

# 九三学社安徽省委员会 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.九三学社安徽省委员会 2023 年收支总表
- 2.九三学社安徽省委员会 2023 年收入总表
- 3.九三学社安徽省委员会 2023 年支出总表
- 4.九三学社安徽省委员会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.九三学社安徽省委员会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.九三学社安徽省委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.九三学社安徽省委员会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.九三学社安徽省委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.九三学社安徽省委员会 2023 年项目支出表
- 10.九三学社安徽省委员会 2023 年政府采购支出表
- 11.九三学社安徽省委员会 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

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）和《中国共产党统一战线工作条例》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参政议政，积极开展巢湖生态环境保护民主监督工作。

（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”等社会服务工作。

## 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 2023 年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻二十大精神，持续加强思想政治建

设。一是将深入学习宣传贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，精心组织学习宣传贯彻活动，引导广大社员把思想和行动统一到中共二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实中共二十大决策部署和省委工作要求上来。二是进一步加强网络平台建设，用好网站、微信公众号、社刊、社员之家等宣传平台，抓住重要时间节点，创新形式开展宣传教育活动。三是举办全省宣传思想工作培训，提高全省社宣传干部的业务水平。

### **（二）围绕中心服务大局，持续提高参政履职工作质量。**

一是围绕省委、省政府中心工作和我省“十四五”规划的实施积极建言。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。二是参加社中央科学座谈会、九三论坛等活动，组织召开参政议政工作交流、学习研讨会议，举办社情民意“议政日”活动，增强建言资政的针对性和可行性，提高社情民意信息稿件质量。三是积极开展巢湖生态环境保护民主监督工作。

### **（三）紧抓特色品牌建设，持续扩大社会服务影响。**

一是按照“同心科创工程”领导小组部署，做好院士专家团队来皖帮助企业进行技术攻关相关协调联系对接工作，助力我省打造具有重要影响力的科技创新策源地。二是做好帮扶工作。认真落实同心示范工程提质升级工作部署，积极开展科普普及医疗帮扶等活动，为帮扶点群众多办好事实事。三是深入开展“讲科普”活动。不断创新科普讲座形式和内容，指导各市级组织、省直属组织举办形式多样的科普活动，深入农村中小学、社区、企业等开展科普活动。

#### **（四）坚持“人才强社”战略，持续提升组织建设水平。**

一是继续贯彻实施“人才强社”战略，严格标准条件，规范发展程序，把好组织发展的“入口关”。二是举办省直属组织新社员培训班。进一步推动青年工作。三是着力加强领导班子和骨干队伍建设，领导班子成员带头深入基层调研，加大对各组织社务工作指导力度。四是持续加强内部监督工作。加强与驻省委统战部纪检监察组的联系，推动内外监督有效衔接。

#### **（五）强化机关作风建设，持续建设高水平党派机关。**

一是贯彻落实中央八项规定精神及中共安徽省委实施细则，切实在改进工作作风、抓好工作落实、改进文风会风、树立良好形象上下功夫。二是部署开展“作风建设主题年活动”，并加强督导检查，各级组织之间开展互访互学，创建“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的新时代九三学社模范机关。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 九三学社安徽省委员会 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	991.1	一、一般公共服务支出	732.1
其中：中央转移支付收入	21.0	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	158.8
		九、卫生健康支出	32.7
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	67.5
		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	991.1	本 年 支 出 小 计	991.1
上年结转结余		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	991.1	支 出 总 计	991.1

### 九三学社安徽省委员会 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
九三学社安徽省委员会	991.1	991.1	991.1															
九三学社安徽省委员会本级	991.1	991.1	991.1															

## 九三学社安徽省委员会 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	732.1	548.3	183.8			
20128	民主党派及工商联 事务	732.1	548.3	183.8			
2012801	行政运行	548.3	548.3				
2012802	一般行政管理事 务	162.8		162.8			
2012899	其他民主党派及 工商联事务支出	21.0		21.0			
208	社会保障和就业支出	158.8	158.8				
20805	行政事业单位养老 支出	158.8	158.8				
2080501	行政单位离退休	70.9	70.9				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	58.6	58.6				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	29.3	29.3				
210	卫生健康支出	32.7	32.7				
21011	行政事业单位医疗	32.7	32.7				
2101101	行政单位医疗	32.7	32.7				
221	住房保障支出	67.5	67.5				
22102	住房改革支出	67.5	67.5				
2210201	住房公积金	51.4	51.4				
2210202	提租补贴	16.1	16.1				
	<b>合 计</b>	991.1	807.3	183.8			

## 九三学社安徽省委员会 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	991.1	一、本年支出	991.1
（一）一般公共预算拨款	991.1	（一）一般公共服务支出	732.1
（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	158.8
		（九）卫生健康支出	32.7
		（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	67.5
		（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>	991.1	<b>支 出 总 计</b>	991.1

## 九三学社安徽省委员会 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	732.1	548.3	395.4	152.9	183.8
20128	民主党派及工商联事务	732.1	548.3	395.4	152.9	183.8
2012801	行政运行	548.3	548.3	395.4	152.9	
2012802	一般行政管理事务	162.8				162.8
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.0				21.0
208	社会保障和就业支出	158.8	158.8	155.7	3.1	
20805	行政事业单位养老支出	158.8	158.8	155.7	3.1	
2080501	行政单位离退休	70.9	70.9	67.8	3.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.6	58.6	58.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.3	29.3	29.3		
210	卫生健康支出	32.7	32.7	32.7		
21011	行政事业单位医疗	32.7	32.7	32.7		
2101101	行政单位医疗	32.7	32.7	32.7		
221	住房保障支出	67.5	67.5	67.5		
22102	住房改革支出	67.5	67.5	67.5		
2210201	住房公积金	51.4	51.4	51.4		
2210202	提租补贴	16.1	16.1	16.1		
<b>合计</b>		991.1	807.3	651.3	156.0	183.8

## 九三学社安徽省委员会 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	548.3	548.3	
30101	基本工资	132.6	132.6	
30102	津贴补贴	110.6	110.6	
30103	奖金	135.8	135.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.6	58.6	
30109	职业年金缴费	29.3	29.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.3	20.3	
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	51.4	51.4	
30114	医疗费	8.5	8.5	
302	商品和服务支出	156.0		156.0
30201	办公费	26.0		26.0
30202	印刷费	3.0		3.0
30207	邮电费	3.0		3.0
30211	差旅费	5.0		5.0
30213	维修(护)费	8.3		8.3
30215	会议费	45.0		45.0
30216	培训费	3.6		3.6
30217	公务接待费	5.0		5.0
30226	劳务费	5.0		5.0
30228	工会经费	8.8		8.8
30229	福利费	5.3		5.3
30231	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30239	其他交通费用	27.5		27.5
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	103.0	103.0	
30302	退休费	71.0	71.0	
30307	医疗费补助	4.0	4.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.0	28.0	
	<b>合计</b>	<b>807.3</b>	<b>651.3</b>	<b>156.0</b>



### 九三学社安徽省委员会 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：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 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		
特定目标类	2023 年中央补助地方民主党派专项经费	九三学社安徽省委员会本级	21.0	21.0							
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	15.0	15.0							
特定目标类	基层组织活动费	九三学社安徽省委员会本级	33.0	33.0							
特定目标类	民主监督工作经费	九三学社安徽省委员会本级	20.0	20.0							
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	75.8	75.8							
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							
合计			183.8	183.8							

## 九三学社安徽省委员会 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
特别业务费（含调研费）	便携式计算机	0.5	0.5				
特别业务费（含调研费）	多功能一体机	0.2	0.2				
特别业务费（含调研费）	复印纸	0.4	0.4				
特别业务费（含调研费）	台式计算机	2.8	2.8				
特别业务费（含调研费）	投影仪	1.0	1.0				
合计		4.9	4.9				

### 九三学社安徽省委员会 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：九三学社安徽省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，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 2023 年收支总预算 991.1 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

九三学社安徽省委员会 2023 年收入预算 991.1 万元，其中，本年收入 991.1 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 991.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 247.3 万元，增长 33.2%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

九三学社安徽省委员会 2023 年支出预算 991.1 万元，比 2022 年预算增加 247.3 万元，增长 33.2%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。其中，基本支出 807.3 万元，占 81.5%，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 183.8 万元，占 18.5%，主要用于九三学社事业发展改革支出。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

九三学社安徽省委员会 2023 年财政拨款收支预算

991.1 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 732.1 万元，占 73.9%；社会保障和就业支出 158.8 万元，占 16.0%；卫生健康支出 32.7 万元，占 3.3%；住房保障支出 67.5 万元，占 6.8%。

## 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。

九三学社安徽省委员会 2023 年一般公共预算支出 991.1 万元，比 2022 年预算增加 247.3 万元，增长 33.2%，主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 732.1 万元，占 73.9%；社会保障和就业支出 158.8 万元，占 16.0%；卫生健康支出 32.7 万元，占 3.3%；住房保障支出 67.5 万元，占 6.8%。

### （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)2023 年预算 548.3 万元，比 2022 年预算增加 149.2 万元，增长 37.4%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

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 162.8 万元，比 2022 年预算减少 40 万元，下降 19.7%，下降原因主要是减少了一次性项目省级民主党派换届年活动经费。

3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)2023年预算21万元,与2022年预算持平。

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)2023年预算70.9万元,比2022年预算增加67.6万元,增长2048.5%,增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策,增加人员类支出。

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58.6万元,比2022年预算增加24.9万元,增长73.9%,增长原因主要是新增在职人员1人及养老保险缴费基数调整,养老保险缴费支出增加。

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)2023年预算29.3万元,比2022年预算增加12.5万元,增长74.4%,增长原因主要是新增在职人员1人及养老保险缴费基数调整,职业年金缴费支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算32.7万元,比2022年预算增加4.5万元,增长16.0%,增长原因主要是新增在职人员1人及工伤保险缴费纳入预算,医疗保险缴费支出增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算51.4万元,比2022年预算增加10.8万元,增长26.6%,增长原因主要是新增在职人员1人及

住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算16.1万元，比2022年预算增加2.8万元，增长21.1%，增长原因主要是新增在职人员1人及提租补贴计提基数调整，提租补贴支出增加。**

## **六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出807.3万元，其中，人员经费651.3万元，公用经费156万元。

（一）人员经费651.3万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费156万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

九三学社安徽省委员会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**

九三学社安徽省委员会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

九三学社安徽省委员会 2023 年预算共安排项目支出 183.8 万元，比 2022 年预算减少 40 万元，下降 17.9%，下降原因主要是减少了一次性项目省级民主党派换届年活动经费。主要包括：本年财政拨款安排 183.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 183.8 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

九三学社安徽省委员会 2023 年预算安排政府采购支出 4.9 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，下降 3.9%，下降原因主要是政府采购计划减少。其中，一般公共预算安排 4.9 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

九三学社安徽省委员会 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。

### “百名专家进学堂讲科普活动费用”项目

（1）项目概述。“百名专家进学堂讲科普活动”是九三学社安徽省委员会和安徽省科协于2008年9月启动的一项面向农村青少年的科学普及活动。通过“讲科普”活动，让广大的青少年学生和群众了解更多的科学常识，树立科学理念，增强他们学习、掌握和运用科学知识的能力，进一步提升他们的科学素质。

（2）立项依据。省九三学社、省科协联合发文《安徽省“百名科技专家进乡村学堂讲科普”活动方案》（九三皖社〔2008〕26号）、《关于请求解决“百名科技专家进乡村学堂讲科普”活动经费的报告》（九三皖社〔2008〕23号）、九三学社中央《关于开展“科普进学堂”活动的通知》（九三中发办〔2009〕12号）

（3）实施主体。九三学社安徽省委员会本级

（4）起止时间。2023年1月至12月

（5）项目内容。组织社内专家赴全省各地中小学、社区开展百场“讲科普”活动，让广大青少年学生、社区百姓了解更多的科学知识，增强科学理念，提升科学素质。组织开展“讲科普”十五周年活动，进一步提升“讲科普”实效，展示“讲科普”成果。

（6）年度预算安排。15万元

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	百名专家进学堂讲科普活动费用			
主管部门及代码	[017]九三学社安徽省委员会	实施单位	九三学社安徽省委员会 本级	
项目来源	常年项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	计划组织不少于 60 名社内专家赴全省各地至少 60 个中小学、社区开展至少 100 场“讲科普”活动。通过“讲科普”活动, 让学生及社区百姓了解更多的科学常识, 树立科学理念, 增强他们学习、掌握和运用科学知识的能力, 进一步提升他们的科学素质。			
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	学校参与数量	≥60 所
			专家参与人数	≥60 人
			组织活动场次	≥100 场
		质量指标	学生参与率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规规定
		时效指标	经费支出时效性	按序时进度
	成本指标	项目总成本	≤15 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	扩大九三学社社会影响力	明显
			扩大广大青少年知识面, 提升科学素养	明显
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	受众对象科学素养持续提升	明显
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

### (二) 机关运行经费。

九三学社安徽省委员会 2023 年机关运行经费财政拨

款预算 156 万元，比 2022 年预算减少 15.6 万元，下降 9.1%，下降主要原因是减少上年结转会议费。

### （三）政府采购情况。

九三学社安徽省委员会 2023 年政府采购预算 4.9 万元。其中：政府采购货物预算 4.9 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，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。单价 100 万元以上的设备 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 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2023 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 183.8 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、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。

**四、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。

**五、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**六、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：**指用于机构完成特定行政任务和事业发展目标的项目支出。