

# 中国民主建国会安庆市委员会 2023 年 部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.中国民主建国会安庆市委员会 2023 年收支总表
- 2.中国民主建国会安庆市委员会 2023 年收入总表
- 3.中国民主建国会安庆市委员会 2023 年支出总表
- 4.中国民主建国会安庆市委员会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.中国民主建国会安庆市委员会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.中国民主建国会安庆市委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.中国民主建国会安庆市委员会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.中国民主建国会安庆市委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.中国民主建国会安庆市委员会 2023 年项目支出表
- 10.中国民主建国会安庆市委员会 2023 年政府采购支出表
- 11.中国民主建国会安庆市委员会 2023 年政府购买服务

## 支出表

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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

在中共安庆市委的领导下，履行参政党职能，参政议政，民主监督，协调关系，自我教育。负责民建安庆市各级组织的建立、换届、调整等工作，负责会员干部的培训、教育及会员的会籍管理、会纪执行、信访、统计等工作。组织指导民建基层组织开展宣传、学习和交流等工作，编辑、发行内部刊物，围绕经济建设和中心任务进行调查研究的参政议政。发挥民建经济界人才集中的优势，组织开展各项社会服务工作。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国民主建国会安庆市委员会 2023 年度部门预算仅包括中国民主建国会安庆市委员会本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

2023 年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年和实施“十四五”规划的关键一年。民建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民建十二大精神，不断加强自身建设，切实履行参政党职能，努力搞好社会服务，为奋力谱写现代化美好安庆建设新篇章贡献民建力量。

（一）以中共二十大精神为指引，加强思想政治引领。深入学习贯彻贯彻落实中共二十大精神，切实增强四个意识”，坚

定“四个自信”，做到“两个维护”，为安庆民建在新的历史起点上更好地履行参政党职能提供强有力的思想保证和精神动力。

（二）夯筑坚实组织基础，为民建事业提供组织保障。狠抓会员发展质量。一是严格把关会员发展质量关，吸收高层次人才，优化会员结构。二是规范会员发展程序，在新会员入会上，严把初审推荐、入会审查、会内培养三道关。三是强化新会员入会时和入会后教育，以市委会为主体，开展新会员培训，从源头上增强政党意识，深化对民建性质、地位、作用的认识。持续推进民建会员之家建设，把会员之家着力打造成思想政治教育的阵地、履行参政议政职能的平台、开展组织活动的家园、宣传多党合作的窗口。加强基层组织建设。完善会内监督。加强对外交流。

（三）推深做实参政议政，助力高质量发展。围绕中心建言资政。围绕中共二十大重大决策部署，着力推动高质量发展、实施创新驱动发展战略等经济社会发展重大问题，聚焦生态环境保护、乡村振兴、科技创新、“十大暖民心工程”等，广泛深入调查研究，高质量建言献策。全面落实民建中央、民建省委，市委、市政协、市委统战部 2023 年度重点调研课题、协商民主课题。围绕“两会”工作，做好人大议案、政协提案准备工作。围绕党委政府关注重点，聚焦社会热点、民生问题，注重发挥会员专长，深入基层调研，收集一线资料，积极撰写高质量社情民意信息。围绕经济发展的突出问题、人民群众反映的热点问题、事关改革发展的重点问题，

开展民主监督，扎实开展长江（宿松段）生态环境保护民主监督工作，着力提高民主监督专业水平。举办参政工作培训，加强信息工作队伍建设。

（四）探索创新做好“两个服务”，提升会的影响力。全力打造民建暖心工程。关心走访老会员，探望生病住院会员，传统节日慰问年老退休会员，让他们感受到组织的关怀和温暖。经常性与会员谈心沟通，开展不定期的交流谈心活动，及时了解和掌握会员的思想动态、工作情况和生活状况。加大走访调研力度，了解会员企业目前的经营状况和面临的问题，有效地发挥组织的桥梁纽带作用和服务功能。尽力做好社会服务。持续推进乡村振兴，强化对外服务。

（五）加强全会作风建设，彰显安庆民建精气神。一是领导带头，率先垂范。二是驰而不息，严格执行。三是自我约束，自我提高。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 中国民主建国会安庆市委员会 2023 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	89.38	一、一般公共服务支出	50.51
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	32.52
		九、卫生健康支出	3.25
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	

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	3.10
		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	89.38	本年支出小计	89.38
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	89.38	支出总计	89.38

备注：本表金额转换成万元保留2位小数时，因四舍五入可能存在尾差。



## 中国民主建国会安庆市委员会 2023 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
中国民主建国会 安庆市委员会	89.38	89.38	89.38															

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 中国民主建国会安庆市委员会 2023 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	50.51	38.81	11.70			
20128	民主党派及工商联事务	50.51	38.81	11.70			
2012802	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2012804	参政议政	6.70		6.70			
2012801	行政运行	38.81	38.81				
208	社会保障和就业支出	32.52	32.52				
20805	行政事业单位养老支出	32.52	32.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70				
2080501	行政单位离退休	26.97	26.97				
210	卫生健康支出	3.25	3.25				
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25				
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
221	住房保障支出	3.10	3.10				
22102	住房改革支出	3.10	3.10				
2210201	住房公积金	3.10	3.10				
	<b>合计</b>	<b>89.38</b>	<b>77.68</b>	<b>11.70</b>			

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 中国民主建国会安庆市委员会 2023 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	89.38	一、本年支出	89.40
（一）一般公共预算拨款	89.38	（一）一般公共服务支出	50.51
（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	32.52
		（九）卫生健康支出	3.25
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	

		(十九) 住房保障支出	3.10
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>89.38</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>89.38</b>

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 中国民主建国会安庆市委员会 2023 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	50.51	38.81	24.14	14.67	11.70
20128	民主党派及工商联事务	50.51	38.81	24.14	14.67	11.70
2012804	参政议政	6.70				6.70
2012802	一般行政管理事务	5.00				5.00
2012801	行政运行	38.81	38.81	24.14	14.67	
208	社会保障和就业支出	32.52	32.52	32.52		
20805	行政事业单位养老支出	32.52	32.52	32.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85	1.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	3.70		
2080501	行政单位离退休	26.97	26.97	26.97		
210	卫生健康支出	3.25	3.25	3.25		
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	3.25		
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48		
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	2.77		
221	住房保障支出	3.10	3.10	3.10		
22102	住房改革支出	3.10	3.10	3.10		
2210201	住房公积金	3.10	3.10	3.10		
合计		<b>89.38</b>	<b>77.68</b>	<b>63.00</b>	<b>14.67</b>	<b>11.70</b>

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 中国民主建国会安庆市委员会 2023 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	33.49	33.49	
30101	基本工资	9.84	9.84	
30102	津贴补贴	12.43	12.43	
30103	奖金	0.82	0.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.70	3.70	
30109	职业年金缴费	1.85	1.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.13	1.13	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	3.10	3.10	
302	商品和服务支出	15.87	1.20	14.67
30201	办公费	1.50		1.50
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.10		2.10
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.32	0.32	
30229	福利费	0.24	0.24	
30239	其他交通费用	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	2.94	0.64	2.30
303	对个人和家庭的补助	28.32	28.32	
30302	退休费	26.33	26.33	
30307	医疗费补助	1.64	1.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
合计		77.68	63.00	14.67

备注: 本表金额转换成万元保留 2 位小数时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 中国民主建国会安庆市委员会 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：中国民主建国会安庆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。

## 中国民主建国会安庆市委员会 2023 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				

注：中国民主建国会安庆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。



## 中国民主建国会安庆市委员会 2023 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		
31	民主监督工作经费	中国民主建国会安庆市委员会	5.00	5.00							
31	参政议政工作经费	中国民主建国会安庆市委员会	6.70	6.70							
合计			<b>11.70</b>	<b>11.70</b>							

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 中国民主建国会安庆市委员会 2023 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
中国民主建国会安庆市委员会_综合定额（行政）	A020205 0101-数字照相机	0.50	0.50				
参政议政工作经费	A020808 99-其他视频会议系统设备	1.20	1.20				
中国民主建国会安庆市委员会_综合定额（行政）	A020101 05-便携式计算机	0.60	0.60				
合计		2.30	2.30				

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 中国民主建国会安庆市委员会 2023 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						

注：中国民主建国会安庆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 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国民主建国会安庆市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主建国会安庆市委员会 2023 年收支总预算 89.38 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 2023 年收入总表的说明

中国民主建国会安庆市委员会 2023 年收入预算 89.38 万元，其中，本年收入 89.38 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 89.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 89.38 万元，比 2022 年预算增加 6.32 万元，增长 7.61%，增长原因主要是增加退休人员退休费。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2022 年预算持平。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

中国民主建国会安庆市委员会 2023 年支出预算 89.38 万元，比 2022 年预算增加 6.32 万元，增长 7.61%，增长原因主要是增加退休人员退休费。其中，基本支出 77.68 万元，占 86.91%，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 11.7 万元，占 13.09%，主要用于民建安庆市委会机关及基层组织开展参政议政调研、民主监督等事务方面项目支出。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中国民主建国会安庆市委员会 2023 年财政拨款收支预算 89.38 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 89.38 万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入 89.38 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 50.51 万元，占 56.51%；社会保障和就业支出 32.52 万元，占 36.38%；卫生健康支出 3.25 万元，占 3.64%；住房保障支出 3.1 万元，占 3.47%。

#### 五、关于 2023 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。

中国民主建国会安庆市委员会 2023 年一般公共预算支出 89.38 万元，比 2022 年预算增加 6.32 万元，增长 7.61%，主要原因：增加退休人员退休费。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 50.51 万元，占 56.51%；社会保障和就业支出 32.52 万元，占 36.38%；卫生健康支出 3.25 万元，占 3.64%；住房保障支出 3.1 万元，占 3.47%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2023 年预算 6.7 万元，与 2022 年预算持平。

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）2023 年预算 5 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 28.57%，下降原因主要是减少项目经费支出。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算38.81万元，比2022年预算减少11.23万元，下降22.44%，下降原因主要是人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算1.85万元，比2022年预算减少0.7万元，下降27.45%，下降原因主要是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算3.7万元，比2022年预算少1.39万元，下降27.31%，下降原因主要是人员变动。

6.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）2023年预算26.97万元，比2022年预算增加26.1万元，增长3000%，增长原因主要是工资结构调整。

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）2023年预算0.48万元，比2022年预算减少0.48万元，下降50%，下降原因主要是人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.77万元，比2022年预算减少0.87万元，下降23.9%，下降原因主要是人员变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算3.1万元，比2022年预算减少3.11万元，下降50.08%，下降原因主要是人员变动。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中国民主建国会安庆市委员会 2023 年一般公共预算基本支出 77.68 万元，其中，人员经费 63 万元，公用经费 14.67 万元。

（一）人员经费 63 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.67 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中国民主建国会安庆市委员会 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

中国民主建国会安庆市委员会 2023 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 2023 年项目支出表的说明

中国民主建国会安庆市委员会 2023 年预算共安排项目支出 11.7 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 14.6%，下降原因主要是减少项目经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 11.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11.7 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 2023 年政府采购支出表的说明

中国民主建国会安庆市委员会 2023 年预算安排政府采购支出 2.3 万元，比 2022 年预算增加 2.3 万元，增长原因主要是新增办公设备支出。其中，一般公共预算安排 2.3 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

中国民主建国会安庆市委员会 2023 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. “参政议政工作经费”项目。

（1）项目概述。一是通过强化学习，深入调研，着力提升参政议政的能力素质，切实提高参政议政的质量水平，积极履行参政党职能。二是紧紧围绕乡村振兴、“十四五”规划实施、实施长三角一体化发展战略以及党委政府中心工作等重点，深入开展调查研究，建有据之言，献务实之策。

（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。中国民主建国会安庆市委员会。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。围绕乡村振兴、“十四五”规划实施、长三角一体化发展战略以及2023年党委政府中心工作等重点，深入开展调查研究，建有据之言，献务实之策。认真做好2023年市“两会”的议案、提案工作，确保民建市委集体提案和委员个人提案质量和数量的相对稳定，积极做好提案成果转化工作。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排6.7万元

(7) 绩效目标。围绕乡村振兴、“十四五”规划实施、长三角一体化发展战略以及2023年党委政府中心工作等重点，深入开展调查研究，建有据之言，献务实之策。认真做好2023年市“两会”的议案、提案工作，确保民建市委集体提案和委员个人提案质量和数量的相对稳定，积极做好提案成果转化工作。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	参政议政工作经费				
主管部门及代码	[124]中国民主建国会安庆市委员会	实施单位	中国民主建国会安庆市委员会		
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:	6.70			
	其中: 财政拨款	6.70			
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	围绕乡村振兴、“十四五”规划实施、长三角一体化发展战略以及 2023 年党委政府中心工作等重点, 深入开展调查研究, 建有据之言, 献务实之策。认真做好 2023 年市“两会”的议案、提案工作, 确保民建市委集体提案和委员个人提案质量和数量的相对稳定, 积极做好提案成果转化工作。				
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: 组织民建界别会员在人大、政协会议上提出提案、议案	≥10 篇	
			指标 2: 向民建省委、市政协提交社情民意	≥15 篇	
			指标 3: 向民建安徽省委、安庆市政协和中共市委统战部报送新闻报道	≥40	
		质量指标	指标 1: 围绕市委市政府的中心工作撰写提案和社情民意, 当好市委市政府参谋, 争取在宣传、参政议政、社会服务等工作中取得成效	显著	
			指标 2: 社情民意被民建省委等部门采用	≥6 篇	
			指标 3: 政协提案立案	≥5 篇	
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	按照年度任务分解, 序时推进		
	成本指标	指标 1: 经费支出合规性	控制成本, 量入为出, 做到收支平衡		
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用	
		社会效益指标	指标 1: 提交优质提案, 争取所提交的提案能够对安庆相关领域的工作起到参考价值	显著	
			指标 2: 通过社情民意渠道, 及时反馈民众心声	显著	
	指标 3: 发挥调研委作用, 使民		显著		

		建市委会在安庆经济建设领域有亮点建议	
		指标 4: 发挥基层组织作用, 壮大民建队伍, 为社会服务	显著
	生态效益指标	指标不适用	指标不适用
	可持续影响指标	指标 1: 为市委市政府做好参谋, 发挥参政党作用	显著
满意度指标	满意度指标	指标 1: 在参政议政、宣传报道、社会服务等工作上争取获得好的效果, 使服务对象满	≥90%

## （二）机关运行经费。

中国民主建国会安庆市委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 14.67 万元, 比 2022 年预算减少 3.7 万元, 下降 20.14%, 下降主要原因是按照厉行节约要求, 压减一般性支出, 减少公务开支。

## （三）政府采购情况。

中国民主建国会安庆市委员会 2023 年政府采购预算 2.3 万元。其中: 政府采购货物预算 2.3 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 2022 年 12 月 31 日, 中国民主建国会安庆市委员会共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 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 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 购置费 0 万元; 安排购置单价 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。

2023年，中国民主建国会安庆市委员会2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11.7万元、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。