

附件 2

2023 年度
厦门市思明区非公企业党建服务中心
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	2
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	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	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明··	16
八、预算绩效情况说明·····	17
九、其他重要事项情况说明·····	17
第四部分 名词解释·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区非公企业党建服务中心 部门的主要职责是：

（一）牵头协调全区非公领域党建工作。

（二）统筹推进全区非公领域党组织的组建、巩固和提升工作。

（三）抓好以非公领域党组织书记为重点的队伍建设，做好对非公企业和社会组织出资人的教育引导，培育非公企业和社会组织党组织先进典型。

（四）推进全区非公领域党员教育、管理、服务工作，做好经费、场所等保障工作。

（五）统筹协调各涉企部门合力推动非公领域党建工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区非公企业党建服务中心部门包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位。本部门无下属单位，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	厦门市思明区非公企业党建服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，厦门市思明区非公企业党建服务中心 部门主要任务是：推进主题教育。结合我区实际下发有关非公领域的专题部署文件，推动非公领域党组织严格完成规定动作，并有效创新学习模式，吸引更多非公群体参与。开抓基础工作，今年计巩固提升非公党组织 109 家，新建 52 家党组织，新推动 32 家企业完成党建工作入章程，推举 37 名企业高层当选党组织书记，2 名非公党组织书记获评全市第四批领军人才，新招录 9 名非公党建工作指导员。赋能经济发展，深入开展党建强企行动，9 个街道先后结合辖内企业特色开展软件园二期党建共同体共建活动，新建、提升 5 个示范典型获市委非公办认可并发放补助经费。

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

部门/单位：厦门市思明区非公企业党建服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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	170.57	一、一般公共服务支出	32	155.59
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	10.47
	9		九、卫生健康支出	40	4.51
	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	170.57	本年支出合计	58	170.57
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	170.57	总计	62	170.57

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：厦门市思明区非公企业党建服务中心		2023 年度						金额单位：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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		170.57	170.57						
201	一般公共服务支出	155.59	155.59						
20132	组织事务	155.59	155.59						
2013250	事业运行	140.92	140.92						
2013299	其他组织事务支出	14.67	14.67						
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47						
20805	行政事业单位养老支出	10.47	10.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49						
210	卫生健康支出	4.51	4.51						
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51						
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：厦门市思明区非公企业党建服务中心		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	170.57	155.90	14.67			
201	一般公共服务支出	155.59	140.92	14.67			
20132	组织事务	155.59	140.92	14.67			
2013250	事业运行	140.92	140.92				
2013299	其他组织事务支出	14.67		14.67			
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47				
20805	行政事业单位养老支出	10.47	10.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49				
210	卫生健康支出	4.51	4.51				
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51				
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：厦门市思明区非公企业党建服务中心			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	170.57	一、一般公共服务支出	33	155.59	155.59		
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	10.47	10.47		
	9		九、卫生健康支出	41	4.51	4.51		
	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			
	27	170.57	本年支出合计	59	170.57	170.57	
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	170.57	总计	64	170.57	170.57	

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入和年末结转结余情况。

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入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：厦门市思明区非公企业党建服务中心

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	170.57	155.90	14.67
201	一般公共服务支出	155.59	140.92	14.67
20132	组织事务	155.59	140.92	14.67
2013250	事业运行	140.92	140.92	
2013299	其他组织事务支出	14.67		14.67
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47	
20805	行政事业单位养老支出	10.47	10.47	

2080505	机关事业单位基本养老保险费支出		6.98	6.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.49	3.49
210	卫生健康支出		4.51	4.51
21011	行政事业单位医疗		4.51	4.51
2101102	事业单位医疗		2.99	2.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.53	1.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：厦门市思明区非公企业党建服务中心				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
301	工资福利支出	84.36	302	商品和服务支出	69.82	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	10.14	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	34.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	10.90	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	5.52	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮
30113	住房公积金	7.78	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		30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		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		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	64.15	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	399	其他支出

30309	奖励金	30229	福利费	0.37	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		39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
		30299	其他商品和服务支出	0.37	39999	其他支出
	人员经费合计	84.36				
						公用经费合计
						71.55

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。

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：厦门市思明区非公企业党建服务中心										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			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	7	8	9	10	11	12			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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。

本单位 2023 年度没有财政拨款“三公”经费支出。

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：厦门市思明区非公企业党建服务中心				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			
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
合计			0	0	0	0	0		

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。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：厦门市思明区非公企业党建服务中心		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		0	0	0

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。

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。

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 170.57 万元，支出总计 170.57 万元，与上年决算数相比，各增加 33.02 万元、33.02 万元，增长 24.01%、24.01%。主要新增两名非公党建工作指导员。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 170.57 万元，比上年决算数增加 33.02 万元，增长 24.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 170.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 170.57 万元，比上年决算数增加 33.02 万元，增长 24.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 155.90 万元。其中，人员支出 84.36 万元，公用支出 71.54 万元。

2. 项目支出 14.67 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 170.57 万元，支出总计 170.57 万元，与上年决算数相比，各增加 33.02 万元、 33.02 万元，增长 24.01%、增加 24.01%，主要是：新增两名非公党建工作指导员。

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 170.57 万元，比上年决算数增加 33.02 万元，增长 24.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013250-事业运行(组织事务) 140.92 万元，较上年决算数增加(减少) 27.68 万元，增长 24.44%。主要原因是新增非公党建工作指导员 2 名。

（二）2013299-其他组织事务支出 14.67 万元，较上年决算数减少 2.53 万元，下降 14.71%。主要原因是 2023 年非公党建领域活动经费较少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.98 万元，较上年决算数增加 2.82 万元，增长 67.79%。主要原因是新增非公党建工作指导员 2 名，缴费基数变动。

（四）2101102-事业单位医疗支出 2.99 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 43.75%。主要原因是新增非公党建工作指导员 2 名，缴费基数变动。

（五）2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.53 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 75.86%。主要原因是新增非公党建工作指导员 2 名，缴费基数变动。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.49 万元，较上年决算数增加 3.49，因上年该科目决算数为 0 万元，无法计算同期增幅。主要原因是自 2023 年起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，与上年决算数持平，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，与上年决算数持平，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 155.59 万元，其中：

（一）人员经费 84.36 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 71.54 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 0 万元，与全年预算的 0 万元持平，与上年决算持平；主要原因是严格控制“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其

他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是：2023 年无因公出国（境）。

（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 0 万元，与全年预算的 0 万元持平，与上年决算持平。主要是严格控制公务接待活动。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明（单位公开版本）

根据预算绩效管理要求，本单位 2023 年无符合事后绩效自评范围的项目，无需填报《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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。