

2023 年度中国共产党厦门市思明区委员会
办公室
(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.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	30
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	34
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附件.....	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市思明区委员会办公室是为区委决策和实施决策服务的办事机构，是区委日常工作的综合协调部门。其主要职责是充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合等作用，通过做好情况综合、信息调研、文电办理、会议服务、督促检查等工作，保障区委机关的正常运转，促进全区各项事业的发展。区委办对外可使用思明区人民政府台港澳事务办公室、思明区密码管理局、思明区国家保密局等牌子。主管区档案馆、区委党史和地方志研究室、区机关效能投诉中心、区社会经济发展研究中心。

厦门市思明区档案馆的主要职责是：依法接收、征集全区档案资料；承担馆藏档案资料整理、鉴定、保管、保护、修复、解密、划控、开放、统计、开发、利用以及馆藏档案数字化、档案宣传教育、政府信息公开信息查阅等工作。

中共厦门市思明区委党史和地方志研究室的主要职责是：组织思明区志编纂、联络、业务指导和督促检查等工作；负责《思明年鉴》的编纂及出版工作。研究思明党史和文献资料，组织编写出版有关党史书籍。

厦门市思明区机关效能投诉中心的主要职责是：组织协调机关效能建设工作，拟定机关效能建设有关制度，监督检查机关效能建设工作，组织开展绩效管理等工作，办理效能投诉，实施效能问责和受理不服效能问责的申诉。

厦门市思明区社会经济发展研究中心的主要职责是：组织开展全区重点课题调研；承担区领导交办的专项课题调研，以及上级政研部门部署的调研课题，为区领导决策提供参考；协助区委办做好改革办、财经办等的相关工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市思明区委员会办公室（汇总）综合科、秘书科、信息督查科、台港澳科4个机关行政科室及4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
1	中国共产党厦门市思明区委员会办公室（本级）
2	厦门市思明区档案馆
3	中共厦门市思明区委党史和地方志研究室
4	厦门市思明区机关效能投诉中心
5	厦门市思明区社会经济发展研究中心

三、部门主要工作总结

2023年，中共思明区委办公室以学习贯彻落实党的二十大精神 and 开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，以习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神为区委办工作的根本遵循，持续深入学习贯彻落实习近平总书记对福建、厦门工作的重要讲话重要指示精神，特别是致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，自觉把旗帜鲜明讲政治作为做好办公室工作的首要原则、作为办公室干部的首要品质，提高思想觉悟和标准要求。结合

区委“强腰”工程，开展“忠诚担当强中枢 快优实细做表率”系列主题活动；结合主题教育，开展“循足迹、悟思想、铸忠魂、担使命”等多个主题党日活动，布置5处党建文化墙，打造学习空间，进一步提振干部精气神；严格落实“高标准、系统性、常态化、严要求”，对标对表“快、稳、严、准、细、实”六个方面，深入开展作风建设查摆分析专项活动。全年督办各类重点工作1200余件，完成综合性文稿400余份，获评全省党委信息系统先进单位，多条信息获省领导批示。获评2023年度区直机关“三比三争”先进党支部、全区健康工作先进职工集体等荣誉，“快优实细 中枢先锋”党建品牌获评第五届区直机关优秀党建工作品牌，《思明年鉴（2022）》获评全国一等年鉴，1名党员获评全国优秀共青团干部，另有14人获市、区级荣誉。

区档案馆坚持稳中求进，全面提升工作质量和服务水平。在筑牢档案安全防线、加强档案文化宣传、依托馆藏资源开发档案文化、优化档案服务四个方面，扎实做好档案各项重点任务。

区委党史和地方志研究室落实《思明年鉴（2022）》样书专家评审意见，修改、补充相关资料，处理交叉重复，对全书文字、数据、图片、表格、单位、符号等进行多轮审校。积极申报参加第九届全国地方志优秀成果（年鉴类）评审，《思明年鉴（2022）》获评全国一等年鉴。加强与福建人民出版社的沟通协调，处理好内容修改、版式调整等问题，做好年鉴出版印刷工作。推进《思明年鉴（2023）》编纂。

区机关效能投诉中心扎实开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚焦市委“三个引领”重要要求，以“高标准、系统性、常态化、严要求”作为工作总要求，大力践行“马上就办、真抓实干”优良作风，全力以赴抓党建、强作风、促发展、优治理、惠民生、保稳定、勇创新、助融合。

区经济发展研究中心聚焦主责主业，加强调查研究。制定《关于在全区大兴调查研究的实施方案》，组织开展大兴调查研究。组织开展《思明区服务打造新发展格局节点城市研究》《深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想争当高质量发展实践引领者》等课题研究，及时为区委区政府重大决策部署和重要工作开展提供对策建议。聚焦工作重点，加强改革创新。制定《改革引领发展行动方案》，部署推动33项重点改革任务。聚焦目标方向，推动财经工作。牵头制定《中共思明区委财经委员会2023年工作要点》，抓好财经领域重大工作的总体谋划、统筹协调、整体推进。

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

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	4388.07	一、一般公共服务支出	32	2730.29
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	39	1579.98

收入支出决算总表

			业支出		
	9		九、卫生健康支出	40	77.79
	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	

收入支出决算总表

	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	4388.07	本年支出合计	58	4388.07
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	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	4388.09	总计	62	4388.09

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

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会办公室（汇总）		2023年						金额单位：万元
科目代码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4388.07	4388.07					
201	一般公共服务支出	2,730.29	2,730.29					
20125	港澳台事务	977.24	977.24					
201255	台湾事务	977.24	977.24					
20126	档案事务	372.79	372.79					
2012601	行政运行	227.9	227.9					
2012604	档案馆	144.88	144.88					
20131	党委办公厅	1,380.	1,380.					

收入决算表

	(室)及相关 机构事务	27	27					
201310 1	行政运行	834.04	834.04					
201315 0	事业运行	237.95	237.95					
201319 9	其他党委办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	308.28	308.28					
208	社会保障和 就业支出	1,579. 98	1,579. 98					
20805	行政事业单 位养老支出	268.14	268.14					
208050 1	行政单位离 退休	71.29	71.29					
208050 2	事业单位离 退休	5.72	5.72					
208050 5	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	120.52	120.52					

收入决算表

	出							
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	70.62	70.62					
20807	就业补助	1,311.83	1,311.83					
208079	其他就业补助支出	1,311.83	1,311.83					
210	卫生健康支出	77.79	77.79					
21011	行政事业单位医疗	77.79	77.79					
210110 1	行政单位医疗	41.47	41.47					
210110 2	事业单位医疗	10	10					
210110 3	公务员医疗补助	21.19	21.19					
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13					

收入决算表

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会办公室（汇总）		2023年	度				金额单位：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		4388.07	1643.83	2744.24			
201	一般公共服务支出	2,730.29	1,297.89	1,432.41			
20125	港澳台事务	977.24		977.24			
2012505	台湾事务	977.24		977.24			
20126	档案事务	372.79	227.9	144.88			
2012601	行政运行	227.9	227.9				
2012604	档案馆	144.88		144.88			
20131	党委办公厅（室）及相关	1,380.27	1,069.99	310.28			

支出决算表

		机构事务						
2013101		行政运行	834.04	832.04	2			
2013150		事业运行	237.95	237.95				
2013199		其他党委办 公厅（室）及 相关机构事 务支出	308.28		308.28			
208		社会保障和 就业支出	1,579. 98	268.14	1,311. 83			
20805		行政事业单 位养老支出	268.14	268.14				
2080501		行政单位离 退休	71.29	71.29				
2080502		事业单位离 退休	5.72	5.72				
2080505		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	120.52	120.52				
2080506		机关事业单 位职业年金	70.62	70.62				

支出决算表

		缴费支出							
20807		就业补助	1,311.83		1,311.83				
2080799		其他就业补助支出	1,311.83		1,311.83				
210		卫生健康支出	77.79	77.79					
21011		行政事业单位医疗	77.79	77.79					
2101101		行政单位医疗	41.47	41.47					
2101102		事业单位医疗	10	10					
2101103		公务员医疗补助	21.19	21.19					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13					

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

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会办公室（汇总）			2023年度		金额单位：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	4388.07	一、一般公共服务支出	33	2730.29	2730.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有	3		三、国防	35				

财政拨款收入支出决算总表

资本经营预算财政拨款			支出					
	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	1579.98	1579.98		
	9		九、卫生	41	77.79	77.79		

财政拨款收入支出决算总表

			健康支出					
	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、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务	47				

财政拨款收入支出决算总表

			业等支出					
	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、	53				

财政拨款收入支出决算总表

			国有资本经营预算支出					
	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	58				

财政拨款收入支出决算总表

			支出					
本年收 入合计	27	4388.07	本年支 出合计	59	4388.07	4388.07		
年初财 政拨款 结转和 结余	28	0.02	年末财 政拨款 结转和 结余	60	0.02	0.02		
一、一般 公共预 算财政 拨款	29	0.02		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	4388.09	总计	64	4388.09	4388.09		

财政拨款收入支出决算总表

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

部门/单位：中国共产 党厦门市思明区委员 会办公室（汇总）		2023 年度				金额单位： 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			
				1	2	3			
合计				4388.07	1643.83	2744.24			
201	一般公共服务支 出				2,730.29	1,297.89	1,432.41		
20125	港澳台事务				977.24		977.24		
2012505	台湾事务				977.24		977.24		
20126	档案事务				372.79	227.9	144.88		
2012601	行政运行				227.9	227.9			
2012604	档案馆				144.88		144.88		
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务				1,380.27	1,069.99	310.28		

一般公共预算财政拨款支出决算表

2013101	行政运行	834.04	832.04		2
2013150	事业运行	237.95	237.95		
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机 构事务支出	308.28			308.28
208	社会保障和就业 支出	1,579.98	268.14		1,311.83
20805	行政事业单位养 老支出	268.14	268.14		
2080501	行政单位离退休	71.29	71.29		
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	120.52	120.52		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	70.62	70.62		
20807	就业补助	1,311.83			1,311.83
2080799	其他就业补助支 出	1,311.83			1,311.83
210	卫生健康支出	77.79	77.79		
21011	行政事业单位医	77.79	77.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

			疗		
2101101			行政单位医疗	41.47	41.47
2101102			事业单位医疗	10	10
2101103			公务员医疗补助	21.19	21.19
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13

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

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会办公室（汇总）				2023 年 度		金额单 位：万 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	1438.90	302	商品和 服务支 出	114.04	307	债务 利息 及费 用支 出	
30101	基本工资	144.64	30201	办公费	20.15	30701	国内	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							债务付息	
30102	津贴补贴	472.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	324.17	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	44.34	30205	水费		310	资本性支出	14.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金	70.62	30207	邮电费	0.05	31002	办公	12.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	缴费						设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	5.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	131.01	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	2.48
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	49.70	30214	租赁费	1.56	31009	土地补偿	
303	对个人和	76.33	30215	会议费		31010	安置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	家庭的补 助						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	0.65	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	2.49	31022	无形	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.88	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.54	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		30239	其他交	24.81	39909	经常	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	保险费			通费用			性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助	76.33	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	14.72	39999	其他支出		
人员经费合计		1515.24	公用经费合计				128.59		

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

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会办公室（汇总）										2023年度					金额单位：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	公务用车				小计	公务用车	公务用车					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

			购置 费	运行 维护 费					购置 费	运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.0 4	6.02				7.02	10.9 9	6.02				4.97

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

部门/单位：中国共产党厦门市思明区 委员会办公室（汇总）				2023年 度			金额单 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

--	--	--	--	--	--	--	--

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。

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

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委 员会办公室（汇总）		2023年 度		金额单位： 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 4388.07 万元，支出总计 4388.07 万元，与上年决算数相比，各减少 1120.23 万元、1120.23 万元，下降 20.34%、20.34%。主要是区档案馆新馆项目工程款支出减少、区机关效能投诉中心项目经费支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 4388.07 万元，比上年决算数减少 1120.23 万元，下降 20.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4388.07 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 4388.07 万元，比上年决算数增减少 1120.23 万元，下降 20.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 1643.83 万元。其中，人员支出 1515.24 万元，公用支出 128.59 万元。

2. 项目支出 2744.24 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 4388.07 万元，支出总计 4388.07 万元，与上年决算数相比，各减少 1120.23 万元、1120.23 万元，下降 20.34%、20.34%，主要是区档案馆新馆项目工程款支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 2013101-行政运行-党委办公厅(室)及相关机构事务 834.04 万元，较上年决算数减少 2.3 万元，下降 0.28%。主要原因是人员变动，相关经费变动。

(二) 2012505-台湾事务 977.24 万元，较上年决算数增加 131.8 万元，增长 15.59%。主要原因是由于上级下达台湾青年就业创业补助专项资金增加。

(三) 2013150-事业运行-党委办公厅(室)及相关机构事务 237.95 万元，较上年决算数增加 54.62 万元，增长 29.80%。主要原因是区委党史和地方志研究室、区社会经济发展研究中心人员各新增一名工作人员。

(四) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 308.28 万元，较上年决算数减少 462.73 万元，下降

60.02%。主要原因是思明区机关效能投诉中心减少部分项目经费。

(五) 2012601-行政运行-档案事务 227.9 万元，较上年决算数减少 26.48 万元，下降 10.41%。主要原因是思明区档案馆调出一名人员，相关经费支出减少。

(六) 2012604-档案馆 144.88 万元，较上年决算数减少 218.81 万元，下降 60.16%。主要原因是思明区档案馆新馆工程项目尾款支出减少。

(七) 2080501-行政单位离退休 71.29 万元，较上年决算数增加 16.08 万元，增长 60.16%。主要原因是行政离退休人员政策性调资。

(八) 2080502-事业单位离退休 5.72 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 12.82%。主要原因是事业退休人员政策性调资。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.52 万元，较上年决算数增长 34.84 万元，增长 40.66%。主要原因是人员变动、缴费基数变动。

(十) 2080799-其他就业补助支出 1311.83 万元，较上年决算数减少 39.27 万元，下降 2.91%。主要原因是辖内台湾青年就业创业规模缩小，台湾青年优惠政策申请人数减少。

(十一) 2101101-行政单位医疗 41.47 万元，较上年决算数增加 2.7 万元，增长 6.96%。主要原因是：人员变动、缴费基数变动。

(十二) 2101102-事业单位医疗 10 万元，较上年决算数增加 4.25 万元，增长 73.91%。主要原因是人员增加、缴费基数变动。

(十三) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 5.13 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增长 124.5%。主要原因是人员增加，缴费基数变动。

(十四) 2101103-公务员医疗补助 21.19 万元，较上年决算数增加 4.94 万元，增长 30.4%。主要原因是：人员变动、缴费基数变动。

(十五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 70.62 万元，因上年该科目机关单位决算数为 0 万元，无法计算同期增幅。主要原因是：2023 年起机关单位职业年金纳入预算安排。

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 万元，与 2022 年相比持平。本单位 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与 2022 年相比持平。本单位 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 1643.83 万元，其中：

(一) 人员经费 1515.24 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 128.59 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 10.99 万元，完成全年预算的 84.28%；较上年增加 4.74 万元，增长 75.92%。主要原因是产生因公出国经费。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 6.02 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.02 万元，因上年决算数为 0 万元，无法计算同期增幅。全年安排本部门组织的出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是因公出国开展招商引资工作。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要原因是：2023 年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平，与上年决算持平。主要原因是：本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 4.97 万元，完成全年预算的 74.47%；较上年减少 1.28 万元，下降 20.46%。主要是严格落实“过紧日子”要求。累计接待 24 批次、279 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 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。

本部门组织对“台湾青年就业创业扶持资金经费”、“台湾青年就业创业补助专项资金”等二级项目开展 2023 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 2 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《项目支出绩效自评表》详见附件二。

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 110.27 万元，比上年决算数增加 12.11 万元，增长 12.33%，主要原因是：主要原因是：人员增加，相关经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11.85 万元，其中：政府采购货物支出 11.85 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（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、《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：区委办				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	业务处 审核意 见			
	合计	3944. 32	445 .80	4390.12	4388.07	99.95%	1 0	10. 00		同 意			
	其中： 人员 支出	1531. 46	-26 .52	1504.94	1504.94	100.00%	-	-	/	/			
	公用 支出	157.1 7	-17 .92	139.25	138.88	99.74%	-	-	/	/			
	专项 业务 费	669.4 2	-11 4.4 5	554.97	553.29	99.70%	-	-	/	/			
	发展 经费	1567. 63	618 .83	2186.46	2186.46	100.00%	-	-	/	/			
	基建 项目	18.64	-14 .15	4.49	4.49	100.00%	-	-	/	/			
	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	年 度 工 作 任 务 实 际	执 行 率	设 置 分 值	得 分	存 在 问 题 及 原 因

						后 预 算 数	支 出 规 模					
根据《厦门市思明区人民政府办公室关于印发思明区落实台湾青年创业就业优惠政策办法的通知》（厦思政办〔2018〕73号）文件规定，主要用于台湾青年创业基地、台湾青年	台湾 优惠 政策 兑现 资金 拨付 受益 对象 及时 率	定 量	≤ 145 9万 元	131 1.8 3万 元					3	3.0 0	根 据 实 际 情 况 调 减 经 费	同 意
	兑 现 资 金 拨 付 受 益 对 象 足 额 率	定 量	≥ 100 %	100	1、 台 湾 青 年 就 业 创 业 扶 持 资 金 经 费 145 9万 元	131 1.8 3	131 1.8 3	100 .00 %	4	4.0 0	已 完 成	同 意

创业扶持补贴经费。												
区委办预算执行进度	不低于全区平均进度	定量	≥1 进度	1 进度					5	5.0 0	已完成	同意
下达党建经费标准（属地化离退休党员）	30	定量	=30 元/人	30 元/人	1、党建经费83万元	72. 41	72. 41	100 .00 %	1	1.0 0	已完成	同意
下达党建经费标准（流动党员管理站含社区流	3000	定量	=30 00 元/个	300 0元/个		0.0 0	0	0%	1	1.0 0	已完成	同意

动党员登记站)												
组织区委常委会议次数	45	定量	≥ 45次	50次	1、办公室业务费49万元	41.41	47.41	114.00%	4	4.00	已完成	同意
向省市党上报信息数量	400	定量	≥ 400条	469条					5	5.00	已完成	同意
领导批示马上就办情况	100	定量	≥ 100%	100		0.00	0	0%	5	5.00	已完成	同意
区委主要领导满意度	95	定量	≥ 95%	95					5	5.00	已完成	同意
保障档案工作正常运转,	综合档案馆“五位一体”功能	定量	≥ 100%	100	1、区档案馆新	136.38	136.38	100.00%	1	1.00	已完成	同意

提高档案馆功能档案服务社会能力	档案实体保存效果	定量	$\geq 100\%$	100	馆大楼运行费109.22万元 2、档案数字化工作经费23万元 3、档案业务经费11万元				1	1.00	已完成	同意
		定量	≤ 1 年	1年	1、经研业务费10	0.28	0.28	100.00%	5	5.00	已完成	同意
		定量	≥ 10 个	10个				5	5.00	已完成	同意	

<p>2、针对我区热点、难点问题，开展专题调研。 3、完成改革办、财办等相关工作。 4、做好本单位预算编制、执行及相关财务管理。</p>	<p>相关政策、建议被采纳次数</p>	<p>定量</p>	<p>≥2次</p>	<p>2次</p>	<p>万元</p>				<p>5</p>	<p>5.00</p>	<p>已完成</p>	<p>同意</p>
<p>1.做好党史和方志、年鉴等文献</p>	<p>《思明年鉴(2022)》编纂完成时限</p>	<p>定量</p>	<p>≤1年</p>	<p>1年</p>	<p>1、党史和地方志专</p>	<p>37.64</p>	<p>37.64</p>	<p>100.00%</p>	<p>5</p>	<p>5.00</p>	<p>已完成</p>	<p>同意</p>

料的调查、研究、编纂、出版、印刷、宣传等工作。 2. 做好本单位预算编制、执行及相关财务管理。	《思明年鉴(2022)》出版印刷量	定量	≥ 800册	800册	项业务费50万元					5	5.00	已完成	同意
	《思明年鉴》赠阅范围	定量	≥ 500个	600个						5	5.00	已完成	同意
1. 实现全区行政服务窗口察的业务全覆盖、层次全覆盖, 结合视频智能化应用, 加强	审批服务电子监察系统覆盖街道和社区数量	定量	≥ 108个	108个	1、审批服务电子监察系统建设费108.63万元	108.63	108.63	100.00%	5	5.00	已完成	同意	
	视频效能督查完好率	定量	≥ 90%	90					5	5.00	已完成	同意	
	视频效能督查覆盖	定量	≥ 90%	100					5	5.00	已完成	同意	

对行政服务窗口的监察力度，全面提升思明区电子监察的应用水平。2. 构建集服务、管理、监督、考评于一体的网上综合平台，形成机关效能建设信息化规范效应。建设全流程效能监	率												
	效能督查工作影响力	定量	$\geq 90\%$	90					5	5.00	已完成	同意	
	年度投入总成本	定量	≤ 108.63 万元	108.63万元					5	5.00	已完成	同意	

<p>察平台，运用视频监控、数据分析等信息化手段提升监察工作水平，有效落实“互联网+督查”工作。</p> <p>3. 项目建成后规范升级全区视频监控系 统，强化行政服务在线监督，可产生巨大的社会</p>												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	效益。												
总分										100	100.00		

二、《项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：中国共产党厦门市思明区委员会办公室

单位：万
元

项目名称	台湾青年就业创业扶持资金经费			自评年度	2023						
主管部门	区委办			实施单位	中国共产党厦门市思明区委员会办公室						
年度预算执行情况	年初预算款	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			
	1459.00	-147.17	1311.83	1311.83	100.00%	10	10.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	依据《思明区进一步鼓励和支持台湾青年实习就业创业优惠政策办法》，兑现台湾青年创业就业补贴。										
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补贴对象数量	政策兑现率	定量	≥260个	603个	231.92%	5	5.00	无
				政策知晓率	定量	≥95百分比	95百分比	100.00%	5	5.00	无
				资金拨付受益	定量	≥90百分比	90百分比	100.00%	3	3.00	无
					定量	=100百分比	100百分比	100.00%	5	5.00	无

时效指标	对象到位率							
	兑现资金拨付受益对象足额率	定量	=100百分比	100百分比	100.00%	5	5.00	无
	扶持对象资格核查准确率	定量	=100百分比	100百分比	100.00%	3	3.00	无
	扶持对象资金使用合规率	定量	=100百分比	100百分比	100.00%	3	3.00	无
	台湾青年创业就业基地扶持补贴期限	定量	=2023年	2023年	100.00%	3	3.00	无
	台湾青年创业就业季度扶持补贴资金拨付受益对象及时率	定量	=100百分比	100百分比	100.00%	3	3.00	无

效益指标	成本指标	扶持补贴经费总额度	定量	≤ 14590000 元	131183 00元	100.0 0%	10	10.0 0	无
		单个补贴标准 (规定标准)	定量	≤150000 元	15000 元	100.0 0%	5	5.00	无
		可持续影响指标	定量	=1年限	1年限	100.0 0%	30	30.0 0	无
		政策影响年限	定量	≥95百分比	95百分比	100.0 0%	10	10.0 0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠对象满意度	定量	≥95百分比	95百分比	100.0 0%	10	10.0 0	无
总分							100	100.00	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：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，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应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>									

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：中国共产党厦门市思明区委员会办公室

单位：
万元

项目名称	台湾青年就业创业上级专项补助资金			自评年度	2023					
主管部门	区委办			实施单位	中国共产党厦门市思明区委员会办公室					
年度预算执行情况	年初预算款	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		
	0.00	766.00	766.00	766.00	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
				根据上级文件要求完成台湾青年就业创业上级专项补助资金的兑现。						
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补贴对象数量	定量	=13 个数	13 个数	100.00%	3	3.00	无
				定量	=100 百分比	100 百分比	100.00%	8	8.00	无
		质量指标	政策兑现率	定量	≥90 百分比	90 百分比	100.00%	5	5.00	无
				政策知晓率	定量	=100 百分比	100 百分比	100.00%	8	8.00
			资金拨付受益对象到位	定量	=100 百分比	100 百分比	100.00%	8	8.00	无

效益指标	社会效益指标	率							
		兑现资金拨付受益对象足额率	定量	=100 百分比	100 百分比	100.0 0%	5	5.0 0	无
		扶持对象资格核查准确率	定量	=100 百分比	100 百分比	100.0 0%	6	6.0 0	
		扶持资金使用合规率	定量	=100 百分比	100 百分比	100.0 0%	5	5.0 0	
		台湾青年创业就业基地扶持补贴期限	定量	=2023 时间	2023 时间	100.0 0%	5	5.0 0	无
		台湾青年创业就业基地扶持补贴资金拨付受益对象及时率	定量	=100 百分比	100 百分比	100.0 0%	5	5.0 0	无
		受益对象市场	定性	有所提升	有所提升	100%	15	15.00	无

满意度指标	可持续影响指标 服务对象满意度指标	竞争力							
		政策影响年限	定性	当年	当年	100%	15	15.00	无
		受惠兑现满意度	定量	≥95 百分比	95 百分比	100.00%	10	10.00	无
总分						100	100.00		
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：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，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应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>									

