2024 年度

福建省中国民主促进会三明市

委员会

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明	24
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	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中国民主促进会三明市委员会单位的主要职责是：

(一)坚持正确的政治方向，坚持中国共产党的领导，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，在政治上与中共中央保持高度一致。

(二)高举爱国主义、社会主义两面旗帜，团结一切可团结的力量，调动一切积极因素，坚持和发展共产党领导的最广泛的爱国统一战线，实现中华民族的伟大复兴。

(三)继续和发扬我会的优良传统，切实加强自身建设。坚持接受中国共产党的领导，坚持爱国、民主、团结、求实，坚持立会为公。

(四)围绕中心服务大局，积极履行参政党职能。深入开展调查研究，积极建言献策，在围绕中心、服务大局工作中找准位置，体现价值，作出贡献。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：

列入 2024 年单位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
中国民主促进会三明市委员会	行政单位	3

三、单位主要工作总结

2024年，中国民主促进会三明市委员会单位主要任务是：在中共三明市委和民进福建省委的领导下，在中共三明市委统战部的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，民进十三大和十五届二中、三中全会精神，巩固拓展主题教育成果，以政治建设为核心，以纪律学习教育和内部监督主题年建设为重点，深化拓展“三争”行动，扎实推动“四领一促”工作，按照“同心领航”“同心赋能”“同心争先”“同心强基”要求，以更加奋发有为的精神状态履职尽责，在凝心聚力、服务大局上发挥更大作用，为三明革命老区高质量发展示范区建设作出积极贡献。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，思想共识有新提高

1. 主题教育成果持续深化，按照巩固拓展主题教育成果的总体要求，成立领导小组及办公室，制定工作方案，召开动员部署会、专题工作会等，转发省委会12期学习材料；领导班子领学示范，围绕巩固拓展主题教育成果开展12次专题学习，每次学习都做到突出一个重点，由市委会班子成员作书面或口头交流，共撰写学习体会文章13篇，深入5个联系点辅导宣讲、座谈交流、走访慰问。同时，在市委会

微信公众号开设宣传专栏，及时报道工作动态，推送学习资料，为基层组织开展工作提供学习借鉴。组织会员收看民进中央和省委会举办的中国新型政党制度专题讲座，结合中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立75周年，参加市政协“我的提案故事”征文3篇，《善始善终、善始作善成》《弦歌不辍、履践致远》《凝心聚智、找准选题》均入选。积极组织会员参加省委统战部“我的同心福缘”征文暨短视频大赛，撰写文章2篇，拍摄视频2部。其中《心怀炽热、逐光而行》在大赛中入围。理论研究文章《把握好“四个关系”不断巩固发展统一战线良好局面》被《团结报》采用。

2. 纪律学习教育深入开展，成立领导小组及办公室，制定工作方案，召开动员部署会，明确目标要求、任务举措，将纪律学习教育任务落到实处。发挥领导干部带头知纪明纪、遵规守纪的“关键少数”示范作用，将纪律学习教育“必学内容”充实到理论学习中心组学习计划中，召开了4次市委会理论学习中心组学习，重点学习《中国民主促进会章程》《中国民主促进会会内监督工作条例》《中国民主促进会纪律处分办法（试行）》等规章制度。组织会员观看警示教育片、参观廉政教育基地等，做到一季一警示。进一步强化全市会员自觉学纪、知纪、明纪、守纪意识，筑牢法纪观念、增强自我约束意识，为坚守多党合作初心使命，坚定拥护“两

个确立”、坚决做到“两个维护”提供坚强纪律保障。

(二) 夯实履职阵地，自身建设有新成效

1. 领导班子坚强有力，贯彻落实民主集中制，健全领导班子集体领导与个人分工负责相结合的制度，完善各项规章制度及议事程序。落实联系基层制度，领导班子成员经常深入基层开展调研，参加基层组织活动，听取会员意见建议。认真执行领导班子谈心谈话制度，领导班子以身作则，加强自我教育、自我约束、自我管理，展现参政党团结和谐、务实进取、风清气正的良好形象。

2. 组织建设持续发力，新成立了民进三明医学科技职业学院支部，新发展了5名高素质中青年人才入会，新成立一个基层组织会员之家。各基层委和各支部都能按市委会的统一部署，认真组织学习，从各自特点出发，积极开展各类活动，有效地增强了基层组织的凝聚力。在会员发展工作中坚持政治标准，质量优先，保持特色，优化结构，加强与主界别主管部门的联系，推动重点分工领域和履职亟需人才发展，在确保界别优势的前提下，注重入会人员的政治素质和综合素质。促进会员培养，推荐会员参加省、市相关部门进修培训、担任特约人员和社团职务。会员苏桂月荣获2024年“民进全国组织工作先进个人”称号。市委会获评民进全省2024年宣传思想先进集体。

3. 机关运转高效给力，进一步强化市委会机关服务大

局、服务基层、服务会员和担当尽职意识，认真贯彻“八项规定”要求，完善机关各项规章制度，优化工作机制和流程，提高工作协作效能。切实履行好机关“参谋、执行、协调、服务”等职能，为会员参政履职搭建平台、提供服务。持续创建“文明单位”和“平安单位”，积极营造“阳光、高效、规范、和谐”机关氛围。

4. 内部监督建设扎实推进，围绕7个方面22项任务台账、31个责任清单对标对表，逐项落实。成立领导小组及办公室，制定工作方案，召开动员部署会。成立了市本级内部监督委员会，各基层组织则设立了内部监督委员，进一步完善内部监督体系。加强内部监督工作队伍建设，组织内部监督委员会成员参加省委会举办的内部监督专兼职人员培训班，与泉州市委会联合举办内部监督工作培训班，提升内部监督能力和水平。强化学习教育，召开了4次市委会理论学习中心组学习，每次学习都做到突出一个重点，由市委会班子成员作书面或口头交流。基层组织在每次活动中都将主题年相关学习材料作为必学内容，认真组织学习。并在市委会微信公众号开设主题年工作宣传专栏，及时报道工作动态，推送学习资料、主题年工作资料。结合开展纪律学习教育，将纪律学习教育“必学内容”充实到理论学习中心组学习计划中，并组织会员观看警示教育片、参观廉政教育基地等，以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责，强化纪律观念，

增强敬畏意识，记牢纪法戒律。对执行《中国民主促进会会内监督工作条例》《中国民主促进会纪律处分办法（试行）》《中国民主促进会表彰奖励工作条例》《中国民主促进会反映社情民意信息工作条例》等四个制度情况开展内部监督，形成自查报告。

（三）突显使命担当，履职尽责有新作为，省两会期间，担任省政协委员的会员向省政协十三届二次会议提交2件提案并被采用，市委会向民进省委会提交提案素材《关于加强我省城乡教育合作推动教育均等化》，被摘编为省政协《重要提案摘报》第9期，得到4位省领导批示。反映社情民意信息36件，被民进中央采用3件，1件作为民进中央建言资政参考素材，省政协采用12件，省委会采用5件，其中5件社情民意信息获省领导批示。《因地制宜发展县域特色康养产业》资政建言被人民政协报综合采稿，《聚焦“小切口”服务“大民生”》资政建言被福建日报综合采稿。省委会立项的3个课题和市委会立项的7个课题全部结题，并进行了成果转化。按照“切口小、好用力、能见效”原则，确定2024年政党协商课题为《实施种业振兴行动，推动现代稻种种业高质量发展》，课题组经过深入细致调研，形成调研报告初稿后，召开政党协商课题调研座谈会，与市农业农村局、市发改委、市科技局、市人社局等部门面对面协商交流，把意见和建议吸收到调研报告中，高质量完成政党协商课题报

告，供市委、市政府决策参考。2024年市委会向市政协提交了16件集体提案，7件大会发言。其中1件提案作为重要提案摘报，1件提案作为专报件得到市委、市政府主要领导批示，2件提案被列为市政协重点提案，有4件提案获市政协2023年度好提案。民主监督更加深入，实地考察调研4次，召开座谈会3场，完成集中调研4次，深入研究论证，形成监督报告。今年又有3位会员荣获省委会2024年度参政议政先进个人，4位会员获评市政协2023年度履职优秀政协委员。

(四)持续发力民生，社会服务有新拓展，持续擦亮“同心筑梦·爱满民进”社会服务品牌，开展系列活动。一是携手三明市文学艺术界联合会、三明市书画院、三明市安徽商会赴将乐县古镛镇积善村，开展民进全国“春联万家活动”。为村民书写春联500余幅，福字400余个，免费为村民拍摄全家福照片，现场创作一幅水彩画《青山绿水就是无价之宝》赠送给将乐县古镛镇。并慰问10户困难群众。二是与三明学院、三明市卫生健康委员会、三明市红十字会在三明学院联合举办2024年“红十字博爱周”启动仪式，市委会组织了10余名医疗专家到现场开展义诊活动。三是与省轮滑协会、将乐县文体和旅游局在将乐县极限运动中心联合举办“滑动将乐、板定省运”2024将乐滑板公开赛。四是指导三明学院支部与市计算机信息科学学会联合举办“人工智能+

教育”科普活动。五是全力推进沪明共建，在虹口区教育学院教育讲师团赴将乐、建宁、泰宁三县开展教育交流、教师培训、研学基地考察等活动期间，市委会召集教育界别骨干会员前往将乐县两地会员开展座谈交流，积极探索推动两地教育高质量发展。

第二部分 2024 年度单位决算表

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

单位：中国民主促进会三明市委员会

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	93.44	一、一般公共服务支出	81.52
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	9.93
		九、卫生健康支出	2.28
		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
		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	93.44	本年支出合计	93.73
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	11.58	年末结转和结余	11.30
总计	105.03	总计	105.03

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

单位：中国民主促进会三明市委员会

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		93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	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	6.60	6.60	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	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	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

单位：中国民主促进会三明市委员会

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	合计	93.73	77.21	16.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.52	64.99	16.52	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	81.52	64.99	16.52	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	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：中国民主促进会三明市委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	93.44	一、一般公共服务支出	81.52	81.52	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	9.93	9.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.28	2.28	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
		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	93.44	本年支出合计	93.73	93.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.58	年末财政拨款结转和结余	11.30	11.30	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11.58					
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	105.03	总计	105.03	105.03	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：中国民主促进会三明市委员会

单位：万元

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		93.73	77.21	16.52
201	一般公共服务支出	81.52	64.99	16.52
20128	民主党派及工商联事务	81.52	64.99	16.52
2012801	行政运行	64.99	64.99	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.52	0.00	16.52
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	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：中国民主促进会三明市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	70.35	302	商品和服务支出	3.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	17.32	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.09
30103	奖金	18.52	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	0.09
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	6.81	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.49	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.17	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	0.81	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	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	2.68	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.17	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	0.00	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		73.51	公用经费合计					3.69

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：中国民主促进会三明市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.81
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	0.81

注：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

单位：中国民主促进会三明市委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。	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. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：中国民主促进会三明市委员会

单位：万元

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。		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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 105.03 万元，支出总计 105.03 万元，与上年决算数相比，各减少 4.42 万元，下降 4.04%，主要是一次性专项经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入93.44万元，比上年决算数减少4.48万元，下降4.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入93.44万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出93.73万元，比上年决算数减少4.14万元，下降4.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 77.21 万元。其中，人员支出 73.51 万元，

公用支出 3.69 万元。

2. 项目支出 16.52 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 105.03 万元，支出总计 105.03 万元，与上年决算数相比，各减少 4.42 万元，下降 4.04%，主要是：一次性专项经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 93.73 万元，比上年决算数减少 4.14 万元，下降 4.23%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801-行政运行支出 64.99 万元，较上年决算数减少 12.31 万元，下降 15.92%。主要原因是上年追加项目经费通过行政运行下拨。

(二) 2012899-其他民主党派及工商联事务支出支出 16.52 万元，较上年决算数增加 8.91 万元，增长 117.08%。主要原因是上年追加项目经费通过行政运行下拨。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 0.04 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 100.00%。主要原因是正常变化。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 6.60 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 2.51%。主要原因是缴费基数变化。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 3.30 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 13.39%。主要原因是缴费基数变化。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 2.28 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 3.80%。主要原因是缴费基数变化。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 77.20 万元，其中：

（一）人员经费 73.51 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 3.69 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.81 万元，完成全年预算的 73.64%；较上年增加 0.23 万元，增长 39.66%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：单位参加公车改革，没有公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是单位参加公车改革，没有公车。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.81 万元，完成全年预算的 73.64%；较上年增加 0.23 万元，增长 39.66%。主要是厉行节约，严格执行中央八项规定。累计接待 6 批次、84 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是各民主党派及工商联专项支出等项目，涉及财政拨款资金共计 14.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价,分别是各民主党派及工商联专项支出等项目,涉及财政拨款资金共计 14.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

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 3.69 万元,比上年减少 2.21 万元下降 37.46%。主要原因是:公用经费与项目经费划分不一致。

(二) 政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额0.09万元,其中:政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.09万元,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100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 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，其他用车主要是 0；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：指单位从本级财政单位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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称	各民主党派及工商联专项支出						
主管部门	中共三明市委统一战线工作部	实施单位	中国民主促进会三明市委员会				
项目概况	各民主党派及工商联专项支出						
主要成效	1、召开五届三次全委（扩大）会一场， 2、开展“春联万家 奔赴新征程”社会服务活动 1 场，受益近 200 人， 3、微信公众号各类信息 32 篇， 4、提交提案 16 件，大会发言 7 件。其中 1 件提案被列入市政协《重要提案摘报》，并得到市委、市政府主要领导的批示，2 件提案获重点提案督办，4 件提案被确定为市政协 2023 年度好提案， 5、召开参政议政信息工作会 1 场，开展课题调研 1 次， 6、开展三八节活动 1 次， 7、与三明学院、三明市卫健委、民进三明市委联合主办的福建三明市 2024 年“红十字博爱周”活动 1 场，爱心捐赠药品 2000 元， 8、作为支持单位参加将乐县文体和旅游局承办的“滑动将乐 板定省运”2024 将乐滑板公开赛， 9、与民进上海市虹口区委会在上海召开对口交流座谈会 10、支部有序开展主题教育活动 3 次， 11、看望慰问老会员、困难会员 2 人， 12、走访三明学院、三明医学科技职业学院等会员单位 6 次， 13、参加市政协提案督办 3 次， 14、召开市委常委（扩大）会暨中心组理论学习会 3 场 15、民进福建省委赴三明开展专项民主监督考察一次。 16、召开内部监督主题年建设中期推进会暨纪律学习教育动员部署会一场。与民进上海市虹口区委会联合开展教研活动 1 场。召开庆祝教师座谈会 1 场。召开市委常委（扩大）会暨中心组理论学习会 1 场。 17、微信公众号各类信息 32 篇。 18、支部有序开展主题教育活动 3 次。参加市政协提案督办 3 次。走访三明学院、三明医学科技职业学院、三明市农业局是、三明农校、三明农科所等会员单位 6 次。 19、完成政党协商课题、党派课题各 1 篇。 20、报送社情民意信息 15 篇。						
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	14.00	14.00	14.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《民进三明市委工作制度》，由市委扩大会研究确定资金使用情况，办公室具体负责落实		1、召开五届三次全委（扩大）会一场， 2、开展“春联万家 奔赴新征程”社会服务活动 1 场，受益近 200 人， 3、微信公众号各类信息 32 篇， 4、提交提案 16 件，大会发言 7 件。其中 1 件提案被列入市政协《重要提案摘报》，并得到市委、市政府主要领导的批示，2 件提案获重点提案督办，4 件提案被确定为市政协 2023 年度好提案，				

					<p>5、召开参政议政信息工作会 1 场，开展课题调研 1 次，</p> <p>6、开展三八节活动 1 次，</p> <p>7、与三明学院、三明市卫健委、民进三明市委联合主办的福建三明市 2024 年“红十字博爱周”活动 1 场，爱心捐赠药品 2000 元，</p> <p>8、作为支持单位参加将乐县文体和旅游局承办的“滑动将乐 板定省运”2024 将乐滑板公开赛，</p> <p>9、与民进上海市虹口区委会在上海召开对口交流座谈会</p> <p>10、支部有序开展主题教育活动 3 次，</p> <p>11、看望慰问老会员、困难会员 2 人，</p> <p>12、走访三明学院、三明医学科技职业学院等会员单位 6 次，</p> <p>13、参加市政协提案督办 3 次，</p> <p>14、召开市委常委（扩大）会暨中心组理论学习会 3 场</p> <p>15、民进福建省委赴三明开展专项民主监督考察一次。</p> <p>16、召开内部监督主题年建设中期推进会暨纪律学习教育动员部署会一场。与民进上海市虹口区委会联合开展教研活动 1 场。召开庆祝教师节座谈会 1 场。召开市委常委（扩大）会暨中心组理论学习会 1 场。</p> <p>17、微信公众号各类信息 32 篇。</p> <p>18、支部有序开展主题教育活动 3 次。参加市政协提案督办 3 次。走访三明学院、三明医学科技职业学院、三明市农业局是、三明农校、三明农科所等会员单位 6 次。</p> <p>19、完成政党协商课题、党派课题各 1 篇。</p> <p>20、报送社情民意信息 15 篇。</p>			
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	思想建设	≤4 万元	4	2	2	
			自身建设	≤2 万元	2	2	2	
			参政议政	≤2 万元	2	2	2	
			社会服务	≤2 万元	2	2	2	
			机关办公	≤4 万元	2	2	2	
	效益指标	社会效益指标	建言献策采用率	≥85%	85	20	20	
			培训成员人数	≥30 人次	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意率	≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	政党协商和其它调研后发表文章数	≥10 篇	10	8	8	
			社情民意信息条数	≥20 条	20	8	8	
			开展社会服务次数	≥5 次	5	8	8	
质量指标		各级领导批示件完成率	≥100%	100	8	8		
时效指标	投入时效	≤11 件	1	8	8			
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(各民主党派及工商联专项支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

各民主党派及工商联专项支出

(二) 主要成效

- 1、召开五届三次全委（扩大）会一场，
- 2、开展“春联万家 奔赴新征程”社会服务活动 1 场，受益近 200 人，
- 3、微信公众号各类信息 32 篇，
- 4、提交提案 16 件，大会发言 7 件。其中 1 件提案被列入市政协《重要提案摘报》，并得到市委、市政府主要领导的批示，2 件提案获重点提案督办，4 件提案被确定为市政协 2023 年度好提案，
- 5、召开参政议政信息工作会 1 场，开展课题调研 1 次，
- 6、开展三八节活动 1 次，
- 7、与三明学院、三明市卫健委、民进三明市委会联合主办的福建三明市 2024 年“红十字博爱周”活动 1 场，爱心捐赠药品 2000 元，
- 8、作为支持单位参加将乐县文体和旅游局承办的“滑动将乐 板定省运”2024 将乐滑板公开赛，
- 9、与民进上海市虹口区委会在上海召开对口交流座谈会
- 10、支部有序开展主题教育活动 3 次，
- 11、看望慰问老会员、困难会员 2 人，
- 12、走访三明学院、三明医学科技职业学院等会员单位 6 次，
- 13、参加市政协提案督办 3 次，
- 14、召开市委常委（扩大）会暨中心组理论学习会 3 场
- 15、民进福建省委赴三明开展专项民主监督考察一次。
- 16、召开内部监督主题年建设中期推进会暨纪律学习教育动

员部署会一场。与民进上海市虹口区委会联合开展教研活动1场。召开庆祝教师座谈会1场。召开市委常委（扩大）会暨中心组理论学习会1场。

17、微信公众号各类信息 32 篇。

18、支部有序开展主题教育活动 3 次。参加市政协提案督办 3 次。走访三明学院、三明医学科技职业学院、三明市农业局是、三明农校、三明农科所等会员单位 6 次。

19、完成政党协商课题、党派课题各 1 篇。

20、报送社情民意信息 15 篇。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 思想建设(万元)，目标值 4，完成值 4，分值 2，得分 2。

2) 自身建设(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 2，得分 2。

3) 参政议政(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 2，得分 2。

4) 社会服务(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 2，得分 2。

5) 机关办公(万元)，目标值 4，完成值 2，分值 2，得分 2。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 政党协商和其它调研后发表文章数(篇)，目标值 10，完成值 10，分值 8，得分 8。

2) 社情民意信息条数(条), 目标值 20, 完成值 20, 分值 8, 得分 8。

3) 开展社会服务次数(次), 目标值 5, 完成值 5, 分值 8, 得分 8。

2、质量指标

1) 各级领导批示件完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

3、时效指标

1) 投入时效(1 件), 目标值 1, 完成值 1, 分值 8, 得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 建言献策采用率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 20, 得分 20。

2) 培训成员人数(人次), 目标值 30, 完成值 30, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 成员满意率(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施