

2024年度九三学社广东省中山市委员会部门 决算

目 录

第一部分：九三学社广东省中山市委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：九三学社广东省中山市委员会2024年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：九三学社广东省中山市委员会2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：九三学社广东省中山市委员会概况

一、部门主要职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。参政议政、民主监督、社会服务是九三学社的基本职能。履行途径主要是通过“一参加、三参与”来实现。主要形式有：

（1）通过参加各种民主协商会、谈心会、座谈会、通报会等，就重大方针、重大事件、重大问题等进行协商座谈，提出意见和建议。

（2）与市委会各级负责人保持联系，交知心朋友，交诤友，在政治上、思想上互相了解和帮助。

（3）在政协各种会议上，以九三学社组织和担任政协委员的社员个人名义发言、提出提案。通过深入调查研究，撰写各种专题调研报告，送交中共中山市委、市政府有关部门研究参考。

（4）推荐社员担任各级政府及相关部门的领导职务。

（5）推荐符合条件的社员担任检察、审判机关的领导职务；推荐社员担任特约监察员、检察员、审计员和教育督导员等，推荐社员担任各行业的监督员。

（6）充分反映社情民意，为中共党委、政府决策提供参考。

二、部门机构设置

根据工作需要，九三学社市委机关设立办公室。办公室主要职责是：

1、负责组织有关会议及会务工作；制定市委会的工作计划、总结草案；处理日常行政事务；负责文件收发、文印、档案、财务、后勤服务等工作；负责离退休老干部的管理工作。

2、指导基层组织的思想建设和组织建设；协助基层组织负责人对广大社员做好上级政策落实等工作；组织和推动九三学社的社会服务工作开展，对基层组织的社会服务进行指导、协调。

3、负责做好参政议政的日常工作，指导各专门委员会工作，加强与政府对口部门联系，与九三学社中的人大代表、政协委员、特约“四员”、各行业监督员的联系，参与有关政策研究和参政议政调研工作。

4、收集整理社史和信息资料，办好“中山九三”微信公众号。

5、完成上级领导交办的其他工作任务。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入九三学社广东省中山市委员会2024年部门决算编报范围的单位1个。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：九三学社广东省中山市委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：九三学社广东省中山市委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	162.99	一、一般公共服务支出	31	110.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.53	八、社会保障和就业支出	38	47.88
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	164.52	本年支出合计	57	164.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	164.52	总计	60	164.52

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。

收入决算表

部门：九三学社广东省中山市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	164.52	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
201	一般公共服务支出	110.29	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
20128	民主党派及工商联事务	110.29	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2012801	行政运行	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	17.67	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2012804	参政议政	19.07	19.07	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	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
208	社会保障和就业支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.34	39.34	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	5.70	5.70	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	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	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。

支出决算表

部门：九三学社广东省中山市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	164.52	126.35	38.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.29	72.12	38.17	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	110.29	72.12	38.17	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.34	39.34	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	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：九三学社广东省中山市委员会

单位：万元

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	162.99	一、一般公共服务支出	33	108.76	108.76	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	47.88	47.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	6.35	6.35	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

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
	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
本年收入合计	27	162.99	本年支出合计	59	162.99	162.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	162.99	总计	64	162.99	162.99	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：九三学社广东省中山市委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	162.99	126.35	36.64
201	一般公共服务支出	108.76	72.12	36.64
20128	民主党派及工商联事务	108.76	72.12	36.64
2012801	行政运行	72.12	72.12	0.00
2012802	一般行政管理事务	17.57	0.00	17.57
2012804	参政议政	19.07	0.00	19.07
208	社会保障和就业支出	47.88	47.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88	0.00
2080501	行政单位离退休	39.34	39.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：九三学社广东省中山市委员会

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
301	工资福利支出	72.77	302	商品和服务支出	15.46
30101	基本工资	8.60	30201	办公费	1.39
30102	津贴补贴	36.76	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	9.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	6.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.94	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.07
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费	3.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	110.90		公用经费合计	15.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：九三学社广东省中山市委员会

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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：九三学社广东省中山市委员会

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：九三学社广东省中山市委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：九三学社广东省中山市委员会 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

九三学社广东省中山市委员会2024年度总收入164.52万元，其中本年收入164.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入162.99万元，比上年决算数增加38.7万元，增长31.1%。主要变动情况：2024年有新增人员，对应收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.53万元，比上年决算数增加0.83万元，增长118.5%。主要变动情况：新增省拨乡村振兴研究院实践基地项目经费。

（二）年度支出总体情况

九三学社广东省中山市委员会2024年度总支出164.52万元，其中本年支出164.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出126.35万元，比上年决算数增加38.13万元，增长43.2%。主要变动情况：2024年有新增人员，对应基本支出增加。

2. 项目支出38.17万元，比上年决算数增加1.4万元，增长3.8%。主要变动情况：项目支出在全年预算范围内合理变动。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

九三学社广东省中山市委员会2024年度财政拨款收入合计162.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入162.99万元，比上年决算数增加38.7万元，增长31.1%；主要变动情况：2024年有新增人员，对应收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2024年度财政拨款支出说明

九三学社广东省中山市委员会2024年度财政拨款支出合计162.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出162.99万元，比年初预算数增加33.75万元，增长26.1%；主要变动情况：2024年有新增人员，对应支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

九三学社广东省中山市委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成全年预算1.56万元的100%，比上年决算数增加0.39万元，增长33.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算1.56万元的100%，比上年决算数增加0.39万元，增长33.4%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，在预算范围内节省开支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年度公务接待活动正常，公务接待9次，共84人。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.56万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无相关开支。

3. 公务接待费支出1.56万元，主要用于广东省委及其他地市九三学社市委会来中山市开展调研等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共84人。主要包括广东省委、梧州市委、衢州市委等专家团队来访，共接待84人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出15.46万元，比上年决算数减少0.3万元，下降1.9%。主要增减变动情况是：厉行节俭，加强管理，压减相关支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金36.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出164.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年度主要任务中主委活动专项经费完成情况为“优”；参政议政专项经费完成情况为“优”；单位整体支出完成了全年绩效目标：参政议政、民主监督、政治协商，绩效自评结果为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“主委活动专项经费”、“参政议政专项经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数165.81万元，执行数164.52万元，完成预算的99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年完成重点课题调研报告2篇；在市政协大会上做专题发言，提交集体提案13件，社情民意信息提质增效，信息报送同比增长超过20%，推动信息宣传工作有新的发展；发挥“中山九三”微信公众号宣传教育阵地的作用，加强对市委会的社务动态、履职工作的宣传。围绕市委会工作中心，切实开展各项工作，主委活动、会议正常开展，基层组织活动的正常开展，有关

学习宣传、理论研究、社会服务、接待活动等社工工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：绩效指标完成进度偏慢。下一步改进措施主要是：强化过程管理，确保年终目标达成。

主委活动专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.57万元，执行数为17.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、全年召开11次主委工作会议，坚持主委（机关）办公月例会制度，加强政治思想学习，抓好保密、安全等专题教育；2、组织社员积极参加省委会系列庆祝新中国成立75周年主题征文、书画展等；举办“诵读中华，向新而行”经典朗诵等系列活动；3、增设经济科技专委会，新筹建3个“社员之家”，加强基层组织阵地建设；4、全年基层组织、专工委活动超90次，市委会领导班子带头走基层聚社心，基层凝聚力和向心力不断增强；5、组织社员赴珠海、温州、衢州、成都、宜宾等地进行调研交流。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

参政议政工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.07万元，执行数为19.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、市委会领导班子5次带队到市委会联系的阜沙、小榄、东凤镇开展民主监督调研；2、市委会各级组织赴赣州市、泉州、厦门、浙江等地进行课题调研；3、两会期间提交了《关于布局人形机器人赛道，培育中山未来智能装备产业发展的建议》等13件集体提案；4、社内政协委员以个人名义提交了21件个人提案；5、在市人大会议上，九三学社人大代表共提交了4件人大建议。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。