

九三学社淮南市委员会
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. 九三学社淮南市委员会 2024 年收支总表
2. 九三学社淮南市委员会 2024 年收入总表
3. 九三学社淮南市委员会 2024 年支出总表
4. 九三学社淮南市委员会 2024 年财政拨款收支总表
5. 九三学社淮南市委员会 2024 年一般公共预算支出表
6. 九三学社淮南市委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 九三学社淮南市委员会 2024 年政府性基金预算支出表
8. 九三学社淮南市委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 九三学社淮南市委员会 2024 年项目支出表
10. 九三学社淮南市委员会 2024 年政府采购支出表
11. 九三学社淮南市委员会 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

九三学社淮南市委员会领导班子处理日常工作，并协调组织、宣传、社会服务的工作关系；社员的发展工作和基层组织的筹建、换届、调整工作；起草有关文件和报告；负责会议的组织、文电的处理、信息、档案及机关行政事务等管理工作；执行社中央组织工作的规定，组织工作计划的制定、实施、检查和报告、总结的撰写；完成社省委、市政协、市委统战部等交办的任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，九三学社淮南市委员会 2024 年度部门预算仅包括九三学社淮南市委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

参与政府大政方针的协商、制定和执行；举荐社员参加各级人大、政协和政府有关部门的参政议政、民主监督工作；组织社员开展调查研究、发挥参政党作用；维护社员的合法权益，调动基层组织和社员的积极性、主动性、创造性；培养发展新社员；积极开展社会服务工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

淮南市九三学社 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	91.4	一、一般公共服务支出	68.9
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	3.0
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	
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	7.6
		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	91.4	本年支出小计	91.4
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	91.4	支出总计	91.4

淮南市九三学社 2024 年收入总表

单位：万元

部门(单位)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						
九三学社淮南市委员会	91.4	91.4	91.4														
九三学社淮南市委员会	91.4	91.4	91.4														

淮南市九三学社 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	68.9	50.3	18.6			
20108	审计事务	2.9	2.9				
2010801	行政运行	2.9	2.9				
20128	民主党派及工商联事务	66.0	47.4	18.6			
2012801	行政运行	47.4	47.4				
2012804	参政议政	18.6		18.6			
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	2.1	2.1				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.5	6.5				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.2	3.2				
210	卫生健康支出	3.0	3.0				
21011	行政事业单位医疗	3.0	3.0				
2101101	行政单位医疗	2.1	2.1				
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9				
221	住房保障支出	7.6	7.6				
22102	住房改革支出	7.6	7.6				

2210201	住房公积金	4.9	4.9				
2210202	提租补贴	2.8	2.8				
合 计		91.4	72.8	18.6			

部门(单位)公开表 4

淮南市九三学社 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	91.4	一、本年支出	91.4
(一)一般公共预算拨款	91.4	(一)一般公共服务支出	68.9
(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	3.0
		(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	7.6
		(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	91.4	支 出 总 计	91.4

淮南市九三学社 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	68.9	50.3	41.2	9.1	18.6
20108	审计事务	2.9	2.9		2.9	
2010801	行政运行	2.9	2.9		2.9	
20128	民主党派及工商联事务	66.0	47.4	41.2	6.2	18.6
2012801	行政运行	47.4	47.4	41.2	6.2	
2012804	参政议政	18.6				18.6
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	2.1	2.1	2.1	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.5	6.5	6.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.2	3.2	3.2		
210	卫生健康支出	3.0	3.0	3.0		
21011	行政事业单位医疗	3.0	3.0	3.0		
2101101	行政单位医疗	2.1	2.1	2.1		
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9		
221	住房保障支出	7.6	7.6	7.6		
22102	住房改革支出	7.6	7.6	7.6		
2210201	住房公积金	4.9	4.9	4.9		
2210202	提租补贴	2.8	2.8	2.8		
	合 计	91.4	72.8	63.7	9.1	18.6

淮南市九三学社 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	61.0	61.0	
30101	基本工资	17.9	17.9	
30102	津贴补贴	13.0	13.0	
30103	奖金	11.9	11.9	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.5	6.5	
30109	职业年金缴费	3.2	3.2	
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.1	2.1	
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	4.9	4.9	
30199	其他工资福利支出	0.6	0.6	
302	商品和服务支出	9.1		9.1
30201	办公费	2.0		2.0
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	0.7		0.7
30217	公务接待费	0.4		0.4
30228	工会经费	1.6		1.6
30229	福利费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	3.7		3.7
303	对个人和家庭的补助	2.7	2.7	
30302	退休费	0.6	0.6	
30307	医疗费补助	0.3	0.3	
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.8	1.8	
合 计		72.8	63.7	9.1

淮南市九三学社 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				

“淮南市九三学社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”。

淮南市九三学社 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	九三学社淮南市委员会	18.6	18.6							
合计			18.6	18.6							

淮南市九三学社 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
参政议政	便携式计算机	1.4	1.4				
参政议政	台式计算机	0.6	0.6				
合计		2.0	2.0				

淮南市九三学社 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						

“淮南市九三学社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，九三学社淮南市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。九三学社淮南市委员会 2024 年收支总预算 91.4 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

九三学社淮南市委员会 2024 年收入预算 91.4 万元，其中，本年收入 91.4 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 91.4 万元，全部为一般公共预算拨款收入 91.4 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 3.52 万元，增长 4.02%，增长原因主要是一般公共服务项目拨款增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

九三学社淮南市委员会 2024 年支出预算 91.4 万元，比 2023 年预算增加 3.52 万元，增长 4.02%，增长原因主要是项目经费支出增加。其中，基本支出 72.8 万元，占 79.64%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 18.6 万元，占 20.36%，主要用于参政议政。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

九三学社淮南市委员会 2024 年财政拨款收支预算 91.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 91.4 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：本年财政拨款收入 91.4 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 68.9 万元，占 75.43%；社会保障和就业支出 11.8 万元，占 12.96%；卫生健康支出 3.0 万元，占 3.27%；住房保障支出 7.6 万元，占 8.34%。

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。

九三学社淮南市委员会 2024 年一般公共预算支出 91.4 万元，比 2023 年预算增加 3.52 万元，增长 4.02%，主要原因：一般公共服务项目拨款增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 68.9 万元，占 75.43%；社会保障和就业支出 11.8 万元，占 12.96%；卫生健康支出 3.0 万元，占 3.27%；住房保障支出 7.6 万元，占 8.34%。

（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 2.9 万元，比 2023 年预算增加 2.9 万元，增长 100，增长原因主要是用于审计事务的行政运行费用增加。

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 47.4 万元，比 2023 年预算减少 1.03 万元，下降 2.12%，下降原因主要是人员经费减少。

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18.6万元，比2023年预算减少0.40万元，下降2.11%，下降原因主要是参政议政项目支出减少。

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2.1万元，比2023年预算增加1.79万元，增长525.64%，增长原因主要是退休人员增加费用增加。

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6.5万元，比2023年预算增加0.09万元，增长1.38%，增长原因主要是社保等人员经费增加。

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3.2万元，比2023年预算增加0.04万元，增长1.38%，增长原因主要是社保等人员经费增加。

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2.1万元，比2023年预算增加0.03万元，增长1.63%，增长原因主要是社保等人员经费增加

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0.9万元，比2023年预算增加0.01万元，增长1.63%，增长原因主要是社保等人员经费增加。

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 4.9 万元, 比 2023 年预算增加 0.07 万元, 增长 1.38%, 增长原因主要是公积金等人员经费增加。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴
(项) 2024 年预算 2.8 万元, 比 2023 年预算增加 0.06 万元, 增长 2.26%, 增长原因主要是提租补贴增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

九三学社淮南市委员会 2024 年一般公共预算基本支出 72.8 万元, 其中, 人员经费 63.7 万元, 公用经费 9.1 万元。

(一) 人员经费 63.7 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、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 9.1 万元, 主要包括: 办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

九三学社淮南市委员会 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

九三学社淮南市委员会 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

九三学社淮南市委员会 2024 年预算共安排项目支出 18.6 万元，比 2023 年预算减少 0.4 万元，下降 2.11%，下降原因主要是项目参政议政支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 18.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 18.6 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、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

九三学社淮南市委员会 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

九三学社淮南市委员会 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”项目。

（1）项目概述。通过社市委、支社、社员三级联动，共同开展好参政议政、民主监督、信息调研、社会服务等日常社务工作。

（2）立项依据。根据中共淮南市委统战部《关于增加市各民主党派预算经费的请示》文件内容及市领导批示。

（3）实施主体。九三学社淮南市委员会

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

(5) 项目内容。根据九三学社省委及中共淮南市委统战部的工作部署，依照中共淮南市委、市政府的工作重点，把握好 2024 年工作方向。通过社市委、支社、社员三级联动，共同开展好参政议政、民主监督、信息调研、社会服务等日常社务工作。每季度开展 1-3 次社会服务活动，每季度召开一次市委（扩大）会议，半年召开一次宣传工作、理论研究工作、组织工作会议。

(6) 年度预算安排。18.6 万元。

(7) 绩效目标。

根据九三学社省委及中共淮南市委统战部的工作部署，依照中共淮南市委、市政府的工作重点，2024 年，九三学社淮南市委会将坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，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职能，全面加强自身建设，自觉服务地方发展，为现代化美好淮南建设集智聚力。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		参政议政					
主管部门及代码		[051]九三学社淮南市委员会			实施单位		九三学社淮南市委员会
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:		57.00	年度资金总额:		18.60
		其中:财政拨款		57.00	其中:财政拨款		18.60
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	1、根据中共淮南市委统战部《关于增加市各民主党派预算经费的请示》文件内容及市领导批示。2、以各民主党派成员数为核算标准,100至200人,每年项目经费为10万元(致公党);200至300人,每年13万元;300至400人,每年16万元(民革、民进、农工党);400到500人,每年为19万元(民盟、民建、九三学社)。淮南市目前共有九三学社社员427人,故申请参政议政预算项目经费19万元。				1、根据中共淮南市委统战部《关于增加市各民主党派预算经费的请示》文件内容及市领导批示。2、以各民主党派成员数为核算标准,100至200人,每年项目经费为10万元(致公党);200至300人,每年13万元;300至400人,每年16万元(民革、民进、农工党);400到500人,每年为19万元(民盟、民建、九三学社)。淮南市目前共有九三学社社员456人,故申请参政议政预算项目经费19万元。		
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	经费保障	良好	数量指标	经费保障	良好
		质量指标	经费运行	良好	质量指标	经费运行	良好
		时效指标	及时性	良好	时效指标	及时性	良好

	成本指标	成本效益最大化	良好	成本指标	成本效益最大化	良好
效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	良好	经济效益指标	经济效益最大化	良好
	社会效益指标	社会效益指标	100	社会效益指标	社会效益指标	100
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		满意度指标		

项目负责人：

（二）机关运行经费。

九三学社淮南市委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 9.1 万元，比 2023 年预算增加 1.28 万元，增长 16.41%，

增长主要原因是机关运行经费支出增加。

（三）政府采购情况。

九三学社淮南市委员会 2024 年政府采购预算 2.0 万元。其中：政府采购货物预算 2.0 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，九三学社淮南市委员会共有车辆 0 辆。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公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

2024 年，九三学社淮南市委员会 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 18.6 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 万元和单位资金安排安排 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。