

2022 年度台湾民主自治同盟厦门市委员会
(汇总) 部门决算



目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 1 |
| 三、部门主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 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 | 10 |
| 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 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 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 | 15 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | 16 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 17 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 18 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 21 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

台湾民主自治同盟厦门市委员会（汇总）部门的主要职责是：

- （一）参政议政。
- （二）民主监督。
- （三）对台联络。
- （四）社会服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，台湾民主自治同盟厦门市委员会（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 |
|----------------|------|------|
| 台湾民主自治同盟厦门市委员会 | 财政拨款 | 8 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作总结

2022年，台湾民主自治同盟厦门市委员会（汇总）部门主要任务是：参政议政、民主监督、对台联络、社会服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚定不移讲政治，严格教育，强化管理，自身建设有实效。

一年来，台盟市委坚定正确政治方向，传承优良传统，坚持主题主线，把握工作重点，统筹兼顾、多措并举，努力拓展自身建设工作方式方法，不断提升组织凝聚力和战斗力。

1. 主题教育深入开展。开展政治交接主题教育活动是贯穿全年的一项重要政治任务。根据台盟中央和台盟省委的统一部署，及时成立台盟市委“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育领导小组，结合实际制定政治交接主题教育实施方案，先后召开全委会和组织工作会，动员部署、持续推进教育活动。

2. 组织建设扎实推进。加强班子建设，及时组织新一届领导班子集中学习《各民主党派厦门市委员会议事规则》和《各民主党派厦门市委员会专职、兼职领导及秘书长工作职责

责》，明确议事规则和职责分工，集体研究部署台盟市委会的各项工作。落实领导班子联系基层制度，加强班子成员与盟员的联系。完善理论学习中心组学习制度，制定中心组学习计划，强化班子理论学习。加强工作指导，紧扣形势及时下发基层工作指导意见和学习材料，指导基层组织开展组织生活会和学习活动。

3. 机关建设不断加强。深入开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动，增强机关干部担当意识和办文、办会、办事能力。坚持机关办公会学习制度，紧跟形势开展《中国共产党统一战线工作条例》《习近平致厦门经济特区建设40周年的贺信》《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书等专题学习。

（二）担当尽责促发展，加强调研，激发活力，参政履职有力度。

一年来，台盟市委坚持服务发展大局，围绕“十四五”规划实施，发挥青年盟员积极性，加强参政履职能力培训和指导，深入调研提升课题质量，参政议政工作成绩显著，连续16年荣获台盟中央地市级组织参政议政工作先进单位，

并获台盟中央第十届参政议政先进集体。积极参与协商建言；努力提升调研成效；持续推进信息宣传。

（三）发挥优势促融合，架设桥梁，密切联系，对台工作有成效。

一年来，台盟市委聚焦两岸融合、聚焦青年一代，充分发挥亲情乡情优势，围绕“携手两岸，筑梦青春”的工作思路，立足厦门台盟实际，努力搭建对台工作平台，建立情感联谊纽带，推进两岸融合发展。

（四）为民服务求实效，拓展形式，丰富内涵，社会服务有作为。

一年来，台盟市委践行以人民为中心的服务理念，坚持共建共促共发展，拓展服务内容和形式，持续开展社会服务，展现民生作为，不断提升服务实效，提升共建效能，持续开展助学帮困，凝聚众志成城服务社会。

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：台湾民主自治同盟厦门市委员会
(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 | 607.47 | 一、一般公共服务支出 | 377.61 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 115.48 |
| | | 九、卫生健康支出 | 15.72 |
| | | 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 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| | | 理支出 | |
| | | 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 |
| 本年收入合计 | 607.47 | 本年支出合计 | 508.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 4.46 | 年末结转和结余 | 103.12 |
| 总计 | 611.93 | 总计 | 611.93 |

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/单位：台湾民主自治同盟厦门市委员会（汇总）

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 | | 607.47 | 607.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 469.76 | 469.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 469.76 | 469.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 359.76 | 359.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | 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 | 121.71 | 121.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.71 | 121.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 96.21 | 96.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| | 本养老保险缴费支出 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | 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

部门/单位：台湾民主自治同盟厦门市
委员会（汇总）

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 | | 508.81 | 435.42 | 73.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 377.61 | 304.22 | 73.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 377.61 | 304.22 | 73.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 304.22 | 304.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 31.83 | 0.00 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 41.56 | 0.00 | 41.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.48 | 115.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.48 | 115.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 93.84 | 93.84 | 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 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 | 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：台湾民主自治同盟厦门市委员会（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 | 607.47 | 一、一般公共服务支出 | 377.61 | 377.61 | 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 | 115.48 | 115.48 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 15.72 | 15.72 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
| | | 信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 607.47 | 本年支出合计 | 508.81 | 508.81 | 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 | 98.66 | 98.66 | 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 | | | | | |
| 总计 | 607.47 | 总计 | 607.47 | 607.47 | 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

公开 05 表

部门/单位：台湾民主自治同盟厦门市委员会（汇总）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 508.81 | 435.42 | 73.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 377.61 | 304.22 | 73.39 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 377.61 | 304.22 | 73.39 |
| 2012801 | 行政运行 | 304.22 | 304.22 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 31.83 | 0.00 | 31.83 |
| 2012804 | 参政议政 | 41.56 | 0.00 | 41.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.48 | 115.48 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.48 | 115.48 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 93.84 | 93.84 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.64 | 21.64 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.72 | 15.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.72 | 15.72 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.08 | 11.08 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 | 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：台湾民主自治同盟厦门市委员会（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 | 293.98 | 302 | 商品和服务支出 | 47.60 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 172.68 | 30201 | 办公费 | 3.95 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 55.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.24 | 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 | 21.64 | 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 | 2.30 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.08 | 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 | 4.64 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 0.32 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.48 | 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 | 0.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.84 | 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 | 0.00 | 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 | 23.64 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.26 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.25 | 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 | 9.54 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 93.84 | 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 | 1.48 | 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 | | 387.82 | 公用经费合计 | | | | 47.60 | |

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：台湾民主自治同盟厦门市委员会
(汇总)

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.68 |
| 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 |

| | | | |
|----------|-----------|---|------|
| 行维护费 | (2) 公务用车运 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | | 6 | 0.68 |

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：台湾民主自治同盟厦门市委员会（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：台湾民主自治同盟厦门市委员会（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 4.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 607.47 万元，本年支出 508.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 103.12 万元。

（一）2022 年收入 607.47 万元，比上年决算数增加 107.61 万元，增长 21.53%，主要原因是：人员经费增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 607.47 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 0.00 万元。

(二)2022 年支出 508.81 万元,比上年决算数增加 8.03 万元,增长 1.60%,主要原因是:人员经费增加,具体情况如下:

1. 基本支出 435.42 万元。其中,人员支出 387.82 万元,公用支出 47.60 万元。

2. 项目支出 73.39 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 年一般公共预算拨款支出 508.81 万元,比上年决算数增加 8.03 万元,增长 1.60%,主要原因是:人员经费增加,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行(项级科目) 304.22 万元,较 2021 年决算数减少 25.29 万元,下降 7.68%。主要原因是规范人员经费。

(二) 一般行政管理事务(项级科目) 31.83 万元,较 2021 年决算数减少 12.04 万元,下降 27.44%。主要原因是疫情影响,部分项目未能开展。

(三) 参政议政(项级科目) 41.56 万元,较 2021 年决算数增加 6.85 万元,上升 19.73%。主要原因是课题数量增加。

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 435.42 万元，其中：

（一）人员经费 387.82 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 47.60 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0.68万元，比本年预算的2.70万元下降74.81%。主要原因是疫情影响，各地组织来访减少。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，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。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0.68万元，比本年预算的2.70万元下降74.81%。主要是疫情影响，各地组织来访减少，累计接待6批次、49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 98.38 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门无一级项目。

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 47.60 万元，比上年决算数增长 12.07%，主要是：人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 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 万元，占授予中小企业合同金额 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 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》

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

| 预算单位（盖章）： | | 自评年度 | | | 2022 | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|--------|--------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------|------|-------|------------------|
| 单位名称：台湾民主自治同盟厦门市委员会 | | 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 | 554.43 | 53.04 | 607.47 | 508.81 | 83.76% | 10 | 8.38 | 受疫情影响，部分工作无法正常开展，导致支出进度滞后 | | | |
| | 其中：人员支出 | 385.22 | 55.61 | 440.83 | 387.58 | 87.92% | - | - | / | | | |
| | 公用支出 | 59.21 | -2.57 | 56.64 | 47.84 | 84.47% | - | - | / | | | |
| | 专项业务费 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 73.39 | 66.72% | - | - | / | | | |
| | 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 |
| | 参政议政 | 完成调研报告 | 定量 | ≥10篇 | 15篇 | 1. 调研培训经费 50 万元 | 50.00 | 41.56 | 83.00% | 15 | 15.00 | 受疫情影响，部分工作无法正常开展 |
| | | 政协大会提交发言材料 | 定量 | ≥1篇 | 1篇 | | | | | 10 | 10.00 | 受疫情影响，部分工作无法正常开展 |
| | | 向市政协提交提案 | 定量 | ≥15篇 | 15篇 | | | | | 10 | 10.00 | 受疫情影响，部分工作无法正常开展 |
| | | 向市政协报送信息 | 定量 | ≥30条 | 30条 | | | | | 10 | 10.00 | 受疫情影响，部分工作无法正常开展 |
| | 党外综合工作，开展社会服务工作，开展对台联络交流活动，开展盟员思想教育等工作，举办各类盟员活动等 | 开展社会服务 | 定量 | ≥1次 | 2次 | 1. 党外综合经费 60 万元 | 60.00 | 31.83 | 53.00% | 10 | 10.00 | 受疫情影响，部分工作无法正常开展 |
| | | 开展对台联络交流活动 | 定量 | ≥1次 | 2次 | | | | | 10 | 10.00 | 受疫情影响，部分工作无法正常开展 |
| | | 开展盟员思想教育等活动 | 定量 | ≥1次 | 2次 | | | | | 12 | 12.00 | 受疫情影响，部分工作无法正常开展 |
| | | 举办各类盟员活动 | 定量 | ≥3次 | 4次 | | | | | 13 | 13.00 | 受疫情影响，部分工作无法正常开展 |
| | 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.38 | |
| 部门（单位）意见 | 填报人：林山力 | | 审核人：黄景胜 | | | | | | | | | |
| | 主管部门负责人：陈敏伟 | | 2023年7月21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。</p> | | | | | | | | | | | | |