

2024 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	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度部门决算表	错误! 未定义书签。
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	31

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）室及下级人数10人，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	台湾民主自治同盟厦门市委员会（本级）

三、部门主要工作总结

2024年，台湾民主自治同盟厦门市委员会（汇总）部门主要任务是：

- （一）参政议政。
- （二）民主监督。
- （三）对台联络。
- （四）社会服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

认真学习贯彻中共二十届三中全会精神，围绕服务发展大局，紧扣推进中国式现代化和推进经济高质量发展等重要议题，深入调研，积极履职，参政议政水平和能力进一步提升，再次荣获台盟中央地市级组织参政议政先进集体。

认真贯彻落实中国特色社会主义参政党建设的意见精神，加强政治引领，强化纪律约束，完善制度规范，激发组织活力，参政党建设得到加强。

紧扣台盟中央“两岸交流促进年”工作主题，加强联谊交友，持续打造交流平台，织密两岸同胞情感纽带，增进两岸同胞心灵契合。

充分调动基层组织和盟员的积极性，关注民生，整合社会资源，增强社会服务有效途径，努力提升社会服务实效。

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

公开 01 表
单位：万元

台湾民主自治同盟厦门市委员会（汇总）

2024 年度

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	548.79	一、一般公共服务支出	32	377.16
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	117.54
	9		九、卫生健康支出	40	15.81
	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	548.89	本年支出合计	58	510.51
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	0.85	年末结转和结余	60	39.23
	30			61	

总计	31	549.74	总计	62	549.74
----	----	--------	----	----	--------

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

公开 02 表

台湾民主自治同盟厦门市委员会（汇总）

2024 年度

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		548.89	548.79					0.10
201	一般公共服务支出	413.47	413.37					0.10
20128	民主党派及工商联事务	413.47	413.37					0.10
2012801	行政运行	303.37	303.37					
2012802	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2012804	参政议政	50.10	50.00					0.10
208	社会保障和就业支出	118.71	118.71					
20805	行政事业单位养老支出	118.71	118.71					
2080501	行政单位离退休	80.98	80.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91					
210	卫生健康支出	16.71	16.71					
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71					
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06					

2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65					
---------	---------	------	------	--	--	--	--	--

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

公开 03 表

台湾民主自治同盟厦门市委员会（汇总）

2024 年度

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		510.51	423.15	87.36			
201	一般公共服务支出	377.16	289.80	87.36			
20128	民主党派及工商联事务	377.16	289.80	87.36			
2012801	行政运行	289.80	289.80				
2012802	一般行政管理事务	50.57		50.57			
2012804	参政议政	36.79		36.79			
208	社会保障和就业支出	117.54	117.54				
20805	行政事业单位养老支出	117.54	117.54				
2080501	行政单位离退休	80.89	80.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22				
210	卫生健康支出	15.80	15.80				

21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80				
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46				
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34				

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

公开 04 表

台湾民主自治同盟厦门市委员会（汇总）

2024 年度

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	548.79	一、一般公共服务支出	33	377.16	377.16		
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	117.54	117.54		
	9		九、卫生健康支出	41	15.81	15.81		
	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	548.79	本年支出合计	59	510.51	510.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	38.28	38.28		
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	548.79	总计	64	548.79	548.79		

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

台湾民主自治同盟厦门市委员会（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		510.50	423.14	87.36
201	一般公共服务支出	377.16	289.80	87.36
20128	民主党派及工商联事务	377.16	289.80	87.36
2012801	行政运行	289.80	289.80	
2012802	一般行政管理事务	50.57		50.57
2012804	参政议政	36.79		36.79
208	社会保障和就业支出	117.54	117.54	

20805	行政事业单位养老支出	117.54	117.54	
2080501	行政单位离退休	80.89	80.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	
210	卫生健康支出	15.80	15.80	
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	

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

台湾民主自治同盟厦门市委员会（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	289.27	302	商品和服务支出	52.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	39.87	30201	办公费	0.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	91.47	30202	印刷费		310	资本性支出	0.80
30103	奖金	79.16	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	0.80
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	24.43	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.22	30207	邮电费	2.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	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	5.34	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.01	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.89	30215	会议费		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		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	24.58	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	7.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	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	8.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.89	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.93	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		370.17	公用经费合计				52.99	

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
单位：万元

台湾民主自治同盟厦门市委员会（汇总）

2024 年度

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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

公开 08 表

台湾民主自治同盟厦门市委员会（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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

台湾民主自治同盟厦门市委员会（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
2.70					2.70	2.15					2.15

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549.74万元，支出总计549.74万元，与上年决算数相比减少6.14万元，下降1.10%。主要是本年度职业年金缴费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入548.89万元，与上年决算数相比减少6.99万元，下降1.26%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入548.79万元。
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。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出510.51万元，与上年决算数相比增加4.46万元，增长0.88%。具体情况如下：

1. 基本支出423.15万元。其中，人员支出370.17万元，公用支出52.99万元。
2. 项目支出87.36万元。

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 548.79 万元，支出总计 548.79 万元，与上年决算数相比减少 6.44 万元，下降 1.16%。主要是：本年度职业年金缴费支出减少。

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 510.50 万元，与上年决算数相比增加 4.45 万元，增长 0.88%。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 289.80 万元，较上年决算数增加 19.28 万元，增长 7.13%，主要原因是：人员经费增加。

(二)2012802|一般行政管理事务本年支出 50.57 万元，较上年决算数增加 2.95 万元，增长 6.19%，主要原因是：党派综合事务增加。

(三)2012804|参政议政本年支出 36.79 万元，较上年决算数减少 8.62 万元，下降 18.98%，主要原因是：调研外出减少。

(四)2080501|行政单位离退休本年支出 80.89 万元，较上年决算数增加 15.08 万元，增长 22.91%，主要原因是：本

年度退休人员总量高于上年度。

(五)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 24.43 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.12%，主要原因是：本年度基本养老保险缴费基数调整。

(六)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 12.22 万元，较上年决算数减少 24.34 万元，下降 66.58%，主要原因是：本年度无新增退休人员。

(七)2101101|行政单位医疗本年支出 10.46 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.58%，主要原因是：本年度行政单位医疗缴费基数调整。

(八)2101103|公务员医疗补助本年支出 5.34 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.38%，主要原因是：本年度公务员医疗补助缴费基数调整。

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)：

本单位无政府性基金支出。

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)：

本单位无国有资本经营预算支出。

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423.16万元，其中：

（一）人员经费370.17万元，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52.99万元，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2.15万元，完成全年预算的79.63%；与上年决算数相比增加0.08万元，增长3.86%。主要原因是本年度公务接待人数增加。

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）活动。

（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：本单位未购置公务用车。

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。主要是本单位未购置公务用车。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 2.15 万元，完成全年预算的 79.63%；与上年相比增加 0.08 万元，增长 3.86%。主要是本年度公务接待人数增加。累计接待 11 批次、109 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 99.30 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对/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0个、0个、0个、0个、0个。《市级部门(单位)一级项目支出绩效自评表》详见附件/。

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52.98万元，与上年决算数相比增加4.19万元，增长9.00%，主要原因是：工会福利经费支出增加。

(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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(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，其他用车主要是本单位无其他用车；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

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：台湾民主自治同盟厦门市委员会					自评年度		2024					
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	560.01	-11.22	548.79	510.51	93.03%	10	9.30				
	其中：人员支出	389.18	-12.22	376.95	370.17	98.20%	-	-	/			
	公用支出	60.84	1.00	61.84	52.98	85.68%	-	-	/			
	专项业务费	110.00	0.00	110.00	87.36	79.42%	-	-	/			
	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	向市政协报送信息	定量	≥30 条	89 条	1、调研培训经费 50 万元	50.00	36.79	74.00%	15	15.00	
		向市政协提交提案	定量	≥15 篇	18 篇					10	10.00	
		完成调研报告	定量	≥10 篇	38 篇					10	10.00	
		各级政协大会提交发言材料	定量	≥2 篇	2 篇					10	10.00	
	党派综合工作,开展社会服务工作,开展对台联络交流活动,开展盟员思想教育,举办各类盟员活动等	开展对台联络交流活动	定量	≥2 次	3 次	1、党派工作综合经费 60 万元	60.00	50.57	84.00%	15	15.00	
		开展社会服务	定量	≥3 次	3 次					10	10.00	
		举办各类盟员活动	定量	≥3 次	4 次					10	10.00	
		开展盟员思想教育、培训等	定量	≥2 次	2 次					10	10.00	
	总分									100	99.30	
	部门（单位）意见	填报人：	审核人：									
		主管部门负责人：	年 月 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>												