

九三学社安徽省委员会
2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 九三学社安徽省委员会 2021 年收支总表
2. 九三学社安徽省委员会 2021 年收入总表
3. 九三学社安徽省委员会 2021 年支出总表
4. 九三学社安徽省委员会 2021 年财政拨款收支总表
5. 九三学社安徽省委员会 2021 年一般公共预算支出表
6. 九三学社安徽省委员会 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 九三学社安徽省委员会 2021 年政府性基金预算支出表
8. 九三学社安徽省委员会 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 九三学社安徽省委员会 2021 年项目支出表
10. 九三学社安徽省委员会 2021 年政府采购支出表
11. 九三学社安徽省委员会 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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

根据中共安徽省委办公厅印发的“机关内设机构和人员编制方案”（厅[1996]63号）的规定，九三学社安徽省委员会主要职责是：

（一）在中共安徽省委的领导下，履行参政党职能，参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，协调关系，自我教育。

（二）负责全省社各级组织的建立、换届、调整等工作，负责社员的培训、教育及社员的社籍管理、社纪执行、信访、统计等工作。

（三）组织指导全省社各级组织开展宣传、学习和交流等工作，编辑、发行内部刊物。

（四）围绕经济建设和中心任务进行调查研究的参政议政。

（五）发挥本社科技人才集中的优势，持续开展好“百名专家乡村学堂讲科普”、“同心示范工程”提质升级、“同心科创工程”（九三·安徽）等社会服务工作，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，九三学社安徽省委员会2021年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和九三学社中央十四届四中全会精神以及中共安徽省委十届十二次全会精神，贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神和关于加强中国特色社会主义参政党建设的三个文件精神，紧扣贯彻新发展理念、构建新发展格局、推进高质量发展的实践要求，聚焦制定实施“十四五”规划履职尽责，持续助力常态化疫情防控工作，大力弘扬爱国、民主、科学优良传统，不断加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设，团结带领全省社员，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为扎实推进长三角一体化发展进程，书写扎实践行“两个坚持”的新篇章，展示奋力实现“两个更大”的新成果，全面开启新阶段现代化美好安徽建设新征程贡献安徽九三的智慧与力量。

（一）深入学习贯彻十九届五中全会精神，持续深化思想政治建设。一是把深入学习宣传贯彻中共十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，深刻领会把握“十四五”时期我国进入新发展阶段的重大判断，引导广大社员自觉把思想和行动统一到五中全会精神上来，把学习宣传贯彻五中全会精神同履行参政党职能有机结合起来。二是充分利用《安徽九三》《团结报》《人民政协报》等传统媒体和社省委网站、QQ群、微信公众号等新媒体，加大对外宣传力度，持续讲好“安徽九三故事”。

三是举办召开全省宣传思想工作会议，调研宣传思想工作现状，总结做法、推广经验，提高全省社宣传干部的业务水平。四是以庆祝中国共产党成立100周年为契机，开展“五史”（中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、多党合作史）教育和社史学习，开展征文、演讲、知识竞赛等活动。

（二）围绕中心服务大局，着力提高参政履职工作质量。一是聚焦“十四五”规划实施和长三角一体化高质量发展等重点问题，不断探索更加务实的举措、更加创新的思路，进一步拓展调研深度和广度，提高议政建言质量，增强参政议政成果运用成效。二是做好社情民意信息工作，不断拓宽信息来源，完善信息工作机制，提高信息工作水平。三是加强参政议政队伍建设，强化参政议政骨干和信息员的培训，不断提高广大社员的参政议政能力和水平。四是完善九三学社省委对外合作机制，对接社外组织和智库，纵深推进社内外组织课题合作。

（三）紧抓特色品牌建设，着力提高社会服务工作水平。一是做好“同心科创工程”实施相关工作。发挥九三学社科技人才优势，助力安徽创新型省份建设和创新驱动发展战略。二是做好帮扶工作。开展“同心示范工程”提质升级行动，把培育特色产业、推进人居环境整治、提升农村基础设施作为重点工作，助力乡村全面振兴。三是擦亮“讲科普”品牌。持续开展“百名专家乡村学堂讲科普”活动，指导支持各市委开展形式多样的科普活动。四是积极调动社内资源，持续推进九地合作，为助推地方经济建设和社会事业发展献计出力。

（四）重点做好市级组织换届工作，进一步推进组织建设稳健发展。一是持续“人才强社”战略，重视人才队伍结构优化，不断提高组织发展质量和水平。继续加大培训力度，持续开展青工委工作，打造“九三学社安徽省委青年讲堂”品牌，鼓励支持市级青工委开展活动。二是做好市级组织换届相关工作。召开全省组织工作会议，研究部署换届相关工作，保证市级组织换届平稳有序、风清气正。做好2022年省级组织换届筹备工作。三是进一步完善省直工委工作机制和方法，为省直属组织和社员履行参政党职能提供平台。四是进一步加强社内监督工作，完善工作机制，创新工作方法，加强与驻部纪检监察组的联系，配合驻部纪检监察组开展工作，提高监督实效。

（五）健全完善工作机制，进一步加强机关建设。一是进一步健全完善相关制度，为社组织加强自身建设、提高履职水平、推动事业发展，提供坚实高效的服务保障。二是继续做好社中央机关规范化建设交叉检查工作，加大对市级组织机关建设的指导力度，进一步提升新时代机关工作水平。三是大力加强机关信息化建设与应用，充分发挥会议管理、云视频、参政议政等工作平台的功能作用。四是不断加强日常管理，提升机关整体服务保障能力，着力营造良好机关环境，推动机关工作提质增效。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

九三学社安徽省委员会 2021 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	655.6	一、一般公共服务支出	554.7
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	38.1
		九、卫生健康支出	28.0
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	34.8
		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	655.6	本 年 支 出 小 计	655.6
上年结转结余		年终结转结余	
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	655.6	支 出 总 计	655.6

九三学社安徽省委员会 2021 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							其他收入
九三学社安徽省委员会本级	655.6	655.6	655.6															
合计	655.6	655.6	655.6															

九三学社安徽省委员会 2021 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	554.7	395.2	159.5			
20128	民主党派及工商联事务	554.7	395.2	159.5			
2012801	行政运行	395.2	395.2				
2012802	一般行政管理事务	159.5		159.5			
208	社会保障和就业支出	38.1	38.1				
20805	行政事业单位养老支出	38.1	38.1				
2080501	行政单位离退休	2.4	2.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.7	35.7				
210	卫生健康支出	28.0	28.0				
21011	行政事业单位医疗	28.0	28.0				
2101101	行政单位医疗	28.0	28.0				
221	住房保障支出	34.8	34.8				
22102	住房改革支出	34.8	34.8				
2210201	住房公积金	25.9	25.9				
2210202	提租补贴	8.9	8.9				
	合 计	655.6	496.1	159.5			

九三学社安徽省委员会 2021 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	655.6	一、本年支出	655.6
（一）一般公共预算拨款	655.6	（一）一般公共服务支出	554.7
（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	38.1
		（九）卫生健康支出	28.0
		（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	34.8
		（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	655.6	支 出 总 计	655.6

九三学社安徽省委员会 2021 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	554.7	395.2	237.0	158.2	159.5
20128	民主党派及工商联事务	554.7	395.2	237.0	158.2	159.5
2012801	行政运行	395.2	395.2	237.0	158.2	
2012802	一般行政管理事务	159.5				159.5
208	社会保障和就业支出	38.1	38.1	38.1		
20805	行政事业单位养老支出	38.1	38.1	38.1		
2080501	行政单位离退休	2.4	2.4	2.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.7	35.7	35.7		
210	卫生健康支出	28.0	28.0	28.0		
21011	行政事业单位医疗	28.0	28.0	28.0		
2101101	行政单位医疗	28.0	28.0	28.0		
221	住房保障支出	34.8	34.8	34.8		
22102	住房改革支出	34.8	34.8	34.8		
2210201	住房公积金	25.9	25.9	25.9		
2210202	提租补贴	8.9	8.9	8.9		
	合 计	655.6	496.1	337.9	158.2	159.5

九三学社安徽省委员会 2021 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	317.2	317.2	
30101	基本工资	116.8	116.8	
30102	津贴补贴	103.2	103.2	
30103	奖金	9.7	9.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.7	35.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.3	17.3	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	25.9	25.9	
30114	医疗费	7.7	7.7	
302	商品和服务支出	157.5	15.3	142.2
30201	办公费	23.1		23.1
30202	印刷费	2.0		2.0
30207	邮电费	3.5		3.5
30211	差旅费	18.0		18.0
30213	维修(护)费	8.3		8.3
30215	会议费	45.0		45.0
30216	培训费	3.2	3.2	
30217	公务接待费	5.0		5.0
30226	劳务费	3.0		3.0
30228	工会经费	6.5	6.5	
30229	福利费	4.4	4.4	
30231	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30239	其他交通费用	24.3		24.3
30299	其他商品和服务支出	2.2	1.2	1.0
303	对个人和家庭的补助	21.4	5.4	16.0
30302	退休费	2.4	2.4	
30307	医疗费补助	3.0	3.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.0		16.0
	合 计	496.1	337.9	158.2

九三学社安徽省委员会 2021 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			

备注：九三学社安徽省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。

九三学社安徽省委员会 2021 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			

备注：九三学社安徽省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。

九三学社安徽省委员会 2021 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	百名专家进学堂讲科普活动费用	九三学社安徽省委员会本级	14.3	14.3							
特定目标类	基层组织活动费	九三学社安徽省委员会本级	31.4	31.4							
特定目标类	市级组织换届经费	九三学社安徽省委员会本级	8.0	8.0							
特定目标类	特别业务费(含调研费)	九三学社安徽省委员会本级	63.0	63.0							
特定目标类	同心示范工程工作经费	九三学社安徽省委员会本级	19.0	19.0							
特定目标类	脱贫攻坚民主监督工作经费	九三学社安徽省委员会本级	23.8	23.8							
合计			159.5	159.5							

九三学社安徽省委员会 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	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
特别业务费（含调研费）		1.7	1.7				
	便携式计算机	0.5	0.5				
	打印机	0.5	0.5				
	台式计算机	0.4	0.4				
	照相机	0.3	0.3				
合 计		1.7	1.7				

九三学社安徽省委员会 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

备注：九三学社安徽省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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，九三学社安徽省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。九三学社安徽省委员会 2021 年收支总预算 655.6 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 2021 年收入总表的说明

九三学社安徽省委员会 2021 年收入预算 655.6 万元，其中，本年收入 655.6 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 655.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 3.7 万元，增长 0.6%，增长原因主要是 2021 年为市级组织换届年，新增市级组织换届经费。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

九三学社安徽省委员会 2021 年支出预算 655.6 万元，比 2020 年预算增加 3.7 万元，增长 0.6%，增长原因主要是 2021 年为市级组织换届年，新增市级组织换届经费。其中，基本支出 496.1 万元，占 75.7%，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 159.5 万元，占 24.3%，主要用于九三学社事业发展改革支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

九三学社安徽省委员会 2021 年财政拨款收支预算 655.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 554.7 万元，占 84.6%；社会保障和就业支出 38.1 万元，占 5.8%；卫生健康支出 28 万元，占 4.3%；住房保障支出 34.8 万元，占 5.3%。

五、关于 2021 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。

九三学社安徽省委员会 2021 年一般公共预算支出 655.6 万元，比 2020 年预算增加 3.7 万元，增长 0.6%，主要原因：2021 年为市级组织换届年，新增市级组织换届经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 554.7 万元，占 84.6%；社会保障和就业支出 38.1 万元，占 5.8%；卫生健康支出 28 万元，占 4.3%；住房保障支出 34.8 万元，占 5.3%。

（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)行政运行(项) 2021 年预算 395.2 万元，比 2020 年预算增加 2.8 万元，增长 0.7%，增长原因主要是在职人员晋级晋档等工资变动，在职人员工资支出增加。

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) 2021 年预算 159.5 万元，比 2020

年预算增加 0.2 万元，增长 0.1%，增长原因主要是 2021 年为市级组织换届年，新增市级组织换届经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项) 2021 年预算 2.4 万元，比 2020 年预算减少 0.3 万元，下降 11.1%，下降原因主要是两名退休人员去世，退休人员支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算 35.7 万元，比 2020 年预算增加 0.6 万元，增长 1.7%，增长原因主要是在职人员晋级晋档等工资变动，相应的养老保险缴费财政拨款增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2021 年预算 28 万元，比 2020 年预算增长 0.1 万元，增长 0.4%，增长原因主要是在职人员晋级晋档等工资变动，相应的医疗费财政拨款增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算 25.9 万元，比 2020 年预算增加 0.4 万元，增长 1.6%，增长原因主要是在职人员晋级晋档等工资变动，相应的住房公积金财政拨款增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021 年预算 8.9 万元，比 2020 年预算减少 0.1 万元，下降 1.1%，下降原因主要是两名退休人员去世，退休人员提租补贴支出减少。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

九三学社安徽省委员会 2021 年一般公共预算基本支出 496.1 万元，其中，人员经费 337.9 万元，公用经费 158.2 万元。

（一）人员经费 337.9 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、培训费、工会经费、福利费等。

（二）公用经费 158.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

九三学社安徽省委员会 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

九三学社安徽省委员会 2021 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 2021 年项目支出表的说明

九三学社安徽省委员会 2021 年预算共安排项目支出 159.5 万元，比 2020 年预算增加 0.2 万元，增长 0.1%，增长原因主要是 2021 年为市级组织换届年，新增市级组织换

届经费。主要包括：本年财政拨款安排 159.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 159.5 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（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 2021 年政府采购支出表的说明

九三学社安徽省委员会 2021 年预算安排政府采购支出 1.7 万元，比 2020 年预算增加 0.9 万元，增长 112.5%，增长原因主要是根据工作需要，2021 年预算安排拟新购电脑、打印机等办公设备。其中，一般公共预算安排 1.7 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

九三学社安徽省委员会 2021 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。

“市级组织换届经费”项目

（1）项目概述。九三学社安徽省委员会组织人员分别

赴 15 个市协助指导基层组织换届工作，同地方统战部协商换届相关事宜，确保按时顺利完成市级民主党派政治交接任务。

(2) 立项依据。按九三学社中央和中共安徽省委统战部的要求，2021 是市级民主党派换届年，九三学社 15 个市级组织要进行换届。

(3) 实施主体。九三学社安徽省委员会。

(4) 起止时间。2021 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容。2021 年是市级民主党派换届年，九三学社 15 个市级组织要进行换届选举，该经费主要用于召开换届工作培训，组织人员赴 15 个市指导换届工作，同地方统战部协商换届人选等相关工作。

(6) 年度预算安排。8 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	市级组织换届经费			
实施单位	九三学社安徽省委员会本级			
项目属性	单位自行申报事项			
项目资金(万元)	中期资金总额:	8	年度资金总额:	8
	其中:财政拨款	8	其中:财政拨款	8
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(2021年-2021年)		年度目标	

体 目 标	15 个市级组织按时顺利完成换届任务。				15 个市级组织按时顺利完成换届任务。		
	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
绩 效 指 标	产出指 标	数量指标	换届市委会数 量	15 个	数量指 标	换届市委会数 量	15 个
		质量指标	换届流程是否 合规	规范	质量指 标	换届流程是否 合规	规范
		时效指标	是否如期完成 换届任务	是	时效指 标	是否如期完成 换届任务	是
			经费支出按序 时进度	是		经费支出按序 时进度	是
		成本指标	项目总成本	8 万元	成本指 标	项目总成本	8 万元
		社会效益 指标	九三学社影响 力持续扩大	持续扩大	社会效 益指标	九三学社影响 力持续扩大	持续扩大
		可持续影 响指标	各市委会影响 力持续扩大	持续扩大	可持续 影响指 标	各市委会影响 力持续扩大	持续扩大
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市委会满意度	≥90%	服务对 象满意 度指标	市委会满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

九三学社安徽省委员会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 158.2 万元，比 2020 年预算减少 1.0 万元，下降 0.6%，下降主要原因是按照党中央、国务院及省委、省政府“过紧日子”的要求，综合定额统一压减。

（三）政府采购情况。

九三学社安徽省委员会 2021 年政府采购预算 1.7 万元。其中：政府采购货物预算 1.7 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 2020 年 12 月 31 日，九三学社安徽省委员会共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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）。

2021 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。

2021 年，九三学社安徽省委员会 6 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 159.5 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、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。

三、项目支出：指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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。