

2023 年度  
中国民主建国会晋江市委员会  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	26
八、预算绩效情况说明 .....	28
九、其他重要事项情况说明 .....	28
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中国民主建国会晋江市委员会部门的主要职责是：

- （一）参政议政，发挥参政党的基本职能。
- （二）履行民主监督职能，参与民主协商活动。
- （三）积极参加中国共产党领导的政治协商。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国民主建国会晋江市委员会部门包括 1 个机关行政科室及 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见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	中国民主建国会晋江市委员会	行政单位	1

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作总结

2023 年，中国民主建国会晋江市委员会部门主要任务是：以“凝心聚力强根基携手奋进新征程”主题教育为契机，继承发扬优良传统，积极践行“四新”“三好”要求，围绕中心工作，勇担使命、开拓进取，建言献策、积极作为，团结

全市广大会员，认真履行参政党职能，扎实作为，做好组织建设、参政议政、民主监督和社会服务等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）筑基固本，不断凝聚政治共识

1. 强化思想政治学习。市委会坚持执行理论学习中心组学习制度，把政治学习作为全委（扩大）会和主委会等各项会议的第一议程，充分发挥领导班子领学示范作用，及时跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大精神，习近平总书记系列重要讲话精神，党中央的大政方针和重大部署。全年召开主委会 5 次、全委（扩大）会 2 次、理论中心组学习会 4 次，专题培训会 2 次，实现政治学习常态化、制度化。市委会还积极组织会员参加各级培训，先后推荐骨干会员、机关干部到各级社会主义学院、民建上级组织、晋江市政协、中共晋江市委统战部等单位参加政治理论学习与业务培训计 34 人次，提高会员们自身建设与业务能力。

2. 突出特色开展主题教育活动。市委会紧扣“深学争优、敢为争先、实干争效”要求，结合晋江市经济社会发展实际，组织会员开展了一系列主题教育活动。市委会于 6 月底完成动员部署工作，全年累计开展专题讲座、考察学习、走访会员企业、金秋助学、访贫助学等主题活动共计 20 余场，在会内营造主题教育的浓厚氛围，同时也提高了会员们的实践能力和社会责任感。

3. 提升宣传引领成效。构建好平台宣传体系，以“晋江民建”微信公众号、支部会员群等为学习平台，坚持做到推送日常化，每篇有亮点，实现支部、工委会全覆盖，利用好新媒体互动功能，增强会员参与度和凝聚力。市委会微信公众号全年累计编发稿件 91 篇次，向“泉州民建”“晋江统战”“晋江政协”等多个平台报送活动信息 50 余篇，在公众号开设学习园地、组织建设、参政议政、社会服务、会员风采、主题教育等多个专题版块，拓展线上民建工作的深度与广度，发挥了较大的影响力。市委会积极组织丁辉灿、彭文达等多名会员参加上级民建举办的 2023 年支部宣传骨干培训班，进一步提高支部宣传工作业务知识能力。会员庄伏龙、柳飞杨被民建福建省委评为“2022—2023 年度全省宣传和新闻报道工作优秀通讯员”，会员张榕、何亚军、肖伟林被民建泉州市委评为“2022—2023 年度新闻宣传工作先进个人”。

## （二）开拓创新，着力提升组织建设

1. 做好支部换届工作，切实加强领导班子建设。支部换届工作是今年市委会的重点工作，自年初召开会议对加强对支部换届程序进行指导，规范各支部换届工作的整个过程，确保顺利实现交接。有序推进支部组织换届工作，于 11 月至 12 月期间，民建晋江城区及安海区域 7 个支部陆续完成支部换届事宜，其中，城区第一支部由吴雷欣担任支部主委，

城区第二支部由何亚军担任支部主委，其余支部主委由原主委连任。各支部顺利完成政治交接工作，为其注入新生力量，增添创新活力。

2. 严把会员发展关，推动组织建设稳步发展。今年共发展会员 15 人，平均年龄 37 岁，其中本科学历 12 人，研究生学历 1 人，博士生学历 2 人，初级职称 3 人，中级职称 4 人，高级职称 1 人。截至 2023 年 12 月底，民建晋江市委会共有 8 个支部，4 个工委会，会员 311 人。

3. 保持多种活动形式，增强组织凝聚力。市委会本着重在参与、增强组织凝聚力的原则，发动和鼓励基层组织参加形式多样的活动。每逢春节、重阳节的传统佳节期间，市委会和各支部通过走访、组织活动等多种形式开展老会员慰问活动，进一步加强会员们对民建组织的认同感和归属感。

### （三）积极履职，强化参政议政水平

1. 建言资政，聚焦“两会”勇献言。市委会继续实施民建界别政协委员和市委委员以上领衔承包调研课题工作制度，积极组织做好会内人大代表的建议、政协集体提案和委员个人提案工作，充分展现民建组织和会员的风采。在本次市级“两会”中，共递交集体建议、提案 18 件，其中建议 3 篇，提案 15 篇（含大会发言），个人建议、提案、社情民意若干篇。

2. 积极参与，践行民主监督职能。市委会领导班子围绕



晋江市委市政府中心工作，积极建言献策。一年来，累计参与上级民建、晋江市委、市政府、市政协、市委统战部等专题协商会、通报会、民主生活会、征求意见会及听取民主党派意见等 12 次；参与市人大、市政协议案提案审议意见落实情况跟踪检查 4 次。

#### （四）发挥优势，迈出社会服务新步伐

1. 发挥界别优势，积极开展社会服务工作。年初，在晋江市委统战部牵头下，市委会本着“为国家出力，为组织增光”的原则，组织会员积极参与“海西春雨行动同心筑梦向未来”新春社会服务，进行义诊送药、书赠春联、法律咨询服务、平安创建、律师咨询等活动。

2. 踊跃捐款，热心公益。在参与抗震救灾、捐资助学、扶贫济困等各种公益活动中，我市民建会员发扬风格，热心奉献，通过多种形式回馈社会。会员王冬星所在企业分别在 4 月向晋江市爱在心淌公益慈善基金会 500 万元，9 月捐赠“晋江市文物保护基金” 200 万元，10 月又为晋江市新塘街道社区卫生服务中心迁建工程捐资 500 万元。会员王伟华所在企业三明建华纺织有限公司在 5 月份向大田县慈善总会捐款 5 万元。会员张金钟向磁灶镇张林、洋尾、五林等 8 个村共捐赠 30 万元用于重阳节老人活动；向张林村古建筑保护捐赠 10 万元，晋江第五中学教师宿舍楼建设捐献 100 万元，初步统计 140 万元。会员蔡坤普向晋江市青阳教育发展基金

会捐赠 30 万元，其所在企业福建普斯特服饰有限公司为晋江市青阳教育发展基金会捐赠 50 万元。此外，还有许多会员及会员企业家纷纷为各镇街教育基金会捐赠数额不等的物资。

3. 众志成城，筑牢防台抗灾城墙。今年第 5 号台风“杜苏芮”登陆我省期间，民建晋江市委会成员纷纷积极响应组织号召，闻讯而动、在各自领域中日夜奋战，筑起了一道道坚不可摧的“红色防风墙”。市委会副主委金宏勃、委员杨平生在各自驻点积极做好群众转移安置、地质灾害点督导检查、灾后排线抢修等工作。

## **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

公开 01 表

部门：中国民主建国会晋江市委员会

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	65.01	一、一般公共服务支出	58.01
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	3.42
		九、卫生健康支出	1.30
		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、资源勘探工业信息等支出	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	2.28
		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支出	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>65.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65.01</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.82	年末结转和结余	19.82
<b>总计</b>	<b>84.84</b>	<b>总计</b>	<b>84.84</b>

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：中国民主建国会晋江市委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>58.01</b>	<b>58.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20128	民主党派及工商联事务	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.42</b>	<b>3.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42	0.00	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	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.28</b>	<b>2.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.28	2.28	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：中国民主建国会晋江市委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	65.01	27.29	37.72	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>58.01</b>	<b>20.29</b>	<b>37.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20128	民主党派及工商联事务	55.66	18.24	37.42	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.42</b>	<b>3.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42	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	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.28</b>	<b>2.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.28	2.28	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：中国民主建国会晋江市委员会

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	65.01	一、一般公共服务支出	58.01	58.01	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	3.42	3.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.30	1.30	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	2.28	2.28	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65.01</b>	<b>65.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	3.43	年末财政拨款结转和结余	3.43	3.43	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.43			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>68.44</b>	<b>总计</b>	<b>68.44</b>	<b>68.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：中国民主建国会晋江市委员会

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
合计		65.01	27.29	37.72
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>58.01</b>	<b>20.29</b>	<b>37.72</b>
20128	民主党派及工商联事务	55.66	18.24	37.42
2012801	行政运行	18.24	18.24	0.00
2012804	参政议政	37.42	0.00	37.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30
2013105	专项业务	0.30	0.00	0.30
20199	其他一般公共服务支出	2.05	2.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.05	2.05	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.42</b>	<b>3.42</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.28	2.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	0.00
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.28</b>	<b>2.28</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	2.28	2.28	0.00
2210201	住房公积金	2.28	2.28	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：中国民主建国会晋江市委员会

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	25.10	302	商品和服务支出	2.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	4.02	30201	办公费	0.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	6.81	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	2.28	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.79	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	0.50	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2.28	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.80	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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
<b>人员经费合计</b>		25.10	<b>公用经费合计</b>				2.19	

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：中国民主建国会晋江市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.50
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
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.50

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：中国民主建国会晋江市委员会

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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

公开 09 表

部门：中国民主建国会晋江市委员会

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		0.00	0.00	0.00

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 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84.84万元，支出总计84.84万元，与上年决算数相比，各增加17.02万元，增长25.10%。主要是上年度收入的结转结余数占比较高且本年度增加了支部换届费用预算。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入65.01万元，比上年决算数增加13.59万元，增长26.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入65.01万元。
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65.01万元，比上年决算数增加17.02万元，增长35.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 27.29 万元。其中，人员支出 25.10 万元，公用支出 2.19 万元。

2. 项目支出 37.72 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 68.44 万元，支出总计 68.44 万元，与上年决算数相比，各增加 17.02 万元，增长 33.10%。主要是：本年度增加了支部换届费用支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 65.01 万元，比上年决算数增加 17.02 万元，增长 35.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801-行政运行支出 18.24 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 3.54%。主要原因是本年度劳务派遣人员工资支出科目变动。

(二) 2012804-参政议政支出 37.42 万元，较上年决算数增加 17.53 万元，增长 88.13%。主要原因是本年度增加了支部换届费用支出。

(三) 2013105-专项业务支出 0.30 万元, 较上年决算数净增加 0.30 万元。主要原因是本年度收到用于电脑采购专项补助用于此项支出, 而上年度无此支出。

(四) 2019999-其他一般公共服务支出 2.05 万元, 较上年决算数增加 0.05 万元, 增长 2.50%。主要原因是日常业务量增加导致机关各项运行费用增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.28 万元, 较上年决算数增加 0.06 万元, 增长 2.70%。主要原因是本年度机关事业单位养老保险基数增加, 缴费支出相应增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.14 万元, 较上年决算数增加 0.03 万元, 增长 2.70%。主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费基数增加, 缴费支出相应增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 0.80 万元, 较上年决算数减少 0.34 万元, 下降 29.82%。主要原因是本年度机关事业单位医疗保险基数减少, 缴费支出相应减少。

(八) 2101103-公务员医疗补助支出 0.50 万元, 较上年决算数减少 0.08 万元, 下降 13.79%。主要原因是本年度机关事业单位公务员医疗补助基数减少, 缴费支出相应减少。

(九) 2210201-住房公积金支出 2.28 万元, 较上年决算数增加 0.13 万元, 增长 6.05%。主要原因是本年度公职人员公积金基数增加, 缴费支出相应增加。

#### 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，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 27.29 万元，其中：

（一）人员经费 25.10 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 2.19 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、一般公共预算财政拨款“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1.50万元，完成全年预算的100.00%；较上年净增加1.50万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：受乙型流感全面开放及学习“晋江经验”氛围影响，本部门今年度公务接待次数多导致预算数全数用尽。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：今年度公务接待多，而上年无公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年

预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 1.50 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：受乙型流感全面开放及学习“晋江经验”氛围影响，本部门今年度公务接待次数多导致预算数全数用尽。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：受乙型流感全面开放及学习“晋江经验”氛围影响，本部门今年度公务接待次数增多导致。累计接待 6 批次、113 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 2.19 万元，比上年决算数减少 88.84%，主要是：原来将参政议政功能科目中的商品服务支出部分计入机关运行费用，今年仅将非人员经费部分的行政运行功能科目计为机关运行经费，导致支出同上年度相比出现大幅减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 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 1.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

1.66万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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

### 一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

### 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表															
(2023 年度)															
部门(单位)名称		中国民主建国会晋江市委员会				部门预算编码				311002					
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)		预算安排			拨付情况			结余情况			分值	得分		
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②		年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③							
	合计	65.01		65.01		65.01	100%	0	0%	10	10				
	财政资金小计	65.01		65.01		65.01	100%	0	0%	\					
	①中央财政资金														
	②省级财政资金														
	③地方财政资金	65.01		65.01		65.01	100%	0	0%						
其他资金小计															
年度总体目标	预期目标						目标实际完成情况								
	加强民建后备干部队伍建设；动员提高广大会员参政议政能力，立足晋江发展，深入调查研究，积极开展课题调研、建言献策，撰写课题调研报告；更好地化成“两会”提交提案和议案及大会发言材料等。						召开各项会议共计 12 次，累计参加人员数量总额约 450 人次；完成部分调研工作任务，共计完成 2 篇调研文章、大会发言 2 篇、45 篇提案、3 篇建议、社情民意若干篇；组织会员参加各级（含本级）业务培训共计 8 次；开展民建之声讲坛 2 次；进行会员节日慰问一次并社会服务 20 余次；发展新会员 15 名；支部开展各类活动（如支部调研活动、走进社区慰问活动、开展学习会等）等。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	设置依据	指标计算方式方法	评分标准	指标性质	指标方向	计量单位	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参政议政调研	调研文章提交	根据《晋江民建	调研文章及提	总篇数大于等	正向	大于等于	篇	8	10	10	10	

			文章等	情况	2023 年度工作计划》评价提交调研文章数及开展座谈次数是否达到年度目标要求。	案篇数统计	于8篇为达标									
		质量指标	社情民意信息采用	社情民意信息数量提交情况	根据《晋江民建2023 年度工作计划》评价向泉州市民建、市委统战部报送社情民意信息数量是否达到年度目标要求。	社情民意篇数统计	总篇数大于等于 10 篇为达标	正向	大于等于	篇	10	40	10	10		
		时效指标	活动信息报送	会内活动相关报道	根据《晋江民建2023 年度工作计划》评价向泉州市民建、市委统战部报送社情民意信息数量是否达到年	活动信息报道篇数统计	总篇数大于等于 30 篇为达标	正向	大于等于	篇	30	50	10	10		

				度目标要求。											
	成本指标	调研课题经费及党派活动投入	用于开展调研、活动等费用	根据《晋江民建2023年度工作计划》计算调研课题经费及党派活动到位情况	调研经费使用占比(调研经费使用数/调研经费预算)*100%	经费使用占比大于等于60%为达标	正向	大于等于	%	100	100	10	10		
效益指标	经济效益指标	提交市两会提案议案	被采用提案并适用于改善经济环境	根据《晋江民建2023年度工作计划》评价提交市两会提案议案数是否达到年度目标要求,是否具有一定的经济效益。	被采用提案篇数	总篇数大于等于20篇为达标	正向	大于等于	篇	20	22	15	15		
	社会效益指标	开展社会服务	向社会开展各类型服务(慰问困难户、老党员等)	根据《晋江民建2023年度工作计划》评价是否慰问晋江市内(含市内镇、街道等)贫困户人数及会	一年中慰问人员数	总人数大于等于30人为达标	正向	大于等于	人	30	60	15	15		

					内老会员、老领导人是否达到年度目标要求。																
	生态效益指标	无	无		根据《晋江民建2023年度工作计划》无此项	无	无	无	无	无	0	0	0	0							
	可持续影响指标	培训市会员人数	对会员进行各项技能培训工作		根据《晋江民建2023年度工作计划》培训市会员人数是否达到年度目标要求。	参加各级培训人员数	总人数大于等于40人为达标	正向	大于等于	人	40	62	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门表彰情况		根据《晋江民建2023年度工作计划》受泉州市级以上表彰为数量基准	受到上级表彰人员数	总人数大于等于5人为达标	正向	大于等于	人	5	7	10	10							
合计													90								
总分值、自评总得分 (S)													100								
评价等级		√£优 (S≥90)    £良 (90>S≥80)    £中 (80>S≥60)    £差 (60>S)																			
审核人:			填表人: 叶钰清			联系电话: 85680423												填表日期: 2024.07			
注：1. 本表的评价对象为2023年度部门资金使用情况； 2. 本表的总分值为100分，其中财政资金安排和使用情况占10分，绩效指标共占90分。																					



