

2024 年度
中共湄洲岛非公有制
企业和社会组织工作
委员会服务中心单位
预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2024年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、单位专项资金管理列表目录	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中共湄洲岛非公有制企业和社会组织工作委员会服务中心的主要职责是：为全区提供教育培训、困难帮扶、社会救助、信息咨询、流动管理等管理和服

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中共湄洲岛非公有制企业和社会组织工作委员会服务中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共湄洲岛非公有制企业和社会组织工作委员会服务中心	财政核拨	6

三、单位主要工作任务

2024 年，中共湄洲岛非公有制企业和社会组织工作委员会服务中心主要任务是：负责全区非公经济和社会组织党的工作的组织协调、政策制定、监督检查，指导有关单位和单位抓好非公经济和社会组织党的工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策，促进中央和省、市、党工委有关决策部署在非公有制企业和社会组织全面贯彻落实。

（二）研究非公有制企业和社会组织党建工作的重要问

题和重大事项，及时向党工委提出加强和改进工作的意见建议，制定加强非公有制企业和社会组织党建工作的政策、计划和措施。

（三）组织协调有关单位和单位抓好非公经济和社会组织基层组织建设，发展党员以及党员教育、管理、服务等工作。

（四）加强对全区非公有制企业和社会组织党建工作的督促、检查和考核，建立健全工作推进机制和奖惩制度，推动工作落实。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	90.90	一、一般公共服务支出	90.90
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡小区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	90.90	支出合计	90.90

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		90.90	90.90									
201	一般公共服务支出	90.90	90.90									
20133	宣传事务	90.90	90.90									
2013350	事业运行	90.90	90.90									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	90.90	90.90				
201	一般公共服务支出	90.90	90.90				
20133	宣传事务	90.90	90.90				
2013350	事业运行	90.90	90.90				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	90.90	一、一般公共服务支出	90.90
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡小区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	90.90	支出合计	90.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	90.90	90.90	
201	一般公共服务支出	90.90	90.90	
20133	宣传事务	90.90	90.90	
2013350	事业运行	90.90	90.90	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	本表无数据			

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		90.90
301	工资福利支出	87.37
302	商品和服务支出	3.53
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	90.90	87.37	3.53
301	工资福利支出	87.37	87.37	
30101	基本工资	21.44	21.44	
30102	津贴补贴	10.81	10.81	
30103	奖金	24.17	24.17	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.86	5.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	9.06	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	2.37	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	9.36	9.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.40	3.40	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理列表目录

2024 年度单位专项资金管理列表目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项专案名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	本表无数据										

备注：本单位 2024 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，中共湄洲岛非公有制企业和社会组织工作委员会服务中心收入预算为90.90万元，比上年减少37.59万元，主要原因是工资结构调整及年度考核奖在主管单位预算，故收入减少。其中：一般公共预算拨款收入90.90万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算90.90万元，比上年减少37.59万元，主要原因是工资结构调整及年度考核奖在主管单位预算，故支出减少。其中：基本支出90.90万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出90.90万元，比上年减少37.59万元，主要原因是工资结构调整及年度考核奖在主管单位预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013350-事业运行90.90万元。主要用于工资福利支出和工会经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 90.90 万元，其中：

（一）人员经费 87.37 万元，主要包括：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、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支出。

（二）公用经费 3.53 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2024年没有公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2024年没有公务用车购置及运行计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，中共湄洲岛非公有制企业和社会组织工作委员会服务中心共设置1个项目绩效目标，是单位整体支出绩效目标，共涉及财政拨款资金90.90万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位(单位名称)	中共湄洲岛非公有制企业和社会组织工作委员会服务中心			单位预算编码	405003
年度预算安排(万元)	资金总额	合计	基本支出		项目支出
	总额	90.90	90.90		0
	一般公共预算拨款	90.90	90.90		0
	基金预算拨款	0	0		0
	财政专户拨款	0	0		0
	上级补助资金	0	0		0
	结转结余资金	0	0		0
	其他	0	0		0
年度总体目标	1. 保障职工正常发放工资福利; 2. 保障按时为所核算的职工缴交五险一金。				
年度履职目标	单位职能	年度目标任务		支出项目名称	预算金额(万元)
	按时发放工资福利, 缴纳五险一金, 保障单位正常运行。	按时为职工发放工资福利, 缴交五险一金。		人员经费	90.90

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	评分标准	运算符号	指标权重	指标方向	指标类型	指标属性	计量单位	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位存量资金率	通用指标	年底财政存量资金规模,用以反映单位存量资金盘活效果	单位存量资金率=单位存量资金年末余额/(一般公共预算支出决算数+政府性基金预算支出决算数)×100;上述数据均以单位决算为准	小于或等于目标值的,得满分;超过目标值的,不得分。	≤	10	反向	定量	是	%	0
			发放工资福利职工数	通用指标	核算单位在编人数	发放工资福利职工人数≥6人得满分,每少一人扣1分,扣完为止。	发放工资福利职工人数≥6人得满分,每少一人扣1分,扣完为止。	≥	10	正向	定量	是	人	6
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	通用指标	一般公共预算本级支出决算数与一般公共预算本级支出预算数的比率,用于反映本级一般公共预算支出编制准确程度	一般公共预算编制准确率=一般公共预算本级支出决算数/一般公共预算本级支出年初预算数×100	准确率在95%(含95%)–105%(含105%)以内的,得满分;准确率低于95%时,得分=指标分值×(到位率–65%)/30%;准确率高出105%时,得分=指标分值×(135%–到位率)/30%。	≥	10	正向	定量	是	%	95

	时效指标	单位预算公开及时性	通用指标	用以反映和考核单位预算决算是否在财政批复后20日内公开	按照公开日期与财政批复日期的间隔天数统计	小于或等于目标值的，得满分；超过目标值的，不得分。	\leq	10	反向	定量	是	天	20
	成本指标	工资福利发放总额	通用指标	反映单位支出总体情况。	统计法	年内发放的工资福利是否足额发放，足额发放得满分，否则不得分。	\geq	10	正向	定量	是	万元	90.90
		一般性支出压减率	《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）	反映一般性支出控制情况。	一般性支出压减率=（上一期一般性支出决算数-当期一般性支出决算数）/上一期一般性支出决算数×100。	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	\geq	5	正向	定量	是	%	0
		三公经费压减率	《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）	反映三公经费支出控制情况。	三公经费压减率=（上一期三公经费决算数-当期三公经费决算数）/上一期三公经费决算数×100。	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	\geq	5	正向	定量	是	%	0
	经济效益指标	提高职工消费水平	根据业务内容设置	反映职工认为消费水平提高情况	（职工认为消费水平提高人数/参与调查的职工总数）*100%	大于95%得满分，每少5个百分点，扣一分，直到扣完为止。	\geq	10	正向	定量	是	%	95

	效益指标	社会效益指标	依法纳税职工数	通用指标	反映单位依法纳税情况	依法及时纳税职工人数 ≥6人得满分，每少一人扣1分，扣完为止。	依法及时纳税职工人数 职工人数≥6人得满分，每少一人扣1分，扣完为止。	≥	10	正向	定量	是	人	6
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	提高工作积极性	根据业务内容设置	反映提高职工工作积极性情况	(职工认为工作积极性提高人数/参与调查的职工总数)*100%	大于95%得满分，每少5个百分点，扣一分，直到扣完为止。	≥	10	正向	定量	是	%	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通用指标	反映职工满意情况	(职工满意人数/参与调查的职工总数)*100%	满意度大于95%得满分，每少5个百分点，扣一分，直到扣完为止。	≥	10	正向	定量	是	%	95

3. 有关情况说明

本单位 2024 年支出是人员经费和公用经费，没有安排项目，所以没有项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，中共湄洲岛非公有制企业和社会组织工作委员会服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共湄洲岛非公有制企业和社会组织工作委员会服务中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排设备购置 0 台（套），其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。