

2023 年度
中国致公党厦门市委员会
(汇总)
部门决算



目录

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门决算部门基本情况 | 2 |
| 三、部门主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 2023年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ... | 16 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 18 |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 18 |
| 第三部分 2023年度部门决算情况说明 | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 21 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 23 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 23 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 24 |
| 八、预算绩效情况说明 | 25 |
| 九、其他重要事项说明 | 25 |
| 第四部分 名词解释 | 27 |
| 第五部分 附件 | 30 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国致公党厦门市委员会（汇总）部门的主要职责

是：（一）加强自身建设，夯实思想共识基础

（二）扎实推进履职建言，提升参政议政水平

（三）发挥侨海特色优势，加强对外联络工作

（四）助力对口帮扶工作，强化社会服务工作

二、部门决算部门基本情况

从决算部门构成看，中国致公党厦门市委员会（汇总）部门，包括3个机关行政处室及0个下属部门，其中：列入2023年部门决算编制范围的部门详细情况：

| 部门名称 | 部门性质 | 在职人数 |
|-------------|------|------|
| 中国致公党厦门市委员会 | 行政机关 | 10人 |

三、部门主要工作总结

2023年，中国致公党厦门市委员会（汇总）部门主要任务是：2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，也是厦门努力率先实现社会主义现代化的关键之年。在中共厦门市委和致公党福建省委的领导下，在中共厦门市委统战部的指导下，致公党厦门市委扎实开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育和“三争”行动，充分发挥“侨海”优势，积极推动组织建设、参政议政、

对外联络、社会服务等各项工作取得新成效。2023年，致公党厦门市委荣获致公党中央、致公党福建省委、中共厦门市委统战部等部门“参政议政工作先进集体”“调研和提案工作先进集体”“反映社情民意信息工作先进集体”“宣传思想工作先进集体”“2022年度全市统战信息工作先进部门二等奖”等荣誉称号。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、深入开展主题教育，提高自身建设水平，把全面学习贯彻中共二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。

2、大兴调查研究之风，提升履职建言实效，围绕党委和政府中心工作扎实开展课题调研、反映社情民意信息工作，积极参与协商议政，努力建设高素质的参政党地方组织。

3、发挥侨海资源优势，拓展对外联络渠道，加强“做好侨海大文章”能力建设，积极探索对外联络工作新渠道新方式，努力以新作为强化侨海特色，凝聚侨海力量、汇聚侨海智慧，共同致力实现中华民族伟大复兴中国梦。

4、创新社会服务机制，加大品牌建设力度，广泛动员党员的优势资源，创新工作机制，精心组织实施，为社会服务工作注入新的活力，取得了良好的帮扶效果。

5、聚焦活力创建工作，加强基层组织建设，深入开展“激活力、增动能、展风采”基层组织活力创建工作，强弱项、补短板，夯实组织发展基础，丰富基层组织活动内容和形式，有效增强基层组织活力、凝聚力和影响力。致公党思明区基层委荣获致公党中央“参政议政工作先进集体”称号。

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：中国致公党厦门市委员会（汇总）

2023年度

部门：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 | 664.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 506.50 |
| 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、附属部门上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 26.79 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 114.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.45 |
| | 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 | 691.41 | 本年支出合计 | 58 | 637.31 |
| 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 | 54.10 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 691.41 | 总计 | 62 | 691.41 |

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.本套报表金额部门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：中国致公党厦门市委员会（汇总）

2023年度

部门：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 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 691.41 | 664.62 | | | | | 26.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 558.49 | 531.70 | | | | | 26.79 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 558.49 | 531.70 | | | | | 26.79 |
| 2012801 | 行政运行 | 379.16 | 379.16 | | | | | |
| 2012804 | 参政议政 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 129.33 | 102.54 | | | | | 26.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.47 | 116.47 | | | | | |
| 20805 | 行政事业部门养老支出 | 116.47 | 116.47 | | | | | |
| 2080501 | 行政部门离退休 | 69.50 | 69.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.31 | 31.31 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.66 | 15.66 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.45 | 16.45 | | | | | |
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 16.45 | 16.45 | | | | | |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 10.89 | 10.89 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.56 | 5.56 | | | | | |

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：中国致公党厦门市委员会（汇总）

2023年度

部门：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 | 对附属部门补助支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 637.31 | 482.79 | 154.52 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 506.50 | 351.98 | 154.52 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 506.50 | 351.98 | 154.52 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 351.98 | 351.98 | | | | |
| 2012804 | 参政议政 | 47.56 | | 47.56 | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 106.96 | | 106.96 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.36 | 114.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.36 | 114.36 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.39 | 67.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.31 | 31.31 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.66 | 15.66 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.45 | 16.45 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.45 | 16.45 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.89 | 10.89 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.56 | 5.56 | | | | |

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：中国致公党厦门市委员会（汇总）

2023年度

部门：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 | 664.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 501.70 | 501.70 | | |
| 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 | 114.36 | 114.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.45 | 16.45 | | |
| | 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 | 664.62 | 本年支出合计 | 59 | 632.51 | 632.51 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 32.11 | 32.11 | | |
| 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 | 664.62 | 总计 | 64 | 664.62 | 664.62 | | |

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。

8

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：中国致公党厦门市委员会（汇总）

2023年度

部门：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 | | 632.51 | 482.79 | 149.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 501.70 | 351.98 | 149.72 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 501.70 | 351.98 | 149.72 |
| 2012801 | 行政运行 | 351.98 | 351.98 | |
| 2012804 | 参政议政 | 47.56 | | 47.56 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 102.16 | | 102.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.36 | 114.36 | |
| 20805 | 行政事业部门养老支出 | 114.36 | 114.36 | |
| 2080501 | 行政部门离退休 | 67.39 | 67.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.31 | 31.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.66 | 15.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.45 | 16.45 | |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 16.45 | 16.45 | |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 10.89 | 10.89 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.56 | 5.56 | |

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：中国致公党厦门市委员会（汇总）

2023年度

部门：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 | 372.16 | 302 | 商品和服务支出 | 42.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 52.64 | 30201 | 办公费 | 4.08 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 118.71 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 80.57 | 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 | 0.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.31 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.66 | 30207 | 邮电费 | 3.37 | 31002 | 办公设备购置 | 0.08 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.89 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.56 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 30211 | 差旅费 | 2.61 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.30 | 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 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.11 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.20 | 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 | | 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 | 0.54 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 10.84 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.46 | 399 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.03 | 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 | 11.35 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 68.20 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 440.36 | 公用经费合计 | | | | 42.43 | |

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：中国致公党厦门市委员会（汇总）

2023年度

部门：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 |
| 1.46 | | | | | 1.46 | 1.45 | | | | | 1.45 |

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：中国致公党厦门市委员会（汇总）

2023年度

部门：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。

此表为空表，2023年度本部门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：中国致公党厦门市委员会（汇总）

2023年度

部门：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。

此表为空表，2023年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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691.41万元，支出总计691.41万元，与上年决算数相比，增加11.77万元，增长1.73%。主要是疫情结束部门正常合理开展业务，经费相应增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入691.41万元，与上年决算数相比，增加11.77万元，增长1.73%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入664.62万元。
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. 附属部门上缴收入0.00万元。
8. 其他收入26.79万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出637.31万元，与上年决算数相比，增加8.91万元，增长1.42%。

具体情况如下：

1. 基本支出482.79万元。其中人员支出440.36万元，公用支出42.43万元。
2. 项目支出154.52万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属部门补助支出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664.62万元，支出总计664.62万元，与上年决算数相比，减少15.02万元，下降2.21%。主要是2022年度部门有住房货币化补贴支出20.8万元。

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632.51万元，与上年决算数相比，增加4.11万元，增长0.65%。

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351.98万元，较上年决算数减少13.78万元，下降3.77%，主要原因是：2022年度部门有住房货币化补贴支出20.8万元。

(二)2012804|参政议政本年支出47.56万元，较上年决算数减少2.28万元，下降4.57%，主要原因是：2023年度部

门课题经费减少。

(三)2012899|其他民主党派及工商联事务支出本年支出102.16万元，较上年决算数增加16.08万元，增长18.68%，主要原因是：疫情放开部门工作合理正常开展，部门培训费及公务接待费增加。

(四)2080501|行政部门离退休本年支出67.39万元，较上年决算数减少8.22万元，下降10.87%，主要原因是：2022年度社保中心有调整代发的退休人员经费。

(五)2080505|机关事业单位部门基本养老保险缴费支出本年支出31.31万元，较上年决算数增加6.44万元，增长25.89%，主要原因是：工资结构的变动，部门基本养老保险基数增长，经费增加。

(六)2080506|机关事业单位部门职业年金缴费支出本年支出15.66万元，较上年决算数增加15.66万元，主要原因是：工资结构变动，2023年度增加机关事业单位部门职业年金缴费支出，经费增加。

(七)2101101|行政部门医疗本年支出10.89万元，较上年决算数减少1.72万元，下降13.64%，主要原因是：2022年度有补缴部门医保1.95万元。

(八)2101103|公务员医疗补助本年支出5.56万元，较上年决算数增加0.27万元，增长5.10%，主要原因是：工资结构变动，公务员医疗补助基数增长，经费增加。

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。

2023年度本部门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。

2023年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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482.79万元，其中：

（一）人员经费440.36万元，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42.43万元，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、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1.45万元，完成全年预算的99.32%；与上年决算数相比增加1.30万元，增长866.67%。主要原因是疫情结束部门工作合理正常开展，公务接待费增加。

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2023年度本部门没有安排因公出国（境）费预算支出。

（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：部门公务车辆由机关事务管理局统一管理，无下属车辆。

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。主要是部门公务车辆由机关事务管理局统一管理，无下属车辆。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1.45万元，完成全年预算的99.32%；与上年相比增加1.30万元，增长866.67%。主要是疫情结束部门公务接待工作合理正常安排。累计接待8批次、90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95.7分。《市级部门（部门）整体支出绩效自评表》详见附件一。

该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42.43万元，与上年决算数相比增加9.16万元，增长27.53%，主要原因是：2023年度部门合理正常开展业务，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1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、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1.14万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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，其他用车主要是本部门无其他用车；部门价值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：指部门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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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”“附属部门上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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

一、《市级部门整体支出绩效自评表》

附件5：

市级部门（部门）整体支出绩效自评表

（2023年度）

预算部门（盖章）：

部门：万元

| 部门名称： | | 中国致公党厦门市委员会 | | | 自评年度 | 2023年 | | | | |
|----------|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|------|------|---------|---------|
| 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 | 645.67 | 18.95 | 664.62 | 632.51 | 97.96% | 10 | 9.7 | | |
| | 其中：人员支出 | 427.3 | 13.95 | 441.25 | 418.25 | | | | | |
| | 公用支出 | 65.83 | 5 | 70.83 | 64.54 | | | | | |
| | 专项业务费 | 152.54 | 0 | 152.54 | 149.72 | | | | | |
| | 发展经费 | / | | | | | | | | |
| | 基建项目 | / | | | | | | | | |
| 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 | 涉及项目年初预算 | 执行率 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因 |
| | 1. 组织建设 | 开展新党员培训班 | 定量 | 1次 | 1次 | 党派工作综合经费 | 100% | 10 | 9 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------------|----------|----|----|--------------|-------|-----|------|--|--|
| | | 开展海外华裔青少年夏令营 | 定量 | 1次 | 1次 | 102.54万元 | 100% | 10 | 9 | | |
| | | 基层组织气排球赛 | 定量 | 1次 | 1次 | | 100% | 10 | 9 | | |
| | | 党务骨干读书班 | 定量 | 1次 | 1次 | | 100% | 10 | 9 | | |
| | 2.参政议政 | 举办参政议政骨干培训班 | 定量 | 1次 | 1次 | 参政议政调研经费50万元 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 举办各级人大代表、政协委员培训班 | 定量 | 1次 | 1次 | | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 《厦门致公》刊物 | 定量 | 4期 | 4期 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 学习二十大精神培训班 | 定量 | 1次 | 1次 | | 100% | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95.7 | | |
| 部门（部门）意见 | | | 填报人： | | | | 审核人： | | | | |
| | | | 主管部门负责人： | | | | 年 月 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> | | | | | | | | | | | |

二、《市级部门（部门）一级项目支出绩效自评表》

本部门暂不属于2023年度项目自评公开试点部门。