帮扶及其他活动。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 中国民主促进会淮南市委员会 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	73.6	一、一般公共服务支出	54.1
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11.8
		九、卫生健康支出	2.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	73.6	本年支出小计	73.6
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	73.6	支出总计	73.6



## 中国民主促进会淮南市委员会 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	合 计	本年收入										上年结转结余						
		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	单位资金					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	单位 资金	
							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 收入
中国民主促进会淮南 市委员会	73. 6	73 .6	73.6															
中国民主促进会淮南 市委员会	73. 6	73 .6	73.6															

## 中国民主促进会淮南市委员会 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	54.1	36.0	18.1			
20108	审计事务	0.3	0.3				
2010801	行政运行	0.3	0.3				
20128	民主党派及工商联事务	53.8	35.7	18.1			
2012801	行政运行	35.7	35.7				
2012804	参政议政	18.1		18.1			
208	社会保障和就业支出	11.8	11.8				
20805	行政事业单位养老支出	11.8	11.8				
2080501	行政单位离退休	4.9	4.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.6	4.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.3	2.3				
210	卫生健康支出	2.1	2.1				
21011	行政事业单位医疗	2.1	2.1				
2101101	行政单位医疗	1.5	1.5				
2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6				
221	住房保障支出	5.6	5.6				
22102	住房改革支出	5.6	5.6				
2210201	住房公积金	3.5	3.5				

2210202	提租补贴	2.1	2.1			
	合计	73.6	55.5	18.1		

部门公开表 4

## 中国民主促进会淮南市委员会 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	73.6	一、本年支出	73.6
（一）一般公共预算拨款	73.6	（一）一般公共服务支出	54.1
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.8
		（九）卫生健康支出	2.1
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	

		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	5.6
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	73.6	支 出 总 计	73.6

## 中国民主促进会淮南市委员会 2024 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	54.1	36.0	29.4	6.6	18.1
20108	审计事务	0.3	0.3		0.3	
2010801	行政运行	0.3	0.3		0.3	
20128	民主党派及工商联事务	53.8	35.7	29.4	6.3	18.1
2012801	行政运行	35.7	35.7	29.4	6.3	
2012804	参政议政	18.1				18.1
208	社会保障和就业支出	11.8	11.8	11.8	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	11.8	11.8	11.8	0.0	
2080501	行政单位离退休	4.9	4.9	4.9	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.6	4.6	4.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.3	2.3	2.3		
210	卫生健康支出	2.1	2.1	2.1		
21011	行政事业单位医疗	2.1	2.1	2.1		
2101101	行政单位医疗	1.5	1.5	1.5		
2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6	0.6		
221	住房保障支出	5.6	5.6	5.6		
22102	住房改革支出	5.6	5.6	5.6		
2210201	住房公积金	3.5	3.5	3.5		
2210202	提租补贴	2.1	2.1	2.1		
	合计	73.6	55.5	48.9	6.6	18.1

## 中国民主促进会淮南市委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	43.4	43.4	
30101	基本工资	12.6	12.6	
30102	津贴补贴	9.3	9.3	
30103	奖金	8.5	8.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.6	4.6	
30109	职业年金缴费	2.3	2.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.5	1.5	
30111	公务员医疗补助缴费	0.6	0.6	
30112	其他社会保障缴费	0.0	0.0	
30113	住房公积金	3.5	3.5	
30199	其他工资福利支出	0.4	0.4	
302	商品和服务支出	6.6		6.6
30201	办公费	1.3		1.3
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.2		1.2
30229	福利费	0.3		0.3
30239	其他交通费用	2.6		2.6
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	5.5	5.5	
30302	退休费	0.6	0.6	
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.5	4.5	
	合计	55.5	48.9	6.6



### 中国民主促进会淮南市委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

“中国民主促进会淮南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”。



## 中国民主促进会淮南市委员会 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	参政议政	中国民主促进会淮南市委员会	18.1	18.1							
合计			18.1	18.1							

注：没有项目支出预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“中国民主促进会淮南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项目支出，故本表无数据”。

## 中国民主促进会淮南市委员会 2024 年政府采购支出表

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 管理资金	单位资金
合 计							

“中国民主促进会淮南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”。

### 中国民主促进会淮南市委员会 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

“中国民主促进会淮南市委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国民主促进会淮南市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主促进会淮南市委员会 2024 年收支总预算 73.6 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 年收入总表的说明

中国民主促进会淮南市委员会 2024 年收入预算 73.6 万元，其中，本年收入 73.6 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 73.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 73.6 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 0.41%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

中国民主促进会淮南市委员会 2024 年支出预算 73.6 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 0.41%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加，支出增加。其中，基本支出 55.5 万元，占 75.41%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 18.1 万元，占 24.59%，主要用于参政议政支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中国民主促进会淮南市委员会 2024 年财政拨款收支预算 73.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 73.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 73.6 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 54.1 万元，占 73.51%；社会保障和就业支出 11.8 万元，占 16.03%；卫生健康支出 2.1 万元，占 2.85%；住房保障支出 5.6 万元，占 7.61%。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国民主促进会淮南市委员会 2024 年一般公共预算支出 73.6 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 0.41%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加，支出增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 54.1 万元，占 73.51%；社会保障和就业支出 11.8 万元，占 16.03%；卫生健康支出 2.1 万元，占 2.85%；住房保障支出 5.6 万元，占 7.61%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0.3 万元，与上年预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024 年预算 35.7 万元，比 2023 年预算减少 2.5 万元，下降 6.54%，下降原因主要是行政运行支出减少。

**3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)** 2024年预算 18.1 万元，比 2023 年预算增加 2.1 万元，增长 13.13%，增长原因主要是民进党会员增加参政议政支出增加。

**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 4.9 万元，比 2023 年预算增加 2.2 万元，增长 81.48%，增长原因主要是行政单位离退休支出增加。

**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 4.6 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 11.54%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

**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 2.3 万元，比 2023 年预算减少 0.3 万元，下降 11.54%，下降原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

**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 1.5 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 11.76%，下降原因主要是行政单位医疗支出减少。

**8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)** 2024年预算 0.6 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 14.29%，下降原因主要是公务员医疗

补助支出减少。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算3.5万元，比2023年预算减少0.4万元，下降10.26%，下降原因主要是住房公积金支出减少。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算2.1万元，比2023年预算增加0.1万元，增长5%，增长原因主要是提租补贴支出增加。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

中国民主促进会淮南市委委员会2024年一般公共预算基本支出55.5万元，其中，人员经费48.9万元，公用经费6.6万元。

（一）人员经费48.9万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.6万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

中国民主促进会淮南市委委员会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支出表的说明**

中国民主促进会淮南市委员会 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**

中国民主促进会淮南市委员会 2024 年预算共安排项目支出 18.1 万元，比 2023 年预算增加 2.1 万元，增长 13.13%，增长原因主要是参政议政项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 18.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 18.1 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），财政拨款上年结转安排 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**

中国民主促进会淮南市委员会 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**

中国民主促进会淮南市委员会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

中国民主促进会淮南市委员会 2024 年没有安排通用资产配置支出。

### **十三、其他重要事项情况说明**



(一) 项目及绩效目标情况。

**1. “参政议政”项目。**

(1) 项目概述。中国民主促进会淮南市委员会 2024 年参政议政费用。

(2) 立项依据。《中国民主促进会章程》

(3) 实施主体。中国民主促进会淮南市委员会。

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

(5) 项目内容。认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等职能，积极开展社会服务等工作。

(6) 年度预算安排。18.1 万。

(7) 绩效目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在民进安徽省委和中共淮南市委的正确领导下，在市委统战部的指导帮助下，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等职能，积极开展社会服务等工作，不断提升履职水平和组织建设水平，助力淮南高质量发展。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	参政议政			
主管部门及代码	[052]中国民主促进会淮南市委 会	实施单位	中国民主促进会淮南市委 委员会	
项目来源	财政拨款	项目期	常年项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18.10	
	其中: 财政拨款		18.10	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 在民进安徽省委和中共淮南市委的正确领导下, 在市委统战部的指导帮助下, 认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等职能, 积极开展社会服务等工作, 不断提升履职水平和组织建设水平, 助力淮南高质量发展。			
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: 按年度计划完成工作	完成
			...	
		质量指标	指标 1: 完成度	较高
			...	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
			...	
	成本指标	指标 1: 参政议政费用	≤18.1 万元	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高资金使用效率	严格执行相关财务规定
			...	
		社会效益指标	指标 1: 调研成果转化	完成
			...	
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用
	...			
	可持续影响指标	指标 1: 政治协商、参政议政、民主监督等能力提升	完成	
		...		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 全体会员满意度	满意	
		...		

## （二）机关运行经费。

中国民主促进会淮南市委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 6.6 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长 13.79%，增长主要原因是办公费增加。

## （三）政府采购情况。

中国民主促进会淮南市委员会 2024 年政府采购预算 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，中国民主促进会淮南市委员会共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，中国民主促进会淮南市委员会 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 18.1 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政：**反映市民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

**附件：中国民主促进会淮南市委员会 2024 年度项目支出绩效目标**

附件：

## 中国民主促进会淮南市委员会 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	参政议政	18.1

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	参政议政			
主管部门及代码	[052]中国民主促进会淮南市委 会	实施单位	中国民主促进会淮南市委 委员会	
项目来源	财政拨款	项目期	常年项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18.10	
	其中: 财政拨款		18.10	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 在民进安徽省委和中共淮南市委的正确领导下, 在市委统战部的指导帮助下, 认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等职能, 积极开展社会服务等工作, 不断提升履职水平和组织建设水平, 助力淮南高质量发展。			
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: 按年度计划完成工作	完成
			...	
		质量指标	指标 1: 完成度	较高
			...	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
			...	
	成本指标	指标 1: 参政议政费用	≤18.1 万元	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高资金使用效率	严格执行相关财务规定
			...	
		社会效益指标	指标 1: 调研成果转化	完成
			...	
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用
	...			
	可持续影响指标	指标 1: 政治协商、参政议政、民主监督等能力提升	完成	
		...		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 全体会员满意度	满意	
		...		