

2024 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	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 2024 年度部门决算表	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
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

中国民主同盟厦门市委员会（汇总）部门的主要职责是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的民主协商、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，部门包括 4 个机关行政处室，0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国民主同盟厦门市委员会（本级）

三、部门主要工作总结

2024 年，中国民主同盟厦门市委员会（汇总）部门主要任务是：民盟厦门市委在民盟福建省委和中共厦门市委的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以正确政治方向引领自身建设，以新发展理念指导履职实践，推动各项盟务工作稳中求进、提质增效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是坚定“主心骨”，坚持党的领导，思想政治基础更加牢固；二是聚力“建新功”，围绕中心任务，参政议政成效更加突出；三是赓续“好传统”，联结内外资源，社会服

务影响更加广泛；四是着力“强根基”，推进自身建设，提
精振气干事更加奋发

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

中国民主同盟厦门市委员会（汇总）

2024 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	856.38	一、一般公共服务支出	32	635.06
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	165.82
	9		九、卫生健康支出	40	28.24
	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	856.58	本年支出合计	58	829.12
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	27.46
	30			61	

总计	31	856.58	总计	62	856.58
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映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

中国民主同盟厦门市委员会（汇总）

2024 年度

公开 02 表
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		856.58	856.38					0.20
201	一般公共服务支出	659.26	659.06					0.20
20128	民主党派及工商联事务	659.26	659.06					0.20
2012801	行政运行	530.06	530.06					
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	0.20						0.20
208	社会保障和就业支出	168.08	168.08					
20805	行政事业单位养老支出	168.08	168.08					
2080501	行政单位离退休	62.93	62.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.44	59.44					
210	卫生健康支出	29.23	29.23					
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23					

2101101	行政单位医疗	19.55	19.55					
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

中国民主同盟厦门市委员会（汇总）

2024 年度

公开 03 表
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		829.12	705.77	123.34			
201	一般公共服务支出	635.07	511.72	123.35			
20128	民主党派及工商联事务	635.07	511.72	123.35			
2012801	行政运行	511.72	511.72				
2012802	一般行政管理事务	77.13		77.13			
2012804	参政议政	46.02		46.02			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	165.82	165.82				
20805	行政事业单位养老支出	165.82	165.82				
2080501	行政单位离退休	62.93	62.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.74	58.74				

210	卫生健康支出	28.24	28.24				
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24				
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88				
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36				

注：本表反映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

中国民主同盟厦门市委员会（汇总）

2024 年度

公开 04 表
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	856.38	一、一般公共服务支出	33	634.86	634.86		
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	165.82	165.82		
	9		九、卫生健康支出	41	28.24	28.24		
	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	856.38	本年支出合计	59	828.92	828.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	27.46	27.46		
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	856.38	总计	64	856.38	856.38		

注：本表反映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

中国民主同盟厦门市委员会（汇总）

2024 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
栏次		1	2	3
合计		828.93	705.78	123.15
201	一般公共服务支出	634.87	511.72	123.15
20128	民主党派及工商联事务	634.87	511.72	123.15
2012801	行政运行	511.72	511.72	
2012802	一般行政管理事务	77.13		77.13
2012804	参政议政	46.02		46.02
208	社会保障和就业支出	165.82	165.82	

20805	行政事业单位养老支出	165.82	165.82	
2080501	行政单位离退休	62.93	62.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.74	58.74	
210	卫生健康支出	28.24	28.24	
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24	
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	

注：本表反映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

中国民主同盟厦门市委员会（汇总）

2024 年度

单位：万元

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	575.57	302	商品和服务支出	67.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	71.61	30201	办公费	9.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	160.71	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	
30103	奖金	155.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.83	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	58.74	30207	邮电费	2.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.36	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	5.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.93	30215	会议费	0.76	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.91	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	13.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.93	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.03	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		638.50	公用经费合计					67.27

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

中国民主同盟厦门市委员会（汇总）

2024 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 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

八、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

中国民主同盟厦门市委员会（汇总）

2024 年度

公开 08 表
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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支

九、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

中国民主同盟厦门市委员会（汇总）

2024 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.33					3.33	1.91					1.91

注：本表反映本年度财政拨款“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。

第三部分 2024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

2024 年度本部门收入总计 856.58 万元，支出总计 856.58 万元，与上年决算数相比增加 31.59 万元，增长 3.83%。主要是 2024 年增加了 3 位退休人员，因而行政单位离退休支出预算数和决算数增加，增幅为 42.45%；同时，机关事业单位职业年金缴费支出预算数和决算数增加，增幅为 146.84%。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入856.58万元，与上年决算数相比增加31.59万元，增长3.83%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入856.38万元。
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0.20万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出829.12万元，与上年决算数相比增加23.49万元，增长2.92%。具体情况如下：

1. 基本支出705.77万元。其中，人员支出638.5万元，公用支出67.27万元。

2. 项目支出123.34万元。

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

2024年度财政拨款收入总计856.38万元，支出总计856.38万元，与上年决算数相比增加31.82万元，增长3.86%。主要是：2024年增加了3位退休人员，因而行政单位离退休支出预算数和决算数增加，增幅为42.45%；同时，机关事业单位职业年金缴费支出预算数和决算数增加，增幅为146.84%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出828.93万元，与上年决算数相比增加23.69万元，增长2.94%。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511.72万元，较上年决算数减少13.52万元，下降2.57%，主要原因是：2024年人员变动，其中在职人员退休减员3人，调入增员1人，实际减员2人。在职人员的人员经费和公用经费支出相应减少。

(二)2012802|一般行政管理事务本年支出77.13万元，

较上年决算数减少 0.90 万元，下降 1.15%，主要原因是：党派综合工作经费支出较上年基本保持一致，下降幅度仅为 1.15%。

(三)2012804|参政议政本年支出 46.02 万元，较上年决算数减少 3.08 万元，下降 6.27%，主要原因是：因本年度宣传项目预算不符合《厦门市民主党派调研培训专项经费使用管理办法》第七条关于宣传经费的规定，依规停止该项支出。

(四)2080501|行政单位离退休本年支出 62.93 万元，较上年决算数增加 18.76 万元，增长 42.47%，主要原因是：2024 年增加了 3 位退休人员，退休人员数量增加，退休人员津贴支出也相应增加。

(五)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 44.15 万元，较上年决算数减少 6.02 万元，下降 12.00%，主要原因是：2024 年人员变动，其中在职人员退休减员 3 人，调入增员 1 人，实际减员 2 人。在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

(六)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 58.74 万元，较上年决算数增加 34.66 万元，增长 143.94%，主要原因是：2024 年 3 位在职人员退休，退休时补缴单位缴纳职业年金支出 373251.04 元。

(七)2101101|行政单位医疗本年支出 18.88 万元，较上年决算数减少 4.29 万元，下降 18.52%，主要原因是：2024

年人员变动，其中在职人员退休减员 3 人，调入增员 1 人，实际减员 2 人。在职人员的行政单位医疗支出相应减少。

(八)2101103|公务员医疗补助本年支出 9.36 万元，较上年决算数减少 1.92 万元，下降 17.02%，主要原因是：2024 年人员变动，其中在职人员退休减员 3 人，调入增员 1 人，实际减员 2 人。在职人员的公务员医疗补助支出相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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)：

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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**分类统计)：

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 705.77 万元，其中：

(一) 人员经费 638.50 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 67.27 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.91 万元，完成全年预算的 57.36%；与上年决算数相比增加 0.43 万元，增长 29.05%。主要原因是公务接待费较上年增加 0.43 万元。

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 100.00%；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。主要是本单位无因公出国（境）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 100.00%；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 100.00%；较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2024 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 1.91 万元，完成全年预算的 57.36%；与上年相比增加 0.43 万元，增长 29.05%。主要是公务接待批次较上年增加 5 个批次，接待人数增加 49 人。累计接待 9 批次、125 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 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98.39 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对党派综合工作经费和参政议政经费等一级项目开展 2024 年度项目自评，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 1 个、0 个、0 个、1 个、0 个。《市级部门（单

位)一级项目支出绩效自评表》详见附件 2 和 3。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 67.27 万元,与上年决算数相比下降 8.18 万元,降幅 10.84%,主要原因是:2024 年人员变动,其中在职人员退休减员 3 人,调入增员 1 人,实际减员 2 人。在职人员的公用经费支出相应减少,机关运行经费也相应下降。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%;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 2024 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，其他用车主要是无其他用车；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

(2024 年度)

单位：万元

31

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：中国民主同盟厦门市委员会

单位：万元

项目名称		党派综合工作经费				自评年度	2024			
主管部门		中国民主同盟厦门市委员会				实施单位	中国民主同盟厦门市委员会			
年度预算执行情况		年初预算款	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	
		79.00	0.00	79.00	77.13	97.63%	10	9.76	无	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障党派基层活动、民主党派建设、兼职领导履行职责等工作，加强与各地党派交流、做好生病及特困盟、盟老领导的慰问，响应省委、市委、统战部号召参加扶贫等社会服务活动等各项业务职责。					履行党派基层活动、民主党派建设、协助兼职领导履行职责等工作，加强与各地党派交流、做好生病及特困盟员、盟内老领导的慰问，响应省委、市委、统战部号召参加扶贫等社会服务活动等各项业务职责。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	当年高素质新盟员发展率	定量	<3 百分比	2.97 百分比	100.00%	6	6.00	
			新盟员培训人数	定量	≥50 人	63 人	126.00%	6	6.00	
			基层干部理论及业务水平提高	定量	≥30 人	95 人	316.67%	6	6.00	
			参加中央、省、市社院等专项培训；参加盟中央、省、市级等工作会议；组织民盟传统教育研修	定量	≥20 人	26 人	130.00%	6	6.00	
			基层委、总支、单一支部主要联席会议	定量	≥20 人	23 人	115.00%	5	5.00	
			各基层组织活动	定量	≥3 次	3.2 次	106.67%	6	6.00	
			届满的基层组织完成换届及根据需要成立新支部	定量	≥10 个	14 个	140.00%	6	6.00	

			定点帮扶定安养老院和田垌社区	定量	≥1 次	1 次	100.00%	5	5.00	
			支持厦门市特殊教育学校	定量	≥1 次	1 次	100.00%	5	5.00	
			支持厦门博林学校	定量	≥1 次	2 次	200.00%	5	5.00	
			社会服务表彰	定量	≥10 个	11 个	110.00%	5	5.00	
			盟市委召开的主委会、常委会、全委会，及盟务工作等	定量	≥12 次	13 次	108.33%	6	6.00	
			兼职领导费用发放次数	定量	≥4 次	4 次	100.00%	5	5.00	
			气排球比赛	定量	≥8 个	18 个	225.00%	6	6.00	
			厦门民盟美术学院展览	定量	≥1 次	1 次	100.00%	6	6.00	
			《厦门民盟》编辑和发行	定量	≥6 期	6 期	100.00%	6	6.00	
总分								100	99.76	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.设置分值原则：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，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应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。

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：中国民主同盟厦门市委员会

单位：万元

项目名称		参政议政				自评年度	2024			
主管部门		中国民主同盟厦门市委员会				实施单位	中国民主同盟厦门市委员会			
年度预算执行情况		年初预算款	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	
		50.00	0.00	50.00	46.02	92.04%	10	9.20		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	提交市政协大会发言	定量	≥3 篇	6 篇	200.00%	5	5.00	无
			提交市政协提案	定量	≥20 件	22 件	110.00%	5	5.00	无
			报送盟省委、盟中央论坛等课题	定量	≥5 篇	37 篇	740.00%	4	4.00	无
			完成政党协商会课题	定量	≥4 篇	4 篇	100.00%	4	4.00	无
			市政协协商课题（含专委会协商课题）	定量	≥25 篇	49 篇	196.00%	4	4.00	无
			厦门民盟参政党理论课题	定量	≥5 篇	21 篇	420.00%	4	4.00	无
			调研骨干培训班	定量	≥1 次	1 次	100.00%	4	4.00	无

	效益指标	社会效益指标	当年度信息篇目	定量	≥150 篇	350 篇	233.33%	4	4.00	无
			盟内信息骨干培训	定量	=1 次	3 次	300.00%	5	5.00	无
			信息沙龙（学习班）	定量	=3 次	3 次	100.00%	5	5.00	无
			信息宣传先进集体	定量	=15 个	18 个	120.00%	4	4.00	无
			信息宣传先进个人	定量	=30 人	68 人	226.67%	4	4.00	无
			单项信息奖励	定量	=10 个	43 个	430.00%	4	4.00	无
			重点信息外出调研	定量	≥1 次	1 次	100.00%	4	4.00	无
			庆祝新中国成立 75 周年活动		=1 次	0 次	0.00%	30	0.00	因该项支出不符合《厦门市民主党派调研培训专项经费使用管理办法》第七条关于宣传经费的规定，依规将该笔款项用于其他符合规定
			总分							100

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.设置分值原则：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，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应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。