

2019 年度
九三学社

厦门市委员会决算

目 录



第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2019 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、机构运行信息表	16

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24



第一部分 部门概况



一、部门主要职责

九三学社厦门市委员会的主要职责是：

- (一) 政治协商。
- (二) 民主监督。
- (三) 参政议政。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，九三学社厦门市委员会包括3个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2019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
九三学社厦门市委员会	一般公共预算财政拨款	9	8

三、部门主要工作总结

2019年，九三学社厦门市委员会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在中共厦门市委



和九三学社福建省委领导下，在中共厦门市委统战部指导下，加强自身建设，认真履行参政党职能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想政治引领，持续推进主题教育

坚持思想强社，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，学习习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议时的重要讲话精神和对福建、厦门工作的重要指示批示精神等。围绕庆祝中华人民共和国成立70周年、人民政协成立70周年、五四运动100周年举办系列活动。邀请社中央社史研究中心专家来厦举办社史报告。创办九三学社闽南书画院，同时举办庆祝新中国成立70周年和九三学社创建74周年书画艺术作品展。创作长篇诗歌《你的名字》，参加社省委举办的纪念五四运动100周年诗歌朗诵会。参加社省委“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”交流座谈会和“庆祝新中国成立70周年百姓大舞台”演出。

成立“九三学社厦门市委思想建设研究中心”，申报多党合作理论研究课题，完成研究论文16篇，其中《人民政协应用型智库建设的困境与策略》入选市政协“人民政协成立70周年理论研讨会”大会交流论文，《与共和国同



行——一九三学社参政历程及其启示》入选社中央“不忘合作初心，继续携手前进”主题论坛。

持续推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。成立主题教育领导小组，召开动员部署会，把主题教育贯穿到各项社务工作中。

（二）强化人才强社战略，组织建设展现活力

新社员发展把好入口关，通过调研、谈话和考察，加强与入社积极分子双方的沟通了解。新成立复旦大学附属中山医院厦门医院支社。全年发展社员 52 名，净增长率 3.7%，新社员平均年龄 36.9 岁。截至 2019 年底，社市委有 6 个区委员会、3 个高校委员会、47 个支社共 56 个基层组织，9 个专门（工作）委员会。社员总数 1217 人，其中高级职称社员 714 人，占比 58.7%。社员在高等教育、科学技术、医药卫生三个界别占比 73.5%，体现我社以科技界为主的党派界别特色。

2019 年我市社员在各自的本职岗位上成绩突出（不完全统计）：任斌入选国务院特殊津贴专家名单，刘建辉入选自然资源部高层次创新人才，陈昌萍、韩守法获 2018 年度福建省科技进步二等奖，沙艳伟等 12 人获厦门市科技进步二、三等奖，蔡锋等 3 人被评为厦门市第十批拔尖人才，汪文华等 4 人被评为厦门市第四批创新创业人才，陈进修、刘斯社员远赴宁夏支教受到表彰，等等。



（三）聚焦经济社会发展，参政议政成果丰硕

围绕市委市政府中心工作，深入开展课题调研工作，全年收到社员申报课题 72 篇，立项 63 篇，通过验收 56 篇。

《进一步优化营商环境，助力科技型民营企业发展》反映出科技型民营企业面临的突出问题，代表社省委在社中央主办的 2019 年第十四届“九三论坛”上发言，并入选福建省统战系统第十四届建言献策论坛口头发言。与社省委联合开展《加快城际轨道交通建设》《关于加强我省海洋牧场建设的建议》等课题调研，全年完成社省委立项课题 8 项，为历年之最。

全年参加市政协协商议政 8 项。提案方面，《关于进一步加强我市保障性住房建设与管理的管理的建议》被评为 2018 年度市政协优秀提案。2019 年社市委和界别共提交市政协提案 24 件，其中《关于推进我市传感器产业发展的建议》获市领导批示，多篇提案被政府部门采纳和应用。信息工作有新突破，截至 12 月整理上报信息稿件 222 篇。其中，社员阙永康报送的《我国成人破伤风疫苗预防接种几近空白应引起重视》，社员林海报送的《应高度警惕民营医疗机构医学伦理委员会违规审查现象》两篇信息被中央统战部《零讯》采用。社员曾琛报送的《亟需加强对国际酒店集团财务集中的安全管控》和社员张跃平报送的《建设现代化海洋牧场的相关建议》被全国政协采用。此外，省政



协采用 10 篇，省委领导批示 1 篇，社中央采用 11 篇，市委统战部专报件 4 篇，市委领导批示 3 篇。4 月份举办课题立项评审暨信息员培训班，收集信息线索，发现信息人才；11 月举办课题结题评审暨信息骨干培训班；每季度举办信息沙龙，拓宽社员参与面，信息报送量和采用量均有所提升。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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、一般公共预算财政拨款收入	522.00	一、一般公共服务支出	454.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.13	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.78
		九、卫生健康支出	10.13
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	522.13	本年支出合计	508.33
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	1.28	年末结转和结余	15.08
合计	523.42	合计	523.42

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

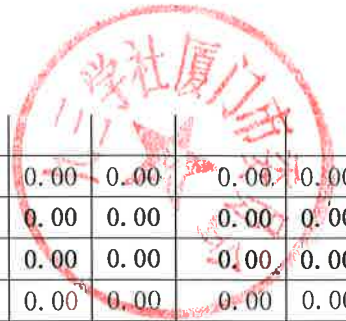
2. {C} {C} {C} {C} 收入决算表

收入决算表

编制单位：

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	522.13	522.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出		461.57	461.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20128	民主党派及工商联事务		461.57	461.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2012801	行政运行		349.25	349.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2012802	一般行政管理事务		72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政		40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		24.21	24.21	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		19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

3. {C} {C} {C} {C} 支出决算表

支出决算表

编制单位：九三学社厦门市委员会

2019
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					
201			508.33	396.01	112.32	0.00	0.00	0.00
201			454.43	342.11	112.32	0.00	0.00	0.00
20128			454.43	342.11	112.32	0.00	0.00	0.00
2012801			342.11	342.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2012804			40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00
208			43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. {C} {C} {C} {C} 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

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
一、一般公共预算财政拨款	522.00	一、一般公共服务支出	454.43	454.43	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.78	43.78	0.00
		九、卫生健康支出	10.13	10.13	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合	522.00	本年支出合计	508.33	508.33	0.00

计					
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	13.66	13.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	522.00	总计	522.00	522.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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：

单位：万元

项目			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
类	款	项	合计			
201			一般公共预算服务支出	454.43	342.11	112.32
20128			民主党派及工商联事务	454.43	342.11	112.32
2012801			行政运行	342.11	342.11	0.00
2012802			一般行政管理事务	72.00	0.00	72.00
2012804			参政议政	40.32	0.00	40.32
208			社会保障和就业支出	43.78	43.78	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.78	43.78	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	24.21	24.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	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	10.13	10.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00
2101101			行政单位医疗	6.68	6.68	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.45	3.45	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	329.89
302	商品和服务支出	154.23
303	对个人和家庭的补助	24.21
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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

编制单位：

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	329.89	302	商品和服务支出	41.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.97	30201	办公费	19.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	93.29	30202	印刷费	1.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	127.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施 建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修 缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.57	30206	电费	0.00	31007	信息网 络及软件 购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.89	31008	物资储 备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	302019	取暖费	0.00	31009	土地补 偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补 助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.12	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.80	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用 车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.17	30214	租赁费	0.00	31019	其他交 通工具购 置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.21	30215	会议费	0.84	31021	文物和 陈列品购 置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31022	无形资 产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.61	31099	其他资 本性支出	0.00

30303	退 职 (役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补 助	0.00
30304	抚 恤 金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金 注入	0.00
30305	生 活 补 助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投 资基金股 权投资	0.00
30306	救 济 费	0.00	30226	劳务费	0.70	31204	费用补 贴	0.00
30307	医 疗 费 补 助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补 贴	0.00
30308	助 学 金	0.00	30228	工会经费	4.56	31299	其他对 企业补助	0.00
30309	奖 励 金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	24.21	30239	其他交通费 用	3.81	39907	国家赔 偿费用支 出	0.00
			30240	税金及附加 费用	0.00	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	4.72	39999	其他支 出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付 息	0.00			
			30702	国外债务付 息	0.00			
			30703	国内债务发 行费用	0.00			
			30704	国外债务发 行费用	0.00			
人员经费合 计		354.10	公用经费合计					41.91

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。



8. 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

编制单位：

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	4	7	8	11	12
			合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. {C} {C} {C} {C} 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	41.91
(一) 支出合计	1.61	(一) 行政单位	41.91
1. 因公出国（境）费	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.61	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	1.61	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	0	8. 其他用车	0

3. 公务用车购置数 (辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	0
4. 公务用车保有量 (辆)	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	0
5. 国内公务接待批次 (个)	10	四、政府采购支出信息	
其中: 外事接待批次 (个)	0	(一) 政府采购支出合计	2.56
6. 国内公务接待人次 (人)	115	1. 政府采购货物支出	2.56
其中: 外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年九三学社厦门市委员会年初结转和结余 1.28 万元, 本年收入 522.13 万元, 本年支出 508.33 万元, 事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 15.08 万元。

(一) 2019 年收入 522.13 万元, 比 2018 年决算数减少 8.85 万元, 减少 1.67%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 522.00 万元。



2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入0.13万元。

(二) 2019年支出508.33万元，比2018年决算数增加7.28万元，增长1.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 396.01 万元。其中，人员支出 354.10 万元，公用支出 41.91 万元。
2. 项目支出 112.32 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明



2019年一般公共预算拨款支出508.33万元，比上年决算数增加7.28万元，增长1.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目)342.11万元，较上年决算数减少5.26万元，下降1.51%。主要原因是压缩经费定额。

(二) 一般行政管理事务(项级科目)72万元，较上年决算数增加16.29万元，增长22.62%。主要原因是拨给各基层组织的经费增加。

(三) 参政议政(项级科目)40.32万元，较上年决算数增加1.35万元，增长3.46%。主要原因是调研支出增加。

(四) 归口管理的行政事业单位离退休(项级科目)24.21万元，较上年决算数较少2.08万元，减少7.91%。主要原因是退休人员工资政策微调。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)19.57万元，较上年决算数减少3.06万元，减少13.52%，主要原因是养老支出减少。

(六) 行政单位医疗(项级科目)6.68万元，较上年决算数减少0.06万元，减少0.09%。主要原因是随工资基数调整。

(七) 公务员医疗补助 3.45 万元, 较上年决算数增加 0.10 万元, 增长 3.000%。主要原因是随工资基数增长而增加。



三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。

本单位 2019 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 396.01 万元, 其中:

(一) 人员经费 354.10 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 41.91 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

2019年度“三公”经费财政拨款支出1.61万元，比年初预算的2万元下降19.5%。主要原因是减少不必要的接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。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。主要是无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是公务用车已上缴机关事务管理局。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是：无公务用车购车计划。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是公务用车已上缴机关事务管理局。截至 2019 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 1.61 万元，比年初预算的 2 万元下降 19.5%。主要是减少不必要的接待，累计接待 10 批次、115 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的

项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。



（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明


（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 41.91 万元，比上年决算数减少 9.97%，主要是：压缩定额经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2.56 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况



截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。