

表一、2024年收支总表

部门：017001-中国农工民主党六安市委员会

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	103.64	一、一般公共服务支出	92.45
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	7.46
		九、卫生健康支出	
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、其他收入		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	
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	3.73
		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	

表一、2024年收支总表

部门：017001-中国农工民主党六安市委员会

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
本 年 收 入 小 计	103.64	本 年 支 出 小 计	103.64
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	103.64	支 出 总 计	103.64

表三、2024年支出总表

部门：017001-中国农工民主党六安市委委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	103.64	61.35	42.29			
201	一般公共服务支出	92.45	50.16	42.29			
20128	民主党派及工商联事务	92.45	50.16	42.29			
2012801	行政运行	50.16	50.16				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	42.29		42.29			
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46				
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.97	4.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49				
221	住房保障支出	3.73	3.73				
22102	住房改革支出	3.73	3.73				
2210201	住房公积金	3.73	3.73				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：017001-中国农工民主党六安市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	103.64	一、本年支出	103.64
（一）一般公共预算拨款	103.64	（一）一般公共服务支出	92.45
（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	7.46
		（九）卫生健康支出	
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	3.73
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：017001-中国农工民主党六安市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	103.64	支 出 总 计	103.64

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：017001-中国农工民主党六安市委员会

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	103.64	61.35	50.53	10.82	42.29
201	一般公共服务支出	92.45	50.16	39.34	10.82	42.29
20128	民主党派及工商联事务	92.45	50.16	39.34	10.82	42.29
2012801	行政运行	50.16	50.16	39.34	10.82	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	42.29				42.29
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46	7.46		
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	7.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	4.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	2.49		
221	住房保障支出	3.73	3.73	3.73		
22102	住房改革支出	3.73	3.73	3.73		
2210201	住房公积金	3.73	3.73	3.73		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：017001-中国农工民主党六安市委员会

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	61.35	50.53	10.82
301	工资福利支出	45.49	45.49	
30101	基本工资	12.17	12.17	
30102	津贴补贴	7.80	7.80	
30103	奖金	11.12	11.12	
30106	伙食补助费	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.97	4.97	
30109	职业年金缴费	2.49	2.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	1.47	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	3.73	3.73	
30114	医疗费	0.63	0.63	
302	商品和服务支出	10.82		10.82
30201	办公费	0.79		0.79
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.70		0.70
30229	福利费	0.01		0.01
30239	其他交通费用	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：017001-中国农工民主党六安市委员会

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	4.76	4.76	
30307	医疗费补助	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门：017001-中国农工民主党六安市委员会

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
注：中国农工民主党六安市委员会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安排的支出，故本表无数据。				

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门：017001-中国农工民主党六安市委员会

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
注：中国农工民主党六安市委员会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安排的支出，故本表无数据”。				

表九、2024年基本支出总表

部门：017001-中国农工民主党六安市委员会

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	61.35	50.53	10.82
301	工资福利支出	45.49	45.49	
30101	基本工资	12.17	12.17	
30102	津贴补贴	7.80	7.80	
30103	奖金	11.12	11.12	
30106	伙食补助费	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.97	4.97	
30109	职业年金缴费	2.49	2.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	1.47	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	3.73	3.73	
30114	医疗费	0.63	0.63	
302	商品和服务支出	10.82		10.82
30201	办公费	0.79		0.79
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.70		0.70
30229	福利费	0.01		0.01
30239	其他交通费用	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
30302	退休费	4.76	4.76	
30307	医疗费补助	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表十、2024年项目支出总表

部门：017001-中国农工民主党六安市委员会

单位：万元

项目类型	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		
		合计	42.29	42.29							
特定目标类	参政议政调研及服务经费	中国农工民主党 六安市委员会	37.29	37.29							
特定目标类	党员大会经费	中国农工民主党 六安市委员会	5.00	5.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门：017001-中国农工民主党六安市委员会

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	财政专户管理资金	单位资金
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门：017001-中国农工民主党六安市委员会

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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：017001—中国农工民主党六安市委员会

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	
0.30					0.30

项目支出绩效目标申报表（一）

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章

项目名称		参政议政调研及社会服务经费					
主管部门及代码		[017]中国农工民主党六安市委员会		实施单位	中国农工民主		
项目属性		常年项目		项目期	3		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		37.98	年度资金总额：		
		其中：财政拨款		37.98	其中：财政拨款		
		其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	通过调研，形成有质量的调研报告、社情民意、两会建议、提案、大会发言，为政府决策提供依据。利用界别优势，做好社会服务工作。				通过调研，形成有质量的调研报告、两会建议、提案、大会发言，为供依据。利用界别优势，做好社会		
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	
	产出指标	数量指标	2023-2025年组织社会服务活动次数		≥15次	数量指标	组织社会服务活动次数
			2023-2025年提交“两会”大会发言、提案篇数		≥36篇		提交“两会”大会发言、提案篇数
			2023-2025年提交调研报告、理论征文篇数		≥15篇		提交调研报告、理论征文篇数
			2023-2025年报送社情民意信息条数		≥90条		报送社情民意信息条数
			2023-2025年组织调研次数		≥15次		组织调研次数
		质量指标	社情民意信息被农工党安徽省委、六安市政协采用比例		≥20百分比	质量指标	社情民意信息被农工党安徽省委、六安市政协采用比例
			提交的提案等被选为口头发言比例		≥10百分比		提交的提案等被选为口头发言比例
			提交的提案等被领导批示和重点办理的提案比例		≥10百分比		提交的提案等被领导批示和重点办理的提案比例
		时效指标	完成时间		≤3年	时效指标	完成时间
		成本指标	2023-2025年调研成本标准		≤500元/人/天	成本指标	调研成本标准
	效益指标	经济效益指标	参政议政的经济效益指标		好不适用	经济效益指标	参政议政的经济效益指标
		社会效益指标	2023-2025年参政议政成果宣传网页浏览量		≥1200人次	社会效益指标	参政议政成果宣传网页浏览量
			2023-2025年开展社会服务活动服务群众数		≥1200人次		开展社会服务活动服务群众数
		生态效益指标	参政议政的生态效益指标		0不适用	生态效益指标	参政议政的生态效益指标
可持续影	对组织政治协商、参政议政、民主监督能力提升的持续影响程度、提升党员满意度		≥90百分比	可持续影	对组织政治协商、参政议政、民主监督能力提升的持续影响程度、提升党员满意度		

	响指标	2023-2025年参观调研中国农工民主党史教育（六安）基地人次	≥900人次	响指标	参观调研中国农工民主党史教育（六安）基地人次
满意度指标	满意度指标	民主党派成员对工作开展满意度	≥90百分比	满意度指标	民主党派成员对工作开展满意度

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表（二）

（2024年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）

项目名称		党员大会经费				
主管部门及代码		[017]中国农工民主六安市委员会	实施单位	中国农工民主委		
项目属性		常年项目		项目期	3	
项目资金（万元）		中期资金总额：	5.00	年度资金总额：		
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标		
	完成党员大会的筹备、举办等事宜，进一步凝聚农工党组织合力，增强向心力，更好服务地区经济社会发展大局。			完成党员大会的筹备、举办等事宜，凝聚农工党组织合力，增强向心力，服务地区经济社会发展大局。		
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
	产出指标	数量指标	2023-2025年会期	3天	数量指标	会期
			2023-2025年会议总人数	≥570人次		会议总人数
			2023-2025年会召开次数	1次		召开次数
		质量指标	2023-2025年会议出勤率	≥90百分比	质量指标	会议出勤率
		时效指标	2023-2025年会议计划完成时间	≤3年	时效指标	会议计划完成时间
		成本指标	2023-2025年会议总成本	≤150000元	成本指标	会议总成本
	2023-2025年会议人均成本		≤300元/人/天	会议人均成本		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	良好	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	参政履职，促进社会发展，提交提案、社情民意信息等篇数	≥30篇	社会效益指标	参政履职，促进社会发展，提交提案、社情民意信息等篇数
		生态效益指标	对生态环境的影响程度	0不适用	生态效益指标	对生态环境的影响程度
		可持续影响指标	持续扩大社会影响力，提升党员满意度	≥90百分比	可持续影响指标	持续扩大社会影响力，提升党员满意度
	安排布置参政议政、社会服务等工作，群众受益及满意度		≥90百分比	安排布置参政议政、社会服务等工作，群众受益及满意度		
	满意度指标	满意度指标	民主党派成员对工作开展满意度	≥90百分比	满意度指标	民主党派成员对工作开展满意度

项目负责人：

) :

主党六安市 委会 年
0.00
0.00
0.00

、社情民意
政府决策提
服务工作。

指标值
≥5次
≥12篇
≥5篇
≥30条
≥5次
≥20百分 比
≥10百分 比
≥10百分 比
≤12月
≤500元/ 人/天
好不适用
≥400人次
≥400人次
0不适用
≥90百分 比

≥300人次
≥90百分比

) :

主党六安市 委员会 年
0.00
0.00
0.00

, 进一步凝
更好服务地

指标值
1天
≥190人次
1次
≥90百分比
≤12月
≤50000元
≤300元/ 人/天
良好
≥10篇
0不适用
≥90百分比
≥90百分比
≥90百分比