

**2023 年度**

**九三学社厦门市委员会**

**部门决算**



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、部门主要工作总结

## 第二部分 2023 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

九三学社厦门市委员会（汇总）部门的主要职责是：

- （一）政治协商。
- （二）参政议政。
- （三）民主监督。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，九三学社厦门市委员会（汇总）部门，包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况：

- 1、九三学社厦门市委员会

## 三、部门主要工作总结

2023 年，九三学社厦门市委员会（汇总）部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共厦门市委、九三学社福建省委的正确领导下，全面贯彻落实中共二十大精神，坚定不移走中国特色社会主义道路，紧紧围绕中共中央决策部署和省委、市委工作要求，主动作为，积极履职。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- 1、主题教育增强活力。开展“携手奋进新时代 初心未负追梦人——纪念中共中央发布‘五一口号’75 周年”读书分享和书画作品征集。举办中国人民抗日战争胜利 78 周年暨九三学社创建 78 周年纪念日活动。每季度召集 9 个基层委员会和 4 个专委会主委座谈，结合主题教育组织政治理论

学习，确保基层组织“领路人”在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。举办三次主要针对新社员的社情民意信息工作培训，“两会”前夕召开参政议政辅导讲座，为代表委员在“两会”平台上履好职、建良言夯实基础、创造条件。

2、两会履职助力发展。市政协会议期间，副主委吕鑫代表九三学社厦门市委作《建设“蓝碳”交易中心，抢占海洋碳汇制高点》大会发言。提交《创新运营模式 加快厦门科学城市建设》等书面发言4篇、《关于完善我市医养结合型养老服务体系建设的建议》等提案20篇。《创新运营模式 加快厦门科学城市建设》《增加科技有效供给推动厦门稀土产业高质量发展》获市委主要领导批示，《建设“蓝碳”交易交流中心 抢占海洋碳汇发展制高点》获市政府分管领导批示。

《关于在同安“旧县衙”建立海峡两岸家谱博物馆的建议》获评“优秀提案”，《关于构建海外法律援助体系的提案》《关于完善建筑物体检修缮制度的提案》由社省委向社中央推荐全国政协提案。

3、课题调研走深走实。参政议政委员会综合评审确定11项重点课题、37项一类课题、16项二类课题、3项三类课题。承接11项社省委立项调研课题。入选省政协重要提案摘报1篇，入选省政协大会书面发言2篇，入选省政协党派集体提案4篇，入选省政协九三学社界别提案1篇。入选省统战系

统建言献策论坛建议摘要 2 篇，入选省政协专报件、省政协协商会专题发言、省政协协商会即席发言各 1 篇，入选省政协协商会材料汇编 7 篇。先后参加市委、市政协各类专题协商会 8 场（次），共提交发言材料 41 篇，入选口头发言和书面发言 29 篇，协商议政材料通过深入调研论证和精心准备，保证了较高的质量和采用率如《关于二级以上综合医院设立护理院》由九三学社福建省委提交省委改革办。

4、培训推荐结合，坚持人才强社。全年组织、推荐社内外培训共计 240 余人次，推荐后备干部、优秀人才等 28 人次。积极推荐优秀社员参加民主党派骨干培训班、党外干部培训班、基层组织负责人和骨干社员培训班、青年社员及骨干培训班、归国留学人员培训班等。举办新社员培训班、暑期读书班、人大代表、政协委员、骨干社员参政议政辅导讲座等，从统一战线理论、民主党派履职、社章社史等方面提高社员“党派意识”。

5、社员立足本职，奋发有为做贡献。据不完全统计，社员获得科技进步奖及其他市级以上荣誉表彰共 59 项。其中，刘斯获“全国三八红旗手”称号，入选 2023 年第二季度“中国好人榜”；吕鑫、刘斯获国家级教学成果奖二等奖；程璇获“全国归侨侨眷先进个人”称号；陈焕阳获中国物理学会“萨本栋应用物理奖”；吴德烽获中国航海学会技术发明二等奖及福建省教学成果奖一等奖；张志刚、涂兵雄、周忠华、

卢伟锋、洪诗钗等 12 位社员获福建省科学技术奖；王金岸等 6 位社员获厦门市科技进步奖；黄培强等 33 位社员获福建省、厦门市高层次人才认定；温松涛获“福建省劳动模范称号”，等等。社员奋发有为，在科技创新及其他方面为国家、省、市做出重要贡献。

6、坚持聚合优势强化担当，社会服务成效更加突出。全年累计开展“同心健康服务”活动 15 次，参与医生 220 人次，服务病患近 2000 人，赠送医药 1 万多元。与海沧区嵩屿街道卫生服务中心签署共建协议，打造我社第二个同心健康服务基地。以高度的社会责任感，把医疗知识和服务带给基层，为推进全民健康贡献九三学社力量。

青工委组织 6 期“小小好奇心，大大科学梦”科普活动。科技委、海沧区基层委、海洋三所支社等举办各具特色的科普讲座。与社省委社联委联合在三明市将乐县举办“九三学社专家同心科普将乐行”活动，为将乐县实验小学做题为《冰冻海洋》的科普讲座。在四川省旺苍县开展“同心树人”教育帮扶活动，开展《南极考察见闻》《我的航天梦——小卫星大作为》科普讲座。全年举办科普活动 13 场，服务听众 2000 多人次，广受好评。

翔安区基层委多次走进马巷镇和内厝镇，和乡村医生座谈，探索适应乡村振兴特点、优质高效的乡村医疗卫生体系。厦门大学基层委赴永春县调研，为推动当地乡村振兴提出建

设性意见和建议。组织社员专家赴四川省旺苍县开展教育帮扶和乡村振兴考察活动，为当地留守儿童捐赠 100 个书包，助推九广合作、乡村振兴。

携手相关爱心单位，在中山路举办以“关爱孤独症儿童，关注与支持孤独症人士的照顾者和专业工作者”为主题的宣传活动。经济委春节前夕和新学年开学之际两次走进思明区文安社区，为 3 名结对困难学生送上 2 万元的慰问金。

## 第二部分 2023 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：九三学社厦门市委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	554.28	一、一般公共服务支出	32	404.67
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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	101.99
	9		九、卫生健康支出	40	17.77
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	554.45	<b>本年支出合计</b>	58	524.42
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		年末结转和结余	60	30.03
	30			61	

总计	31	554.45	总计	62	554.45
----	----	--------	----	----	--------

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：九三学社厦门市委员会（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		554.45	554.28					0.17
201	一般公共服务支出	426.13	425.95					0.17
20128	民主党派及工商联事务	426.13	425.95					0.17
2012801	行政运行	306.13	305.95					0.17
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	110.56	110.56					
20805	行政事业单位养老支出	110.56	110.56					
2080501	行政单位离退休	68.96	68.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87					
210	卫生健康支出	17.77	17.77					
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77					
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76					

2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01					
---------	---------	------	------	--	--	--	--	--

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

公开 03 表

部门：九三学社厦门市委员会（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		524.42	404.65	119.77			
201	一般公共服务支出	404.67	284.90	119.77			
20128	民主党派及工商联事务	404.67	284.90	119.77			
2012801	行政运行	284.90	284.90				
2012802	一般行政管理事务	69.78		69.78			
2012804	参政议政	49.99		49.99			
208	社会保障和就业支出	101.99	101.99				
20805	行政事业单位养老支出	101.99	101.99				
2080501	行政单位离退休	60.39	60.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87				
210	卫生健康支出	17.77	17.77				
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77				
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76				

2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01				
---------	---------	------	------	--	--	--	--

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

公开 04 表

部门：九三学社厦门市委员会（汇总）

2023 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	554.28	一、一般公共服务支出	33	404.67	404.67		
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	101.99	101.99		
	9		九、卫生健康支出	41	17.77	17.77		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	554.28	<b>本年支出合计</b>	59	524.42	524.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	29.85	29.85		
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				
<b>总计</b>	32	554.28	<b>总计</b>	64	554.28	554.28		

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：九三学社厦门市委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		<b>524.42</b>	<b>404.65</b>	<b>119.77</b>
201	一般公共服务支出	404.67	284.90	119.77
20128	民主党派及工商联事务	404.67	284.90	119.77
2012801	行政运行	284.90	284.90	
2012802	一般行政管理事务	69.78		69.78
2012804	参政议政	49.99		49.99
208	社会保障和就业支出	101.99	101.99	
20805	行政事业单位养老支出	101.99	101.99	
2080501	行政单位离退休	60.39	60.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	
210	卫生健康支出	17.77	17.77	
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	

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：九三学社厦门市委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	290.72	302	商品和服务支出	53.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.13	30201	办公费	15.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.87	30207	邮电费	1.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.01	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.40	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.09	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.39	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.44	39999	其他支出	
人员经费合计		351.10	公用经费合计				53.55	

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 09 表

部门：九三学社厦门市委员会（汇总）

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80					0.80	0.74					0.74

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。

## 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 07 表

部门：九三学社厦门市委员会（汇总）

2023 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
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2023 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 08 表

部门：九三学社厦门市委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

本部门 2023 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 2023年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 554.45 万元，支出总计 524.42 万元，与上年决算数相比，增加 47.68 万元，增长 9.41%。主要是人员经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入554.45万元，与上年决算数相比，增加49.34万元，增长9.77%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入554.28万元。
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0.17万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出524.42万元，与上年决算数相比，增加41.90万元，增长8.68%。

具体情况如下：

1. 基本支出404.65万元。其中，人员支出351.10万元，

公用支出53.55万元。

2. 项目支出119.77万元。

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计554.28万元，支出总计554.28万元，与上年决算数相比，增加49.27万元，增长9.76%。主要是人员经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出524.42万元，与上年决算数相比，增加41.90万元，增长8.68%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2012801|行政运行本年支出284.90万元，较上年决算数增加2.03万元，增长0.72%，主要原因是：人员经费增加。

(二)2012802|一般行政管理事务本年支出69.78万元，较上年决算数减少2.28万元，下降3.16%，主要原因是：节省不必要的开支。

(三)2012804|参政议政本年支出49.99万元，较上年决算数增加4.94万元，增长10.97%，主要原因是：加大了课

题调研的力度。

(四)2080501|行政单位离退休本年支出 60.39 万元，较上年决算数增加 12.12 万元，增长 25.11%，主要原因是：发放了一笔退休干部抚恤金。

(五)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 27.73 万元，较上年决算数增加 7.83 万元，增长 39.35%，主要原因是：增发基本养老保险。

(六)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 13.87 万元，较上年决算数增加 13.87 万元，主要原因是：增加了职业年金缴费支出科目。

(七)2101101|行政单位医疗本年支出 11.76 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 16.44%，主要原因是：工资基数增长。

(八)2101103|公务员医疗补助本年支出 6.01 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，增长 40.75%，主要原因是：工资基数增长。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 404.65 万元，其中：

（一）人员经费 351.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 53.55 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、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、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.74 万元，完成全年预算的 92.50%；与上年决算数相比增加 0.35 万元，增长 89.74%。主要原因是 上级组织和其他地市九三学社组织来厦调研考察的次数增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。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。主要是本年度本单位未安排因公出国行程。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有购置车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。主要是本部门公务用车保有量为 0 辆。截至 2023 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 0.74 万元，完成全年预算的 92.50%；与上年相比增加 0.35 万元，增长 89.74%。主要是

上级组织和其他地市九三学社组织来厦调研考察的次数增加。。累计接待 5 批次、51 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.46 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 5。

年度本部门无一级项目，无需公开。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 53.55 万元，与上年决算数相比 26.40 万元，97.30%，主要原因是：办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、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(单位)整体支出绩效自评表  
(2023 年度)

预算单位(公章):

单位: 万元

单位名称: 厦门大学厦门市委		自评年度		2023								
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			
		503.00	51.03	554.28	524.42	94.61%	10	9.46				
	其中: 人员支出	326.35	42.68	369.03	351.10	95.14%	-	-	/			
	公用支出	56.89	8.35	65.24	53.55	82.07%	-	-	/			
	专项业务费	120.00	0.00	120.00	119.77	99.81%	-	-	/			
	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
	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	骨干及后备干部培训	定量	≥2次	2次	1、参政议政调研经费 50 万元 2、党派工作综合经费 70 万元	120.00	119.77	100.00%	10	10.00	
		慰问社员	定量	≥200人次	200人次					10	10.00	
		报送信息	定量	≥300条	300条					20	20.00	
		课题调研	定量	≥50个	50个					20	20.00	
		专委会活动	定量	≥16次	16次					10	10.00	
		社会服务志愿者活动	定量	≥10次	10次					10	10.00	
		调研和信息业务培训	定量	≥2次	3次					10	10.00	
总分									100	99.46		
部门(单位)意见	填报人: 郑袁袁		审核人: 林航天									
	主管部门负责人: 孙笑东		2024 年 7 月 25 日									
<p>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“/”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>												