

附件1

## 部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	544.89	一、一般公共服务支出	440.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	86.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	544.89	本年支出合计	544.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	544.89	支出总计	544.89

### 部门收入预算总体情况表

单位：万元

[illegible]

## 部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
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
合计：		544.89	544.89	424.89	120.00			
201	一般公共服务支出	440.35	440.35	320.35	120.00			
20128	民主党派及工商联事务	440.35	440.35	320.35	120.00			
2012801	行政运行	320.35	320.35	320.35				
2012802	一般行政管理事务	70.00	70.00		70.00			
2012804	参政议政	50.00	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	86.60	86.60	86.60				
20805	行政事业单位养老支出	86.60	86.60	86.60				
2080501	行政单位离退休	45.00	45.00	45.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	27.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	13.87				
210	卫生健康支出	17.94	17.94	17.94				
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	17.94				
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	11.87				
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	6.07				



附件4

# 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	544.89	(一) 一般公共服务支出	440.35
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	86.60
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	17.94
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	544.89	支出总计	544.89

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		544.89	424.89	368.00	56.89	120.00
201	一般公共服务支出	440.35	320.35	263.46	56.89	120.00
20128	民主党派及工商联事务	440.35	320.35	263.46	56.89	120.00
2012801	行政运行	320.35	320.35	263.46	56.89	
2012802	一般行政管理事务	70.00				70.00
2012804	参政议政	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	86.60	86.60	86.60		
20805	行政事业单位养老支出	86.60	86.60	86.60		
2080501	行政单位离退休	45.00	45.00	45.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	27.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	13.87		
210	卫生健康支出	17.94	17.94	17.94		
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	17.94		
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	11.87		
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	6.07		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		424.89	368.00	56.89
301	工资福利支出	319.55	319.55	
30101	基本工资	43.05	43.05	
30102	津贴补贴	121.10	121.10	
30103	奖金	67.58	67.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.73	27.73	
30109	职业年金缴费	13.87	13.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87	
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	6.07	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	27.94	27.94	
302	商品和服务支出	55.84		55.84
30201	办公费	11.67		11.67
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.20		1.20
30217	公务接待费	0.98		0.98
30226	劳务费	21.77		21.77
30228	工会经费	1.15		1.15
30229	福利费	6.99		6.99
30239	其他交通费用	10.38		10.38
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	48.44	48.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.44	48.44	
310	资本性支出	1.05		1.05
31002	办公设备购置	1.05		1.05



附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.98					0.98



政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

本表无数据。



附件9

## 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

本表无数据

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

九三学社厦门市委员会								
单位名称	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
预算金额	人员支出	368.00	368.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	发展经费			
	公用支出	56.89	56.89	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	基建项目			
	部门专项	120.00	120.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	合计	544.89	544.89	
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	1. 抓住关键少数，营造学习氛围，提高素质；2. 组织人事工作上新台阶；3. 围绕党和政府中心工作，积极反映社情民意，上报信息；4. 科学选题，深入调研，及时完成高质量调研报告；5. 不断推动各项社务工作开展，提升履职能力；6. 发挥智力荟萃的优势，开展主题社会服务活动；7. 加强组织能力建设，提高参政议政水平。	骨干及后备干部培训		大于等于	3	次	党派工作综合经费70.00万元，参政议政调研经费50.00万元。	120.00
		慰问社员		大于等于	220	人次		
		报送信息		大于等于	300	条		
		课题调研		大于等于	55	个		
		专委会活动		大于等于	18	次		
		社会服务志愿者活动		大于等于	10	次		
		调研和信息业务培训		大于等于	2	次		

附件11

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目	
实施单位	九三学社厦门市委员会		主管部门	九三学社厦门市委员会	
总目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极投身于社会主义建设的伟大事业中。				
年度目标	坚持中国共产党领导的多党合作，做好参政议政、民主监督、政治协商、社会服务等工作。				
投入目标	预算资金		120.00万元	其中：财政拨款数	120.00万元
	资金使用范围		组织发展、宣传调研、提案信息、社会服务工作。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	专委会活动	≥18次	
			慰问社员	≥220人	
			社会服务志愿者活动	≥10次	
			课题调研	≥50个	
	效益指标	社会效益	提高社会知名度	有效增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	≥90%	