

2023 年度厦门市金门同胞联谊会部门决算





目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、单位主要工作总结

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市金门同胞联谊会单位的主要职责是：厦门市金门同胞联谊会是在市委、市政府的领导下，在市委统战部的直接领导下，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，本着“服务乡亲、联络情谊、促进交流、共谋发展”的宗旨，以“诚挚、奉献、开拓、扎实”的工作精神，充分发挥“以金联台、以金促台”的独特优势，以立足团结服务广大在厦金胞为根本定位，大力拓展与海内外金门社团和乡亲贤达的交流联谊，热情做好金门原乡、台湾及海外各地金门社团及乡亲的接待服务，积极推动厦金两地、海峡两岸以及厦门与东南亚各地区的经贸往来、文化艺术、教育体育等方面的交流合作，为到大陆及厦门探亲旅游、参观考察、就学置业、经贸投资的金门乡亲提供服务与协助，从大局处着眼，从细节处抓落实，真正做好聚民心、暖人心、筑同心的金胞工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市金门同胞联谊会单位，包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况：

厦门市金门同胞联谊会，单位性质财政拨款，年末在职人数3人。

三、单位主要工作总结

2023年，厦门市金门同胞联谊会单位主要任务是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记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，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻落实新时代党解决台湾问题总体方略以及《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》精神，在市委的正确领导下，在市委统战部的关心支持下，充分发挥“以金联台、以金促台”的优势和作用，努力在服务中心大局中展现更大作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚定政治站位，强化思想引领
- （二）发挥自身优势，深化交流融合
- （三）用心用情服务，建设金胞之家
- （四）聚焦中心大局，彰显担当作为
- （五）深入基层一线，开展调查研究
- （六）着力夯实基础，推进自身建设

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	597.25	一、一般公共服务支出	32	499.45
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	40.87
	9		九、卫生健康支出	40	6.18
	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	597.25	本年支出合计	58	546.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.78	年末结转和结余	60	54.54
	30			61	

总计	31	601.03	总计	62	601.03
----	----	--------	----	----	--------

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
单位：万元

单位：厦门市金门同胞联谊会

2023 年度

项目		2023 年度						
科目代码	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	597.25	597.25					
201	一般公共服务支出	530.13	530.13					
20134	统战事务	530.13	530.13					
2013401	行政运行	111.13	111.13					
2013402	一般行政管理事务	44.00	44.00					
2013499	其他统战事务支出	375.00	375.00					
208	社会保障和就业支出	60.94	60.94					
20805	行政事业单位养老支出	60.94	60.94					
2080501	行政单位离退休	36.28	36.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69					
210	卫生健康支出	6.19	6.19					
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19					
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27					

三、支出决算表

支出决算表

单位：厦门市金门同胞联谊会

2023 年度

公开 03 表

单位：万元

科目代码	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
		科目名称						
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		546.50	149.12	397.38			
201	一般公共服务支出		499.45	102.07	397.38			
20134	统战事务		499.45	102.07	397.38			
2013401	行政运行		102.07	102.07				
2013402	一般行政管理事务		40.84		40.84			
2013499	其他统战事务支出		356.54		356.54			
208	社会保障和就业支出		40.86	40.86				
20805	行政事业单位养老支出		40.86	40.86				
2080501	行政单位离退休		16.20	16.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.97	9.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.69	14.69				
210	卫生健康支出		6.19	6.19				
21011	行政事业单位医疗		6.19	6.19				
2101101	行政单位医疗		4.27	4.27				

2101103	公务员医疗补助		1.92	1.92						
---------	---------	--	------	------	--	--	--	--	--	--

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
单位：万元

单位：厦门市金门同胞联谊会				2023 年度		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	597.25	一、一般公共服务支出	33	499.45	499.45			
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	40.87	40.87			
	9		九、卫生健康支出	41	6.18	6.18			
	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					
本年收入合计	27	597.25	本年支出合计	59	546.50	546.50		546.50	
年初财政拨款结转和结余	28	3.78	年末财政拨款结转和结余	60	54.54	54.54		54.54	
一般公共预算财政拨款	29	3.78		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	601.03	总计	64	601.03	601.03		601.03	

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

单位：厦门市金门同胞联谊会 2023 年度 公开 05 表
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	546.50	149.12	397.38
201	一般公共服务支出	499.45	102.07	397.38
20134	统战事务	499.45	102.07	397.38
2013401	行政运行	102.07	102.07	
2013402	一般行政管理事务	40.84		40.84
2013499	其他统战事务支出	356.54		356.54
208	社会保障和就业支出	40.86	40.86	
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86	
2080501	行政单位离退休	16.20	16.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69
210	卫生健康支出	6.19	6.19
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92

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
单位：万元

单位：厦门市金门同胞联谊会				2023 年度				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	科目名称
301	工资福利支出	124.12	302	商品和服务支出	8.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	14.46	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	28.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	16.19	30207	邮电费	1.30	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	9.99	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	0.14	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	10.45	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	16.20	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								31013	公务用车购置		
30304	抚恤金								31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助								31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费								31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助								31099	其他资本性支出		
30308	助学金							1.32	399	其他支出		
30309	奖励金							0.12	39907	国家赔偿费用支出		
30310	个人农业生产补贴								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							3.53	39909	经常性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		16.20						39910	资本性赠与		
								1.02	39999	其他支出		
人员经费合计		140.33	公用经费合计								8.79	

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

单位：厦门市金门同胞联谊会 2023 年度 公开 09 表 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	
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车运行维护费
10	2	3	4	5	6	7	8
4.68					4.68	3.74	3.74

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数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 07 表
单位：万元

单位：厦门市金门同胞联谊会		2023 年度				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						

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

单位：厦门市金门同胞联谊会

2023 年度

公开 08 表

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。

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 年度本单位收入总计 601.03 万元， 支出总计 601.03 万元， 与上年决算数相比， 减少 11.10 万元,下降 1.81 % 。主要是下半年人员退休， 导致人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入597.25万元， 与上年决算数相比， 减少14.88万元,下降2.43 % 。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入597.25万元。
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546.50万元， 与上年决算数相比， 增加38.43万元， 增长7.56% 。

具体情况如下：

1. 基本支出149.12万元。其中， 人员支出140.33万元，

公用支出8.79万元。

2. 项目支出397.38万元。

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601.03万元，支出总计601.03万元，与上年决算数相比，减少11.10万元，下降1.81 %。主要是下半年人员退休，导致人员经费减少。

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546.50万元，与上年决算数相比，增加38.43万元，增长7.56%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2013401|行政运行本年支出102.07万元，较上年决算数减少15.97万元，下降13.53%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，加强行政管理，厉行节约。

(二)2013402|一般行政管理事务本年支出40.84万元，较上年决算数增加22.91万元，增长127.77%，主要原因是：2023年，随着厦金直航复航，两岸交流活动较上一年度增加，人员往来交流密切。

(三)2013499|其他统战事务支出本年支出356.54万元，

较上年决算数增加 15.34 万元，增长 4.50%，主要原因是：按照文件要求，符合申领厦门市定居金胞扶贫济困专项资金的人数增加。

(四)2080501|行政单位离退休本年支出 16.20 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 5.26%，主要原因是：按要求规范退休人员津补贴。

(五)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 9.97 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 24.78%，主要原因是：各项缴费基数增加。

(六)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 14.69 万元，较上年决算数增加 14.69 万元，主要原因是：各项缴费基数增加。

(七)2101101|行政单位医疗本年支出 4.27 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 4.40%，主要原因是：各项缴费基数增加。

(八)2101103|公务员医疗补助本年支出 1.92 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 12.28%，主要原因是：各项缴费基数增加。

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，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本部门 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 0.00 万元，与上年决算数相比 持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

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 149.12 万元，其中：

(一) 人员经费 140.33 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 8.79 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 3.74 万元，完成全年预算的 79.91%；与上年决算数相比增加 2.23 万元，增长 147.68%。主要原因是

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年 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。主要是本部门 2023 年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年 持平。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年 持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 年公务用车保有量为 0。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年 持平。主要是。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 3.74 万元，完成全年预算的

79.91%；与上年相比增加 2.23 万元，增长 147.68%。主要是随着厦金直航复航，两岸交流活动较上一年度增加，人员往来交流密切，累计接待 8 批次、205 人次。

八、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 8.79 万元，比上年决算数降低 22.62%，主要是：按要求落实过紧日子要求，加强管理，厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购情况。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是 0；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。