

2022 年度中国农工民主党厦门市委员会  
部门决算



# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

三、政府性基金支出决算情况说明 .....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	17
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中国农工民主党厦门市委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及统一战线理论政策的宣传工作。贯彻本党和根据上级领导的决议，统一农工党党员思想和行动。

（二）负责组织参政议政、政治协商、民主监督工作做出全局性部署，并负责实施落实。

（三）做好协调并积极会同市委统战部和有关部门选拔、培养、推荐本党人士担任有关部门的领导职务。

（四）做好与政府有关部门的对口联系工作，组织、引导医卫界成员为医疗卫生改革和发展建言献策。

（五）根据《中国农工民主党章程》，负责指导和审批基层组织发展党员并维护本党党员及所联系的知识分子在宪法和法律范围的合法权益，反映他们的意见和合理要求。

（六）组织、推动和支持本党党员开展同台湾同胞、海外侨胞的联谊工作。

(七) 发现和培养后备人才，抓好本党后备干部队伍的建设 and 基层领导班子的建设。

(八) 完成本党中央和省委会交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国农工民主党厦门市委员会包括 3 个机关行政处室（办公室、组织处、宣调处）及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门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
中国农工民主党 厦门市委员会	财政拨款	8

## 三、部门主要工作总结

2022 年，中国农工民主党厦门市委员会主要任务是：一如既往地以市委市政府的工作重心为工作出发点，发挥民主党派的人才优势和优良传统，继续为我市的经济社会文化等各方面事业的发展做出自己的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 凝心聚力，思想政治建设有新提高。强化科学理论武装，领导班子成员及在厦省委委员均撰写感想体会

并在省委微信公众号刊发；扎实开展政治交接主题教育，在全市基层党组织和党员中深入开展政治交接主题教育；构筑立体宣传格局，巩固拓展好“一刊、一网、一微”立体宣传阵地；深化党史和理论研究，1篇文章获评2021年度全省统战理论政策研究优秀创新成果三等奖，1篇文章获评全市统战理论研究优秀成果一类课题。

（二）强本固基，组织建设有新成效。多渠道促进骨干队伍建设，组织推荐20多名骨干党员参加市社院党派骨干培训班和党外处级、科级干部培训班等；组织发展突出质量特色，坚持发展对象面谈制，促进思想教育与组织考察有效结合，主界别比重持续提升，界别特色更加突出，人才强党战略成效显著；激发基层组织活力，确定十四届市委领导班子分管联系专委会、基层组织安排，以及基层组织联络员调整轮换方案；建设廉洁高效机关，持续以机关文明单位创建、机关绩效考评、机关综治考评等项目考核为抓手，结合实际开展各类创建活动，努力提高机关服务保障水平。

（三）集智献策，参政履职有新突破。积极参加知情参政对接会、专题协商会和专题座谈会，就多项主题在市政协协商会议上口头发言6次，书面发言13篇；提案工作

力求实效，在市政协十四届一次会议上，农工党市委和农工党界别共提交 17 件集体提案；课题调研深入精准。围绕党委政府中心工作开展课题调研；信息工作群策群力，加强参政议政骨干队伍建设，召开参政议政培训班，组织新党员、骨干党员开展课题和社情民意信息撰写培训，日常工作中注重实例指导，切实提升党员信息撰写能力。

（四）倾情倾力，社会服务有新作为。防控疫情显担当，面对新一轮疫情，300 多名厦门农工党党员奋力投入抗疫斗争，以时不我待的精神参与到各类疫情防控工作和志愿服务中，用实际行动书写了新时代农工党党员的忠诚、勇气与担当；打造社会服务品牌，助力集美中医药强区建设，推进市级优质中医药医疗资源下沉、积极创建国家中医药综合改革试验区、推动中医药发展推广实践基地建设、打造两岸中医药融合发展示范区；党员爱岗敬业成绩突出，广大党员立足本职，在各自领域建功立业。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：中国农工民主党厦门市委员会  
(汇总)

单位：万元

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	707.82	一、一般公共服务支出	449.27
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	145.48
		九、卫生健康支出	14.82
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>707.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>609.57</b>



使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.95	年末结转和结余	99.19
<b>总计</b>	<b>708.76</b>	<b>总计</b>	<b>708.76</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门/单位：中国农工民主党厦门市委员会（汇总）

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	款	项	合计	707.82	707.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	545.27	545.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	545.27	545.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	415.27	415.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	77.63	77.63	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	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.66	4.66	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

部门/单位：中国农工民主党厦门市委员会  
(汇总)

公开  
03表  
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	款	项	合计					
			<b>609.57</b>	<b>488.93</b>	<b>120.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>449.27</b>	<b>328.63</b>	<b>120.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>		<b>449.27</b>	<b>328.63</b>	<b>120.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012801	行政运行		328.63	328.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务		84.06	0.00	84.06	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政		36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>145.47</b>	<b>145.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>145.47</b>	<b>145.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休		77.63	77.63	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		21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>14.83</b>	<b>14.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>14.83</b>	<b>14.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗		10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门/单位：中国农工民主党厦门市委员会（汇总）

公开 04表  
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	707.82	一、一般公共服务支出	449.27	449.27	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	145.48	145.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.82	14.82	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
<b>本年收入合计</b>	707.82	<b>本年支出合计</b>	609.57	609.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	98.24	98.24	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	0.00					
政府性基 金预算财政 拨款	0.00					
国有资本 经营预算财 政拨款	0.00					
<b>总计</b>	707.82	<b>总计</b>	707.82	707.82	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。

## 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

部门/单位：中国农工民主党厦门市委员会  
(汇总)

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		<b>609.57</b>	<b>488.93</b>	<b>120.64</b>
201	一般公共服务支出	449.27	328.63	120.64
20128	民主党派及工商联事务	449.27	328.63	120.64
2012801	行政运行	328.63	328.63	0.00
2012802	一般行政管理事务	84.06	0.00	84.06
2012804	参政议政	36.58	0.00	36.58

208	社会保障和 就业支出	145.47	145.47	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	145.47	145.47	0.00
2080501	行政单位 离退休	77.63	77.63	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	21.58	21.58	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	46.26	46.26	0.00
210	卫生健康支 出	14.83	14.83	0.00
21011	行政事业单 位医疗	14.83	14.83	0.00
2101101	行政单位 医疗	10.96	10.96	0.00

注：本表反映部门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

部门/单位：中国农工民主党厦门市委员会（汇总）

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	375.14	302	商品和服务 支出	35.73	30703	国内债务发 行费用	0.00
30101	基本工资	39.80	30201	办公费	2.53	30704	国外债务发 行费用	0.00
30102	津贴补贴	109.79	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.30
30103	奖金	104.62	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30106	伙食补助 费	0.47	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购 置	0.30
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	21.58	30206	电费	0.00	31005	基础设施建	0.00

	单位基本养老保险缴费						设		
30109	职业年金缴费	46.26	30207	邮电费	3.26	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	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	3.87	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	26.87	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	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.70	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	77.76	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	0.00	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	3.99	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	13.42	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.38	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31	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	31299	其他对企业补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.41	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.77	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		452.90	公用经费合计						36.03

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。

## 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

部门/单位：中国农工民主党厦门市委员会  
(汇总)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.77
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	0.77

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

部门/单位：中国农工民主党厦门市委员会（汇  
总）

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
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	4	7	8	11	12
		栏次 合计						

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. 本部门 2022 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

部门/单位：中国农工民主党厦门市  
委员会（汇总）

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				

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. 本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



2022年本部门年初结转和结余0.95万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入707.82万元，本年支出609.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余99.19万元。

(一) 2022年收入707.82万元，比上年决算数增加36.01万元，增长5.36%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入部分增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入707.82万元。
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。

(二) 2022 年支出 609.57 万元，比上年决算数减少 62.05 万元，下降 9.24%，主要原因是：根据财政要求压减一般性支出，具体情况如下：

1. 基本支出 488.93 万元。其中，人员支出 452.90 万元，公用支出 36.03 万元。

2. 项目支出 120.64 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 609.57 万元，比上年决算数减少 62.05 万元，下降 9.24%，主要原因是：根据财政要求压减一般性支出，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目) 328.63 万元，较上年决算数减少 130.17 万元，减少 28.3%。主要原因是工资及福利支出减少。

（二）一般行政管理事务（项级科目）84.06万元，较上年决算数增加0.87万元，增长1.05%。主要原因是党员人数增加，基层组织活动费增加。

（三）参政议政（项级科目）36.58万元，较上年决算数增加5.3万元，上涨16.94%。主要原因是2022年课题数量有所增加，导致课题劳务费支出增加。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022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，增长0.00%。

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出488.93万元，其中：

（一）人员经费 452.90 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 36.03 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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.77 万元，比本年预算的 2.61 万元下降 70.50 %。主要原因是疫情原因兄弟城市来厦团组次数比预计要少导致公务接待费比年初预

算支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度未安排因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是根据规定统一划缴公务车辆由机关事务管理局统一管理，我单位不再保有车辆，本年也不再发生公车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：根据规定统一划缴公务车辆由机关事务管理局统一管理，我单位不再保有车辆，本年也不再发生公车运行维护费。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是根据规定统一划缴公务车辆由机关事务管理局统一管理，我单位不再保有车辆，本年也不再发生公车运行维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.77 万元，比本年预算的 2.61 万元下降 70.50%。主要是疫情原因兄弟城市来厦团组次数

比预计要少导致公务接待费比年初预算支出减少，累计接待 5 批次、36 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98.52 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件五部分。

根据决算公开要求，本部门暂不属于 2022 年度项目自评公开试点。该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况：本部门涉及党派工作和参政议政 2 个项目，涉及财政拨款资金支出共计 120.64 万元。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 36.03 万元，比上年决算数下降 27.52%，主要是：因财政要求压减一般性开支。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）（不含车辆）。

#### 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**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”、“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、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。

**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。

**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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）、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（部门）

### 一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：中国农工民主党的厦门市委员会					自评年度		2022						
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
	合计		665.98	49.91	715.89	609.57	85.15%	10	8.52				
	其中：人员支出		464.66	50.21	514.87	442.20	85.88%	-	-	/			
	公用支出		71.32	-0.30	71.02	46.73	65.80%	-	-	/			
	专项业务费		130.00	0.00	130.00	120.64	92.80%	-	-	/			
	发展经费				0.00	0.00	0.00%	-	-	/			
	基建项目				0.00	0.00	0.00%	-	-	/			
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	党派发展	发展高层次党员	定量	≥90%	100%	1、党派工作综合经费 85 万元	85.00	84.06	99.00%	15	15.00	正常完成	
		慰问生病党员及老同志	定量	≥250人次	258人次					15	15.00	正常完成	
		开展党员培训及后备干部培养	定性	=开展党员培训工作并向各	24人次					15	15.00	正常完成	
	参政议政	基层组织报送信息	定量	≥100条	200条	1、参政议政调研经费 45 万元	45.00	36.58	81.00%	15	15.00	正常完成	
		一般课题调研	定量	≥30个	52个					10	10.00	正常完成	
		重点课题调研	定量	≥2个	10个					10	10.00	正常完成	
		理论课题调研	定量	≥1个	4个					10	10.00	正常完成	
	总分									100	98.52		
	部门（单位）意见	填报人：叶星宏					审核人：高毅						
		主管部门负责人：杨军					2023年 7月 19 日						

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。  
 2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。  
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

## 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

无。该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。