2024年度中国九三学社南充市委员会
部门决算

目　录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分　部门概况 ..... - 1 -

一、部门职责 ..... - 1 -

二、机构设置 ..... - 1 -

第二部分　2024 年度部门决算情况说明 ..... - 2 -

一、收入支出决算总体情况说明 ..... - 2 -

三、收入决算情况说明 ..... - 2 -

四、支出决算情况说明 ..... - 3 -

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... - 4 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... - 4 -

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... - 7 -

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... - 7 -

九、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... - 9 -

十、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... - 9 -

十一、其他重要事项的情况说明 ..... - 9 -

第三部分　名词解释 ..... - 12 -

第四部分　附件 ..... - 15 -

第五部分　附表 ..... - 29 -

一、收入支出决算总表 ..... - 30-

二、收入决算表 ..... - 31-

三、支出决算表 ..... - 32-

四、财政拨款收入支出决算总表 ..... - 33-

五、财政拨款支出决算明细表 ..... - 34-

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... - 37-

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... - 38-

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... - 46-

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... - 47-

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 48-

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 49 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... - 50-
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... - 51-

第一部分　部门概况

一、部门职责

九三学社南充市委员会为民主党派市级机关，主要职能为：民主监督、参政议政、社会服务以及参加中共南充市委领导的政治协商。

二、机构设置

中国九三学社南充市委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 151.67 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 5.53 万元，下降 3.5%。主要变动原因是项目支出减少。

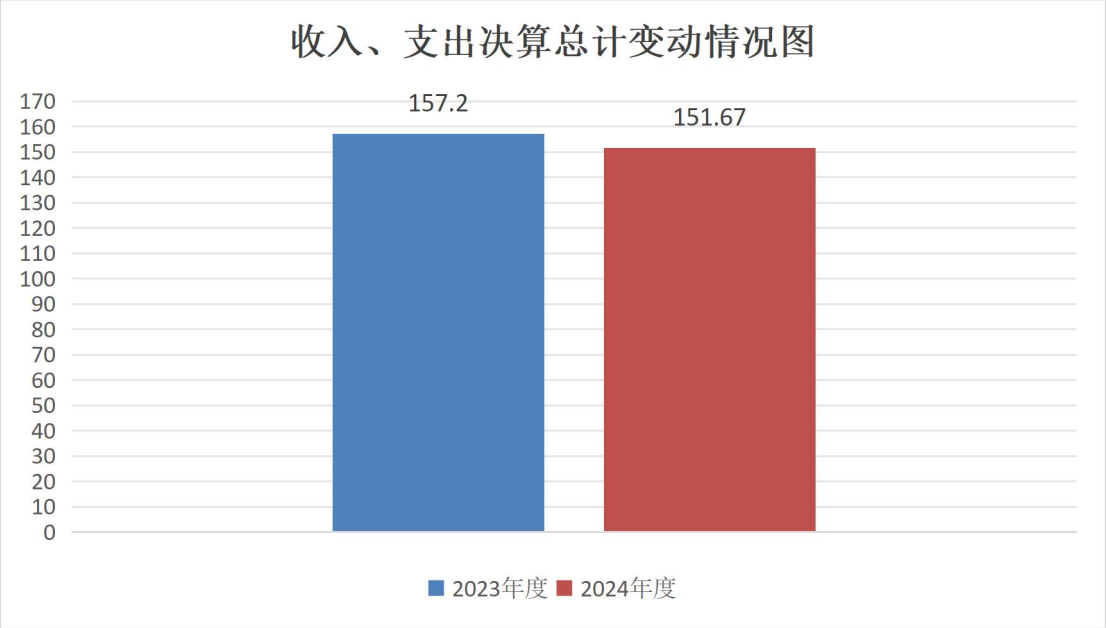


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

三、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 141.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 126.43 万元，占 89.4%；其他收入 15 万元，占 10.6%。

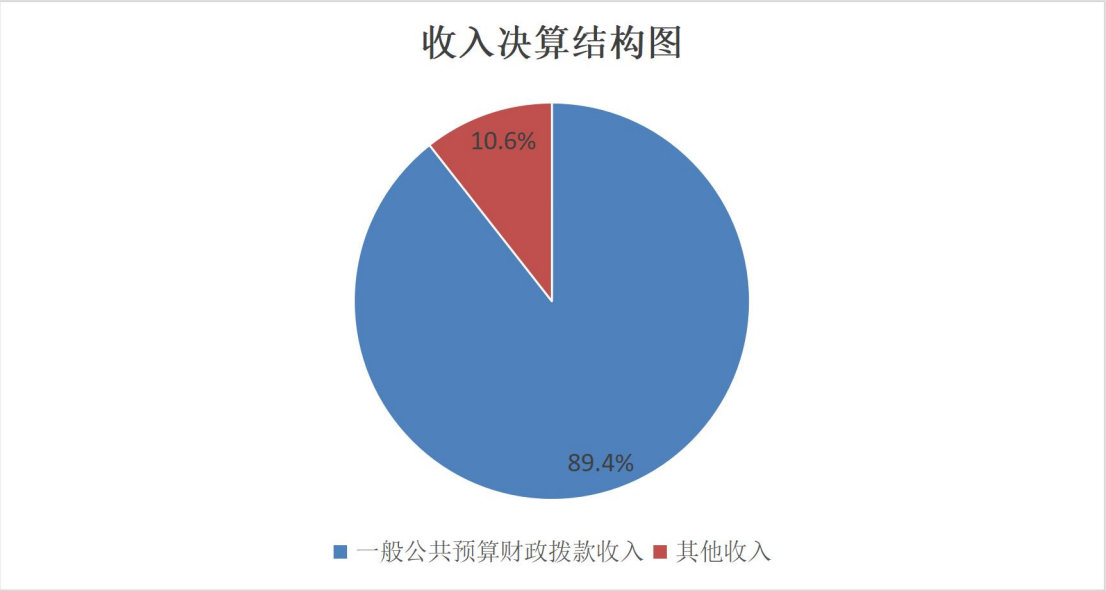


图 2：收入决算结构图

四、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 151.67 万元，其中：基本支出 113.43 万元，占 74.8%；项目支出 38.24 万元，占 25.2%。

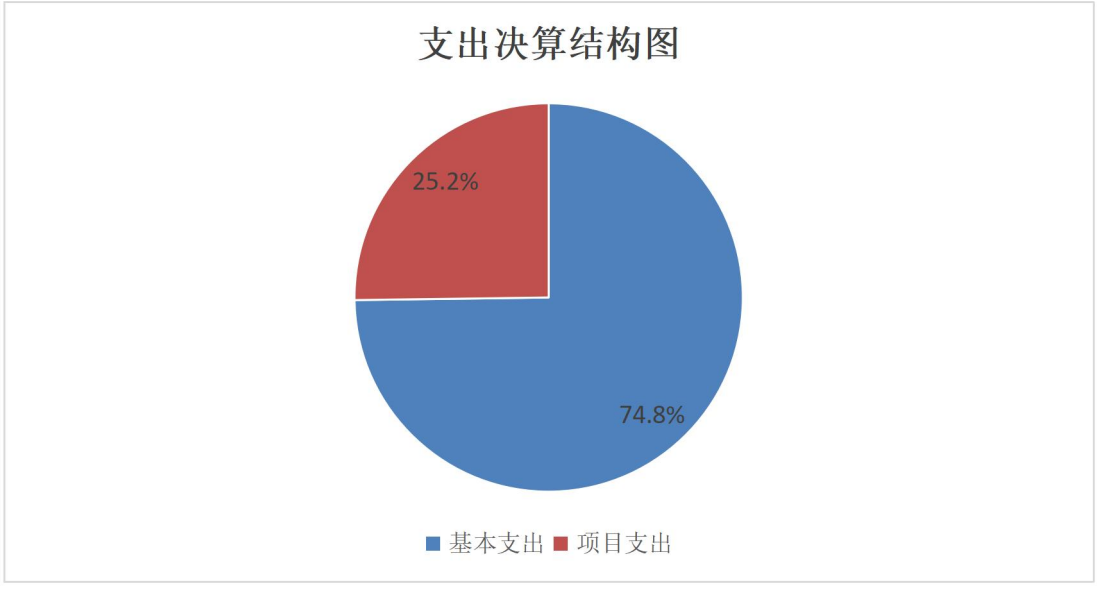


图 3：支出决算结构图

五、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、支出总计均为 126.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 6.98 万元，下降 5.2%。主要变动原因是项目支出减少。

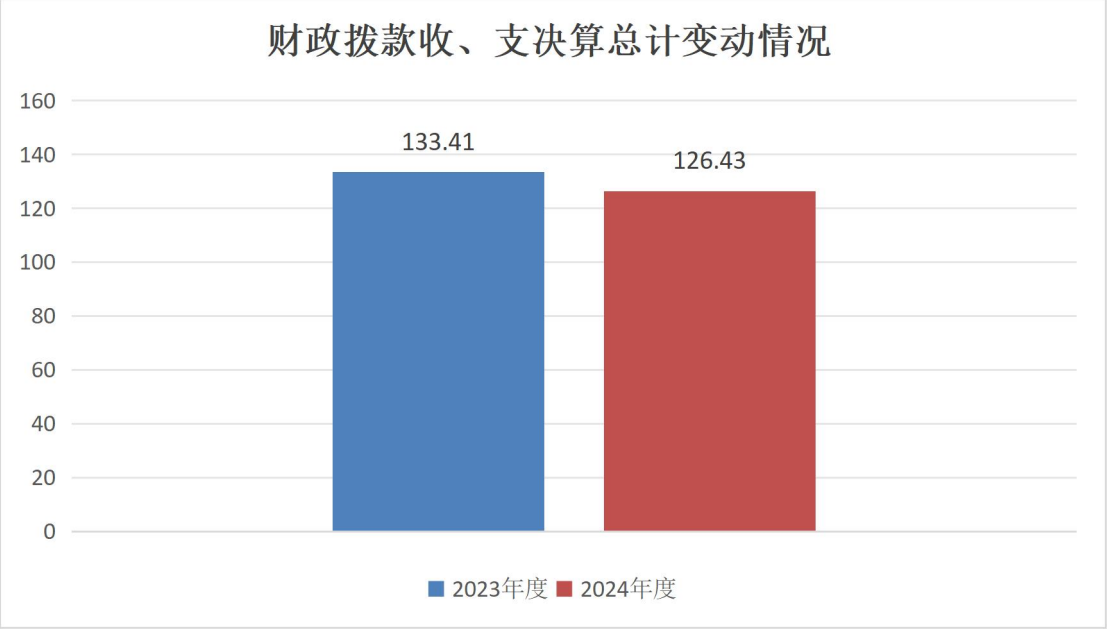
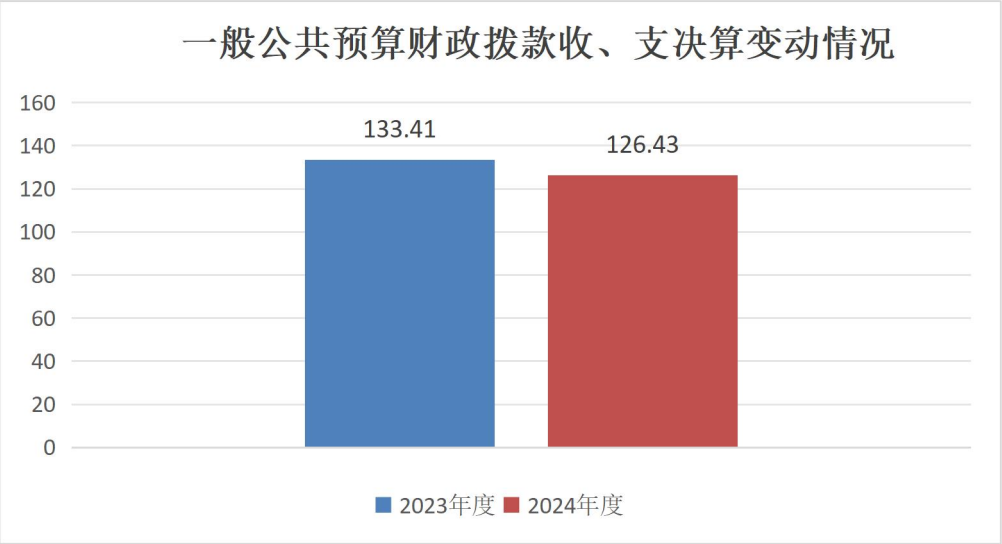


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 126.43 万元，占本年支出合计的 83.36%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.98 万元，下降 5.2%。主要变动原因是项目支出减少。



一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）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 126.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 86.42 万元，占 68.4%；社会保障和就业支出 25.76 万元，占 20.4%；卫生健康支出 7.51 万元，占 5.9%；住房保障支出 6.74 万元，占 5.3%。

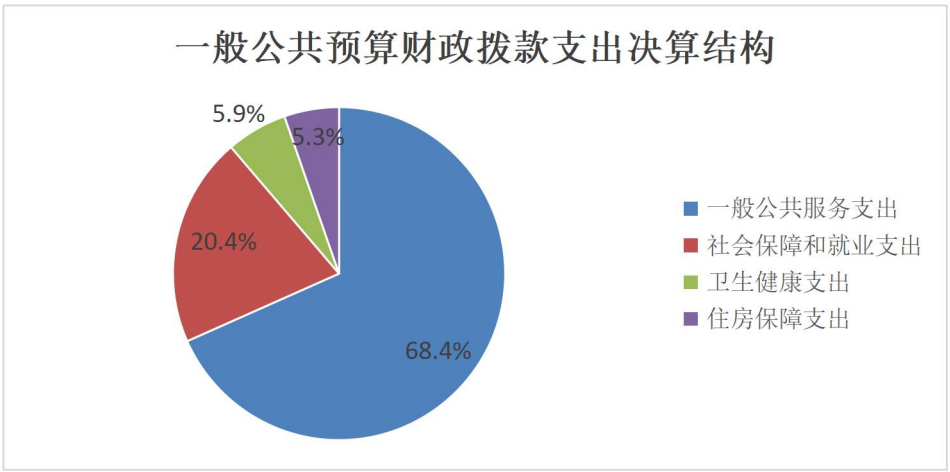


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）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决算数为126.43万元，完成预算100%。其中：

1. 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）：支出决算为 73.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为 13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 9.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为 10.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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）：支出决算为 5.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 1.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

七、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113.43万元，其中：

人员经费100.87万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.56万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算100%，较上年度增加0.15万元，增长37.5%。决算数与预算数持平。

（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

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 100%。具体情况如下：

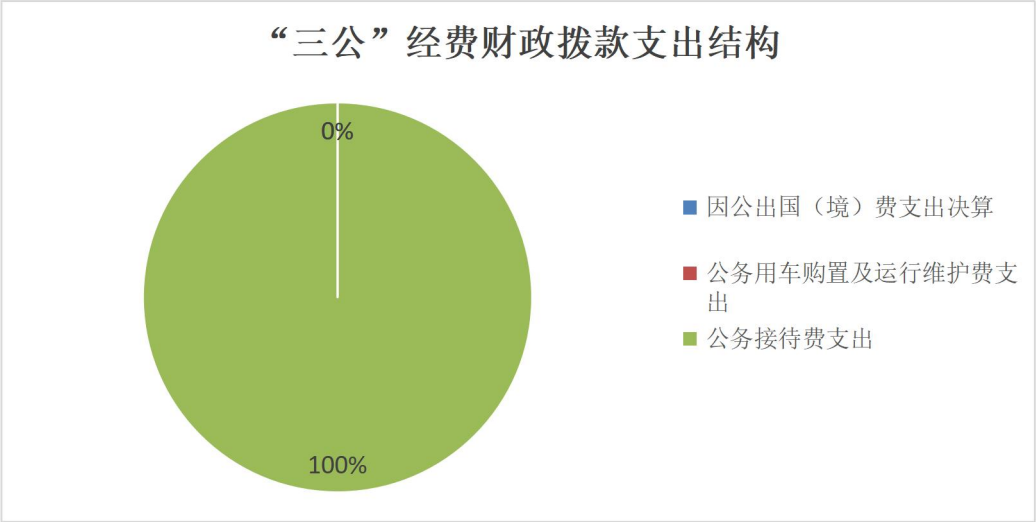


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.15万元，增长37.5%。主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出0.55万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：接待“川渝九三户嘉陵”调研0.5万元，接待其他市州工作交流0.05万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十一、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，中国九三学社南充市委员会机关运行经费支出

12.56 万元，比 2023 年度减少 2.18 万元，下降 14.8%。主要原因是人员减少，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中国九三学社南充市委员会政府采购支出总额 0 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 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国九三学社南充市委员会共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中国九三学社南充市委员会在 2024 年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中国九三学社南充市委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中国九三学社南充市委员会专项预算项目绩效自评报告，其中，中国九三学社南充市委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得

分为 88 分，绩效自评综述：我部门预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好；中国九三学社南充市委员会专项预算项目绩效自评得分为 88.5 分，绩效自评综述：单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时，使用得当，综合效益明显。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是调整预算通过存量资金拨付。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反应社机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）是指：反应社机关及下属基层组织开展参政议政、社会服务、自身建设等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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（项）：反应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缴费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业

单位职业年金缴费支出（项）：反应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（含职业年金补记支出）。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反应上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应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）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、红军老战士待遇的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

中国九三学社南充市委员会
2024 年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

九三学社南充市委员会为民主党派市级机关，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。

（二）机构职能

民主监督、参政议政、社会服务以及参加中共南充市委领导的政治协商。

（三）人员概况

截至 2024 年末，九三学社南充市委员会有行政编制 5 名，年末实有人数 4 名，与上年一致。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

九三学社南充市委员会2024年年初预算收入113.85万元、预算调整增加10.79万元，预算调剂增加22.83万元，决算报表收入141.43万元，年初结转结余10.24万元。

（二）支出情况

九三学社南充市委员会2024年年初预算支出151.67万元，其中一般公共服务支出111.65万元,社会保障和就业支出25.76万元，卫生健康支出7.51万元，住房保障支出6.74万元。

决算报表支出151.67万元，主要包括一般公共服务支出111.65万元，社会保障和就业支出25.76万元，卫生健康支出7.51万元，住房保障支出6.74万元；实际支出数与预算一致。

（三）结余分配和结转结余情况

九三学社南充市委员会2024年年初结转结余10.24万元，年末结转结余0，与决算报表结转结余一致。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

九三学社南充市委员会绩效管理制度完善,改进了绩效管理办法，优化了绩效管理流程，提高了绩效管理水平；撰写调研报告数≥2篇；开展调研活动≥3次。

2.预算管理

按照市财政预算统一口径编制预算，明确绩效目标。2024绩效目标制定年本年财政拨入经费为151.67万元，目标完成151.67万元、预算编制准确、支出控制在预算范围之内、执行进度100%、所有项目均按绩效目标完成，无违规记录。

3.财务管理

财务管理制度健全、财务岗位设置合理、资金使用规范，绩效目标设置合理。

4.绩效管理

截止2024年末，我单位已初步完成了单位《预算绩效管理制度及管理办法》；单位对重大项目实行“集体决策、分级执行、标准统一、归口统筹”的层级管理形式，具体划分为决策机构、日常管理机构、执行机构和监督机构四个层级；2024年12月成立了以单位负责人王翠花为组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作；通过绩效自评绩效目标实际实现程度与预期目标基本一致。绩效自评情况作为部门2024年决算公开附件向社会公开。

5.资产管理

九三学社南充市委员会固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保

管和使用，每年至少进行一次全面的资产清查，人均资产变化率无变动。

6.采购管理

九三学社南充市委员会严格执行相关依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等相关规定执行，支持中小企业发展。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目总数22个,涉及预算总金额141.43万元,1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策：项目设立经过事前评估和可行性论证，并经过集体决策会议讨论通过。符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则，资金申报及批复审批程序和手续完整，符合资金管理办法等相关规定。

2.项目执行：严格按照相关文件程序办理项目相关手续，项目资金分配结果与规划计划一致；按规定分配专项预算资金，切实保障资金符合项目预算批复或文件规定用途。

3.目标实现：成本控制在预算范围之内，各项指标与绩效目标一致无偏差。

（三）重点领域绩效分析

2024年不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域，2024年国有资产无增减变动。

（四）绩效结果应用情况

我单位绩效目标编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时、手续齐全、流程规范，使用得当。按要求上报各类报表，并自评公开，但同时也存在部门绩效目标编制内容不够完整、细化，方法不够科学；虽然建立了绩效管理制度，但尚未得到良好的执行；总体而言，部门整体支出预算实施顺利，取得了良好的综合效应。

结果整改方面，本年度未收到本级财政重点项目绩效评价发现问题清单和整改通知，单位在开展绩效监控、绩效自评时未发现问题。应用反馈方面，部门按要求向财政提交了绩效自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为88分，部门整体支出绩效评价综合评定结论为良。

（二）存在问题

本年度绩效预算编制较为合理，资金使用合法合规，手续齐全，流程规范，无执行进度滞后情况。

（三）改进建议

综合我单位绩效评价情况，在资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的。建议制订年度预算方案前，结合单位上年度工作开展情况，认真做好每个项目的绩效目标分析，绩效跟踪工作领导小组成员需进一步加大自查力度，责任到人，推动和提高单位整体绩效水平再上新台阶。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230802-参政议政调研经费								
主管部门		九三学社委员会					实施单位（盖章）	中国九三学社南充市委员会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对全市经济、政治、文化、社会等方面进行调研，形成调研报告2篇，助推南充经济社会高质量发展。					年度目标全部完成			
	2.项目实施内容及过程概述	始终坚持将参政议政摆在重要位置，整合资源、深研细琢，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，为推动南充高质量发展建言献策。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.40	4.40	4.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.40	4.40	4.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	完成年度重点调研课题数	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	年度重点调研课题信息准确率	≥	80	%	80	20	20	
		时效指标	调研报告完成时限	定性	2024年12月31日前		2024.12.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课题成果应用率	≥	50	%	50	10	10	
		可持续影响指标	助推南充经济社会发展情况	定性	持续提升		持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参政议政调研差旅费	≤	2	万元	2	10	10	
			参政议政讲课及印刷费	≤	1	万元	1	5	5	
			参政议政调研租车费	≤	1.4	万元	1.4	5	5	
合计								100	100	
评价结论	紧跟中心大局，积极参加政党协商。积极参加民主协商会、意见征求会等，预算项目按计划完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许恒乐				财务负责人：杨衍						

改进措施	无
项目负责人：许恒乐	财务负责人：杨衍

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012223635-社纪学习经费								
主管部门		九三学社委员会					实施单位（盖章）		中国九三学社南充市委员会	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		全社开展纪律学习教育，教育引导广大社员学纪、知纪、明纪、守纪。					年度目标全部完成			
	2.项目实施内容及过程概述	根据九三学社中央、社省委会纪律学习教育部署，社市委会迅速成立以主委为组长的主题教育领导小组，与巩固提升“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育一体推进，开展中心组专题学习会、“主委讲纪法”、廉政谈话会、参观西充家风馆、《纪律学习教育手册》学习讲座、赴重庆交流学习等专题活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	该项目依据南财行【2024】6号文件调剂数增加，为存量资金
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	500	人	600	10	10	
			开展纪律学习活动	≥	10	场次	36	10	10	
		质量指标	纪律学习教育覆盖率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	纪律学习教育完成时间	定性	9	月	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社纪知晓率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	≤	7	万元	7	5	5	
			印刷费	≤	3	万元	3	5	5	
			租车费	≤	3	万元	3	5	5	
			差旅费	≤	2	万元	2	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012223635-社纪学习经费								
主管部门		九三学社委员会					实施单位（盖章）	中国九三学社南充市委员会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		全社开展纪律学习教育，教育引导广大社员学纪、知纪、明纪、守纪。					年度目标全部完成			
	2.项目实施内容及过程概述	根据九三学社中央、社省委会纪律学习教育部署，社市委会迅速成立以主委为组长的主题教育领导小组，与巩固提升“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育一体推进，开展中心组专题学习会、“主委讲纪法”、廉政谈话会、参观西充家风馆、《纪律学习教育手册》学习讲座、赴重庆交流学习等专题活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	该项目依据南财行【2024】6号文件调剂数增加，为存量资金
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	500	人	600	10	10	
			开展纪律学习活动	≥	10	场次	36	10	10	
		质量指标	纪律学习教育覆盖率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	纪律学习教育完成时间	定性	9	月	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社纪知晓率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	≤	7	万元	7	5	5	
			印刷费	≤	3	万元	3	5	5	
			租车费	≤	3	万元	3	5	5	
			差旅费	≤	2	万元	2	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目按计划完成，成本控制在预算范围之内。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许恒乐							财务负责人：杨衍			

附件 2

中国九三学社南充市委员会
2024 专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目设立经过事前评估和可行性论证，并经过集体决策讨论通过。符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于公共财政支持范围，资金申报及批复审批程序和手续完整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目设立依据充分，项目年度绩效目标与中长期规划一致，项目绩效目标具有合理性，单位制定的计划实现的具体绩效目标具有定性和定量目标以及项目实施进度计划。

（三）项目资金申报相符性。

1. 项目经批复后，严格按照相关文件程序办理项目相关手续，项目资金分配结果与规划计划一致；按规定分配专项预算资金，切实保障资金符合项目预算批复或文件规定用途。

2. 该申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的

建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

（二）预设问题及评价重点

项目截止评价时点资金已全部到位，资金来源于财政拨款。预算金额28万元，实际到位28万元，资金到位率100%，资金到位及时。

项目资金的实际支出28万元，已执行预算的100%。资金支付符合政策，资金支付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况资金支付与预算相符。

（三）评价方法

九三学社南充市委员会根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、比较法、最低成本法，对项目支出与效益进行关联性分析，对项目实施情况与绩效目标进行比较，在绩效目标确定的前提下，成本控制在预算范围之内。

（四）评价组织

九三学社南充市委员会成立了以主委为组长的预算绩效管理工作小组，预算绩效管理牵头部门为：办公室，预算绩效管理监督部门为：内审小组。

小组成员各司其职，严格落实了预算绩效管理工作的决策、执行和监督分离，并明确了决策、执行和监督的具体科室和基本流程，经长时间的磨合，预算绩效管理组织日益完善。本年度组织一场预算绩效管理专题培训，较好地宣讲了预算绩效管理知识，多次会议强调预算绩效管理的重要性，提升了单位人员预算绩效管理意识。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

项目设立经过事前评估和可行性论证，并经过集体决策会议讨论通过。

2.项目管理

九三学社南充市委员会制定了《九三学社南充市委员会预算绩效管理制度及管理办法》，严格按照预算绩效管理制度建设相关要求，认真做好部门预算绩效管理相关工作。2024 年单位对 1-10 月的预算支出，开展过阶段性绩效运行监控，根据财政下达的阶段监控任务，填报了项目的《绩效运行监控分析表》，填报比例为 100%，并形成了《2024 年绩效运行自行监控报告》。

3.项目实施

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施后完成预期目标。

4.项目结果

参政议政调研经费项目、基层组织活动经费项目和社纪学习经费项目均按计划完成，成本控制在预算范围之内，所有项目在规定时间内完成。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展：项目实施与市委市政府支持重点、产业支持政策符合，项目实施对相关企业成长性起到促进作用，项目实施增长了相关企业主营业务收入、净利润、税收。

2.民生保障：项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，并及时按标准兑现。

3.基础设施：2024 年无基础设施建设。

4.行政运转：按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

参政议政调研经费项目课题成果应用率≥50%，相关部门满

意度≥90%；基层组织活动经费项目社员活动参与率≥80%，社纪学习经费项目纪律学习教育覆盖率≥90%，项目指标执行完成率100%。

四、评价结论

根据单位实施情况，评价项目组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，自评得分为88.5分，总体评价为良。

五、问题及建议

（一）存在的问题

预算绩效管理的重要性认识不足。预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异。对开展绩效评价无积极性，财务室对绩效评价结果运用无从下手。绩效评价成为业务科室的附加工作，工作认可度低，工作价值无法体现，实施效果不佳。

（二）相关建议

健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。预算绩效管理工作情况进行考核。建立考核结果通报制度，对工作成效明显的地区和部门给予表彰，对工作推进不力的进行约谈并责令限期整改。

第五部分　附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中国九三学社南充市委员会　　2024 年度　　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	126.43	一、一般公共服务支出	32	111.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	39	25.76
	9		九、卫生健康支出	40	7.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	141.43	本年支出合计	58	151.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.24	年末结转和结余	60	
总计	31	151.67	总计	62	151.67

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

财决公开02表

单位名称：中国九三学社南充市委员会　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	141.43	126.43					15.00
201			**一般公共服务支出**	**101.42**	**86.42**					**15.00**
20128			**民主党派及工商联事务**	**101.42**	**86.42**					**15.00**
2012801			行政运行	73.42	73.42					
2012802			一般行政管理事务	13.00	13.00					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	15.00						15.00
208			**社会保障和就业支出**	**25.76**	**25.76**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**24.70**	**24.70**					
2080501			行政单位离退休	9.08	9.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28					
20811			**残疾人事业**	**1.06**	**1.06**					
2081199			其他残疾人事业支出	1.06	1.06					
210			**卫生健康支出**	**7.51**	**7.51**					
21011			**行政事业单位医疗**	**7.51**	**7.51**					
2101101			行政单位医疗	7.51	7.51					
221			**住房保障支出**	**6.74**	**6.74**					
22102			**住房改革支出**	**6.74**	**6.74**					
2210201			住房公积金	6.74	6.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国九三学社南充市委员会　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	151.67	113.43	38.24			
201			**一般公共服务支出**	**111.65**	**73.42**	**38.24**			
20128			**民主党派及工商联事务**	**111.65**	**73.42**	**38.24**			
2012801			行政运行	73.42	73.42				
2012802			一般行政管理事务	23.24		23.24			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	15.00		15.00			
208			**社会保障和就业支出**	**25.76**	**25.76**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**24.70**	**24.70**				
2080501			行政单位离退休	9.08	9.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				
20811			**残疾人事业**	**1.06**	**1.06**				
2081199			其他残疾人事业支出	1.06	1.06				
210			**卫生健康支出**	**7.51**	**7.51**				
21011			**行政事业单位医疗**	**7.51**	**7.51**				
2101101			行政单位医疗	7.51	7.51				
221			**住房保障支出**	**6.74**	**6.74**				
22102			**住房改革支出**	**6.74**	**6.74**				
2210201			住房公积金	6.74	6.74				

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

财决公开 04 表

单位名称：中国九三学社南充市委员会　　2024 年度　　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	126.43	一、一般公共服务支出	33	86.42	86.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.76	25.76		
	9		九、卫生健康支出	41	7.51	7.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.74	6.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	126.43	本年支出合计	59	126.43	126.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	126.43	总计	64	126.43	126.43		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国九三学社南充市委员会　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	126.43	126.43	113.43	13.00						
301	工资福利支出	2	91.79	91.79	91.79							
30101	基本工资	3	22.55	22.55	22.55							
30102	津贴补贴	4	12.97	12.97	12.97							
30103	奖金	5	25.25	25.25	25.25							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	10.34	10.34	10.34							
30109	职业年金缴费	9	5.28	5.28	5.28							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.51	7.51	7.51							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.14	1.14	1.14							
30113	住房公积金	13	6.74	6.74	6.74							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	25.56	25.56	12.56	13.00						
30201	办公费	17	0.80	0.80	0.55	0.25						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.64	0.64	0.48	0.16						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.12	1.12		1.12						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.55	0.55	0.55							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.57	0.57	0.24	0.33						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.35	1.35	1.35							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国九三学社南充市委员会　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	0.10	0.10	0.10							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	6.80	6.80	4.43	2.37						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	13.63	13.63	4.86	8.76						
303	对个人和家庭的补助	44	9.08	9.08	9.08							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	9.08	9.08	9.08							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国九三学社南充市委员会　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国九三学社南充市委员会　　2024 年度　　单位:万元

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
			合计	126.43	113.43	13.00
201			**一般公共服务支出**	**86.42**	**73.42**	**13.00**
20128			**民主党派及工商联事务**	**86.42**	**73.42**	**13.00**
2012801			行政运行	73.42	73.42	
2012802			一般行政管理事务	13.00		13.00
208			**社会保障和就业支出**	**25.76**	**25.76**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**24.70**	**24.70**	
2080501			行政单位离退休	9.08	9.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
20811			**残疾人事业**	**1.06**	**1.06**	
2081199			其他残疾人事业支出	1.06	1.06	
210			**卫生健康支出**	**7.51**	**7.51**	
21011			**行政事业单位医疗**	**7.51**	**7.51**	
2101101			行政单位医疗	7.51	7.51	
221			**住房保障支出**	**6.74**	**6.74**	
22102			**住房改革支出**	**6.74**	**6.74**	
2210201			住房公积金	6.74	6.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：中国九三学社南充市委员会　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	126.43	91.79	22.55	12.97	25.25			10.34	5.28	7.51		1.14	6.74
201			**一般公共服务支出**	**86.42**	**60.85**	**22.55**	**12.97**	**25.25**							**0.08**	
20128			**民主党派及工商联事务**	**86.42**	**60.85**	**22.55**	**12.97**	**25.25**							**0.08**	
2012801			行政运行	73.42	60.85	22.55	12.97	25.25							0.08	
2012802			一般行政管理事务	13.00												
208			**社会保障和就业支出**	**25.76**	**16.68**						**10.34**	**5.28**			**1.06**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**24.70**	**15.62**						**10.34**	**5.28**				
2080501			行政单位离退休	9.08												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34						10.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28							5.28				
20811			**残疾人事业**	**1.06**	**1.06**										**1.06**	
2081199			其他残疾人事业支出	1.06	1.06										1.06	
210			**卫生健康支出**	**7.51**	**7.51**								**7.51**			
21011			**行政事业单位医疗**	**7.51**	**7.51**								**7.51**			
2101101			行政单位医疗	7.51	7.51								7.51			
221			**住房保障支出**	**6.74**	**6.74**											**6.74**
22102			**住房改革支出**	**6.74**	**6.74**											**6.74**
2210201			住房公积金	6.74	6.74											6.74

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中国九三学社南充市委员会　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			25.56	0.80						0.64			1.12	
201			**一般公共服务支出**			**25.56**	**0.80**						**0.64**			**1.12**	
20128			**民主党派及工商联事务**			**25.56**	**0.80**						**0.64**			**1.12**	
2012801			行政运行			12.56	0.55						0.48				
2012802			一般行政管理事务			13.00	0.25						0.16			1.12	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中国九三学社南充市委员会　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计					0.55				0.57		1.35	0.10		6.80
201		**一般公共服务支出**					**0.55**				**0.57**		**1.35**	**0.10**		**6.80**
20128		**民主党派及工商联事务**					**0.55**				**0.57**		**1.35**	**0.10**		**6.80**
2012801		行政运行					0.55				0.24		1.35	0.10		4.43
2012802		一般行政管理事务									0.33					2.37
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：中国九三学社南充市委员会　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		13.63	9.08										
201			**一般公共服务支出**		**13.63**											
20128			**民主党派及工商联事务**		**13.63**											
2012801			行政运行		4.86											
2012802			一般行政管理事务		8.76											
208			**社会保障和就业支出**			**9.08**										
20805			**行政事业单位养老支出**			**9.08**										
2080501			行政单位离退休			9.08										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中国九三学社南充市委员会

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		9.08												
201			**一般公共服务支出**														
20128			**民主党派及工商联事务**														
2012801			行政运行														
2012802			一般行政管理事务														
208			**社会保障和就业支出**		**9.08**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**9.08**												
2080501			行政单位离退休		9.08												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中国九三学社南充市委员会

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
20128			**民主党派及工商联事务**														
2012801			行政运行														
2012802			一般行政管理事务														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中国九三学社南充市委员会

单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
20128			**民主党派及工商联事务**														
2012801			行政运行														
2012802			一般行政管理事务														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中国九三学社南充市委员会

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			**一般公共服务支出**															
20128			**民主党派及工商联事务**															
2012801			行政运行															
2012802			一般行政管理事务															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：中国九三学社南充市委员会　　2024 年度　　单位:万元

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	91.79	302	商品和服务支出	12.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.55	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.86			
	人员经费合计	100.87					公用经费合计	12.56

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中国九三学社南充市委员会　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	13.00	13.00
201			**一般公共服务支出**	**13.00**	**13.00**
20128			**民主党派及工商联事务**	**13.00**	**13.00**
2012802			一般行政管理事务	13.00	13.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中国九三学社南充市委员会　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中国九三学社南充市委员会　　2024 年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中国九三学社南充市委员会　　2024 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

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。

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：中国九三学社南充市委员会　　2024 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
0.55					0.55	0.55					0.55

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
0.55					0.55						

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。