

2018 年度

中国致公党厦门市委员会
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

三、部门主要工作总

结

..... 1 第二部分 2018 年度部门决算

表

一、收入支出决算总

表

..... 4

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	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	6
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、部门决算相关信息统计表.....	8
十、政府采购情况表.....	9

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金支出决算情况说明	

明	12
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	12
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	13
六、预算绩效情况说 明.....	14
七、其他重要事项情况说 明.....	14
第四部分 名词解 释	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国致公党厦门市委员会的主要职责是：

（一）搭建平台，切实提升参政议政能力和水平；

（二）增强活力，全面推进高素质参政党建设；

（三）彰显“侨海报国”气魄，开创“侨”“海”工作新领域；

（四）挖掘“同心”思想内涵，持续开展实践“同心”思想活动，不断提高社会服务工作水平。

（五）推进“学习型、服务型、和谐型”机关建设

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国致公党厦门市委员会部门包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国致公党 厦门市委员 会	财政全额拨 款	13（正式编制 11人；非在编 2人）	11（在编9 人；非在编2 人）

三、部门主要工作总结

2018年，中国致公党厦门市委员会部门主要任务是：坚

持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，围绕中心，服务大局，发挥“侨”、“海”特色优势，切实履行参政党职能，以新气象新作为开启了工作新局面，各项工作有序推进。在今年召开的中国致公党参政议政工作会议上，致公党厦门市委、致公党思明区基层委员会获评“参政议政工作先进集体”，4位党员获评“参政议政工作先进个人”，2篇调研文章获评“致公党参政议政优秀成果”。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提升履行职责能力，提高参政议政水平

有效推进课题调研。一是课题立项工作抓得早，2月初制定《课题调研指南》，共收到课题立项申请100项，创历史新高，确定两批课题85项，其中重点课题6项。调研成果中，3篇转化为政党协商发言材料、22篇转化为市政协专题协商发言材料，26篇转化为政协大会发言、党派团体提案和致公党界别活动小组提案。市委重点课题、市政协界别课题《贯彻新发展理念，推动我市幼儿托育公共服务体系建设》调研成果在市政协20次主席会议上的重点课题审议会审议通过，以课题形式报送市委办、市政府办，并在《厦门日报》专版刊登。二是继续开展联合课题调研。参与中共市委重点课题《强化创新驱动，做大做强做优厦门实体产业》调研，参与中共市委统战部《关于借鉴深圳经验，做大做强我市实体经济》大课题调研；完成致公党省委会重点课题1项、一

般课题 2 项。参与致公党中央科技委“区域协作提升海洋科技新能力，助推海南自由贸易港建设”课题调研。

（二）持续开展学习实践活动，自身建设工作取得新成效

深入开展学习实践活动。把学习实践活动“侨海报国”主题与“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动相结合，致公党市委获评致公党中央和福建省委学习实践活动先进集体，思明区基层委等 3 个基层组织及陈雪等 3 位党员分别获评致公党中央学习实践活动基层组织先进集体和先进个人。通过开展学习实践活动和专题教育活动，全市致公党员更加坚定了走中国特色社会主义道路的信念，不断增强道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

（三）拓展联谊空间，加强海外联络工作

创新拓展海外联络空间。一是主办“双百人才”项目对接洽谈会。在厦门市第十一批“双百计划”答辩评审会期间，组织 21 家重点企业及机构与参加答辩的海外高级及人才进行了项目对接，助力“双百计划”项目的落地转化，增强企业核心竞争力；二是举办“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”留学回国人员座谈会，号召广大留学回国人员提高政治站位，发挥专业优势，为新时代建功立业；三是在海峡两岸文博会期间，在厦门致公书画院（海峡风文创空间）举办“庆祝改革开放 40 周年——‘松风鼓浪·创艺湖里’百名鹭岛书画家作品联展”，促进两岸文化交流。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：中国致公党厦门市委员会 2018年度 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	622.59	一、一般公共服务支出	513.18
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.13	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.70
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	622.72	本年支出合计	583.23
本年收入合计	622.72	本年支出合计	583.23
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.45	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.45	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	39.94
经营结余	0.00	基本支出结转	18.52
		其中：财政拨款结转	17.93
		项目支出结转和结余	21.43
		其中：财政拨款结转和结余	21.43
		经营结余	0.00
合计	623.17	合计	623.17

二、收入决算表

附件2

收入决算

编制单位：中国致公党厦门市委员会

2018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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	622.72	622.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	549.75	549.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20128	民主党派及工商联事务	549.75	549.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2012801	行政运行	402.60	402.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2012802	一般行政管理事务	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.16	34.16	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	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

附件3

支出决算

编制单位：中国致公党厦门市委员会

2018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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	583.23	457.50	125.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	513.18	387.46	125.72	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	513.18	387.46	125.72	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	387.46	387.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	48.32	0.00	48.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.09	34.09	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	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国致公党厦门市委员会

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	622.59	一、一般公共服务支出	513.18	513.18	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.35	59.35	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.70	10.70	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	622.59	本年支出合计	583.23	583.23	0.00

本年收入合计	622.59	本年支出合计	583.23	583.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	39.36	39.36	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	17.93	17.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	21.43	21.43	0.00
总计	622.59	总计	622.59	622.59	0.00

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

编制单位：中国致公党厦门市委员会（本级） 2018 年 度 金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
			合计	583.23	457.50	125.72
201			一般公共服务支出	513.18	387.46	125.72
20128			民主党派及工商联事务	513.18	387.46	125.72
2012801			行政运行	387.46	387.46	0.00
2012802			一般行政管理事务	77.40	0.00	77.40
2012804			参政议政	48.32	0.00	48.32
208			社会保障和就业支出	59.34	59.34	0.00
20805			行政事业单位离退休	59.34	59.34	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	34.09	34.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.69	10.69	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
2101101			行政单位医疗	7.49	7.49	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：中国致公党厦门市委员会 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		583.23
301	工资福利支出	384.65
302	商品和服务支出	163.76
303	对个人和家庭的补助	34.28
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.53
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、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

附件7

编制单位：中国致公党厦门市委员会 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		457.50	418.93	38.57
301	工资福利支出	384.65	384.65	0.00
30101	基本工资	49.14	49.14	0.00
30102	津贴补贴	101.09	101.09	0.00
30103	奖金	139.95	139.95	0.00
30106	伙食补助费	1.55	1.55	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	25.25	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	7.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	25.78	25.78	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	31.19	31.19	0.00
302	商品和服务支出	38.04	0.00	38.04
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00

30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.77	0.00	2.77
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.35	0.00	2.35
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.73	0.00	0.73
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.02	0.00	0.02
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.45	0.00	3.45
30227	委托业务费	0.75	0.00	0.75
30228	工会经费	7.46	0.00	7.46
30229	福利费	1.04	0.00	1.04
30231	公务用车运行维护费	2.49	0.00	2.49
30239	其他交通费用	10.73	0.00	10.73
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.90	0.00	4.90
303	对个人和家庭的补助	34.28	34.28	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.28	34.28	0.00
310	资本性支出	0.53	0.00	0.53
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.53	0.00	0.53
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00

30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入

九、部门决算相关信息统计表

项目 栏次	行次	统计数		项目 栏次	行次	统计数	
		1	2			1	2
一、“三公”经费支出	1	—		二、机关运行经费	22	38.57	
(一) 支出合计	2	6.79		(一) 行政单位	23	38.57	
1. 因公出国(境)费	3	2.09		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.49		三、国有资产占用情况	25	—	
(1) 公务用车购置费	5	0.00		(一) 车辆数合计(辆)	26	0	
(2) 公务用车运行维护费	6	2.49		1. 副部(省)级以上领导用车	27	0	
3. 公务接待费	7	1.21		2. 主要领导干部用车	28	0	
(1) 国内接待费	8	1.21		3. 机要通信用车	29	0	
其中：外事接待费	9	0.00		4. 应急保障用车	30	0	
(2) 国(境)外接待费	10	0.00		5. 执法执勤用车	31	0	
(二) 相关统计数	11	—		6. 特种专业技术用车	32	0	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0		7. 离退休干部用车	33	0	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	1		8. 其他用车	34	0	
3. 公务用车购置数(辆)	14	0		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	35	0	
4. 公务用车保有量(辆)	15	0		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	36	0	
5. 国内公务接待批次(个)	16	13			37	0	
其中：外事接待批次(个)	17	0			38		
6. 国内公务接待人次(人)	18	97			39		
其中：外事接待人次(人)	19	0			40		
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0			41		
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0			42		

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00
货物	2	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年中国致公党厦门市委员会部门年初结转和结余 0.45 万元，本年收入 622.72 万元，本年支出 583.23 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 39.94 万元。

（一）2018 年收入 622.72 万元，比 2017 年决算数增加 66.93 万元，增长 12.04%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 622.59 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0.13 万元。

（二）2018 年支出 583.23 万元，比 2017 年决算数增加 40.45 万元，增长 7.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 457.50 万元。其中，人员支出 418.93 万元，公用支出 38.57 万元。
2. 项目支出 125.72 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 583.23 万元，比上年决算数增加 40.45 万元，增长 7.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目) 387.46 万元，较 2017 年决算数增加 51.03 万元，增长 15.17%。主要原因是(1) 各项奖金计算口径有所变化，部分提高标准；(2) 因工资变动而相应增加“住房公积金”、“工会经费”等按比例计算的部分。

(二) 一般行政管理事务(项级科目) 77.40 万元，较 2017 年决算数减少 19.68 万元，下降 20.27 %。主要原因是因会议、培训等的支出标准控制而产生的相应费用减少，夏冬令营对比 2017 年少举办一期。

(三) 参政议政(项级科目) 48.32 万元，较 2017 年决算数减少 1.3 万元，下降 2.62%。主要原因是年度课题数量减少、宣传信息增加而相应减少费用。

(四) 归口管理的行政单位离退休(项级科目) 34.09

万元，较 2017 年决算数增加 10.4 万元，增长 43.9%。主要原因是退休人员的社保金逐年递增；“过节费”标准提高；增加“综治奖”项目等，相应增加退休费用。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）25.25 万元，较 2017 年决算数减少 0.56 万元，下降 2.17%。主要原因是增加退休人员 1 名。

（六）行政单位医疗（项级科目）7.49 万元，较 2017 年决算数减少 0.3 万元，下降 4.17%。主要原因是增加退休人员 1 名。

（七）公务员医疗补助（项级科目）3.2 万元，较 2017 年决算增加 0.23 万元，增加 7.74%。要原因是工资较上年上涨，补助跟着增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 457.50 万元，其中：

（一）人员经费 418.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 38.57 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 5.79 万元，同比下降 47.74%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 2.09 万元，主要用于×参加致公党中央科技代表团访问澳门、香港，代表团通过召开座谈会，走访高校和科研机构，拜会中国（澳门）致公等多家社团组织，了解港澳地区群众对粤港澳大湾区建设的看法，港澳经济、科技的发展情况，香港青年创新创业及参与“一带一路”建设情况。根据访问情况，提交《建议加强我市与香港高校科技合作》专报件，得到中共市委主要领导批示。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2017 年相比，因

公出国（境）经费支出下降 69.8%，主要是：出访目的地不同，境外费用不同。

（二）公务用车购置及运行费 2.49 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 2.49 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 2.35%，主要是：公车改革减少了车辆使用，相应减少了运行维护费用。

（三）公务接待费 1.21 万元。主要用于主要用于海外洪门（致公党）团组来访、全国各地致公党组织以及本党中央、省委的学习、调研等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待 13 批次、接待总人数 97 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 24.84%，主要是：来访的境外团组及参访人数均有减少。

六、预算绩效情况说明

本单位 2018 年无预算绩效管理。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 38.57 万元，比上年决算数下降 9.03%，主要是：2018 年 7 月增加退休人员 1 名，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。