

2024 年度
中国民主促进会
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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国民主促进会莆田市委委员会部门的主要职责是：在中共莆田市委和民进福建省委会的坚强领导下，在中共莆田市委统战部的正确指导下，民进莆田市委委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化政治交接为主线，统筹推进“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育和“作风建设”主题年活动，紧紧围绕市委市政府工作中心，紧扣市委“一五二三四”总体决策部署，实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，大兴调查研究之风，切实履行参政党职责，坚持建言资政和凝聚人心双向发力，引导和鼓励全市会员双岗建功，在加快建设绿色高质量发展先行市的具体实践中展现民进风采。

- （一）参政议政。
- （二）民主监督。
- （三）社会服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国民主促进会莆田市委委员会部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，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
中国民主促进会莆田市委委员会	行政单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，中国民主促进会莆田市委委员会部门主要任务是：结合“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动和“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，不断改进文风会风和工作作风，持续推动自身建

设水平全面提升，在莆田建设绿色高质量发展先行市中展现民进新风采、体现民进新作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）举旗定向，筑牢思想政治根基

强化政治引领。始终将“学思想”放在首位，全年召开理论学习中心组学习会4次、主委会议7次、常委会议1次及全委会议2次，深入学习贯彻中共二十大、中共二十届三中全会及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，引导广大会员在深学细悟中提高思想政治素养，夯实思想政治基础，不断增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）深学笃行，推进主题教育活动

开展纪律学习教育，组织会员认真学习《中华人民共和国监察法》《中国民主促进会纪律处分办法(试行)》等条例办法，加强与驻市委统战部纪检监察组工作的有效衔接，邀请驻市委统战部纪检监察组作纪律学习教育专题讲座，组织会员观看廉政教育警示片，参观荔城区莆阳家规家训馆等廉政教育基地，增强会员的纪律意识和规矩意识。强化警示教育，持续开展“同心说廉”活动和廉洁文化建设，坚持严管与厚爱相结合，在春节、端午等传统节日前，向广大会员发出廉政提醒函，倡导廉洁过节，营造清风正气的良好氛围。

（三）强基提质，夯实组织建设体系

抓好基层组织建设，圆满完成莆田民进开明画院换届工作，持续推进“会员之家”建设，搭建会员参政履职平台，促进基层组织建设规范化、制度化，通过开展形式多样活动，增强凝聚力和影响力。严把会员发展关口，坚持质量优先，严格把握政治标准，全年发展新会员8名。注重会员

能力提升，通过邀请专家学者授课、组织会员参加各类培训学习活动等方式，提高会员的综合素质和业务能力，选派6名新会员参加省委会组织的培训，各基层支部选派20多名会员参加县区政协、统战部等组织的各类培训。

（四）服务大局，深耕参政议政职能

做好两会履职，省、市两会期间，莆田民进会员中的人大代表、政协委员们立足岗位，积极建言，向大会提交了议案7件、提案13件，其中《关于加大妈祖信俗传承与保护力度、推进海峡两岸深度融合发展的建议》《关于我市老旧小区加装电梯的建议》等2个提案被列为市重点提案，《关于加强我市传统村落保护的建議》被评为年度好提案。抓好课题调研，持续深化“民主监督+考察调研+政党协商”机制，组建以主委为组长的课题组，立足界别特色，通过查询、走访、考察、座谈等方式，深入基层一线，扎实开展课题调研和专项民主监督工作，形成《关于完善民营企业新老交接体系建设的研究》等4篇调研文章。积极反映民情，组织会员开展民主监督调研活动，在调研活动中，聚焦群众难点堵点，积极反映社情民意信息。今年共收到会员上报社情民意信息55篇，编辑报送市政协、市委统战部、民进省委会等单位40多篇，被省政协采用3篇，被市政协采用1篇。2名会员荣评全省参政议政先进个人。

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：中国民主促进会莆田市委员会

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	70.24	一、一般公共服务支出	63.83
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	4.21
		九、卫生健康支出	2.19
		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：中国民主促进会莆田市委员会

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	70.24	本年支出合计	70.24
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	70.24	总计	70.24

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：中国民主促进会莆田市委员会

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	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.21	4.21	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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：中国民主促进会莆田市委员会

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	70.24	70.24	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：中国民主促进会莆田市委员会

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			70.24	58.66	11.57	0.00	0.00	0.00
201			63.83	52.26	11.57	0.00	0.00	0.00
20128			63.83	52.26	11.57	0.00	0.00	0.00
2012801			52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
208			4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			0.86	0.86	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：中国民主促进会莆田市委员会

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	70.24	一、一般公共服务支出	63.83	63.83	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	4.21	4.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.19	2.19	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：中国民主促进会莆田市委员会

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	70.24	本年支出合计	70.24	70.24	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国民主促进会莆田市委员会

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	70.24	总计	70.24	70.24	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：中国民主促进会莆田市委员会

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		70.24	58.66	11.57
201	一般公共服务支出	63.83	52.26	11.57
20128	民主党派及工商联事务	63.83	52.26	11.57
2012801	行政运行	52.26	52.26	0.00
2012802	一般行政管理事务	11.57	0.00	11.57
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	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：中国民主促进会莆田市委员会

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	48.01	302	商品和服务支出	5.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	10.20	30201	办公费	0.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	16.83	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	4.21	30206	电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	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	0.86	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.51	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：中国民主促进会莆田市委委员会

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	5.40	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	0.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.59	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	2.02	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	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：中国民主促进会莆田市委员会

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	1.08	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		53.42	公用经费合计					5.25

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：中国民主促进会莆田市委员会

项目	行次	决算数
合计	1	0.07
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	0.07

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：中国民主促进会莆田市委员会

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：中国民主促进会莆田市委员会

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 70.24 万元，支出总计 70.24 万元，与上年决算数相比，各减少 25.70 万元，下降 26.79%。主要是项目开支经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 70.24 万元，比上年决算数减少 25.70 万元，下降 26.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 70.24 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 70.24 万元，比上年决算数减少 25.70 万元，下降 26.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 58.66 万元。其中，人员支出 53.42 万元，公用支出 5.25 万元。
2. 项目支出 11.57 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 70.24 万元，支出总计 70.24 万元，与上年决算数相比，各减少 25.70 万元，下降 26.79%，主要是：项目开支经费减少。

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 70.24 万元，比上年决算数减少 25.70 万元，下降 26.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801 行政运行 52.26 万元，较上年决算数减少 14.19 万元，下降 21.36%。主要原因是人员基本支出减少。

(二) 2012802 一般行政管理事务 11.57 万元，较上年决算数减少 7.93 万元，下降 40.65%。主要原因是项目开支经费减少。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.21 万元，较上年决算数减少 2.26 万元，下降 34.93%。主要原因是基数调减。

(四) 2101101 行政单位医疗 1.34 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 37.27%。主要原因是基数调减。

(五) 2101103 公务员医疗补助 0.86 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 37.98%。主要原因是基数调减。

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 58.66 万元，其中：

（一）人员经费 53.42 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 5.25 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 0.07 万元，完成全年预算的 7.23%；较上年减少 1.04 万元，下降 93.49%。主要原因是本年度接待批次减少。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 0.07 万元，完成全年预算的 7.23%；较上年减少 1.04 万元，下降 93.49%。主要是本年度接待批次减少。累计接待 1 批次、5 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 年度本部门无单位自评项目。

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 5.25 万元，比上年决算数减少 0.50 万元，下降 8.74%，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 年度政府采购支出总额 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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			中国民主促进会莆田市委员会		实施单位		中国民主促进会莆田市委委员会		
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	9.77	10	97.70	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	9.77	—	97.70		
	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				
	开展主题教育、参政议政、社会服务、组织建设等各类活动，强化思想引领，增进思想共识；围绕中心大局、积极参政建言；增强社会服务成效，提高社会服务成效。				开展“内部监督”主题年，春联万家，乡村振兴调研活动，举办暑期读书班，报送社情民意信息 50 多条，市政协提案 10 个。				
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	人均培训会议成本	≤440 元	139.5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	报送促进经济发展的社情民意篇数	≥2 篇	5	15	15		
		社会效益指标	关注莆田社会和谐发展，积极建言献策	≥1 篇	3	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员对民进市委各项工作满意度	≥90%	100	10	10		
	产出	数量指	完成调研课题数量	≥5 篇	5	10	10		

			调研活动开展次数	≥3 次	5	10	10	
		质量指 标	团体提案被市政协采 用率	≥70%	100	10	10	
		时效指 标	课题研究结题及时率	≥90%	100	10	10	
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		中国民主促进会莆田市委员会		
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		11.80	11.80	11.57	10	98.05	10	
	其中：当年财政拨款		11.80	11.80	11.57	—	98.05		
	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				
	开展主题教育、参政议政、社会服务、组织建设等各类活动，强化思想引领，增进思想共识；围绕中心大局、积极参政建言；增强社会服务成效，提高社会服务成效。								
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	人均培训会议成本		≤440元	139.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	报送促进经济发展的社情民意篇数		≥2 篇	5	15	15	
		社会效益指标	关注莆田社会和谐发展，积极建言献策		≥1 篇	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员对民进市委会各项工作满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成调研课题数量		≥5 篇	5	10	10	
			调研活动开展次数		≥3 次	5	10	10	
		质量指标	团体提案被市政协采用率		≥70%	100	10	10	
时效指标		课题研究结题及时率		≥90%	100	10	10		
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			中国民主促进会莆田 市委员会		部门预算编码		133	
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		101.53	76.66	70.24	10	91.63	10
	财政资金		101.53	76.66	70.24		91.63	
	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		
	开展主题教育、参政议政、社会服务、组织建设 等各类活动，强化思想引领，增进思想共识；围 绕中心大局、积极参政建言；增强社会服务成 效，提高社会服务成效。					开展“内部监督”主题年，春联 万家，乡村振兴调研活动，举办 暑期读书班，报送社情民意信息 50 多条，市政协提案 10 个。		
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%	7.23	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	人均培训会议成本	≤440 元	139.5	8	8	

评价等级	效益 指标	经济效益 指标	报送促进经济发展的社情民意篇数	≥2 篇	5	15	15	
		社会效益 指标	关注莆田社会和谐发展，积极建言献策	≥1 篇	3	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	会员对民进市委会各项工作满意度	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	完成调研课题数量	≥5 篇	5	9	9	
			调研活动开展次数	≥3 次	5	9	9	
		质量 指标	团体提案被市政协采用率	≥70%	100	9	9	
		时效 指标	课题研究结题及时率	≥90%	100	9	9	
	总分					100		
优（S≥90）								