

2019 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 1

三、部门主要工作总结 2

第二部分 2019 年度部门决算表 4

1. 收入支出决算总表 4

2. 收入决算表 5

3. 支出决算表 5

4. 财政拨款收入支出决算总表 6

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 7

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 8

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10

9. 机构运行信息表 11

第三部分 2019 年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 13

三、政府性基金支出决算情况说明 15

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明 17

七、其他重要事项说明 18

第四部分 名词解释 19

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
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）	10（在编8 人；非在编2 人）

三、部门主要工作总结

2019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。致公党市委荣获致公党中央“致公党先进集体”“对外联络工作先进集体”，致公党福建省委“不忘合作初心，继续携手前进主题教育活动先进集体”“调研与提案工作先进集体”“反映社情民意与信息工作先进集体”等荣誉称号，2个“党员之家”获致公党省委授牌。另有2位党员被致公党中央评为“对外联络工作先进个人”，2名党员被致公党中央评为“致公党优秀党员”。重点完成了以下工作：

（一）加强思想理论建设，深入开展主题教育活动

按照上级部署，8月份迅速启动“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，结合厦门实际，在第一时间制定了《致公党厦门市委“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动方案》，明确主题教育活动的目标任务、参加范围、活动时间、基本要求、工作原则、主要举措及组织实施。三是建立动态信息报道制度。共编发主题教育活动简讯59条，推出微信公众号文章47篇，编印《主题教育活动简报》5期，及时总结主题教育活动的开展情况，及时宣传推广特色工作和先进经验，扩大主题教育活动的社会影响力和带动力，为主题教育活动营造良好的舆论氛围。

（二）规范组织发展，提高自身建设水平

持续推进文明创建。在市文明办的指导下，有效推进创建省级文明单位各项工作。利用重大节日、纪念日，开展社会主义核心价值观的学习与实践，讲文明树新风，致公党市委机关严格遵守“八不”行为规范；鼓励致公党员参与“最美家庭”、“最美人物”等评选；深入开展节能环保的调研宣传活动；联合共建单位开展敬老、爱幼、帮困、助残和绿化美化为主题的公益活动及志愿服务活动；坚持每月开展“快乐健步走，文明齐动手”主题活动；有计划地开展健康讲座、文体活动、书画展等活动，丰富

文明建设内容。创建文明单位活动，极大促进了致公党市委各项工作有序推进。

（三）聚焦中心任务，提升议政建言能力

信息工作成绩突出。据不完全统计，今年共报送反映社情民意信息稿件 188 篇，《建议审慎修改汉字读音》等 14 篇被中央统战部采用，《关于推动国有企业混改的建议》等 9 篇被全国政协采用，《打造福建“丝路海运”品牌，深化“一带一路”创新合作》等 29 篇被致公党中央采用，《关于小学〈科学〉教材编写的建议》等 12 篇被省政协采用，《完善政策加强扶持，助力创新型企业抢占人工智能产业高点》被省领导批示，《关于切实加强我市朱红毛斑蛾虫害防治的建议》等 5 篇被中共市委统战部建言献策专报采用，《关于设立“惠台法律援助中心的建议》等 6 篇被市领导批示。获全市市级统战信息工作先进单位一等奖、致公党福建省委反映社情民意信息工作先进集体。

第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. {C} {C} 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	600.30	一、一般公共服务支出	505.19
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	0.14	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00

		八、社会保障和就业支出	55.85
		九、卫生健康支出	11.14
		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	600.45	本年支出合计	572.18
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	0.00	年末结转和结余	28.27
合计	600.45	合计	600.45

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} 收入决算表

收入决算表

编制单位：

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	600.45	600.30	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出		533.45	533.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20128	民主党派及工商联事务		533.45	533.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2012801	行政运行		394.30	394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2012802	一般行政管理事务		92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012804	参政议政	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.95	32.95	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	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

3. {C} {C} 支出决算表

支出决算表

编制单位：

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			572.18	457.47	114.71	0.00	0.00	0.00
	201		505.18	390.48	114.70	0.00	0.00	0.00
			505.18	390.48	114.70	0.00	0.00	0.00
20128			505.18	390.48	114.70	0.00	0.00	0.00
	20128		505.18	390.48	114.70	0.00	0.00	0.00
			505.18	390.48	114.70	0.00	0.00	0.00
2012801			390.48	390.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012801		390.48	390.48	0.00	0.00	0.00	0.00
			390.48	390.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			73.36	0.00	73.36	0.00	0.00	0.00
	2012802		73.36	0.00	73.36	0.00	0.00	0.00
			73.36	0.00	73.36	0.00	0.00	0.00
2012804			41.34	0.00	41.34	0.00	0.00	0.00
	2012804		41.34	0.00	41.34	0.00	0.00	0.00
			41.34	0.00	41.34	0.00	0.00	0.00
208			55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
			32.95	32.95	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	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	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。

4. {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：

金额单位：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	600.30	一、一般公共服务支出	505.19	505.19	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	55.85	55.85	0.00
		九、卫生健康支出	11.14	11.14	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	0.00	0.00	0.00

		运输支出			
		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
本年收入合计	600.30	本年支出合计	572.18	572.18	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	28.13	28.13	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	600.30	总计	600.30	600.30	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. {C} {C} 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

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		572.18	457.47	114.71
201	一般公共预算服务支出	505.18	390.48	114.70
20128	民主党派及工商联事务	505.18	390.48	114.70
2012801	行政运行	390.48	390.48	0.00
2012802	一般行政管理事务	73.36	0.00	73.36
2012804	参政议政	41.34	0.00	41.34
208	社会保障和就业支出	55.85	55.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.85	55.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.95	32.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	0.00
210	卫生健康支出	11.14	11.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	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. {C} {C} 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：

金额单位：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	364.45
302	商品和服务支出	174.31
303	对个人和家庭的补助	32.95
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.47
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. {C} {C}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：

金额单位：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	364.45	302	商品和服务支出	59.60	310	资本性支出	0.47
30101	基本工资	53.97	30201	办公费	0.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.47
30103	奖金	99.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.50	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	22.90	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	2.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	2.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.67	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	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	78.45	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和	32.95	30215	会议费	0.02	31021	文物和	0.00

	家庭的补助						陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	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	3.07	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	5.98	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54	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	32.95	30239	其他交通费用	9.55	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	34.21	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		397.40	公用经费合计					60.07

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. [C] [C] 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：

金额单位：万元

项目	年初结	本年收	本年支出	年末结转
----	-----	-----	------	------

支出功能分类科目编码			科目名称	转和结余	入	小计	基本支出	项目支出	和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0			0

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} 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：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	60.07
（一）支出合计	2.93	（一）行政单位	60.07
1.因公出国（境）费	1.86	（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）	0
（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	1.07	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.07	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.38	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）	1	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	3	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）	20	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	4	（一）政府采购支出合计	2.08
6.国内公务接待人次（人）	137	1.政府采购货物支出	2.08
其中：外事接待人次（人）	18	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 年中国致公党厦门市委员会部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 600.45 万元，本年支出 572.18 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 28.27 万元。

（一）2019 年收入 600.45 万元，比 2018 年决算数增加 22.27 万元，下降 3.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 600.30 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 0.14 万元。

（二）2019 年支出 572.18 万元，比 2018 年决算数减少 11.05 万元，下降 1.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 457.47 万元。其中，人员支出 397.40 万元，公用支出 60.07 万元。

2. 项目支出 114.71 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 572.18 万元，比上年决算数减少 11.05 万元，下降 1.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目) 390.48 万元，较上年决算数增加 3.02 万元，增长 0.78%。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) 73.36 万元，较上年决算数减少 4.04 万元，下降 5.22%。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。

(三) 参政议政(项级科目) 41.34 万元，较上年决算数减少 6.98 万元，下降 14.45%。主要原因是年度课题奖励移到下一年发放，因而减少相对应费用。

（四）归口管理的行政单位离退休（项级科目）32.95万元，较上年决算数减少1.14万元，下降3.35%。主要原因是退休人员无相关变动，相关支出与上年基本持平。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）22.90万元，较上年决算数减少2.35万元，下降9.32%。主要原因是人员变动，相对应的支出发生变化。

（六）行政单位医疗（项级科目）7.81万元，较上年决算数增加0.32万元，增长4.22%。主要原因是相关支出与上年基本持平。

（七）公务员医疗补助（项级科目）3.33万元，较上年决算增加0.13万元，增加3.97%。主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457.47万元，其中：

（一）人员经费397.40万元，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60.07万元，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2.93万元，比年初预算的10.98万元下降73.31%。主要原因是出访目的地不同，境外费用不同；来访的境内外团组及参访人数均有减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.86万元，比年初预算的8万元下降76.75%。全年安排本部门组织的出国团组1个，参加其他部门出国团组1个；全年因公出国（境）累计3人次。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%，主要是公务用车被机关事务管理局收回，相应没有运行维护费。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，主要是公务用车被机关事务管理局收回，相应没有运行维护费。

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%，主要是公务用车被机关事务管理局收回，相应没有运行维护费。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1.07万元，比年初预算的2.98万元下降64.09%。主要是来访的境内外团组及参访人数均有减少，累计接待20批次、137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 2 个清单项目实施绩效监控，分别是一般行政管理事务和参政议政，涉及财政拨款资金 114.7 万元。同时，对 2019 年 114.7 万元业务费实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

本年度 2019 年无预算绩效管理。

(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。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 60.07 万元，比上年决算数增长 55.74%，主要是：2019 年 8 月增加在职人员 1 名，机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2.08 万元，其中：政府采购货物支出 2.08 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%，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 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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。