

2023 年度
中国民主同盟
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

中国民主同盟厦门市委员会（汇总）部门的主要职责是：

（一）参政议政。

（二）民主监督。

（三）参加中国共产党领导的民主协商。

（四）社会服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国民主同盟厦门市委员会（汇总）部门，4个机关行政处室和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：

年末独立核算机构数：1个，在职人员：15人，离休人员：0人，退休人员：0人，实有人数_一般公共预算财政拨款开支人员：15人，年末遗属人员：0人。

三、部门主要工作总结

2023年，中国民主同盟厦门市委员会（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共二十大和民盟十三大精神和部署，以政治建设为核心、以组织建设为重点、以高质量履职尽责为目标，全面加强自身建设，提升履职能力水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、多维发力开展主题教育，抓实落细、见行见效。

二、切实加强政治建设，凝聚共识、汇聚合力。

三、精准把握参政议政着力点，守正创新、打造精品。

四、全面统筹盟内社会服务资源，精耕细作、彰显担当。

五、高标谋划推进自身建设，强基固本、培能提质。

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：中国民主同盟厦门市委员会（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	824.56	一、一般公共服务支出	32	652.76
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	0.43	八、社会保障和就业支出	39	118.41
	9		九、卫生健康支出	40	34.46
	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	
本年收入合计	27	824.99	本年支出合计	58	805.63
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	19.36
	30			61	

总计	31	824.99	总计	62	824.99
----	----	--------	----	----	--------

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：中国民主同盟厦门市委员会（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		824.99	824.56					0.43
201	一般公共服务支出	672.11	671.68					0.43
20128	民主党派及工商联事务	672.11	671.68					0.43
2012801	行政运行	542.84	542.68					0.16
2012802	一般行政管理事务	79.00	79.00					
2012804	参政议政	50.00	50.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.27						0.27
208	社会保障和就业支出	118.43	118.43					
20805	行政事业单位养老支出	118.43	118.43					
2080501	行政单位离退休	44.18	44.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08					
210	卫生健康支出	34.45	34.45					
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45					

2101101	行政单位医疗	23.17	23.17					
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28					

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：中国民主同盟厦门市委员会（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		805.63	678.11	127.52			
201	一般公共服务支出	652.76	525.24	127.52			
20128	民主党派及工商联事务	652.76	525.24	127.52			
2012801	行政运行	525.40	525.24	0.16			
2012802	一般行政管理事务	78.03		78.03			
2012804	参政议政	49.10		49.10			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.23		0.23			
208	社会保障和就业支出	118.42	118.42				
20805	行政事业单位养老支出	118.42	118.42				
2080501	行政单位离退休	44.17	44.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08				
210	卫生健康支出	34.45	34.45				
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45				

2101101	行政单位医疗	23.17	23.17				
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28				

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：中国民主同盟厦门市委员会（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	824.56	一、一般公共服务支出	33	652.37	652.37		
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	118.41	118.41		
	9		九、卫生健康支出	41	34.46	34.46		
	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				
本年收入合计	27	824.56	本年支出合计	59	805.24	805.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	19.32	19.32		
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	824.56	总计	64	824.56	824.56		

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：中国民主同盟厦门市委员会（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		805.24	678.11	127.13
201	一般公共服务支出	652.37	525.24	127.13
20128	民主党派及工商联事务	652.37	525.24	127.13
2012801	行政运行	525.24	525.24	
2012802	一般行政管理事务	78.03		78.03
2012804	参政议政	49.10		49.10
208	社会保障和就业支出	118.42	118.42	
20805	行政事业单位养老支出	118.42	118.42	
2080501	行政单位离退休	44.17	44.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	
210	卫生健康支出	34.45	34.45	
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	

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：中国民主同盟厦门市委员会（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	558.34	302	商品和服务支出	75.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.63	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.93	30202	印刷费	4.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.24	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	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.08	30207	邮电费	2.71	31002	办公设备购置	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	9.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.64	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	0.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.32	30215	会议费	1.32	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	1.48	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	12.17	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	14.12	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	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	17.35	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.32	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.09	39999	其他支出	
人员经费合计		602.66	公用经费合计				75.45	

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：中国民主同盟厦门市委员会（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
3.33					3.33	1.48					1.48

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：中国民主同盟厦门市委员会（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资金预算拨款安排的支出。

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：中国民主同盟厦门市委员会（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 824.99 万元，支出总计 824.99 万元，与上年决算数相比，减少 26.74 万元,下降 3.14 %。主要是 财政拨款收支和其他收支金额下降。其中，财政拨款收支减少的原因是人员经费和项目经费的减少，其他收支减少点原因是本年度从上级盟组织收到的奖励资金规模减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入824.99万元，与上年决算数相比，减少19.63万元,下降2.32 %。

具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入824.56万元。
- 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0.43万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出805.63万元，与上年决算数相比，减少6.12万元,下降0.75 %。

具体情况如下：

1.基本支出678.11万元。其中，人员支出602.66万元，公用支出75.45万元。

2.项目支出127.52万元。

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824.56万元，支出总计824.56万元，与上年决算数相比，减少19.83万元,下降2.35 %。主要是 人员经费和项目经费较去年有所减少，其中，人员经费减少的原因是2023年度本部门退休人员没有减员，从而没有如2022年度年度产生抚恤支出，导致退休人员项目经费出现下降。项目经费减少的原因是2022年度召开了换届会议并申请使用换届会议项目支出，2023年度未产生相关支出而导致该项经费支出归零。

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805.24万元，与上年决算数相比，减少3.50万元，下降0.43 %。

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 525.24 万元，较上年决算数减少 11.00 万元，下降 2.05%，主要原因是：本部门 2023 年度在职人员按照规定清退奖金，导致统发支出较 2022 年度有所减少，因而行政运行支出也出现下降。

(二)2012802|一般行政管理事务本年支出 78.03 万元，较上年决算数减少 7.85 万元，下降 9.14%，主要原因是：2022 年度召开了换届会议并申请使用换届会议项目支出，2023 年度未产生相关支出而导致该项经费支出归零。

(三)2012804|参政议政本年支出 49.10 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 0.73%，主要原因是：本部门 2023 年度和 2022 年度参政议政支出水平基本持平，具体支出项目基本保持一致。

(四)2080501|行政单位离退休本年支出 44.17 万元，较上年决算数减少 30.05 万元，下降 40.49%，主要原因是：本部门 2023 年度退休人员没有出现减员，从而没有如 2022 年度产生抚恤支出，导致退休人员项目经费出现下降。

(五)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 50.17 万元，较上年决算数增加 12.14 万元，增长 31.92%，主要原因是：本部门 2023 年 1 月对在职人员机关事业单位基本养老保险进行补缴，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2022 年度出现较大幅度增长。

(六)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 24.08 万元，较上年决算数增加 24.08 万元，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出是本年度新增的项目，因此相较上年度出现大幅增长。

(七)2101101|行政单位医疗本年支出 23.17 万元，较上年决算数增加 5.62 万元，增长 32.02%，主要原因是：本部门 2023 年 1 月对在职人员行政单位医疗进行补缴，导致行政单位医疗支出较 2022 年度出现较大幅度增长。

(八)2101103|公务员医疗补助本年支出 11.28 万元，较上年决算数增加 3.92 万元，增长 53.26%，主要原因是：本部门 2023 年 1 月对在职人员公务员医疗补助进行补缴，导致公务员医疗补助支出较 2022 年度出现较大幅度增长。

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。

具体情况如下(按项级科目统计)：

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 678.11 万元，其中：

(一) 人员经费 602.66 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 75.45 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1.48万元，完成全年预算的44.44%；与上年决算数相比增加0.60万元，增长68.18%。主要原因是 本部门2023年度公务接待费用较2022年度出现了增长。

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 本部门2023年度没有因公出国（境）费用支出。

（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：本部门2023年度没有公务用车购置安排。

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2023年度没有公务用车运行费用支出。。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 1.48 万元，完成全年预算的 44.44%；与上年相比增加 0.60 万元，增长 68.18%。主要是 本部门 2023 年度接待的上级领导和兄弟城市盟组织的公务接待支出较 2023 年度预算有所减少，较 2022 年度支出有所增加。累计接待 4 批次、76 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 94.33 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

年度本部门无一级项目。

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 75.45 万元，与上年决算数相比 6.99 万元，10.21%，主要原因是： 本部门 2023 年度安排了《厦门民盟先贤谱》的编辑和印刷，因此印刷费用较 2022 年度有大幅增长。另外，工会经费支出和 2022 年度相比，增幅达到 22.20%。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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)

单位:万元

预算单位(盖章):		自评年度			2023							
单位名称: 中国民主同盟厦门市委员会		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			
年度预算执行情况	合计	757.61	66.95	824.56	805.24	97.66%	10	9.77				
	其中: 人员支出	554.00	63.24	617.24	602.65	97.64%	-	-	/			
	公用支出	74.61	3.72	78.32	75.45	96.34%	-	-	/			
	专项业务费	129.00	0.00	129.00	127.13	98.55%	-	-	/			
	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
	发展新盟员	*当年高素质的新盟员发展率*	定量	=3%	3	1. 党派综合工作经费 1.6 万元	1.60	1.6	100.00%	2.72	2.72	无
		新盟员培训人数	定量	=50人	54人					2.72	2.72	无
	提高盟员理论水平	*基层干部理论及业务水平提高*	定量	≥100人	103人	1. 党派综合工作经费 11.4 万元	11.40	11.4	100.00%	2.72	2.72	无
		参加中央、省、市社科院等专项培训; 参加基层委、总支、单一支部主要联席会议	定量	≥30人	72人					2.72	2.72	无
			定量	≥20人	20人					2.72	2.72	无
	推动基层组织建设和发展	各基层组织活动	定量	≥3次	3次	1. 党派综合工作经费 46.8 万元	46.80	45.83	98.00%	2.72	2.72	无
		届满的基层组织完成换届	定量	≥7个	23个					2.72	2.72	无
		根据需要, 成立新支部	定量	≥1个	0个					2.72	0.00	无
	发挥盟盟优势, 开展社会服务工作	定点帮扶定安养老院和田塘社区。	定量	≥1次	3次	1. 党派综合工作经费 2.6 万元	2.60	2.6	100.00%	2.72	2.72	无
		支持厦门市特教学校	定量	≥1次	1次					2.72	2.72	无
		共建帮扶、拥军慰问活动	定量	=1次	18次					2.72	2.72	无
		参与中央和盟省委共建帮扶活动	定量	=1次	0次					2.72	0.00	本年度上级盟组织没有
		社会服务表彰	定量	=10个	11个					2.72	2.72	无
	执行议事规则	盟市委召开的主委会、常委会、全委会	定量	≥12次	13次	1. 党派综合工作	0.50	0.5	100.00%	2.96	2.96	无
	党派工作需要	兼职领导费用发放次数	定量	=4次	4次					2.72	2.72	无
		气排球比赛	定量	≥8个	20个	1. 党派综合工作经费 16.1 万元	16.10	16.1	100.00%	2.72	2.72	无
		厦门民盟美术馆展览	定量	=1次	1次					2.72	2.72	无
		《厦门民盟》编辑和发行	定量	=6期	6期					2.72	2.72	无
	课题调研	民盟厦门市第十四届《新盟员读本》	定量	=400本	600本					2.72	2.72	无
		提交市政协大会发言	定量	≥3篇	6篇	1. 参政议政 25.4 万元	25.40	24.5	96.00%	2.72	2.72	无
		提交市政协提案	定量	≥20件	21件					2.72	2.72	无
		报送盟省委、盟中央论坛等课题	定量	≥5篇	20篇					2.72	2.72	无
		完成政协协商课题(含党派、社会)	定量	≥7篇	7篇					2.72	2.72	无
	信息	市政协协商课题(含专委会协商课题)	定量	≥20篇	51篇					2.72	2.72	无
厦门民盟参政理论课题		定量	≥5篇	9篇					2.72	2.72	无	
当年度信息稿件		定量	≥150篇	300篇	1. 参政议政 19.1 万元	19.10	19.1	100.00%	2.72	2.72	无	
盟内调研信息骨干培训		定量	=1次	1次					2.72	2.72	无	
信息沙龙(学习班)		定量	=3次	3次					2.72	2.72	无	
信息宣传先进集体		定量	=15个	15个					2.72	2.72	无	
宣传	信息宣传先进个人	定量	=30人	65人					2.72	2.72	无	
	单项信息奖励	定量	=10个	12个					2.72	2.72	无	
	重点信息外出调研	定量	≥1次	2次	1. 参政议政 5.5 万元	5.50	5.5	100.00%	2.72	2.72	无	
	庆祝改革开放45周年活动	定量	=1次	1次					2.72	2.72	无	
总分										100	94.33	
部门(单位)意见	填报人:	审核人:										
	主管部门负责人:	年 月 日										
填报说明: 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。												