



# 2022 年度九三学社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 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11.
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 .....	13
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> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

三、政府性基金支出决算情况说明 .....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>23</b>

# 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 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
九三学社厦门市委员会	财政拨款	8

## 三、部门主要工作总结

2022年，九三学社厦门市委员会主要任务是：以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话和致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，在中共厦门市委、九三学社福建省委的正确领导下，按照“四新”“三好”新时代高素质参政党建设要求，积极履行参政党职能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）凝心铸魂，信念更加坚定。依托中共二十大、九三学社成立77周年等重要时间节点，在全社开展丰富多彩的政治思想教育。在同安区莲花镇“高山党校”召开“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育动员会。在五通灯塔公园和团结大厦开展“学史力行，携手前进——政治交接主题教育暨九三学社创建纪念日活动”，举办新社员入社仪式，激励报国之志。协办“百年统战 砥砺前行——厦门市纪念中国共产党统一战线政策提出100周年暨中共中央发布‘五一口号’74周年”主题展览，展现九三风采；举办2022年暑期读书班，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定政治立场。组织学习历届“九三楷模”、九三先贤及赵振东、万卫星等同志先进事迹。

（二）服务中心，履职更加坚实。黄培强、蔡锋等 11 名社员当选为市十四届政协委员，孙笑东、许霖等 5 名社员当选为市十六届人大代表。市政协会议期间，副主委吕鑫代表九三学社厦门市委作大会发言，另提交书面发言 5 件，大会提案 22 件，市政协大会 21 件信息快报中，3 件来自厦门九三。《关于加快厦门科学城建设的建议》被列为 2022 年市政协 1 号提案，得到市科技局高度重视，其中建议基本得到落实或正在落实中。24 位区人大代表和 53 位区政协委员，围绕市、区中心工作和大局，提交人大议案建议和党派政协提案 79 件。

调研报告《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；呈阅件《关于成立厦门市科技创新委员会的建议》，经过多次呼吁，2022 年 5 月 11 日《中共厦门市委关于成立市委科技创新委员会的通知》正式印发，成立了市委主要领导担任主任的科技创新委员会；被市政协列为 2022 年 1 号提案的《关于加快厦门科学城建设的建议》得到市科技局积极响应，其中部分建议已落实；提交的政协提案《关于在同安县衙旧址建立海峡两岸家谱博物馆的建议》入选 2022 年度市政协优秀提案。

（三）夯实基础，组织建设展现新风貌。新一届社市委开拓创新，积极履职。2022年共召开6次主委会议，4次常委会议，学习中共二十大精神，学习习近平总书记重要指示批示精神，学习重要法规文件；部署年度重点工作，提出要深入开展主题教育、加强社史教育，提出发展新成员要有规划，提出“一区一特色”“一委一品牌”创建活动。发展两批53名新社员。完成社市委9个工作委员会换届，推荐39名社员成为社省委新一届专委会成员。

举办参政议政培训会、座谈会、暑期读书班，举办九三学社创建纪念日活动，配合开展新成员培训。一年来，共有240人次社员参加了各类培训。推荐优秀社员参加社省委、中共厦门市委组织部、统战部组织的各类培训学习共13人次。

29名社员获省部级以上奖项，5名社员获得市级奖项，其中任斌获美国化学会分析化学分会2022年度电化学奖，唐仕斌等7人获福建省科技进步奖，刘斯和吴志强两名社员荣获“2021感动厦门十大人物”。

（四）突出特色，社会服务树形象。社市委与海沧区嵩屿街道卫生服务中心达成共建协议，打造九三学社第二个同心健康服务基地。翔安区基层委到大宅社区开展“春联送祝福”“义诊送健康”活动。中医院支社联合南普陀

寺慈善会义诊服务队到偏远山区白交祠村开展“慈善行医，让爱传递”义诊活动。厦门大学附属第一医院支社走进新圩镇中心卫生院，开展义诊、乡村医生健康帮扶等服务。复旦中山厦门医院支社前往厦门市消防救援支队特勤大队开展健康咨询活动，为 100 多名消防战士进行健康检测，提供咨询服务。在环卫工人节，社市委组织高级职称医卫专家 20 余人，为我市环卫工人义诊 150 人次。

自然资源部海洋三所支社社员发挥专业优势，为思明区中学生及家长、讲述南极科考故事；带领中学生、自闭症儿童参观所内鲸豚馆、珊瑚保育馆，普及人类活动对海洋环境影响、生态保护与修复的必要性方面的知识。青工委从青年社员实际状况出发，组织 8 次“小小好奇心 大大科学梦”系列科普活动，社员与孩子踊跃参与，既扩大了科普效果，又增强了我社凝聚力，增进了社员亲子关系，产生了广泛而积极的影响。

## 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



部门/单位：九三学社厦门市委员会（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	505.01	一、一般公共服务支出	399.99
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	0.10	八、社会保障和就业支出	68.17
		九、卫生健康支出	14.37
		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>505.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>482.52</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	1.67	年末结转和结余	24.25

总计	506.77	总计	506.77
----	--------	----	--------

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

### 收入结算表

部门：九三学社厦门市委员会（汇总） 2022年度 公开02表  
金额单位：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	
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		505.11	505.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	422.12	422.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20128	民主党派及工商联事务	422.12	422.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2012801	行政运行	296.12	296.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2012802	一般行政管理事务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.27	48.27	0.00	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	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71	0.00	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

附件3

## 支出决算表

公开03表

部门：九三学社厦门市委员会（2022年度）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		482.52	365.41	117.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	399.98	282.87	117.11	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	399.98	282.87	117.11	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	282.87	282.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	72.06	0.00	72.06	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.27	48.27	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	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	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

公开 04 表

部门/单位：九三学社厦门市委员会（汇总）

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	505.01	一、一般公共服务支出	399.99	399.99	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	68.17	68.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.37	14.37	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>	505.01	<b>本年支出合计</b>	482.52	482.52	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	22.49	22.49	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>	505.01	<b>总计</b>	505.01	505.01	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

附件 5

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

公开 05  
表  
金额单位：万元

部门：九三学社厦门市委  
委员会（汇总）

2022 年度

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
栏次		1	2	3
合计		482.52	365.41	117.11
201	一般公共服务支出	399.98	282.87	117.11
20128	民主党派及工商联事务	399.98	282.87	117.11
2012801	行政运行	282.87	282.87	0.00
2012802	一般行政管理事务	72.06	0.00	72.06
2012804	参政议政	45.05	0.00	45.05
208	社会保障和就业支出	68.17	68.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17	0.00
2080501	行政单位离退休	48.27	48.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	0.00
210	卫生健康支出	14.37	14.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	0.00
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00

2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	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：九三学社厦门市委员会（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	289.99	302	商品和服务支出	27.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	157.10	30201	办公费	16.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	43.57	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	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	4.27	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.25	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	48.27	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	0.39	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	12.01	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.36	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.26	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	0.23	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		338.26	公用经费合计				27.15	

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：九三学社厦门市委员会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.39

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	0.39

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：九三学社厦门市委员会（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	栏次	1	4	7	8	11	12
			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：九三学社厦门市委员会（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 1.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 505.11 万元，本年支出 482.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 24.25 万元。

(一) 2022 年收入 505.11 万元，比上年决算数增加 16.62 万元，增长 3.40%，主要原因是：人员经费增长，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 505.01 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 0.10 万元。

(二) 2022 年支出 482.52 万元，比上年决算数减少 5.82 万元，下降 1.19%，主要原因是：节省开支。具体情况如下：

1. 基本支出 365.41 万元。其中，人员支出 338.26 万元，公用支出 27.15 万元。
2. 项目支出 117.11 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 年一般公共预算财政拨款支出 482.52 万元，比上年决算数减少 5.82 万元，下降 1.19%，主要原因是：节省不必要的开支，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行（项级科目）282.87 万元，较上年决算数减少 19.07 万元，下降 6.32%。主要原因是压缩公用开支。

(二) 一般行政管理（项级科目）72.06 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 1.79%。主要原因是减少不必要的活动开支。

(三) 参政议政（项级科目）45.05 万元，较上年决算数增加 3.05 万元，增长 7.26%。主要原因是加大参政议政调研的力度。

(四) 归口管理的行政事业单位离退休（项级科目）48.27 万元，较上年决算数增加 10.90 万元，增长 29.17%。主要原因是增发离退休补贴。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）19.90万元，较上年决算数增加4.66万元，增长30.58%。主要原因是增发基本养老保险。

（六）行政单位医疗（项级科目）10.10万元，较上年决算数增加3.19万元，增长46.16%。主要原因是行政单位医疗的基数增加。

（七）公务员医疗补助（项级科目）4.27万元，较上年决算数增加0.98万元，增长29.79%。主要原因是行政单位医疗的基数增加。

### **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（减少）0.00万元，增长（下降）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 365.41 万元，其中：

（一）人员经费 338.26 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 27.15 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 0.39 万元，比本年预算的 0.90 万元下降 56.67 %。主要原因是因疫情影响，其他地市九三学社组织来厦调研考察的次数减少。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。主要是本年度本单位未安排因公出国行程。

（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%，主要是本单位没有公务用车。

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：本单位没有购置车辆。

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%，主要是本单位没有公务车辆。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 0.39 万元，比本年预算的 0.90 万元下降 56.67%。主要是因疫情影响，其他地市九三学社

组织来厦调研考察的次数减少疫情影响，累计接待 2 批次、23 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 99.43 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见第五部分。

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 126 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 27.15 万元，比上年决算数下降 41.18%，主要是：应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）以上专用设备 0 台（套）。

## 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

### 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）：九三学社厦门市委员会

单位：万元

单位名称：九三学社厦门市委员会					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	489.34	22.38	511.72	482.52	94.29%	10	9.43	影响了预算支			
	其中：人员支出	316.93	16.38	333.31	316.60	94.99%	-	-	/			
	公用支出	52.41	0.00	52.41	48.81	93.13%	-	-	/			
	专项业务费	120.00	6.00	126.00	117.11	92.95%	-	-	/			
	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
	任务1	骨干及后备干部培训	定量	≥2次	2次	1、专项业务费70万元	76.00	72.06	95.00%	10	10.00	
		慰问社员	定量	≥200人次	250人次					10	10.00	
		专委会活动	定量	≥16次	18次					10	10.00	
		社会服务志愿者活动	定量	≥10次	12次					20	20.00	
	任务2	参政议政培训	定量	≥2次	2次	1、专项业务费50万元	50.00	45.05	90.00%	10	10.00	
		报送信息	定量	≥200次	300次					10	10.00	
		课题调研	定量	≥50个	55个					20	20.00	
	总分									100	99.43	
	部门（单位）意见	填报人： 郑姦姦			审核人： 蔡庆钊							
主管部门负责人： 孙笑东			2023 年 1 月 1 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（单位）一级项目支出绩效自评表》

无。本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。