

表一、2024年收支总表

部门/单位名称：中国国民党革命委员会六安市委员会

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	108.66	一、一般公共服务支出	96.70
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、单位资金收入		八、社会保障和就业支出	7.98
事业收入		九、卫生健康支出	
事业单位经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他收入		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	3.99
		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	108.66	本年支出小计	108.66
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		国有基本经营预算	
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	108.66	支出总计	108.66

表三、2024年支出总表

部门/单位名称：中国国民党革命委员会六安市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	108.66	67.34	41.32			
201	一般公共服务支出	96.70	55.38	41.32			
20128	民主党派及工商联事务	96.70	55.38	41.32			
2012801	行政运行	55.38	55.38				
2012899	其他民主党派及工商联事务	41.32		41.32			

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位名称：中国国民党革命委员会六安市委委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、本年收入	108.66	一、本年支出	108.66
(一) 一般公共预算拨款	108.66	(一) 一般公共服务支出	96.70
(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	7.98
		(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	3.99
		(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	108.66	支出总计	108.66

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称：中国国民党革命委员会六安市委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	108.66	67.34	53.64	13.70	41.32
201	一般公共服务支出	96.70	55.38	41.68	13.70	41.32
20128	民主党派及工商联事务	96.70	55.38	41.68	13.70	41.32
2012801	行政运行	55.38	55.38	41.68	13.70	
2012899	其他民主党派及工商联事务	41.32				41.32
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98	7.98		
20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98	7.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.32	5.32	5.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.66	2.66	2.66		
221	住房保障支出	3.99	3.99	3.99		
22102	住房改革支出	3.99	3.99	3.99		
2210201	住房公积金	3.99	3.99	3.99		

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：中国国民党革命委员会六安市委员会

单位：万元

经济分类科目		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	67.34	53.64	13.70
301	工资福利支出	48.61	48.61	
30101	基本工资	13.63	13.63	
30102	津贴补贴	8.02	8.02	
30103	奖金	11.59	11.59	

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：中国国民党革命委员会六安市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
注：中国国民党革命委员会六安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。				

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：中国国民党革命委员会六安市委员会

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：中国国民党革命委员会六安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。				

表九、2024年基本支出总表

部门/单位名称：中国国民党革命委员会六安市委员会

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	67.34	53.64	13.70
301	工资福利支出	48.61	48.61	
30101	基本工资	13.63	13.63	
30102	津贴补贴	8.02	8.02	
30103	奖金	11.59	11.59	
30106	伙食补助费	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本	5.32	5.32	
30109	职业年金缴费	2.66	2.66	
30110	职工基本医疗保险	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	3.99	3.99	
30114	医疗费	0.68	0.68	
302	商品和服务支出	13.70		13.70
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.08		1.08
30209	物业管理费	2.68		2.68
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	0.01		0.01
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	5.03	5.03	
30302	退休费	4.72	4.72	
30307	医疗费补助	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭	0.14	0.14	

表十一、2024年政府采购支出表

国民党革命委员会六安市委员会

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

注：注：中国国民党革命委员会六安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。

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位名称：中国国民党革命委员会六安市委员会

单位：万元

项目名称	一级名录名称	二级名录名称	三级名录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中国国民党革命委员会六安市委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：中国国民党革命委员会六安市委员会

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

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

主管部门及代码		[014]中国国民党革命委员会六安市委员会		实施单位	中国国民党革命委员会六安市委员会		
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:	111.87	年度资金总额: 其中:财政拨款 其他资金	36.32		
		其中:财政拨款	111.87		36.32		
		其他资金	0.00		0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	通过项目的实施,组织开展调研活动,完成年度调研任务,组织开展好同心示范工程、博爱牵手活动等品牌活动,指导市直支部开展调研等活动,开展好朱蕴山纪念馆的接待管护提升工作			完成2024年度工作计划和安排。完成年度调研任务,组织开展好同心示范工程、博爱牵手活动等品牌活动,指导市直支部开展调研等活动,开展好朱蕴山纪念馆的接待管护提升工作			
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	开展法律咨询服务次数(次)	6次	数量指标	网站上稿篇数(篇)	≥95篇
			民革市委专项调研次数	≥6次		开展基层活动次数(次)	≥20次
			调研成果数量(调研报告和专题信息)(篇)	10篇		援建帮扶村项目数量(个)	≥1个
			援建帮扶村项目数量(个)	1个		开展法律咨询服务次数(次)	≥6次
			民革市委专项调研人数	≥60人		调研成果数量(调研报告和专题信息)(篇)	≥10篇
			民革市委专项调研天数	≥15天		民革市委专项调研人数	≥60人
			开展基层活动次数(次)	20次		民革市委专项调研次数	≥6次
			网站上稿篇数(篇)	100篇		民革市委专项调研天数	≥15天
		质量指标	会议出席率	≥95%	质量指标	援建项目完成率(%)	≥95%
			培训合格率(%)	90%		培训合格率(%)	≥90%
	援建项目完成率(%)		100%	培训合格率(%)		≥95%	
	发展新组织成员比例(%)		5%	培训合格率(%)		≥5%	
	时效指标	会议召开及时率	100%	时效指标	会议召开及时率	≥95%	
					每季度召开会议频次	≥1次	
	成本指标	调研标准	≤300元/人次	成本指标	开展调研、参加论坛等差旅费标准(元/人)	≤180元/	
		社会服务标准	≤300元/人次		网站稿件单位成本(元/篇)	≥20元/	
		开展调研、参加论坛等差旅费标准(元/人)	180元/人		社会服务标准	≤300元/	
网站稿件单位成本(元/篇)		20元/篇	调研标准		≤300元/		
	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	围绕经济社会发展提交大会发言、提案建议、社情民意等升或影响力	≥40%	社会效益指标	围绕经济社会发展提交大会发言、提案建议、社情民意等升或影响力	≥40%	

效益指标	生态效益指标	围绕生态开展调研次数	≥1次	生态效益指标	围绕生态开展调研次数	≥1次
	可持续影响指标	影响力持续度	≥90%	可持续影响指标	保障会议活动稳定召开	稳定良好
					影响力持续度	有效提升
满意度指标	满意度指标	基层组织成员满意度 (%)	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
		服务对象满意度	≥95%		基层组织成员满意度 (%)	≥95%

项目名称	专项业务费——党员会议费					
主管部门及代码	[014]中国国民党革命委员会六安市委员会		实施单位	中国国民党革命委员会六安市委委员会		
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:	16.00	年度资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	16.00	其中: 财政拨款	5.00		
	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		
	根据民革省委和民革章程规定, 通过该项目的实施, 完成年度工作任务, 召开全年工作总结表彰工作, 部署下一年度工作; 召开中心组理论学习会; 召开班子民主生活会; 召开民革党员廉政警示教育会, 通过该项目的实施, 推进民革组织发展。			完成2024年度自身建设、支部换届、参政议政及社会服务等履职工作根据民革省委和民革章程规定, 通过该项目的实施, 完成年度工作任务, 召开全年工作总结表彰工作, 部署下一年度工作; 召开中心组理论学习会; 召开班子民主生活会; 召开民革党员廉政警示教育会。根据民革省委和民革章程规定, 通过该项目的实施, 完成年度工作任务, 召开全年工作总结表彰工作, 部署下一年度工作; 召开中心组理论		

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	
				数量指标			
产出指标	数量指标	会议召开次数 (次)	2次	数量指标	参会人数规模 (人)	240人	
		会议周期 (天)	2天		会议周期 (天)	2天	
		参会人数规模 (人)	240人		开展对口帮扶活动次数 (次)	5次	
					开展基层活动次数 (次)	60次	
					援建帮扶村项目数量 (个)	1个	
					开展法律咨询服务的次数 (次)	4次	
					网站上稿篇数 (篇)	150篇	
					提交“两会”大会发言篇数 (篇)	30篇	
					调研成果数量 (调研报告和专题信息) (篇)	20篇	
					会议召开次数 (次)	2次	
	质量指标	质量指标	会议出勤率 (%)	90%	质量指标	调研成果采用率 (%)	80%
			培训合格率 (%)	90%		会议出勤率 (%)	90%
				培训合格率 (%)		90%	
时效指标	时效指标	项目计划完成时间 (天)	2天	时效指标	开展基层活动时间 (天)	10天	
		调研完成时间	≤12月		项目计划完成时间 (天)	2天	

					培训时间 (天)	5天
	成本指标	会议单位成本 (万元)	5万元	成本指标	开展调研、参加论坛等差旅费标准 (元/人)	300元/
		三、四类会议人均经费 (元/人·天)	350元/人·天		会议单位成本 (万元)	5万元
					人均调研成本 (元/人·天)	300元/
					网站稿件单位成本 (元/篇)	20元/篇
					三、四类会议人均经费 (元/人·天)	350元/
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	服务社会能力	稳步提升	社会效益指标	参加组织活动增加人次 (人)	200人
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响	≥95%	可持续影响指标	可持续影响	≥95%
满意度指标	满意度指标	参会代表满意度 (%)	≥95%	满意度指标	参会代表满意度 (%)	≥95%
		服务对象满意度指标	≥95%		组织成员对工作开展的满意度 (%)	≥95%