



# 2020 年度中国国民党革命委员会厦门市委员会部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
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.....	10
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.....	11
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
七、预算绩效情况说明	18
八、其他重要事项说明	19
(一) 机关运行经费	19
(二) 政府采购情况	19
(三) 国有资产占用使用情况	19
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b>	<b>22</b>

项 目	数 额	备 注
一、一般公共预算拨款		
(一) 基本支出		
(二) 项目支出		
二、政府性基金预算拨款		
(一) 基本支出		
(二) 项目支出		
三、国有资本经营预算拨款		
(一) 基本支出		
(二) 项目支出		

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中国国民党革命委员会厦门市委员会的主要职责是：

（一）履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。通过深入调研，提出有影响的党派、界别、委员提案，报送重要社情民意，在协商议政中建言献策，指导基层组织参政议政，推进与对口单位联系。

（二）为促进祖国和平统一作贡献。举办重要涉台促统活动，积极开展对台对外交流交往。

（三）调动党员积极性，积极开展社会服务。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国国民党革命委员会厦门市委员会包括3个机关行政处（科）室，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国国民党革命委员会厦门市委员会	行政机关	10

### 三、部门主要工作总结

2020年，中国国民党革命委员会厦门市委员会部门主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕民革中央“组织建设年”工作部署，团结带领全市民革各级组织和广大党员，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，为我市统筹推进常态化疫情防控和社会经济发展、全方位推动高质量发展超越贡献民革力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想政治引领，夯实共同思想政治基础。坚持把政治建设摆在首位，巩固“政治建设年”工作成果，持续开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，不断夯实新时代多党合作共同思想政治基础。

（二）凝心聚力，为做好疫情防控工作献计出力。疫情发生以来，民革厦门市委深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和我省、我市工作部署，组织和动员全市民革力量投身疫情防控各条战线，为统筹疫情防控和经济社会发展献计出力。

（三）开展组织建设年活动，扎实推进自身建设。贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件重要精神，按照民革中央开展“组织建设年”工作部署，制定《民革厦门市委组织建设年工作方案》，全面加强自身建设。

（四）服务大局，参政议政工作收获新成果。民革市委充分调动基层党组织和广大党员的积极性，紧紧围绕中共厦门市委市政府的中心工作和人民群众普遍关心的社会热点问题，多渠道、多形式地开展参政议政工作。

（五）整合资源，积极开展祖统工作和社会服务工作。民革市委深入贯彻习近平总书记关于对台工作的重要论述和中共中央对台决策部署，立足自身特色，扎实推进祖统工作。民革市委引领带动各基层党组织和广大党员积极参与招商引资、扶贫济困、爱心厦门等活动，深入开展社会服务工作。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

部门/单位：中国国民党革命委员会厦门市  
委员会

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	640.97	一、一般公共服务支出	523.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.05	八、社会保障和就业支出	89.99
		九、卫生健康支出	12.56
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	641.03	<b>本年支出合计</b>	626.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.20	年末结转和结余	16.09
<b>总计</b>	642.23	<b>总计</b>	642.23

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

部门：中国国民党革命委员会厦门市委员会 2020 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		641.03	640.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	538.48	538.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20128	民主党派及工商联事务	528.15	528.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2012801	行政运行	421.00	420.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2012802	一般行政管理事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.11	70.11	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	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中国国民党革命委员会厦门市委员会

2020 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		626.14	514.12	112.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	523.59	411.56	112.03	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事 务	513.26	411.56	101.70	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	411.56	411.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.11	70.11	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	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门/单位：中国国民党革命委员会厦门市委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	640.97	一、一般公共服务支出	523.59	523.59	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	89.99	89.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.56	12.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	640.97	<b>本年支出合计</b>	626.14	626.14	0.00	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	14.83	14.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	640.97	<b>总计</b>	640.97	640.97	0.00	0.00

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支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

公开 05 表

部门：中国国民党革命委员会厦门市委员会

2020 年度

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
栏次		1	2	3
合计		626.14	514.12	112.03
201	一般公共服务支出	523.59	411.56	112.03
20128	民主党派及工商联事务	513.26	411.56	101.70
2012801	行政运行	411.56	411.56	0.00
2012802	一般行政管理事务	69.00	0.00	69.00
2012804	参政议政	32.70	0.00	32.70
20199	其他一般公共服务支出	10.33	0.00	10.33
2019999	其他一般公共服务支出	10.33	0.00	10.33
208	社会保障和就业支出	89.99	89.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.99	89.99	0.00
2080501	行政单位离退休	70.11	70.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	0.00
210	卫生健康支出	12.56	12.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	0.00

2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	0.00

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

部门/单位：中国国民党革命委员会厦门市委员会

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	383.28	302	商品和服务支出	56.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.55	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.13	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.85	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.38	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购	0.00

							置		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	4.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.07	312	对企业补助	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.89	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.93	31299	其他对企业补助	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.26	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	4.30	39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		457.66	公用经费合计						56.46

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

公开 07 表

部门/单位：中国国民党革命委员会厦门市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.45
1. 因公出国(境)费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款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

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：中国国民党革命委员会厦门市委员会

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：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 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

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国国民党革命委员会厦门市

单位：万元

委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 1.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 641.03 万元，本年支出 626.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 16.09 万元。

（一）2020 年收入 641.03 万元，比上年决算数增加 19.38 万元，增长 3.12%，主要原因是：基层支部换届和采购一批办公电子设备，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 640.97 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 0.05 万元。

(二) 2020 年支出 626.14 万元，比上年决算数增加 4.58 万元，增长 0.74%，主要原因是：基层支部换届和人员工资增长，具体情况如下：

1. 基本支出 514.12 万元。其中，人员支出 457.66 万元，公用支出 56.46 万元。

2. 项目支出 112.03 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

2020 年一般公共预算拨款支出 626.14 万元，比上年决算数增加 4.58 万元，增长 0.74%，主要原因是：基层支部换届和人员工资增长，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行 411.56 万元，较上年决算数 402.64 万元增加 8.92 万元，增长 2.22%。主要原因是基层支部换届使机关人员差旅费增加和人员工资增长。

（二）一般行政事务管理 69 万元，较上年决算数 69 万元增加 0 万元，增长 0%。

（三）参政议政 32.7 万元，较上年决算数 42.15 万元减少 9.45 万元，下降 22.42%。主要原因是积极应对疫情影响，落实落细“六稳”“六保”工作，减少外出调研活动。

（四）行政单位离退休 70.11 万元，较上年决算数 74.14 万元减少 4.03 万元，下降 5.44%。主要原因是增加一名原属于企业社保的退休合同工和一名退休人员，人员经费增加。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.88 万元，较上年决算数 22.16 万元减少 2.28 万元，下降 10.29%。主要原因是 2019 年底一名工勤人员退休，2020 年基本养老保险缴费支出比上年减少。

（六）行政单位医疗 9.08 万元，较上年决算数 7.6 万元减少 1.48 万元，增长 19.47%。主要原因是 2020 年，医疗支出增加。

(七) 公务员医疗补助 3.48 万元，较上年决算数 3.88 万元减少 0.4 万元，下降 10.31%。主要原因是工资基数增加，医保基数调整，医疗补助支出增加。

(八) 其他一般公共服务支出，较上年决算数增加 10.33 万元，增长 100%。主要原因是办公设备替代项目支出。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 514.12 万元，其中：

(一) 人员经费 457.66 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 56.46 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.45 万元，比年初预算的 1.28 万元下降 64.84 %。主要原因是坚决贯彻党中央决策部署，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，落实落细“六稳”“六保”工作，积极应对疫情影响，从严控制“三公”经费开支。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 0.00 万元下降 0.00%。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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2020 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 0.45 万元，比年初预算的 1.28 万元下降 64.84%。主要是坚决贯彻党中央决策部署，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，落实落细“六稳”“六保”工作，积极应对疫情影响，从严控制“三公”经费开支，累计接待 6 批次、53 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 90 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本单位暂不属于项目自评公开试点单位。

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出56.46万元，比上年决算数增长3.18%，主要是：基层支部换届，机关人员下基层差旅费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额10.33万元，其中：政府采购货物支出10.33万元、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0.00%，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0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020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、一般公共预算财政拨款收入：**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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。

## 第五部分 附件

### 一、市级部门（单位）整体支出绩效自评表

**市级部门（单位）整体支出绩效自评表**  
(2021 年度)

部门（单位）名称：中国国民党革命委员会厦门市委员会						
年度 预算 安排 (万 元)		预算数	执行数	执行率	分值	得分
	合计	638.17	42.14	66.17%	10	10
	其中：人 员支出	460.03	356.47	77.49%	-	-
	公 用支出	65.14	30.56	46.91%	-	-
	专 项业务费	113	81.2	28.14%	-	-
	发 展经费	0	0	-	-	-
	基 建项目	0	0	-	-	-

	事业单位经营支出		0	0	-	-	-		
	市对区转移支付支出		0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面加强自身建设，切实履行参政党职能，为我市加快建设高素质高颜值现代化国际化城市，率先实现全方位高质量发展超越。				围绕民革中央“组织建设年”工作部署，团结带领全市民革各级组织和广大党员，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，为我市统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展、全方位推动高质量发展超越贡献民革力量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	1. 加强参政议政能力建设	党派提案	10个	10个	100%	5	5	
			界别提案	10个	10个	100%	5	5	
			课题调研	≥9个	35个	100%	4	4	
			协商议政发言	≥3个	2次	67%	4	4	
			撰写报送社情民意信息	≥200条	188条	94%	5	5	
			厦门民革工作简讯印发周期	每月	6期	50%	2	2	
		2. 推进规范化建设，增强组织活力	发展新党员	≥40人	15人	38%	5	5	
			基层组织建设	≥100次	72次	72%	5	5	
			涉台参政议政	2项	4项	100%	3	3	
			促进祖国和平统一活动次数	2次	1次	50%	3	3	
			学习培训班次	5次	2次	40%	4	4	
		3. 广泛开展社会服务	助学帮困对象	4个	12个	100%	2	2	
			社区共建数量	7个社区	7个社区	100%	2	2	
			志愿服务次数	3次	3次	100%	3	3	
		效益指标	1. 加强参政议政能力建设	党派提案	10个	10个	100%	2	2
	界别提案			10个	10个	100%	2	2	
	课题调研			≥9个	35个	100%	2	2	
	协商议政发言			≥3个	2次	67%	2	2	
	撰写报送社情民意信息			≥200条	188条	94%	2	2	
厦门民革工作简讯印发周期	每月			6期	50%	2	2		
2. 推进规范化	发展新党员		≥40人	15人	38%	2	2		

	建设, 增强组织活力	基层组织 建设	≥100 次	72 次	72%	2	2	
		涉台参政 议政	2 项	4 项	100%	2	2	
		促进祖国 和平统一 活动次数	2 次	1 次	50%	2	2	
		学习培训 班次	5 次	2 次	40%	2	2	
	3. 广泛 开展社 会服务	助学帮困 对象	4 个	12 个	100%	2	2	
		社区共建 数量	7 个社区	7 个社 区	100%	2	2	
		志愿服务 次数	3 次	3 次	100%	2	2	
满意度 指标	效能互 评	效能互评	优			10		年底出 结果
总分						100	90	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

## 二、市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

本单位暂不属于项目自评公开试点单位，该表为空白表。

### 市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称				实施单位			
主管部门							
	年初预 算款	全年预 算数	全年执行 数	执行率	分值	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总 额				10		
	其中：当年 财政拨款				-	-	
	上年 结转资金				-	-	

		其他 资金					-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	一级 指标	二级 指标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	完 成 比 例	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		质 量 指 标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		时 效 指 标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		成 本 指 标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		社 会 效 益 指 标	指标 1:							
指标 2:										
.....										
生 态 效 益 指 标		指标 1:								
		指标 2:								
		.....								
可 持 续 影 响 指 标		指标 1:								
		指标								

			2:						
			.....						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
<b>总分</b>									

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

