

2022 年度

台湾民主自治同盟泉州市委员会
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	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2022 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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

台湾民主自治同盟泉州市委员会部门的主要职责是：台盟泉州市委会的主要职责是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、对台联络、社会服务，自身建设。

- (一) 牢记初心使命，在加强思想政治建设中凝聚共识。
- (二) 注重守正创新，在强基固本中提升组织力战斗力。
- (三) 着力提质增效，在积极参政议政中书写履职答卷。
- (四) 秉承家国情怀，在促进对台交流中发挥台盟优势。
- (五) 整合各种资源，在社会服务中主动作为尽力而为。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，台湾民主自治同盟泉州市委员会部门包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
台盟泉州市委会	行政单位	7

三、部门主要工作总结

2022 年，台湾民主自治同盟泉州市委员会部门主要任务

是：2022年，台盟泉州市委会主要任务是：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，紧紧围绕中共泉州市第十三次代表大会提出的目标任务，强化责任担当，认真履行参政党职能，主动对标“四新”“三好”要求，不断加强自身建设，努力提升履职水平，始终沿着习近平总书记指引的方向笃定前行，续写我市多党合作事业的新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持理论武装，进一步提升政治站位。
- （二）坚持以党为师，进一步加强自身建设。
- （三）坚持质量优先，进一步做优参政议政。
- （四）坚持融合发展，进一步深化对台交流。
- （五）坚持为民理念，进一步增强服务实效。

第二部分 2022 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

部门：台湾民主自治同盟泉州市委员会

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	248.14	一、一般公共服务支出	179.62
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	22.00
		九、卫生健康支出	7.18
		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	19.20
		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
本年收入合计	248.14	本年支出合计	227.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.53	年末结转和结余	38.67
总计	266.67	总计	266.67

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：台湾民主自治同盟泉州市委员会

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	248.14	248.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.76	199.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	199.76	199.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82	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	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.23	0.23	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：台湾民主自治同盟泉州市委员会

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	227.99	183.78	44.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	179.62	135.41	44.21	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	179.62	135.41	44.21	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	44.21	0.00	44.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82	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	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.23	0.23	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：台湾民主自治同盟泉州市委员会

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	248.14	一、一般公共服务支出	179.62	179.62	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	22.00	22.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.18	7.18	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	19.20	19.20	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
本年收入合计	248.14	本年支出合计	227.99	227.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	18.53	年末财政拨款结转和结余	38.67	38.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	18.53			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	266.67	总计	266.67	266.67	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：台湾民主自治同盟泉州市委员会

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		227.99	183.78	44.21
201	一般公共服务支出	179.62	135.41	44.21
20128	民主党派及工商联事务	179.62	135.41	44.21
2012801	行政运行	135.41	135.41	0.00
2012802	一般行政管理事务	44.21	0.00	44.21
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	0.00
210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00
2210201	住房公积金	14.95	14.95	0.00
2210202	提租补贴	4.02	4.02	0.00
2210203	购房补贴	0.23	0.23	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：台湾民主自治同盟泉州市委员会

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	147.71	302	商品和服务支出	22.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.39	30201	办公费	4.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.58	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	14.80	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	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.18	30206	电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	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	2.75	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.18	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	37.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.96	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	0.12	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	1.14	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	2.08	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	7.22	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.82	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		161.67	公用经费合计				22.12	

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：台湾民主自治同盟泉州市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.12
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	0.12

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：台湾民主自治同盟泉州市委员会

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 2022 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：台湾民主自治同盟泉州市委员会

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 2022 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 2022 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

2022年度本部门收入总计266.67万元，支出总计266.67万元，与上年决算数相比，各增加19.88万元，增长8.06%。主要是人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入248.14万元，比上年决算数增加128.47万元，增长107.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入248.14万元。
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

2022年度支出227.99万元，比上年决算数增加33.51万元，增长17.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 183.78 万元。其中，人员支出 161.66 万元，

公用支出 22.12 万元。

2. 项目支出 44.21 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

2022 年度财政拨款收入总计 266.67 万元，支出总计 266.67 万元，与上年决算数相比，各增加 19.88 万元，增长 8.06%。主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 227.99 万元，比上年决算数增加 33.51 万元，增长 17.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801-行政运行支出 135.41 万元，较上年决算数增加 52.64 万元，增长 63.60%。主要原因是 2021 年度使用以前年度结转结余资金，本年度恢复正常。

(二) 2012802-一般行政管理事务支出 44.21 万元，较上年决算数减少 51.17 万元，下降 53.65%。主要原因是 2021 年度使用以前年度结转结余资金，本年度恢复正常。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 12.82 万元，较上年

决算数增加 12.63 万元，增长 6,647.37%。主要原因是 2021 年度使用以前年度结转结余资金，本年度恢复正常。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.18 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 1.21%。主要原因是工资调整。

（五）2101101-行政单位医疗支出 4.43 万元，较上年决算数减少 2.64 万元，下降 37.34%。主要原因是科目调整，以前年度公务员医疗补助在行政单位医疗科目核算。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 2.75 万元，较上年决算数净增加 2.75 万元。主要原因是科目调整，以前年度公务员医疗补助在行政单位医疗科目核算。

（七）2210201-住房公积金支出 14.95 万元，较上年决算数净增加 14.95 万元。主要原因是科目调整，新增住房公积金科目。

（八）2210202-提租补贴支出 4.02 万元，较上年决算数净增加 4.02 万元。主要原因是科目调整，新增提租补贴科目。

（九）2210203-购房补贴支出 0.23 万元，较上年决算数净增加 0.23 万元。主要原因是科目调整，新增购房补贴科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 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

2022 年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%，主要原因是本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.78 万元，其中：

（一）人员经费 161.67 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 22.12 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.12万元，完成全年预算的24.00%；较上年减少0.02万元，下降14.29%。主要原因是接待减少。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。主要是本部门未发生出国（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。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

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。主要是本部门未发生车辆运行经费。截至2022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0.12万元,完成全年预算的24.00%;较上年减少0.02万元,下降14.29%。主要是接待减少。累计接待3批次、15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2022年度1个项目实施单位自评,分别是党派活动等项目,涉及财政拨款资金共计44.21万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对1个项目实施部门评价,分别是党派活动等项目,涉及财政拨款资金共计44.21万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、1个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022年度机关运行经费支出22.12万元,比上年决算数增长291.50%,主要原因是:2021年度使用以前年度结转结余资金,本年度恢复正常。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		党派活动经费						
主管部门		台湾民主自治同盟泉州市委员会		实施单位		台湾民主自治同盟泉州市委员会		
项目概况		台盟泉州市委会按照中共泉州市委和台盟福建省委会的部署要求，立足职能定位，发挥台盟优势，扎实推进自身建设、参政履职“两个高质量”发展，着力打造适应新时代要求的中国特色社会主义参政党地方组织。						
主要成效		一年以来，台盟泉州市委会在台盟福建省委会和中共泉州市委的领导下，在市委统战部的指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实中共二十大和台盟十一大精神，围绕市委、市政府工作大局，立足“台”字特色，认真履行参政党职责，以高质量的履职作为和高水平的自身建设，推动市委会各项工作再上新台阶。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	59.39	52.39	44.21	10	84.39	0.0	
	其中：当年财政拨款	59.39	52.39	44.21	—	84.39		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效开展党派活动			如期完成各项工作				
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
	产出指标	数量指标	调研、提案及社情民意信息撰写件数	≥30. 件	30	5	5	
			《泉州台盟》编发期数	=3. 期	3	5	5	
		质量指标	提案被立案件数	≥10. 次	20	10	10	
			社情民意信息、调研、提案、征文等被市级以上采用批示、获奖、媒体报道	≥3. 次	10	10	10	
			时效指标	会议召开及时率	=4. 次	4	10	10
		成本指标	物业管理费标准控制	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会服务活动	≥2. 次	3	10	10	
			对台交流活动	≥2. 次	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	盟员满意度	=95.	90	10	9.47	将进一步丰富盟

		标						务活动内容,提升 盟员满意度
总分值、评价总分 (S)							89.47	
评价等级		良 (90>S≥80)						
		问题类型	存在问题			改进建议		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		其他问题	2022 年由于疫情影响,盟员活动较少开展,满意度没有达到预期水平,满意度有待进一步提高			2022 年由于疫情影响,盟员活动较少开展,满意度没有达到预期水平,满意度有待进一步提高.将进一步丰富盟务活动内容,提升盟员满意度		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

台盟泉州市委会按照中共泉州市委和台盟福建省委会的部署要求，立足职能定位，发挥台盟优势，扎实推进自身建设、参政履职“两个高质量”发展，着力打造适应新时代要求的中国特色社会主义参政党地方组织。

(二) 主要成效

一年以来，台盟泉州市委会在台盟福建省委会和中共泉州市委的领导下，在市委统战部的指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实中共二十大和台盟十一大精神，围绕市委、市政府工作大局，立足“台”字特色，认真履行参政党职责，以高质量的履职作为和高水平的自身建设，推动市委会各项工作再上新台阶。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.47 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 调研、提案及社情民意信息撰写件数(. 件)，目标值 30，完成值 30，分值 5，得分 5。

2) 《泉州台盟》编发期数(. 期)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)提案被立案件数(.次),目标值10,完成值20,分值10,得分10。

2)社情民意信息、调研、提案、征文等被市级以上采用批示、获奖、媒体报道(.次),目标值3,完成值10,分值10,得分10。

3、时效指标

1)会议召开及时率(.次),目标值4,完成值4,分值10,得分10。

4、成本指标

1)物业管理费标准控制(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)社会服务活动(.次),目标值2,完成值3,分值10,得分10。

2)对台交流活动(.次),目标值2,完成值3,分值20,得分20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 盟员满意度(.), 目标值 95, 完成值 90, 分值 10, 得分 9.47。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

2022 年由于疫情影响, 盟员活动较少开展, 满意度没有达到预期水平, 满意度有待进一步提高。

(二) 改进措施

2022 年由于疫情影响, 盟员活动较少开展, 满意度没有达到预期水平, 满意度有待进一步提高. 将进一步丰富盟务活动内容, 提升盟员满意度。