

2020 年度中国民主建国会厦门市委员会  
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.....	1
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
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 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
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 .....	10
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> .....	12

一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算财政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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	16
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>21</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国民主建国会厦门市委员会部门的主要职责是：

- (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，中国民主建国会厦门市委员会部门包括 3 个机关行政处室及 0 个下属单位，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
中国民主建国会厦门市委员会	行政机关	11

## 三、部门主要工作总结

2020 年，中国民主建国会厦门市委员会部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共十九大和十九届四中、五中全会精神，在中共厦门市委和民建福建省委的领导下，在中共厦门市委统

战部的指导下，按照“四新”“三好”的总要求，充分发挥自身紧密联系经济界的优势，团结和带领全市民建各基层组织 and 广大会员，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕中心、服务大局，凝聚共识、凝聚力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强思想政治引领，广泛凝聚共识；
- （二）筑牢根基增添活力，强化组织建设；
- （三）服务大局参政议政，增强履职担当；
- （四）做实社会服务工作，共促社会和谐。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门/单位：中国民主建国会厦门市委员会

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	625.22	一、一般公共服务支出	534.50
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、其他收入	0.40	八、社会保障和就业支出	52.20
		九、卫生健康支出	13.63
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	625.63	<b>本年支出合计</b>	600.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.64	年末结转和结余	29.94
<b>总计</b>	630.27	<b>总计</b>	630.27

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

部门/单位：中国民主建国会厦门市委员会

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						
201			625.63	625.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
			559.09	558.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20128			550.56	550.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2012801			429.81	429.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2012802			80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门/单位：中国民主建国会厦门市委员会

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			600.32	486.97	113.35	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	534.51	421.15	113.36	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联 事务	525.98	421.15	104.83	0.00	0.00
2012801			行政运行	421.15	421.15	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	73.90	0.00	73.90	0.00	0.00
2012804			参政议政	30.93	0.00	30.93	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务 支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务 支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 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：中国民主建国会厦门市委员会

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	625.22	一、一般公共服务支出	534.45	534.45	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	52.20	52.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.63	13.63	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、资源勘探信息等支出	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、抗疫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>	625.22	<b>本年支出合计</b>	600.27	600.27	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	24.95	24.95	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>	625.22	<b>总计</b>	625.22	625.22	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/单位：中国民主建国会厦门市委员会

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	600.27	486.92	113.35

201	一般公共服务支出	534.46	421.10	113.36
20128	民主党派及工商联事务	525.93	421.10	104.83
2012801	行政运行	421.10	421.10	0.00
2012802	一般行政管理事务	73.90	0.00	73.90
2012804	参政议政	30.93	0.00	30.93
20199	其他一般公共服务支出	8.53	0.00	8.53
2019999	其他一般公共服务支出	8.53	0.00	8.53
208	社会保障和就业支出	52.19	52.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19	0.00
2080501	行政单位离退休	30.93	30.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	0.00
210	卫生健康支出	13.63	13.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：中国民主建国会厦门市委员会

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	396.59	302	商品和服务支出	55.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.95	30201	办公费	12.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.98	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	0.00

							置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	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	4.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	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	0.47	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.15	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	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64	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	3.20	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	17.79	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	8.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	11.34	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.13	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	0.08	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		430.93	公用经费合计				55.99	

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：中国民主建国会厦门市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.64
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	0.64

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

### 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：中国民主建国会厦门市委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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	基本支出				项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		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. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

3. 本表为空表

## 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

公开 09 表

部门/单位：中国民主建国会厦门市  
委员会

单位：万元

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. 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。

3. 本表为空表。

## 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 4.64 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 625.63 万元，本年支出 600.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 29.94 万元。

（一）2020 年收入 625.63 万元，比上年决算数增加 49.11 万元，增长 8.52%，主要原因是：工资奖金津补贴等人员经费增加,具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 625.22 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 0.40 万元。

(二) 2020 年支出 600.32 万元，比上年决算数增加 42.84 万元，增长 7.68%，主要原因是：工资奖金津补贴等人员经费支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 486.97 万元。其中，人员支出 430.93 万元，公用支出 56.04 万元。

2. 项目支出 113.35 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 600.27 万元，比上年决算数增加（减少）42.79 万元，增长（下降）7.68%，主要原因是：工资奖金津补贴等人员经费增加，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 行政运行（项级科目）421.10 万元，较上年决算数增加 45.50 万元，增长 10.81%。主要原因是工资奖金津补贴等人员支出增加。



（二）一般行政管理事务（项级科目）73.90万元，较上年决算数减少6.52万元，下降8.11%。主要原因是根据相关文件要求，压减会议培训、差旅费等。

（三）参政议政（项级科目）30.93万元，较上年决算数减少7.30万元，下降19.09%。主要原因是根据相关文件要求，压减会议培训、差旅费等。

（四）行政事业离退休（项级科目）30.93万元，较上年决算数增加1.27万元，增长4.28%。主要原因是离退休统发增加。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）21.26万元，较上年决算数减少0.80万元，下降3.63%。主要原因是养老支出减少。

（六）行政单位医疗（项级科目）9.63万元，较上年决算数增加2.00万元，增长20.77%。主要原因是医疗支出增加。

（七）公务员医疗补助（项级科目）4.00万元，较上年决算数增加0.12万元，增长3.09%。主要原因是医疗补助增加。

（八）其他一般公共服务支出（项级科目）8.53 万元，较上年决算数增加 8.53 万元，增长 100%。主要原因是新增设备支出。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 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

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%

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 486.92 万元，其中：

（一）人员经费 430.93 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 55.99 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 0.64 万元，比年初预算的 4.85 万元下降 86.80 %。主要原因是根据相关文件要求，压减三公经费。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。主要是根据相关文件要求，压减因公出国（境）费，本单位 2020 年度无相关安排。

（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%，主要是公务用车已上交机关事务管理局且本单位本年度无公务用车购置计划。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，主要是：本单位本年度无公务用车购置计划。

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%，主要是公务用车已上交机关事务管理局。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 0.64 万元，比年初预算的 4.85 万元下降 86.80%。主要是根据相关文件要求，压减公务接待费等三公经费，累计接待 4 批次、41 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 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 100 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 2020 年度项目自评公开试点单位。  
2020 年本单位组织对 0 个一级项目开展项目自评。

## 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 55.99 万元，比上年决算数增长 2.10%，主要是：非在编人员支出增加。

### （二）政府采购情况

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

本部门 2020 年度没有政府采购支出

### （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。

## 第五部分 附件（部门）

### 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

（2020 年度）

部门（单位）名称：中国民主建国会厦门市委员会						
		预算数	执行数	执行率	分值	得分
年度 预算 安排 （万 元）	合计	625.22	600.27	96.01%	10	10
	其中：人员支出	432.64	430.93	99.60%	-	-
	公用支出	63.3	55.99	88.45%	-	-
	专项业务费	129.28	113.35	87.68%	-	-
	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	预期目标			实际完成情况	

总体目标	全年在各平面媒体刊登有关会务、调研成果的报道 60 篇，发行 6 期《厦门民建》；完成 1-2 个专项调研课题、10 重点课题、10 个重要课题、20 个一般课题，10 个单位提案，10 个界别提案，3 篇政协发言，，300 条以上信息，1 本参政议政成果汇编；各基层组织至少进行二次议政周活动，基层组织之间开展联合议政 1-2 次；召开专题研讨会 1-2 场，沙龙 1-2 场。全年组织基层组织生活会 4 次以上，1 次气排球。保证专委会活动有序开展，确保基层组织换届工作顺利完成。每月组织 2 次以上志愿者服务，做好社会服务工作使服务对象满意度有效提升。				2020 年，本会组织及会员的新闻稿件被省、市主流媒体报道达 212 篇次，共发行 6 期《厦门民建》；完成 1 个专项调研课题、10 重点课题、18 个重要课题、85 个一般课题，10 个单位提案，10 个界别提案，3 篇政协发言，报送 730 条信息，完成 1 本参政议政成果汇编；各基层组织 2 次议政周活动，基层组织之间开展联合议政 2 次；召开专题研讨会 2 场，沙龙 2 场。全年组织基层组织生活会 4 次以上和 1 次气排球比赛。专委会活动有序开展，基层组织换届工作顺利完成。每月组织 2 次以上志愿者服务，服务对象满意度有效提升。				
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	数量指标	宣传报道	60 篇	212	100%	5	5	无
			刊物发行	6 期	6 期	100%	5	5	无
			基层组织生活会	每年 4 次以上	4 次以上	100%	10	10	无
			文体活动开展	1 次气排球	1 次	100%	5	5	无
			志愿者服务	每月至少 2 次	每月 2 次以上	100%	10	10	无
			课题调研	1-2 个专项调研课题、10 重点课题、10 个重要课题、20 个一般课题	1 个专项调研课题、10 重点课题、18 个重要课题、85 个一般课题	100%	5	5	无
			提案工作	单位提案 10 个，界别提案 10 个	单位提案 10 个，界别提案 10 个	100%	5	5	无
			政协发言数	3 篇	8 篇	100%	5	5	无
			参政议政成果汇编	1 本	1 本	100%	5	5	无
议政周活动			各基层组织全年至少进行二次议政周活动；基层组织之间开展联合议政 1	基层组织全年开展议政周活动 2 次；基层组织之间开展联合议政 2 次	100%	5	5	无	

			-2次					
		专题研讨论坛、联席会	全年召开专题研讨会1-2场,沙龙1-2场	专题研讨会2场,沙龙2场	100%	5	5	无
		全年信息报送	≥300条	730	100%	5	5	无
	质量指标	无	无	—	100%	—	—	无
	时效指标	专委会活动	有序开展	按时开展	100%	10	10	无
		基层组织换届工作	顺利完成	按时完成	100%	10	10	无
	成本指标	无	无	—	100%	—	—	—
效益指标	经济效益指标	无	无	—	100%	—	—	—
	社会效益指标	无	无	—	100%	—	—	—
	生态效益指标	无	无	—	100%	—	—	—
	可持续影响指标	无	无	—	100%	—	—	—
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务受益人员满意度	有效提升	满意	100%	10	10	无
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</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。

## 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

无