

2022 年度中国民主同盟厦门市委员会（本
级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况	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.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	11

一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	15
七、预算绩效情况说明.....	16.
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

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（本级）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（本级）部门包括 4 个机关行政处室及 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
中国民主同盟 厦门市委员会	行政单位	15

三、部门主要工作总结

2022 年，中国民主同盟厦门市委员会（本级）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，对标新时代中国特色社会主义参政党建设“四新”“三好”总要求，顺利完成政治交接，围绕厦门更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市，广泛凝心聚力，扎实履职尽责，不断加强自身建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想政治工作，持续强化共同奋斗政治引领。

（二）聚焦中心精准发力，全面发挥新型政党制度的效能优势。

（三）以党为师与时俱进，切实加强新时代参政党自身建设。

（四）聚合优势拓展内涵，不断创新社会服务的抓手载体。

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：中国民主同盟厦门市委员会
(本级)

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	844.39	一、一般公共服务支出	674.58
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	0.23	八、社会保障和就业支出	112.26
		九、卫生健康支出	24.90
		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	0.00

		排的支出	
本年收入合计	844.62	本年支出合计	811.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.12	年末结转和结余	39.99
总计	851.73	总计	851.73

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								
部门：中国民主同盟厦门市委员会 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		844.62	844.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
201	一般公共预算支出	706.51	706.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20128	民主协商民主协商支出	706.51	706.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2012801	行政运行	569.31	569.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2012802	一般行政管理事务	87.20	87.20	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	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.24	74.24	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	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61	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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国民主同盟 2022年度

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		811.75	676.40	135.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	674.58	539.24	135.34	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派工商联事务	674.58	539.24	135.34	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	536.24	536.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	85.88	0.00	85.88	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	49.46	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派工商联事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.22	74.22	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	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	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
单位：万元

部门/单位：中国民主同盟厦门市委员会（本级）

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	844.39	一、一般公共服务支出	671.58	671.58	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	112.26	112.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.90	24.90	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
本年收入合计	844.39	本年支出合计	808.74	808.74	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	35.65	35.65	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	0.00					

政拨款						
总计	844.39	总计	844.39	844.39	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

部门：中 2022年度 公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		808.74	673.40	135.35
201	一般公共服务支出	671.58	536.24	135.34
20128	民主党派及工商联事务	671.58	536.24	135.34
2012801	行政运行	536.24	536.24	0.00
2012802	一般行政管理事务	85.88	0.00	85.88
2012804	参政议政	49.46	0.00	49.46
208	社会保障和就业支出	112.25	112.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.25	112.25	0.00
2080501	行政单位离退休	74.22	74.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	0.00
210	卫生健康支出	24.91	24.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	0.00
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	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

部门/单位：中国民主同盟厦门市委员会（本级） 公开 06 表
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	530.71	302	商品和服务 支出	67.67	30703	国内债务发 行费用	0.00
30101	基本工资	301.70	30201	办公费	5.56	30704	国外债务发 行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.40	30202	印刷费	0.97	310	资本性支出	0.80

30103	奖金	94.87	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	0.80
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	38.03	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	2.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	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	7.36	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	2.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.99	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	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.22	30215	会议费	0.05	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	0.88	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	0.00	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	12.94	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	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	16.48	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74.22	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	13.47	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00

			息				
		30702	国外债务付 息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计	604.93	公用经费合计					68.47

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：中国民主同盟厦门市委员会
(本级)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.88
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	0.88

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：中国民主同盟厦门市委员会（本
级）

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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：中国民主同盟厦门市委
委员会（本级）

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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 7.12 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 844.62 万元，本年支出 811.75 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 39.99 万元。

（一）2022 年收入 844.62 万元，比上年决算数增加 38.77 万元，增长 4.81%，主要原因是：2021 年度和 2022 年度决算口径差异，2022 年度将财政结转资金纳入本年收入，而 2021 年度则未纳入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 844.39 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 0.23 万元。

(二) 2022 年支出 811.75 万元，比上年决算数增加 8.88 万元，增长 1.11%，主要原因是：本年度召开换届会议新增了换届专项经费，具体情况如下：

1. 基本支出 676.40 万元。其中，人员支出 604.93 万元，公用支出 71.47 万元。

2. 项目支出 135.35 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 808.74 万元，比上年决算数增加 5.90 万元，增长 0.73%，主要原因是：本年度召

开换届会议，增加了换届会议专项经费，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 536.24 万元，较上年决算数减少 21.08 万元，下降 3.78%。主要原因是本年度在职人员工资清退工资奖金，导致人员经费较上年减少。

(二) 一般行政管理事务 85.88 万元，较上年决算数增加 9.47 万元，增长 12.39%。主要原因是本年度召开换届会议，增加了换届会议专项经费。

(三) 参政议政 49.46 万元，较上年决算数增加 8.01 万元，增长 19.32%。主要原因是由于工作需要，今年参政议政经费预算从 41.50 万元调整到 50 万元。

(四) 归口管理的行政单位离退休 74.22 万元，较上年决算数增加 3.01 万元，增长 4.22%。主要原因根据政策，今年退休人员的收入增加。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.03 万元，较上年决算数增加 9.47 万元，增长 33.16%。主要原因是 2022 年 1 月新增在职人员 1 人。

（六）行政单位医疗 17.55 万元，较上年决算数增加 4.60 万元，增长 35.52%。主要原因是 2022 年 1 月新增在职人员 1 人。

（七）公务员医疗补助 7.36 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 32.61%。主要原因是 2022 年 1 月新增在职人员 1 人。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

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

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 673.40 万元，其中：

（一）人员经费 604.93 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 68.47 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 0.88 万元，比本年预算的 3.33 万元下降 73.57 %。主要原因是今年的公务接待费用较预算数有所减少。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。

（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%，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2021 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 0.88 万元，比本年预算的 3.33 万元下降 73.57%。主要是今年接待的民盟上级领导和兄弟城市盟组织的批次较预算有所减少，累计接待 6 批次、55 人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

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 96.55 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件。

年度本部门无一级项目，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个、0 个。

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 68.47 万元，比上年决算数增长 6.29%，主要是：今年新增在职人员 1 名，机关运行经费也相应增加。

（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（不含车辆）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）及租用费、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》

市级部门（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：		中国民主同盟厦门市委员会			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	797.3	49.7	847	808.75	95.48%	10	9.55		
	其中：人员支出	586.64	33.22	619.86	604.93	97.59%				
	公用支出	82.16	7.78	89.94	68.47	76.13%				
	专项业务费	128.5	8.7	137.2	135.35	98.65%				
	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
	发展新盟 员	当年高素质 新盟员发展 新盟员培训 人数	正向	3	3	3	98.65	3	3	
			正向	50	50			3	3	
	提高盟员 理论水平	基层干部理 论及业务水 平提高	正向	100	100	10.4	98.65	3	3	
		基层骨干参 加市、省、 市民盟传统 教育	正向	10	14			3	3	
			正向	20	20			3	3	
	推动基层 组织建 设和发 展	各基层组织 活动	正向	4	4	46.9	98.65	3	3	
		届满的基层 组织完成换 届	正向	10	10			3	3	
		根据需求， 成立新支部	正向	1	2			3	3	
	发挥民盟 优势，开 展社会服 务工作	定点帮扶定 安养老院和 共建帮扶、 细家慰问活 动	正向	1	1	2	98.65	3	3	
		盟中央“青丝 菜篮”行动“ 社会服务表 彰	正向	1	0			1	0	因为疫情原因取消了该计划
			正向	10	10			3	3	
	执行议事 协商	盟市委召开 的工委	正向	12	12	2	98.65	3	3	
	党派工作 需要	兼职领导费 发放次数	正向	4	4	14.56	98.65	3	3	
		气排球比赛	正向	8	19			3	3	
		厦门民盟美 术馆展览	正向	1	1			3	3	
		《厦门民盟 》编辑和发 行	正向	6	6			3	3	
		提交市政协 大会提案	正向	3	7			3	3	
		提交市政协 提案	正向	20	26			3	3	
		报送盟省委 盟市委理论 课题	正向	5	16			3	3	
		完成政协协 商课题	正向	7	7			3	3	
		市政协协商 课题（今年）	正向	20	43			3	3	
		厦门民盟参 政议政理论 课题	正向	5	9			3	3	
信息	当年度信息 稿件	正向	150	622	19.1	98.65	3	3		
	盟内调研信 息员培训	正向	1	1			3	3		
	信息沙龙 （学习班）	正向	3	3			3	3		
	信息宣传先 进集体	正向	15	15			3	3		
	信息宣传先 进个人	正向	30	65			3	3		
	单项信息奖 励	正向	10	12			3	3		
	重点信息外 出调研	正向	1	0			2	0	因为疫情原因取消了外出调研计划	
宣传	庆祝香港回 归25周年活 动	正向	1	1	5.5	98.65	3	3		
总分							100	96.55		

部门（单位）意见	填报人：戴捷	审核人：张功媛
	主管部门负责人：黄敬沁	2023年 7 月 24 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.设置分值原则：按执行率和其他指标权重统一设置为：按执行率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，可适当依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.存在问题和原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理规定，绩效目标完成情况是否明显偏差，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。