

**九三学社温州市委员会（汇总）2024 年度部  
门决算**

# 目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2024 年度部门决算公开表 .....	2
2024 年度收入支出决算总表 .....	2
2024 年度收入决算表 (分单位) .....	4
2024 年度收入决算表 (分科目) .....	5
2024 年度支出决算表 (分单位) .....	7
2024 年度支出决算表 (分科目) .....	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
三、2024 年度部门决算情况说明 .....	19
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	19
(二) 收入决算情况说明.....	19
(三) 支出决算情况说明.....	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
（十）机关运行经费支出说明.....	24
（十一）政府采购支出说明.....	25
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	25
（十三）预算绩效情况说明.....	25
<b>四、名词解释.....</b>	<b>31</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>35</b>

## 一、概况

### （一）部门职责

九三学社温州市委员会是市本级民主党派，九三学社温州市委员会机关是市委会的日常工作机构，承担参政议政、民主监督、社会服务、自身建设的组织实施工作等职能。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，九三学社温州市委员会（汇总）部门决算包括：九三学社温州市委员会本级决算。

纳入九三学社温州市委员会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 九三学社温州市委员会

## 二、2024 年度部门决算公开表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：九三学社温州市委员会（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	387.86	一、一般公共服务支出	32	296.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.39
	9		九、卫生健康支出	40	18.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	387.86	<b>本年支出合计</b>	58	387.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	387.86	<b>总 计</b>	62	387.86

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
单位：万元

部门：九三学社温州市委员会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	387.86	387.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九三学社温州市委员会	387.86	387.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
单位：万元

部门：九三学社温州市委员会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	387.86	387.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	296.47	296.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	296.47	296.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	269.72	269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.39	42.39	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	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
单位：万元

部门：九三学社温州市委员会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	387.86	361.11	26.75	0.00	0.00	0.00
九三学社温州市委员会	387.86	361.11	26.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
单位：万元

部门：九三学社温州市委员会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
合计			387.86	361.11	26.75	0.00	0.00	0.00
201			296.47	269.72	26.75	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出								
20128			296.47	269.72	26.75	0.00	0.00	0.00
民主党派及工商联事务								
2012801			269.72	269.72	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行								
2012802			26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务								
208			42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出								
20805			42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出								
2080505			28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出								
210			18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出								
21011			18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗								
2101101			7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗								
2101103			10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助								
221			30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出								
22102			30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出								

2210201	住房公积金	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：九三学社温州市委员会（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	387.86	一、一般公共服务支出	33	296.47	296.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.39	42.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.77	18.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.23	30.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>387.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>387.86</b>	<b>387.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>387.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>387.86</b>	<b>387.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：九三学社温州市委员会（汇总）

项 目			本年支出		
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	1	2	3
		栏次			
		合计	387.86	361.11	26.75
201	一般公共服务支出		296.47	269.72	26.75
20128	民主党派及工商联事务		296.47	269.72	26.75
2012801	行政运行		269.72	269.72	0.00
2012802	一般行政管理事务		26.75	0.00	26.75
208	社会保障和就业支出		42.39	42.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出		42.39	42.39	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	0.00
210	卫生健康支出	18.77	18.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	0.00
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	0.00
221	住房保障支出	30.23	30.23	0.00
22102	住房改革支出	30.23	30.23	0.00
2210201	住房公积金	27.70	27.70	0.00
2210203	购房补贴	2.53	2.53	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

部门：九三学社温州市委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	312.61	302	商品和服务支出	38.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	46.37	30201	办公费	3.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	69.65	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	1.70
30103	奖金	90.96	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	1.70
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	28.26	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.13	30207	邮电费	1.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	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	6.05	30209	物业管理费	0.83	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	4.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.92	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	0.63	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	1.24	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	4.82	30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.67	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.65	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	9.78	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.26	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		320.53	公用经费合计				40.59	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：九三学社温州市委员会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。  
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：万元

部门：九三学社温州市委员会（汇总）

项 目			本年支出		
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	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表  
单位：万元

部门：九三学社温州市委员会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.90	0.63
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.90	0.63

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2024 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 387.86 万元,支出总计 387.86 万元。与 2023 年度相比,各增加 8.11 万元,增长 2.14%,主要原因是本年度单位新增一人,人员支出公用经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 387.86 万元,包括:财政拨款收入 387.86 万元(其中:一般公共预算 387.86 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 387.86 万元,其中:基本支出 361.11 万元,占 93.10%;项目支出 26.75 万元,占 6.90%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### (四) 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 387.86 万元,支出总计 387.86 万元,与 2023 年相比,各增加 8.12 万元,增长 2.14%,主要原因是本年度单位新增一人,人员支出公用经费增加。

财政拨款支出年初预算数 383.35 万元，完成年初预算的 101.18%，主要原因是本年度单位新增一人，人员支出公用经费预算追加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 387.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.12 万元，增长 2.14%，主要原因是本年度单位新增一人，人员支出公用经费增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 387.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 296.47 万元，占 76.44%。社会保障和就业支出（类）支出 42.39 万元，占 10.93%。卫生健康支出（类）支出 18.77 万元，占 4.84%。住房保障支出（类）支出 30.23 万元，占 7.80%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 383.35 万元，支出决算为 387.86 万元，完成年初预算的 101.18%，主要原因是本年度单位新增一人，人员支出公用经费预算追加。其中：

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）年初预算为 263.19 万元，支出决算为 269.72 万元，完成年初预算的 102.48%，决算数大于预算数的主要原

因是本年度单位新增一人，人员支出公用经费增加。

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)年初预算为 38.70 万元，支出决算为 26.75 万元，完成年初预算的 69.12%，决算数小于预算数的主要原因是预算压减，厉行节约。

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)年初预算为 25.60 万元，支出决算为 28.26 万元，完成年初预算的 110.39%，决算数大于预算数的主要原因是新增一人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加及社保基数调增。

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)年初预算为 12.80 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 110.39%，决算数大于预算数的主要原因是新增一人，机关事业单位职业年金缴费支出增加及社保基数调增。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 6.56 万元，支出决算为 7.90 万元，完成年初预算的 120.44%，决算数大于预算数的主要原因是新增一人，行政单位医疗支出增加及医疗基数调增。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 9.81 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 110.83%，决算数大于预算数的主要原因是新增一人，公务员医疗补助增加及医疗基数调增。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 24.16 万元，支出决算为 27.70 万元，完成年初预算的 114.67%，决算数大于预算数的主要原因是新增一人，住房公积金支出增加及公积金基数调增。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100.06%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴基数调增。

#### **(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 361.11 万元，其中：

人员经费 320.53 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说**

明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.90 万元，支出决算为 0.63 万元，完成全年预算数的 33.37%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比，持平，主要原因是无预算，无支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是无预算，无支出，公务接待费支出决算为 0.63 万元，占 100.00%。与 2023 年度相比，增加 0.10 万元，增长 19.62%，主要原因是接待人次与批次增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算为 0.00 万元，

支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

**公务用车购置费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

**公务用车运行维护费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.90 万元，支出决算为 0.63 万元，完成全年预算的 33.37%，国内公务接待 6 批次，累计 36 人次。主要用于接待上级、其他地区组织及其他单位来访接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.63 万元，主要用于接待上级、其他地区组织及其他单位来访等支出。接待 6 批次，累计 36 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费年初预算数为 49.83 万元，支出决算为 40.59 万元，完成年初预算的 81.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。比 2023 年度增加 1.30 万元，

增长 3.32%，主要原因是新增一人，公用支出增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2024 年度政府采购支出总额 11.90 万元。其中：政府采购货物支出 2.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.58 万元。授予中小企业合同金额 5.45 万元，占政府采购支出总额的 45.80%，其中：授予小微企业合同金额 5.45 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 42.46%，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 57.54%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，九三学社温州市委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 辆单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，九三学社温州市委员会组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 26.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

九三学社温州市委员会随决算公开 2024 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，专项业务项目和民主党派事务综合业务管理项目绩效自评具体情况如下：

专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 8.75 万元，执行数为 8.74 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况：一是社市委网站、公众号运维，社市委公众号获评 2024 民主党派市级组织微信公众号靓号第二名。二是及时召开社市委全会、思想政治工作会议。社市委被社中央评为“2023-2024 年九三学社全国宣传思想工作先进集体”，被社省委评为“2024 年度宣传思想工作先进市级组织”“2024 年度优秀市级地方组织”“2024 年度组织建设先进地方组织”。三是开展各项调查研究，提升党派社会影响力、正面形象，提高党员凝聚力。社市委被社中央评为“2023-2024 年社会服务先进集体”，被社省委评为“2024 年度参政议政先进市级组织”“信息工作先进单位”；被市政协评为“2024 年度温州市政协系统反映社情民

意信息工作先进单位”一等奖。发现的问题及原因：宣传思想文化工作的感染力不强；议政建言的质量和参政议政队伍建设有待进一步提升。下一步改进措施：不断加强思想政治教育，强化宣传引导成效，扩大九三学社影响；加强参政议政工作机制和人才队伍建设，持续擦亮“九三·科技汇”议政品牌。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务						
主管部门		220-九三学社温州市委员会			预算单位	220001-九三学社温州市委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	12.5		8.75	8.74	0	99.90%	
	一般公共预算资金	12.5		8.75	8.74	0	99.90%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过举办与党派职能和党员相关的各种会议、培训、宣			完成			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	微信公众号推送	≥100条	100条	20.00	20.00	
			工作通讯	≥4期	4期	20.00	20.00	
		新成员培训	≥40人次	40人次	20.00	20.00	经费压减新社员培训在成员经费里支出了	
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						
	效益指标 (20.00分)	成本指标(0分)						
		经济效益(0分)						
		社会效益(20.00分)	提升党派社会影响力、正面形象、成员凝聚力	正面	正面	20.00	20.00	
		生态效益(0分)						
可持续性影响(0分)								
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00分)	成员满意度	值	值	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

民主党派事务综合业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 18.34 万元，执行数为 18.01 万元，完成预算的 98.20%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展骨干社员培训班和新社员培训班，提高其参政议政能力和社务工作能力；二是春节期间慰问老领导及 80 周岁以上老年社员；三是各下属组织积极开展思想建设、组织建设、参政履职、“同心同廉”等各项组织活动；四是发放参政议政信息稿费，提高社情民意信息写作人员积极性。发现的问题及原因：主要是项目绩效投入、产出、交易目标量化程度不高，科学性有待加强。下一步改进措施：将各类绩效项目的具体指标量化、细化，提高财政资金使用绩效。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民主党派事务综合业务管理							
主管部门	220-九三学社温州市委员会			预算单位	220001-九三学社温州市委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	26.2		18.34	18.01	0	98.20%	
	一般公共预算资金	26.2		18.34	18.01	0	98.20%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过日常开展活动扩大党派影响力、知名度及社员凝聚			完成				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (80.00分)	微信公众号	≥100条	100条	10.00	10.00	
			社员培训	≥100名	100名	30.00	30.00	
			社员组织生活	≥4次	4次	20.00	20.00	
			慰问社员	≥200人	200人	10.00	10.00	
			社情民意信息稿件数量	≥150篇	150篇	10.00	10.00	
		质量指标(0分)						
	时效指标(0分)							
	成本指标(0分)							
	效益指标 (10.00分)	经济效益(0分)						
社会效益		提升党派自身建设		100%	100%	10.00	10.00	
生态效益(0分)								
可持续影响(0分)								
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	成员满意度		100%	100%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。

17. 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)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 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)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

### (一) 2024 年度项目支出绩效自评结果



## (二) 2024 年度重点绩效评价报告 (如有)