中国致公党安庆市委员会

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年预算报表**

1.中国致公党安庆市委员会2024年收支总表

2.中国致公党安庆市委员会2024年收入总表

3.中国致公党安庆市委员会2024年支出总表

4.中国致公党安庆市委员会2024年财政拨款收支总表

5.中国致公党安庆市委员会2024年一般公共预算支出表

6.中国致公党安庆市委员会2024年一般公共预算基本支出表

7.中国致公党安庆市委员会2024年政府性基金预算支出表

8.中国致公党安庆市委员会2024年国有资本经营预算支出表

9.中国致公党安庆市委员会2024年基本支出总表

10.中国致公党安庆市委员会2024年项目支出总表

11.中国致公党安庆市委员会2024年政府采购支出表

12.中国致公党安庆市委员会2024年政府购买服务支出表

13.中国致公党安庆市委员会2024年项目支出绩效目标表

**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

（一）向中共安庆市委、市政府提出重要建议，组织开展参政议政、民主监督、参与政治协商。

（二）负责致公党全市各级组织的建立、变更、调整、换届和党员发展、管理。
 （三）开展党员思想教育和党务宣传。

（四）开展对海外组织和华侨、侨眷的联络工作。

（五）组织开展社会服务。

（六）管理市委会机关人事、行政事务。
二、部门预算构成

中国致公党安庆市委员会2024年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，中国致公党安庆市委员会实有各类人员3人，其中在职3人、离休0人、退休0人。

三、2024年度主要工作任务

（一）强化政治理论学习。
（二）着力加强自身建设。

（三）提升参政议政质量。

（四）扎实推进民主监督。
（五）有效拓宽外联、服务渠道。

第二部分 2024年部门预算表

中国致公党安庆市委员会2024年预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中国致公党安庆市委员会2024年收支总表（附件表1）

2.中国致公党安庆市委员会2024年收入总表（附件表2）

3.中国致公党安庆市委员会2024年支出总表（附件表3）

4.中国致公党安庆市委员会2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中国致公党安庆市委员会2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中国致公党安庆市委员会2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中国致公党安庆市委员会2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中国致公党安庆市委员会2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中国致公党安庆市委员会2024年基本支出总表（附件表9）

10.中国致公党安庆市委员会2024年项目支出总表（附件表10）

11.中国致公党安庆市委员会2024年政府采购支出表（附件表11）

12.中国致公党安庆市委员会2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中国致公党安庆市委员会2024年项目支出绩效目标表（附件表13）

1. 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，中国致公党安庆市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国致公党安庆市委员会2024年收支总预算66.05万元，收入全部是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

中国致公党安庆市委员会2024年收入预算66.05万元，其中：本年收入66.05万元、上年结转收入0.00万元。

**（一）本年收入**66.05**万元，**收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算增加7.63万元，增长13.06%，增长原因主要是项目经费增加。
 **（二）上年结转收入0.00万元，**与2023年预算持平**。**

三、关于2024年支出总表的说明

中国致公党安庆市委员会2024年支出预算66.05万元，较2023年预算增加7.63万元，增长13.06%，原因主要是项目经费增加。其中，基本支出43.15万元，占65.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出22.90万元，占34.67%，主要用于参政议政经费、党史编纂工作经费、民主监督经费、长江（安庆段）生态环境保护监督专项经费。

 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中国致公党安庆市委员会2024年财政拨款收支预算66.05万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款66.05万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入66.05万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出55.69万元，占84.32%；社会保障和就业支出5.43万元，占8.22%；卫生健康支出1.56万元，占2.36%；住房保障支出3.37万元，占5.10%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

中国致公党安庆市委员会2024年一般公共预算支出66.05万元，较2023年预算增加7.63万元，增长13.06%，主要原因：项目经费增加。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出55.69万元，占84.32%；社会保障和就业支出5.43万元，占8.22%；卫生健康支出1.56万元，占2.36%；住房保障支出3.37万元，占5.10%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**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32.79万元，较2023年预算增加1.77万元，增长5.71%，增长原因主要是工资结构调整。

**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15.00万元，较2023年预算增加10.00万元，增长200.00%，增长原因主要是项目经费增加。

**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7.90万元，与2023 年预算持平。

**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）2**024年预算3.62万元，较2023年预算增加0.22万元，增长6.47%，增长原因主要是基数调整。

**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1.81万元，较2023年预算增加0.11万元，增长6.47%，增长原因主要是基数调整。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2**024年预算1.10万元，较2023年预算增加0.07万元，增长6.80%，增长原因主要是基数调整。

7.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2**024年预算0.46万元，较2023年预算增加0.03万元，增长6.98%，增长原因主要是基数调整。

8.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2**024年预算3.37万元，较2023年预算增加0.44万元，增长15.02%，增长原因主要是基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中国致公党安庆市委员会2024年一般公共预算基本支43.15万元，其中，人员经费33.14万元，公用经费10.01万元。

**（一）人员经费**33.14**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缴费、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。

**（二）公用经费**10.01**万元，**主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中国致公党安庆市委员会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支出表的说明

中国致公党安庆市委员会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

中国致公党安庆市委员会2024年预算共安排项目支出22.90万元，较2023年预算增加5.00万元，增长27.93%，增长原因主要是项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 22.90万元（其中，一般公共预算拨款安排22.90万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中国致公党安庆市委员会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

中国致公党安庆市委员会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“参政议政经费”项目。**

（1）项目概述。通过强化学习，着力提升参政议政的能力素质；明确要求，准确把握参政议政的原则立场；深入调研，切实提高参政议政的质量水平；注重创新，不断推动参政议政的深入发展等四个方面不断提升参政议政能力和水平，积极履行参政党职能。按照中共安庆市委、致公党安徽省委的总体部署，将致公党安庆市委员会建设成为政治坚定、理论清醒、作风过硬、制度规范的组织，为安庆经济、政治、文化、社会、生态建设献计出力。

（2）立项依据。根据 2020 年12 月21 日中共中央发布的《中国共产党统一战线工作条例》第三章第十二条中规定参政议政是民主党派的基本职能之一。

（3）实施主体。中国致公党安庆市委员会。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。完成省委会布置的参政议政任务。围绕“十四五”规划落实、中共安庆市委市政府重点工作，结合党员专业优势，深入调查研究、积极建言献策，当好参谋助手。在省、市、区（县）“两会”平台上提交高质量提案，为助力经济社会发展贡献致公力量。完成市政协年度重点协商课题和交办的参政议政任务。组织党员聚焦社会热点和民生关切，积极撰写社情民意，助力职能部门改进工作，增进民生福祉。

（6）年度预算安排。财政拨款7.90万元

（7）绩效目标。完成省委会布置的参政议政任务。围绕“十四五”规划落实、中共安庆市委市政府重点工作，结合党员专业优势，深入调查研究、积极建言献策，当好参谋助手。在省、市、区（县）“两会”平台上提交高质量提案，为助力经济社会发展贡献致公力量。完成市政协年度重点协商课题和交办的参政议政任务。组织党员聚焦社会热点和民生关切，积极撰写社情民意， 助力职能部门改进工作，增进民生福祉。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 参政议政经费 |
| 主管部门及代码 | [141]中国致公党安庆市委员会 | 实施单位 | 中国致公党安庆市委员会 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  7.90  |
|  其中：财政拨款 |  7.90  |
|  上年结转 |  0.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 完成省委会布置的参政议政任务。围绕“十四五”规划落实、中共安庆市委市政府重点工作，结合党员专业优势，深入调查研究、积极建言献策，当好参谋助手。在省、市、区（县）“两会”平台上提交高质量提案，为助力经济社会发展贡献致公力量。完成市政协年度重点协商课题和交办的参政议政任务。组织党员聚焦社会热点和民生关切，积极撰写社情民意， 助力职能部门改进工作，增进民生福祉。 |
| 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 | 培训次数 | ≥ 1次 |
| 调研次数 | ≥2次 |
| 参政议政材料数量 | ≥40篇 |
| 质量指标 | 培训合格率 | ≥95.00% |
| 参政议政材料被采纳率 | ≥70.00% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 |
| 成本指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关定额标准 |
| 总成本 | ≤7.90万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 此指标不适用此指标 | 此指标不适用此指标 |
| 社会效益指标 | 提升对中共领导的多党合作和政治协商制度重要性的认识 | 显著 |
| 为党委、政府当好参谋助手；助力党委、政府科学决策；增进并改善民生福祉。 | 显著 |
| 生态效益指标 | 不适用此指标 | 不适用此指标 |
| 可持续影响指标 | 参政议政能力水平的持续提升 | 显著 |
| 对被采纳提案承办工作的持续跟进，促进转化落实 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为职能部门改进、推动相关工作提供参考 | 显著 |
| 提案建议得到职能部门的认可、采纳 | 显著 |

**（二）机关运行经费。**

2024年中国致公党安庆市委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算10.01万元，较2023年增加0.91万元，增加10.00%，增加主要原因是公用经费增加。

**（三）政府采购情况。**

2024年中国致公党安庆市委员会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月，中国致公党安庆市委员会固定资产总金额2.18万元，与2023年持平，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备1.38万元、其他资产0.80万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

**（五）绩效目标设置情况**

2024年，中国致公党安庆市委员会4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22.90万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

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、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：中国致公党安庆市委员会2024年预算报表（13张）