

2023 年度

中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会
(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	1
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
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	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	9
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	11
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明··	12
八、预算绩效情况说明·····	13
九、其他重要事项情况说明·····	13
第四部分 名词解释·····	15
第五部分 附件·····	17

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（汇总）部门的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（汇总）部门包括办公室、提案办、专委办、研究室 4 个机关行政处室，其中：列入 2023 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	中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（本级）

本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（汇总）部门主要任务是：围绕区委、区政府中心工作，组织委员开展视察调研、专题协商、民主监督等活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）组织召开区政协全体委员会议。

（二）围绕区委、区政府中心工作，组织开展常委会、专题协商、重点课题调研活动，以及主席会专题视察、专题协商建言活动。

（三）组织各专委会委员、界别活动小组、街道委员联络组开展对口协商、视察调研、座谈交流等活动。

（四）对九届二次会议以来委员提案进行立案、跟踪、反馈，做好委员提案成果转化工作。

（五）组织委员对我区经济、社会发展中的突出问题开展民主监督。

（六）与厦门电视台、厦门晚报等媒体合作，关注社会热点问题，打造“思明政协讲谈”媒体议政平台。

（七）举办各类学习培训班，组织外出学习考察调研活动。

（八）组织履职宣传、表彰，编发工作信息简报。

（九）运行维护好区政协网站及委员履职与提案办理工作平台。

（十）其他履职活动。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（汇总）			2023年度		金额单位：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	12187096.40	一、一般公共服务支出	32	7612534.69
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		八、社会保障和就业支出	39	4253381.01
	9		九、卫生健康支出	40	321180.70
	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	12187096.40	本年支出合计	58	12187096.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12187096.40	总计	62	12187096.40

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								
编制单位：中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（汇总）				2023年度		金额单位：元		
科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12187096.40	12187096.40					
201	一般公共服务支出	7,612,534.69	7,612,534.69					
20102	政协事务	7,612,534.69	7,612,534.69					
2010201	行政运行	5,216,000.81	5,216,000.81					
2010204	政协会议	601,945.10	601,945.10					
2010205	委员视察	700,228.10	700,228.10					
2010206	参政议政	476,031.00	476,031.00					
2010299	其他政协事务支出	618,329.68	618,329.68					
208	社会保障和就业支出	4,253,381.01	4,253,381.01					
20805	行政事业单位养老支出	4,253,381.01	4,253,381.01					
2080501	行政单位离退休	3,105,970.69	3,105,970.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,663.57	503,663.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	643,746.75	643,746.75					
210	卫生健康支出	321,180.70	321,180.70					
21011	行政事业单位医疗	321,180.70	321,180.70					
2101101	行政单位医疗	212,568.77	212,568.77					
2101103	公务员医疗补助	108,611.93	108,611.93					

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							
编制单位：中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（汇总）			2023年度		金额单位：元		
科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12187096.40	9790562.52	2396533.88			
201	一般公共服务支出	7,612,534.69	5,216,000.81	2,396,533.88			
20102	政协事务	7,612,534.69	5,216,000.81	2,396,533.88			
2010201	行政运行	5,216,000.81	5,216,000.81				
2010204	政协会议	601,945.10		601,945.10			
2010205	委员视察	700,228.10		700,228.10			
2010206	参政议政	476,031.00		476,031.00			
2010299	其他政协事务支出	618,329.68		618,329.68			
208	社会保障和就业支出	4,253,381.01	4,253,381.01				
20805	行政事业单位养老支出	4,253,381.01	4,253,381.01				
2080501	行政单位离退休	3,105,970.69	3,105,970.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,663.57	503,663.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	643,746.75	643,746.75				
210	卫生健康支出	321,180.70	321,180.70				
21011	行政事业单位医疗	321,180.70	321,180.70				
2101101	行政单位医疗	212,568.77	212,568.77				
2101103	公务员医疗补助	108,611.93	108,611.93				

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									
编制单位：中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（汇总）					2023年度		金额单位：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	12187096.40	一、一般公共服务支出	33	7612534.69	7612534.69			
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	4253381.01	4253381.01			
	9		九、卫生健康支出	41	321180.70	321180.70			
	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	12187096.40	本年支出合计	59	12187096.40	12187096.40			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	12187096.40	总计	64	12187096.40	12187096.40			
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				
编制单位：中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（汇总）		2023年度		金额单位：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
合计		1	2	3
201	一般公共服务支出	7,612,534.69	5,216,000.81	2,396,533.88
20102	政协事务	7,612,534.69	5,216,000.81	2,396,533.88
2010201	行政运行	5,216,000.81	5,216,000.81	
2010204	政协会议	601,945.10		601,945.10
2010205	委员视察	700,228.10		700,228.10
2010206	参政议政	476,031.00		476,031.00
2010299	其他政协事务支出	618,329.68		618,329.68
208	社会保障和就业支出	4,253,381.01	4,253,381.01	
20805	行政事业单位养老支出	4,253,381.01	4,253,381.01	
2080501	行政单位离退休	3,105,970.69	3,105,970.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,663.57	503,663.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	643,746.75	643,746.75	
210	卫生健康支出	321,180.70	321,180.70	
21011	行政事业单位医疗	321,180.70	321,180.70	
2101101	行政单位医疗	212,568.77	212,568.77	
2101103	公务员医疗补助	108,611.93	108,611.93	

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									
编制单位：中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（汇总）			2023年度			金额单位：元			
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	
301	工资福利支出	6000330.01	302	商品和服务支出	701486.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	953214.00	30201	办公费	91644.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1698095.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1308519.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	33475.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503663.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	643746.75	30207	邮电费	1029.10	31002	办公设备购置	33475.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	212568.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	108611.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	14809.71	30211	差旅费	136327.50	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	539162.00	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		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	17938.08	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	3055270.69	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	46134.00	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	18441.71	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	123778.82	399	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费	10152.81	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	205970.00	39909	经常性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助	3055270.69	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	67958.60	39999	其他支出		
人员经费合计		9055600.70	公用经费合计			734961.82			
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											
编制单位：中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（汇总）						2023年度		金额单位：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
46134.00					46134.00	46134.00					46134.00
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							
编制单位：中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（汇总）		2023年度					金额单位：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				
编制单位：中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（汇总）		2023年度		金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 1218.71 万元，支出总计 1218.71 万元，与上年决算数相比，各减少 78.02 万元、78.02 万元，下降 6.02%、6.02%。主要是政策性调资。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1218.71 万元，比上年决算数减少 78.02 万元，下降 6.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1218.71 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。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1218.71 万元，比上年决算数减少 78.02 万元，下降 6.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 979.06 万元。其中，人员支出 905.56 万元，公用支出 73.50 万元。

2. 项目支出 239.65 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 1218.71 万元，支出总计 1218.71 万元，与上年决算数相比，各减少 78.02 万元、78.02 万元，下降 6.02%、6.02%，主要是：政策性调资。

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 1218.71 万元，比上年决算数减少 78.02 万元，下降 6.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行 521.6 万元，较上年决算数减少 178.25 万元，下降 26.61%。主要原因是压缩相关经费开支。

(二) 2010204-政协会议 60.19 万元，较上年决算数减少 23.42 万元，下降 28.01%。主要原因是会议费用减少。

(三) 2010205-委员视察 70.02 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 2.2%。主要原因是培训费、课题调研经费增加。

(四) 2010206-参政议政 47.6 万元，较上年决算数增加 20.62 万元，增长 76.43%。主要原因是文史资料印刷费、课题调研经费增加。

(五) 2010299-其他政协事务支出 61.83 万元，较上年决算数增加 9.71 万元，增长 18.63%。主要原因是相关费用支出增加。

(六) 2080501-行政单位离退休 310.6 万元，较上年决算数增加 66.75 万元，增长 27.37%。主要原因是离退休费用增加。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.37 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 0.38%。主要原因是年内在职人数减少。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 64.37 万元，较上年决算数增加 30.46 万元，增长 89.83%。主要原因是职业年金记实。

（九）2101101-行政单位医疗 21.26 万元，较上年决算数减少 5.05 万元，下降 19.19%。主要原因是年内在职人数减少。

（十）2101103-公务员医疗补助 10.86 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 1.54%。主要原因是年内在职人数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 979.06 万元，其中：

（一）人员经费 905.56 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 73.50 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 4.61 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.43 万元，增长 291.16%。主要原因是公务接待批次与人次增加。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 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。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费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。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 4.61 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.43 万元，增长 291.16%。主要是公务接待批次与人次增加。累计接待 21 批次、299 人次。

八、预算绩效情况说明（部门公开版）

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 100 分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门 2023 年度无项目绩效自评，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”的项目是 0 个。

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 73.50 万元，比上年决算数增加 4.44 万元，增长 6.44%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，办公费、差旅费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 34.17 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.82 万元。授予中小企业合同金额 34.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（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；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）

一、《部门整体支出绩效自评表》

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：区政协					自评年度		2023					
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	1376.43	-157.33	1219.10	1218.71	99.97%	10	10.00				
	其中：人员支出	1004.17	-99.34	904.83	904.83	100.00%	-	-				
	公用支出	84.46	-9.84	74.61	74.23	99.48%	-	-				
	专项业务费	287.80	-48.15	239.65	239.65	100.00%	-	-				
	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
	资金到位率	资金到位率	定量	=100%	100	1、	0.00	0	0%	10	10.00	
	全年预算支出率	全年预算支出率	定量	≥90%	90					20	20.00	
	课题数量	课题数量	定量	≥9个	9个	1、政协二届经费 50万元	50.00	47.6	95.00%	10	10.00	
	委员提案数量	委员提案数量	定量	≥90件	163件	1、区政协九届二次会议经费 80万元	60.19	60.19	100.00%	20	20.00	
	思明政协协商期数	思明政协协商期数	定量	≥11期	12期	1、思明政协协商经费 22.5万元	46.48	46.48	100.00%	20	20.00	
	网站信息发布量	网站信息发布量	定量	>130条	337条	1、政协委员履职平台经费 21.3万元	15.35	15.35	100.00%	10	10.00	
总分										100	100.00	

二、《项目支出绩效自评表》

无