

2023 年度
台湾民主自治同盟

厦门市委员会
部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、部门主要工作总结

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

- 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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2023年部门决算编制范围的单位详细情况：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023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、补短板，社情民意信息成绩提升

台盟市委领导非常重视，强调社情民意信息工作是民主党派履行参政议政职责的重要渠道，也是衡量民主党派工作水平的重要标尺，提出要强队伍，提质效要求。今年通过完善工作机制、重建信息员队伍、强化培训等工作方式，社情民意信息工作取得了较为喜人的成绩。截止 10 月共提交信息 82 条，其中有 2 条被中央统战部采用，在市统战系统成绩排名有大的提升。

二、重履职，协商议政成果显著

突出政治性。台盟市委不断增强盟员政党意识、政治意识、政治鉴别力，坚定中国共产党的领导，坚持共同的政治信念和政治共识，凝心聚力，为推进中国式现代化务实作为。突出党派特色。作为“台”字特色的参政党，牢记使命，不断提高涉台调研的深度和广度，为推进两岸融合发展贡献智慧。发挥参政议政骨干作用。担任各级政协委员、人大代表的盟员在参政议政履职方面的能力和成绩都较为突出，近年来，他们在完成各级专题协商议题方面发挥了积极作用。

三、强质量，调研报告质效提高

关注调研课题从申报立项、调研过程、成果转化全过程，不断提高调研报告质量。强调预调研，以确保课题能切中社会难点热点问题、具有战略性、前瞻性，确保议政建言有坚实的实践基础。强调调研报告再完善，调研报告形成后，多方征求意见，就所提建议征求专家、相关行政部门的意见，根据需要开展补充调研。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：台湾民主自治同盟厦门市委员会（汇总）

2023 年度

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	555.23	一、一般公共服务支出	32	363.55
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	0.65	八、社会保障和就业支出	39	126.78
	9		九、卫生健康支出	40	15.72
	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	
27		555.88	本年支出合计	58	506.05
28			结余分配	59	
29			年末结转和结余	60	49.84
30				61	

总计	31	555.88	总计	62	555.88
----	----	--------	----	----	--------

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
单位：万元

部门：台湾民主自治同盟厦门市委员会（汇总）

2023 年度

科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	555.88	555.23					0.65
201	一般公共服务支出	404.35	403.70					0.65
20128	民主党派及工商联事务	404.35	403.70					0.65
2012801	行政运行	293.70	293.70					
2012802	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2012804	参政议政	50.65	50.00					
208	社会保障和就业支出	135.81	135.81					0.65
20805	行政事业单位养老支出	135.81	135.81					
2080501	行政单位离退休	74.85	74.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56					
210	卫生健康支出	15.72	15.72					
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72					
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40					

2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32						
---------	---------	------	------	--	--	--	--	--	--

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
单位：万元

部门：台湾民主自治同盟厦门市委员会（汇总）

2023 年度

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
		合计	506.05	413.02	93.03			
201		一般公共服务支出	363.55	270.52	93.03			
20128		民主党派及工商联事务	363.55	270.52	93.03			
2012801		行政运行	270.52	270.52				
2012802		一般行政管理事务	47.62		47.62			
2012804		参政议政	45.41		45.41			
208		社会保障和就业支出	126.77	126.77				
20805		行政事业单位养老支出	126.77	126.77				
2080501		行政单位离退休	65.81	65.81				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56				
210		卫生健康支出	15.72	15.72				
21011		行政事业单位医疗	15.72	15.72				
2101101		行政单位医疗	10.40	10.40				

2101103	公务员医疗补助		5.32	5.32																																						
---------	---------	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：台湾民主自治同盟厦门市委员会（汇总）

2023 年度

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	555.23	一、一般公共服务支出	33	363.55	363.55		
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	126.78	126.78		
	9		九、卫生健康支出	41	15.72	15.72		
	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			
27	本年收入合计	555.23		本年支出合计	59	506.05		506.05
28	年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余	60	49.19		49.19
29	一般公共预算财政拨款				61			
30	政府性基金预算财政拨款				62			
31	国有资本经营预算财政拨款				63			
32	总计	555.23		总计	64	555.23		555.23

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入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
单位：万元

部门：台湾民主自治同盟厦门市委员会（汇总）

2023 年度

科目代码		科目名称		项目		
				本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
				1	2	3
合计				506.05	413.02	93.03
201	一般公共服务支出			363.55	270.52	93.03
20128	民主党派及工商联事务			363.55	270.52	93.03
2012801	行政运行			270.52	270.52	
2012802	一般行政管理事务			47.62		47.62
2012804	参政议政			45.41		45.41
208	社会保障和就业支出			126.77	126.77	
20805	行政事业单位养老支出			126.77	126.77	
2080501	行政单位离退休			65.81	65.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			24.40	24.40	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56
210	卫生健康支出	15.72	15.72
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32

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
单位：万元

部门：台湾民主自治同盟厦门市委员会（汇总） 2023 年度

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	科目 名称	决算数
301	工资福利支出	298.41	302	商品和服务支出	48.23	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	41.15	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	88.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	64.21	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	0.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建			
30109	职业年金缴费	36.56	30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置			0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置			
30111	公务员医疗补助缴费	5.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设			
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.08	31006	大型修缮			
30113	住房公积金	27.14	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	0.34	31008	物资储备			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿			
303	对个人和家庭的补助	65.81	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	23.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.86	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	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	8.65	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.81	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.59	39999	其他支出	
	人员经费合计	364.23					公用经费合计	48.79

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：台湾民主自治同盟厦门市委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

合计	预算数			决算数							
	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费						
		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
2.70					2.70	2.07					2.07

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
单位：万元

部门：台湾民主自治同盟厦门市委员会（汇总）

2023 年度

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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
单位：万元

部门：台湾民主自治同盟厦门市委员会（汇总）

2023 年度

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。

本部门2023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 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 555.88 万元，支出总计 555.88 万元，与上年决算数相比，减少 56.05 万元，下降 9.16 %。主要是 财政拨款结转和结余减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入555.88万元，与上年决算数相比，减少51.59万元，下降8.49 %。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入555.23万元。
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0.65万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出506.05万元，与上年决算数相比，减少

2.76万元,下降0.54 %。

具体情况如下:

1.基本支出413.02万元。其中,人员支出364.23万元,公用支出48.79万元。

2.项目支出93.03万元。

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

2023年度财政拨款收入总计555.23万元,支出总计555.23万元,与上年决算数相比,减少52.24万元,下降8.60%。主要是 财政拨款结转和结余减少。

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506.05万元,与上年决算数相比,减少2.76万元,下降0.54%。

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270.52万元,较上年决算数减少33.70万元,下降11.08%,主要原因是:人员经费减少。

(二)2012802|一般行政管理事务本年支出47.62万元,较上年决算数增加15.79万元,增长49.61%,主要原因是:

因疫情影响结束，部分党派综合活动恢复。

(三)2012804|参政议政本年支出 45.41 万元，较上年决算数增加 3.85 万元，增长 9.26%，主要原因是：课题数量增加。

(四)2080501|行政单位离退休本年支出 65.81 万元，较上年决算数减少 28.03 万元，下降 29.87%，主要原因是：上年度该支出含以往年度补发项。

(五)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 24.40 万元，较上年决算数增加 2.76 万元，增长 12.75%，主要原因是：基数上调。

(六)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 36.56 万元，较上年决算数增加 36.56 万元，主要原因是：机关新增退休人员。

(七)2101101|行政单位医疗本年支出 10.40 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 6.14%，主要原因是：人员变动。

(八)2101103|公务员医疗补助本年支出 5.32 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 14.66%，主要原因是：基数上调。

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。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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。

具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 413.02 万元，其中：

(一) 人员经费 364.23 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 48.79 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.07 万元,完成全年预算的 76.67%;与上年决算数相比增加 1.39 万元,增长 204.41%。主要原因是 因疫情影响 2022 年度接待活动减少,2023 年度恢复。

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 本部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

(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: 本部门2023年度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0.00%;较上年持平。主要是 本部门2023年度无公务用车运行费支出。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 2.07 万元,完成全年预算的76.67%;与上年相比增加 1.39 万元,增长 204.41%。主要是 因疫情影响 2022 年度接待活动减少,2023 年度恢复。累计接待 13 批次、98 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 99.11 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。

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 48.79 万元,与上年决算数相比 1.19 万元,2.5%,主要原因是: 其他商品和服务支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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 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 0；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

附件一

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：					自评年度					
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	547.15	8.08	555.23	506.05	91.14	10	9.11	本年度预算 执行情况完 成较好	
	其中：人员支出	378.49	7.09	385.58	364.23	94.46	/	/	/	
	公用支出	58.66	0.99	59.65	48.79	81.79	/	/	/	
	专项业务费	110	0	110	93.03	84.57	/	/	/	
	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
	参政议政	完成调研 报告	定量	≥10篇	30	调研培训经 费 50万元	90.81	15	15	本年度绩效 目标已完成
		政协大会 提交发言 材料	定量	≥2篇	3			10	10	本年度绩效 目标已完成
		向市政协 提交提案	定量	≥15篇	17			10	10	本年度绩效 目标已完成
		向市政协 报送信息	定量	≥30条	82			10	10	本年度绩效 目标已完成
	党派综合 工作,开展 社会服务 工作,开展 对台联络 交流活动, 开展盟员 思想工作, 举办各类 盟员活动 等	开展社会 服务	定量	≥3次	5	党派综合经 费 60万元	79.37	10	10	本年度绩效 目标已完成
		开展对台 联络交流 活动	定量	≥2次	5			10	10	本年度绩效 目标已完成
		开展盟员 思想教育 活动、培	定量	≥2次	3			12	12	本年度绩效 目标已完成
		举办各类 盟员活动	定量	≥3次	5			13	13	本年度绩效 目标已完成
	总分							100	99.11	
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：陈可芳				2024年 7 月 25 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“/”。										