

**2023 年度**  
**中国民主建国会龙岩市委员会**  
**部门决算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
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 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	4
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 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项情况说明 .....	24
<b>第四部分名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分附件 .....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中国民主建国会龙岩市委员会部门的主要职责是：参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

（一）参政议政。紧紧围绕中共龙岩市委、市政府中心工作，建睿智之言，献务实之策。

（二）民主监督。组织担任各级人大代表、政协委员及各部门特约监督员的会员，认真履行民主监督职责，提出建设性意见。

（三）参加中国共产党领导下的政党协商。通过各种协商会、情况通报会、座谈会等参与中国共产党领导下的政党协商。

（四）社会服务。发挥密切联系经济界的优势，深入开展社会服务工作。

（五）加强建设。坚持中国共产党的领导，以增强履职能力建设为重点，全面加强自身建设。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国民主建国会龙岩市委员会部门包括 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	中国民主建国会龙岩市委员会	行政单位	2

### 三、部门主要工作总结

2023年，中国民主建国会龙岩市委员会部门主要任务是：开展民主监督、参政议政、社会服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想建设，凝聚政治共识。民建龙岩市委结合工作实际，部署开展主题学习实践活动，以理论学习为引导，制定学习计划，落实学习任务，促进会的思想建设和会员思想政治素质进一步提升。

（二）推进组织建设，提升发展活力。着重做好基层班子建设、制度建设，着力加强领导班子建设、基层组织建设和市级组织建设，推进组织建设上新水平。

（三）积极参政议政，发挥特色优势。

（四）开展社会服务，扩大社会影响。民建龙岩市委坚持“量力而行，尽力而为，突出重点，讲求实效”的原则，立足会务工作实际和会员本职，充分发挥优势，继续开展民建龙岩市委社会服务工作“三大工程”活动，引导会员开展社会服务品牌活动、参与社会公益事业，在社会服务中展现作为。

## **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：中国民主建国会龙岩市委员会

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	54.23	一、一般公共服务支出	43.85
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	4.84
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2.31
		九、卫生健康支出	1.46
		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	1.90
		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>	54.23	<b>本年支出合计</b>	54.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.18	年末结转和结余	3.04
<b>总计</b>	57.41	<b>总计</b>	57.41

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：中国民主建国会龙岩市委员会

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	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>43.75</b>	<b>43.75</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	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.84</b>	<b>4.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.84	4.84	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>2.31</b>	<b>2.31</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	2.07	2.07	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	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.43</b>	<b>1.43</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	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1.90</b>	<b>1.90</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	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.90	1.90	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：中国民主建国会龙岩市委员会

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	54.37	26.74	27.63	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>43.85</b>	<b>21.07</b>	<b>22.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20128	民主党派及工商联事务	43.85	21.07	22.78	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.84</b>	<b>0.00</b>	<b>4.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.31</b>	<b>2.31</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	2.07	2.07	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	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.46</b>	<b>1.46</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	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1.90</b>	<b>1.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.90	1.90	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：中国民主建国会龙岩市委员会

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	54.23	一、一般公共服务支出	43.85	43.85	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	4.84	4.84	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.46	1.46	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	1.90	1.90	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>	54.23	54.37	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	3.18	3.04	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		3.18		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		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
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	57.41	57.41	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：中国民主建国会龙岩市委员会

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		54.37	26.74	27.63
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>43.85</b>	<b>21.07</b>	<b>22.78</b>
20128	民主党派及工商联事务	43.85	21.07	22.78
2012801	行政运行	21.07	21.07	0.00
2012804	参政议政	17.78	0.00	17.78
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	0.00	5.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.84</b>	<b>0.00</b>	<b>4.84</b>
20701	文化和旅游	4.84	0.00	4.84
2070109	群众文化	4.84	0.00	4.84
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.31</b>	<b>2.31</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	2.07	2.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	0.00
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1.90</b>	<b>1.90</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	1.90	1.90	0.00
2210201	住房公积金	1.90	1.90	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：中国民主建国会龙岩市委员会

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	22.46	302	商品和服务支出	4.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3.90	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.82	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	8.92	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	2.07	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	0.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	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	0.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	0.02	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	0.24	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	0.36	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	0.24	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	0.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	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	2.85	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	0.08	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>		22.70	<b>公用经费合计</b>				4.04	

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：中国民主建国会龙岩市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.40
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	1.40

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  
单位：万元

部门：中国民主建国会龙岩市委员会

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：中国民主建国会龙岩市委员会

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57.41万元，支出总计57.41万元，与上年决算数相比，各增加16.60万元，增长40.68%。主要是参政议政调研活动经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入54.23万元，比上年决算数增加16.29万元，增长42.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入54.23万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出54.37万元，比上年决算数增加16.74万元，增长44.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 26.74 万元。其中，人员支出 22.70 万元，

公用支出 4.04 万元。

2. 项目支出 27.63 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 57.41 万元，支出总计 57.41 万元，与上年决算数相比，各增加 16.60 万元，增长 40.68%。主要是：参政议政调研活动经费增加。

## 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 54.37 万元，比上年决算数增加 16.74 万元，增长 44.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801-行政运行支出 21.07 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 1.59%。主要原因是工资变动。

(二) 2012804-参政议政支出 17.78 万元，较上年决算数增加 10.23 万元，增长 135.50%。主要原因是调研活动增加。

(三) 2012899-其他民主党派及工商联事务支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是 AI 党建系统经费增加。

(四) 2070109-群众文化支出 4.84 万元, 较上年决算数净增加 4.84 万元。主要原因是书画展活动经费支出增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.07 万元, 较上年决算数增加 0.52 万元, 增长 33.55%。主要原因是人员工资调整。

(六) 2080801-死亡抚恤支出 0.24 万元, 较上年决算数增加 0.07 万元, 增长 41.18%。主要原因是遗属生活补助增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 1.46 万元, 较上年决算数增加 0.35 万元, 增长 31.53%。主要原因是人员工资调整。

(八) 2210201-住房公积金支出 1.90 万元, 较上年决算数增加 0.69 万元, 增长 57.02%。主要原因是人员工资调整。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.30 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无职业年金支出。

#### **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 26.74 万元，其中：

（一）人员经费 22.70 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 4.04 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1.40万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.27万元，增长976.92%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：广州对口交流合作接待增加。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：广州对口交流合作接待增加。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 1.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.27 万元，增长 976.92%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：广州对口交流合作接待增加。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：广州对口交流合作接待增加。累计接待 8 批次、109 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个一级项目开展自评，涉及预算资金共计 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，涉及预算资金共计 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》。

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 54.23 万元。

(《部门整体绩效自评表》详见附件三)

## 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 4.04 万元，比上年决算数增长 5.76%，主要是：办公经费及差旅费增加。

### (二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、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0.42 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 0.42万元，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、《部门整体绩效自评表》

## 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		252 部门整体							
部门（单位）名称		中国民主建国会龙岩市委员会		部门预算编码		252			
财政资金	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	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额	支出实际率 (%) ⑤	本年度结余金	资金结余率 (%) ⑦		



安排和使用情况		余结转) ①			④	=④/③	额⑥= ③-④	=⑥/③		
	合计	48.56	15.47	64.03	54.23	84.69	9.80	15.31	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	48.56	15.47	64.03	54.23	84.69	9.80	15.31		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	履行参政党职能，负责领导和协调龙岩市委及其基层组织的工作，充分发挥密切联系经济界的优势；积极履行参政议政、民主监督、社会服务；围绕中共党委和政府的中心工作和重要决策，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为龙岩经济社会发展服务。					履行参政党职能，负责领导和协调龙岩市委及其基层组织的工作，充分发挥密切联系经济界的优势；积极履行参政议政、民主监督、社会服务；围绕中共党委和政府的中心工作和重要决策，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为龙岩经济社会发展服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0次	0	2	2		

		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
成本指标	经济成本指标	调研成本控制率	≤100%	100	8	8	无
效益指标	社会效益指标	社会服务受益人数	≥300 人	300	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无
产出指标	数量指标	参政议政调研课题数量	≥3 篇	3	8	8	无
		社情民意信息报送篇数	≥20 篇	20	5	5	无
		开展主题活动次数	≥1 次	1	5	5	无
		开展公益活动场次	≥4 场次	4	5	5	无
		微信公众号发表文章数量	≥30 篇	71	3	3	无
	质量指标	社情民意信息被采纳篇数	≥4 篇	7	5	5	无
	时效指标	课题调研成果转化率	≥100%	100	5	5	无
总分					100		