

2024 年度
九三学社
莆田市委委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

九三学社莆田市委委员会部门的主要职责是：坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在政治上、思想上、行动上同党中央保持一致。在社省委和中共莆田市委的领导下，以莆田市的经济建设为中心，积极参与议政、民主监督，促进祖国和平统一，维护社会安定团结、发展经济。

- （一）参政议政
- （二）民主监督
- （三）政治协商
- （四）组织自身建设
- （五）社会服务
- （六）负责完成领导交办的其它工作

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，九三学社莆田市委委员会部门包括 1 个机关行政科室及个 0 下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
九三学社莆田市委委员会	行政单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，九三学社莆田市委委员会部门主要任务是：2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立 75 周年，是习近平总书记亲自擘画木兰溪治理 25 周年，也是莆田设立人大、政协 40 周年。社市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻中共二十大精神，按照中共福建省委、市委提

出的目标任务，牢记嘱托、勇担使命，进一步深化思想政治建设、突出政治引领，提高参政履职能力、强化建言献策成效，激发组织活力、提升“五种能力”，拓展服务领域、传递九三爱心；围绕市委“一五二三四”工作部署，为莆田建设绿色高质量发展先行市贡献智慧和力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚力引领，在凝聚思想共识上再添合力

1. 思想政治工作不断加强。坚持第一议题学，社市委理论学习中心组会议及时认真传达学习中共二十届三中全会和习近平总书记重要讲话、重要指示批示、重要文章和在福建考察时的重要精神，并提出贯彻落实意见。坚持抓关键少数，社领导班子成员身先士卒学、积极带动讲、率先垂范做，全面做好意识形态工作，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，强化“四个意识”、坚定“四个自信”、切实做到“两个维护”。坚持理论联系实际，积极组织社员参与各级各类征文活动，共完成“我的同心福缘”短视频2个、各类征文10篇，有2篇文章获得社省委成立40周年征文鼓励奖。

2. 纪律学习教育扎实推进。学纪律明规矩，印发《九三学社莆田市委开展纪律学习教育实施方案》，开展《九三学社纪律处分办法（试行）》专题学习和辅导讲座，先后召开各类会议8场次。重警示知敬畏，组织175人次观看警示教育片、学习相关案例通报。查风险知底线，共梳理廉政风险点6个，建立风险防控措施9条，进一步筑牢廉政“防火墙”。

3. 新闻宣传工作成效明显。加强与媒体合作沟通，在《莆田侨乡时报》《莆田晚报》等媒体刊发稿件超50篇。强化宣传平台建设，共推送新闻信息200多篇，“九三学社莆田市委委员会”微信公众号备受关注，粉

丝量比增 11.8%。注重新闻宣传质量提升，有 2 篇信息被团结报采用，40 多篇信息在社中央网站、社省委公众号刊登。

（二）聚力建功，在提高履职成效上彰显作为

1. 深入开展调查研究。精心策划选题，共立项调研课题 9 个，成功中标社省委调研课题 5 个，形成调研报告 10 篇。聚焦调研质量，有 2 个调研成果作为省政协专题协商会专题发言材料，2 个调研成果入选省政协专题协商会议材料汇编，1 个调研成果获评第二十届建言献策论坛优秀调研成果，为各级党委政府决策提供更加科学精准的参考。

2. 努力做好建言议政。积极参与政协协商，省“两会”期间，积极向社省委推荐了提案 9 件，被省政协十三届二次会议采用 1 件；市“两会”期间，共提交了大会口头发言 1 件、团体提案 10 件，其中 1 件提案被市主要领导批示作为重点提案，1 件提案被市政协评为“2024 年度好提案”。积极参与专项民主监督，开展专项民主监督调研，召开专项民主监督研讨会，收集意见建议 46 条，形成专项民主监督成果 2 个。积极履行代表委员职责，社员中的 1 位省政协委员、4 位市人大代表和 11 位市政协委员提交个人议案和提案 17 件，充分展现九三学社倾力服务大局的良好形象和务实担当。

3. 重点关注民生热点。充分激发社员自身的智力优势，共整理报送社情民意信息 77 条。其中被全国政协采用 1 条，被社中央采用 2 条，被省政协采用 9 条，被市政协采用 4 条，为推动社会和谐发展贡献智慧和力量。

（三）聚力提质，在服务民生福祉上展示担当

1. 发挥联动优势助力地方发展。整合优势资源，整合省市县三级社内专家资源，围绕仙游县美食文化、古民居保护利用等乡村旅游产业发展，共同探索省市九三学社助力地方民营经济和乡村振兴工作思路。助力科普教育，在大济中心小学举办科普讲座2场，向大济中心小学捐赠科普图书830册，向仙游县青少年活动中心捐赠科普图书采购款1万元。推动优质医疗资源下沉，开展分级诊疗工作情况专题调研，推进在仙游县大济镇卫生院设立联合病房。

2. 凝聚九三智力助力科技强市。坚持科技服务，社员中有省级科技特派员7人、省级乡村工匠名师1人、市级科技特派员1名，担任企业“科技副总”1人，他们聚焦我市乡村振兴战略实施、特色产业发展和企业创新转型需求，持续开展技术服务。坚持科普惠民，举办了“坚持节水优先，推动高质量发展”、“探星求索、以梦为舟”、“科学育种”、“口腔健康”等科普讲座；开展九三学社“同心·健康服务”活动，履行九三学社社会服务职责，提升本党派社会影响力。

3. 发挥社员优势助力“同心工程”。助力基层治理，组织社员自编自导自演莆仙戏曲《六尺巷》，协办莆田首部剧情类网络电影《莆田版六尺巷·厝边居》，参与制作“秋生说故事”系列法治节目，开展“蒲公英”普法志愿服务，为提升基层治理效能贡献九三学社的智慧与力量。呵护群众健康，开展肺部CT筛查及职业病普查系列活动，参与莆田市《职业病防治法》宣传周活动，前往南日镇、平海镇、灵川镇开展联合义诊，服务村民600余人次。点亮文化生活，协办图书馆资源利用宣传月暨徐国雄作品展，举办“迎新春写春联送祝福”活动。立足岗位建功，据不完全统计，我市社员获得市级以上各类奖项表彰30多人次。

（四）聚力强基，在推进自身建设上持续强化

1. 发挥班子引领作用，深入基层调查研究。坚持强班子，认真开展领导班子民主生活会、述职和民主评议，严格贯彻执行民主集中制原则，年内召开全会 1 次、常委会 3 次、主委会 7 次。坚持优支社，着眼于基层组织届中调整，年内完成 2 个基层组织届中调整工作，共增补主委 1 人、委员 3 人。坚持走基层，继续开展“走基层、察实情、促提升”活动，年内 6 名班子成员到联系基层支社走访参与活动达 30 余人次，全市两级组织领导班子走访统战部门及对口联系单位 10 多人次。

2. 规范内部制度建设，提升机关服务效能。坚持制度建设不停顿，修订完善《领导工作制度》《领导工作职责》等规章制度，印发财务管理、社务工作量化考评、表彰奖励等办法。坚持服务保障不缺位，积极开展走访慰问老社员、庆祝“三八”国际妇女节、重阳节等活动，完成 30 多次工作会议和活动的材料准备、组织协调、后勤保障工作。

3. 重视人才队伍建设，提高自身素质水平。加大主界别发展力度，年内发展新社员 12 人，全市社员总数达 345 人，研究生以上学历 42 人，高级职称 178 人，科技界主界别社员占 73.91%。推动代表人士推荐工作，主动对接社员所在单位党委、行业组织，有 6 位社员得到提拔重用，推荐莆田市民主党派智库成员 9 人。丰富社员业余文体生活，组队参加社省委气排球赛，荣获比赛亚军。重视骨干社员培训工作，举办 2024 年暑期读书班，开展参政议政培训，组织社员参加各级各类培训班 90 多人次。

4. 加强社内监督建设，维护良好社风社纪。抓制度促长效，印发《内部监督工作规定》《内部监督委员会工作细则》，构筑内部监督长效机制。抓队伍促提升，增补监督委委员 5 人，监督委规模扩充到 11 人，实现监督成员支社全覆盖。抓执行促落实，开展社务工作量化考评，对基层

组织社务工作交叉检查。内部监督得到社省委肯定，社省委内部监督委专程来莆调研内部监督工作，社市委作专题经验介绍。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：九三学社莆田市委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	60.82	一、一般公共服务支出	55.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.77
		九、卫生健康支出	1.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：九三学社莆田市委委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	60.82	本年支出合计	60.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	60.82	总计	60.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：九三学社莆田市委委员会

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：九三学社莆田市委委员会

公开 02 表
单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：九三学社莆田市委委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			60.82	49.63	11.19	0.00	0.00	0.00
201			55.13	43.95	11.19	0.00	0.00	0.00
20128			55.13	43.95	11.19	0.00	0.00	0.00
2012801			43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
208			3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：九三学社莆田市委员会

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	60.82	一、一般公共服务支出	55.13	55.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.92	1.92	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：九三学社莆田市委委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	60.82	本年支出合计	60.82	60.82	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：九三学社莆田市委委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	60.82	总计	60.82	60.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：九三学社莆田市委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		60.82	49.63	11.19
201	一般公共服务支出	55.13	43.95	11.19
20128	民主党派及工商联事务	55.13	43.95	11.19
2012801	行政运行	43.95	43.95	0.00
2012802	一般行政管理事务	11.19	0.00	11.19
208	社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.77	3.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	0.00
210	卫生健康支出	1.92	1.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	0.00
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：九三学社莆田市委员会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	40.57	302	商品和服务支出	4.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	9.12	30201	办公费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	13.91	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.77	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：九三学社莆田市委委员会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.24	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：九三学社莆田市委委员会

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	0.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		45.43	公用经费合计					4.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：九三学社莆田市委委员会

项目	行次	决算数
合计	1	0.19
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.19

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：九三学社莆田市委员会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：九三学社莆田市委委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 60.82 万元，支出总计 60.82 万元，与上年决算数相比，各减少 14.99 万元，下降 19.77%。主要是项目经费开支减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 60.82 万元，比上年决算数减少 14.99 万元，下降 19.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 60.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 60.82 万元，比上年决算数减少 14.99 万元，下降 19.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 49.63 万元。其中，人员支出 45.43 万元，公用支出 4.20 万元。
2. 项目支出 11.19 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 60.82 万元，支出总计 60.82 万元，与上年决算数相比，各减少 14.99 万元，下降 19.77%，主要是：项目经费开支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 60.82 万元，比上年决算数减少 14.99 万元，下降 19.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801 行政运行 43.95 万元，较上年决算数减少 5.40 万元，下降 10.93%。主要原因是人员支出减少。

(二) 2012802 一般行政管理事务 11.19 万元，较上年决算数减少 8.71 万元，下降 43.78%。主要原因是项目经费开支减少

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.77 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 12.55%。主要原因是人员调动，总缴费月数减少。

(四) 2101101 行政单位医疗 1.17 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 18.77%。主要原因是人员调动，总缴费月数减少。

(五) 2101103 公务员医疗补助 0.75 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 8.40%。主要原因是人员调动，总缴费月数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 49.63 万元，其中：

（一）人员经费 45.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.19 万元，完成全年预算的 10.42%；较上年增加 0.10 万元，增长 111.63%。主要原因是本年度接待人次较多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年数决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年数决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年数决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年数决算数持平。主要是无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.19 万元，完成全年预算的 10.42%；较上年增加 0.10 万元，增长 111.63%。主要是本年度接待人次较多。累计接待 1 批次、13 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

2024 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 4.20 万元，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 18.83%，主要原因是：日常运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			业务活动经费					
主管部门			九三学社莆田市委员会		实施单位		九三学社莆田市委员会	
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	9.99	10	99.90	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.99	—	99.90	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展学习培训，加强自身建设；依托九三学社科技界别的专业优势，开展社会服务，为社会提供力所能及的服务；开展调研活动，提交调研报告、提案、社情民意信息，为党委政府提供决策参考。				开展学习培训，加强自身建设；依托九三学社科技界别的专业优势，开展社会服务，为社会提供力所能及的服务；开展调研活动，提交调研报告、提案、社情民意信息，为党委政府提供决策参考。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	课题调研	≥5 篇	8	6	6	
			社情民意信息	≥60 件	77	6	6	
			提案	≥10 件	10	6	6	
			社会服务	≥10 场	10	6	6	
			社务培训	≥1 场	1	6	6	
		质量指标	社情民意信息被上级采用率	=10 篇	15	5	5	
		时效指标	投入时效	≥75%	99	5	5	

	成本 指标	经济成 本指标	开展读书班等主题 教育活动	≤10 万	9.99	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	知名度	≥5 件	6	10	10	
			新社员发展数	≥5 人	8	10	10	
			主流媒体报道次数	≥20 次	36	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	培训（参会）人员 满意度	≥90%	90	5	5	
			领导班子满意度	≥90%	90	5	5	
	总分					100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			部门业务费						
主管部门					实施单位		九三学社莆田市委 员会		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额		11.20	11.20	11.1 9	10	99.91	10	
	其中：当年财政拨款		11.20	11.20	11.1 9	—	99.91		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展学习培训，加强自身建设；依托九三学社科技界别的专业优势，开展社会服务，为社会提供力所能及的服务；开展调研活动，提交调研报告、提案、社情民意信息，为党委政府提供决策参考。								
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	开展读书班等主题教育活动		≤10 万	9.9 9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	知名度		≥5 件	5	10	10	
			新社员发展数		≥5 人	8	10	10	
			主流媒体报道次数		≥20 次	36	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	培训（参会）人员满意度		≥90%	90	5	5	
			领导班子满意度		≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	课题调研		≥5 篇	8	5	5	
			社情民意信息		≥60 件	77	5	5	

			提案	≥10 件	10	5	5	
			社会服务	≥10 场	10	5	5	
			社务培训	≥1 场	1	6	6	
		质量指标	社情民意信息被上级采用率	=10 篇	15	6	6	
		时效指标	投入时效	≥75%	99	8	8	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度本部门无部门评价项目。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			九三学社莆田市委 委员会		部门预算编码		135	
项目 资金 (万元)			年初预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	资金总额		71.73	66.46	60.82	10	91.51	10
	财政资金		71.73	66.46	60.82		91.51	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况		
	开展学习培训，加强自身建设；依托九三学社科技界别的专业优势，开展社会服务，为社会提供力所能及的服务；开展调研活动，提交调研报告、提案、社情民意信息，为党委政府提供决策参考。					开展学习培训 1 次，加强自身建设；依托九三学社科技界别的专业优势，开展社会服务 10 场，为社会提供力所能及的服务；开展调研活动 10 场以上，提交调研报告 8 篇，提案 10 件，社情民意信息 77 件，为党委政府提供决策参考，目标全部按时完成。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经费控 制率	≤100%	10.42	2	2	
			“三公”经费违 规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费 超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本 指标	经济 成本 指标	开展读书班等主 题教育活动	≤10 万	9.99	8	8	
	效益 指标	社会 效益 指标	知名度	≥5 件	5	10	10	
			新社员发展数	≥5 人	8	10	10	
			主流媒体报道次 数	≥20 次	36	10	10	

评价等级	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%	90	5	5	
			领导班子满意度	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	课题调研	≥5 篇	5	4	4	
			社情民意信息	≥60 件	77	4	4	
			提案	≥10 件	10	4	4	
			社会服务	≥10 场	10	5	5	
			社务培训	≥1 场	1	6	6	
		质量指标	社情民意信息被上级采用率	≥10 篇	10	5	5	
			投入时效	≥75%	99	8	8	
	总分					100		
优（S≥90）								