

2024 年度
九三学社福建省委员会
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
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	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

九三学社福建省委员会的主要职责是：

- （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

从决算部门构成看，九三学社福建省委员会包括 5 个机关行政处（科、股）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
九三学社福建省委员会	行政单位	15

三、部门主要工作总结

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立 75 周年，习近平总书记亲自擘画“机制活、产业优、百姓富、生态美”新福建宏伟蓝图 10 周年，也是九三学社福建省委员会成立 40 周年。特别是九三学社中央主席武维华，副主席刘政奎、赵静、刘晓梅等相继来闽调研指导，给予福建九三学社殷切期望，指明努力方向，让我们备受鼓舞，更感责任重大！

一年来，社省委常委会团结带领全省社各级组织和广大社员，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中共福建省委和九三学社中央各项工作

部署，大力弘扬社的“爱国、民主、科学”优良传统，凝心聚力、履职尽责、固本拓新，为奋力谱写中国式现代化福建篇章贡献九三学社力量。

- 一、强化政治引领、凝聚共识，进一步巩固共同思想政治基础；
- 二、务实议政建言、履职尽责，进一步聚智汇力服务高质量发展；
- 三、坚持聚合优势、强化担当，进一步做深做实社会服务助发展；
- 四、推进人才强社、强基固本，进一步提升自身建设能力水平。

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：九三学社福建省委员会

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	657.54	一、一般公共服务支出	563.49
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	37.52
		九、卫生健康支出	13.93
		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	54.77
		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：九三学社福建省委员会

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	657.54	本年支出合计	669.71
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	26.70	年末结转和结余	14.53
总计	684.24	总计	684.24

注：1. 本表反映单位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

编制单位：九三学社福建省委员会

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	657.54	657.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	549.97	549.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	546.43	546.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	456.93	456.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：九三学社福建省委员会

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	657.54	657.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.20	2.20	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	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：九三学社福建省委员会

单位：万元

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			669.71	565.44	104.28	0.00	0.00	0.00
201			563.49	459.21	104.28	0.00	0.00	0.00
20103			4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2010305			4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
20128			558.64	459.21	99.43	0.00	0.00	0.00
2012801			459.21	459.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00
2012804			70.47	0.00	70.47	0.00	0.00	0.00
208			37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：九三学社福建省委员会

单位：万元

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					
21011			13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221			54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：九三学社福建省委员会

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	657.54	一、一般公共服务支出	563.49	563.49	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	37.52	37.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.93	13.93	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：九三学社福建省委员会

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	54.77	54.77	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	657.54	本年支出合计	669.71	669.71	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：九三学社福建省委员会

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	26.70	年末财政拨款结转和结余	14.53	14.53	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26.70					
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	684.24	总计	684.24	684.24	0.00	0.00

注：本表反映单位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：九三学社福建省委员会

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	669.71	565.44	104.28
201	一般公共服务支出	563.49	459.21	104.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.85	0.00	4.85
2010305	专项业务及机关事务管理	4.85	0.00	4.85
20128	民主党派及工商联事务	558.64	459.21	99.43
2012801	行政运行	459.21	459.21	0.00
2012802	一般行政管理事务	28.96	0.00	28.96
2012804	参政议政	70.47	0.00	70.47
208	社会保障和就业支出	37.52	37.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	0.00
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58	0.00
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00
221	住房保障支出	54.77	54.77	0.00
22102	住房改革支出	54.77	54.77	0.00

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：九三学社福建省委员会

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
2210201	住房公积金	47.97	47.97	0.00
2210202	提租补贴	6.80	6.80	0.00

注：本表反映单位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：九三学社福建省委员会

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	400.35	302	商品和服务支出	95.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	86.93	30201	办公费	4.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	81.60	30202	印刷费	1.50	310	资本性支出	0.20
30103	奖金	115.37	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	0.20
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	34.58	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	6.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	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	0.00	30209	物业管理费	3.15	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	19.93	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.56	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：九三学社福建省委员会

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	69.60	30215	会议费	4.04	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.47	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	15.28	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.55	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	5.96	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	12.61	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.60	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

单位：万元

编制单位：九三学社福建省委员会

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
			30299	其他商品和服务支出	12.69	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		469.96	公用经费合计					95.48

注：本表反映单位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：九三学社福建省委员会

项目	行次	决算数
合计	1	8.43
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.96
3. 公务接待费	6	2.47

注：1. 本表反映单位本年度“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

编制单位：九三学社福建省委员会

单位：万元

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. 本表反映单位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. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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：九三学社福建省委员会

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2. 本单位 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 684.24 万元，支出总计 684.24 万元，与上年决算数相比，各减少 65.10 万元，下降 8.69%。主要是 2023 年退休干部职工 4 人，2024 年调入干部 1 人所产生的差额。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 657.54 万元，比上年决算数减少 45.10 万元，下降 6.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 657.54 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 669.71 万元，比上年决算数减少 52.92 万元，下降 7.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 565.44 万元。其中，人员支出 469.96 万元，公用支出 95.48 万元。
2. 项目支出 104.28 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 684.24 万元，支出总计 684.24 万元，与上年决算数相比，各减少 64.90 万元，下降 8.66%，主要是 2023 年退休干部职工 4 人，2024 年调入干部 1 人所产生的差额导致的人员及公用经费等减少。

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 669.71 万元，比上年决算数减少 52.72 万元，下降 7.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010305 专项业务及机关事务管理 4.85 万元，较上年决算数增加 3.75 万元，增长 339.95%。主要原因是 2023 年相关资金结转至 2024 年，并于当年度支出。

(二) 2012801 行政运行 459.21 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 0.07%。

(三) 2012802 一般行政管理事务 28.96 万元，较上年决算数增加 22.52 万元，增长 349.93%。主要原因是 2023 年相关资金结转至 2024 年，并于当年度支出。

(四) 2012804 参政议政 70.47 万元，较上年决算数减少 13.62 万元，下降 16.20%。主要原因是部分会议及培训未开展。

(五) 2080501 行政单位离退休 2.94 万元，较上年决算数减少 16.74 万元，下降 85.08%。主要原因是 2023 年部分退休人员生活补贴由

该项目支出。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.58 万元，较上年决算数减少 9.85 万元，下降 22.16%。主要原因是 2023 年退休干部职工 4 人，2024 年调入干部 1 人所产生的差额。

（七）2101101 行政单位医疗 13.93 万元，较上年决算数减少 6.36 万元，下降 31.35%。主要原因是 2023 年退休干部职工 4 人，2024 年调入干部 1 人所产生的差额。

（八）2210201 住房公积金 47.97 万元，较上年决算数减少 9.69 万元，下降 16.80%。主要原因是 2023 年退休干部职工 4 人，2024 年调入干部 1 人所产生的差额。

（九）2210202 提租补贴 6.80 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 7.13%。主要原因是 2023 年退休干部职工 4 人，2024 年调入干部 1 人所产生的差额。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 565.44 万元，其中：

（一）人员经费 469.96 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 95.48 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 8.43 万元，完成全年预算的 37.64%；较上年增加 1.04 万元，增长 14.11%。主要原因是公务接待费支出同比上涨。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.96 万元，完成全年预算的 99.36%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.39%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 5.96 万元，完成全年预算的 99.36%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.39%。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 2.47 万元，完成全年预算的 21.66%；较上年增加 1.02 万元，增长 70.31%。主要是对接社中央相关业务同比增多。累计接待 14 批次、138 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 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 52.5 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 95.48 万元，比上年决算数减少 2.41 万元，下降 2.46%。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 20.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.16 万元。授予中小企业合同金额 17.18 万元，占政府采购支出总额的 84.36%，其中：授予小微企业合同金额 17.18 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 100%，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 84.23%。

（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 2 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 2 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，其他用车主要是；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		部门业务费						
主管部门		实施单位			九三学社福建省委员会			
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	52.50	73.05	67.99	10	93.07	9.31	
	其中：当年财政拨款	52.50	73.05	67.99	—	93.07		
	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				
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	投入资金控制率	≤100%	93.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成社情民意信息数量	≥200条	566	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社员投诉次数	≈0次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	官微发表文章数量（含网站及微信公众号）	≥500篇	896	2	2	
			完成参政议政调研课题数量	≥35篇次	42	5	5	
			开展培训场次次数	≥4次	5	3	3	
			帮扶定点扶贫地区数量	≥3个	3	3	3	
			开展公益活动场次	≥18场	25	2	2	
		质量指标	参政议政调研课题采纳率	≥20篇	35	30	30	
		时效指标	参政议政调研课题完成时效	≤11月	11	5	5	
	总分						99.31	

二、《项目支出绩效评价报告》

无。

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		九三学社福建省委员会		部门预算编码		524		
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	591.29	658.34	650.68	10	98.84	9.88	
	财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
	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			
	完成组织建设、参政议政、社会服务等相关任务				基本完成			
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%	38	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	完成参政议政调研课题数量	≥35篇次	42	5	5	
			开展培训活动次数	≥4次	5	5	5	
			开展公益活动场次	≥18场	25	3	3	
			帮扶定点扶贫地区数量	≥3个	3	3	3	
			参政议政调研课题采纳率	≥20篇	35	10	10	
		时效指标	参政议政调研课题完成时效	≤11月	11	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率	≤100%	93	8	8	
	效益指标	社会效益指标	完成社情民意信息数量	≥200条	566	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社员投诉次数	≈0次	0	10	10	
总分						99.88		
评价等级	优（≥90）							