

2020 年度中国民主同盟厦门市委员会部门  
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.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
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 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>17</b>
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.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国民主同盟厦门市委员会部门的主要职责是：

- (一) 参政议政。
- (二) 民主监督。
- (三) 参加中国共产党领导的民主协商。
- (四) 社会服务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国民主同盟厦门市委员会部门包括 4 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
中国民主同盟厦门市委员会	行政单位	14

## 三、部门主要工作总结

2020年，中国民主同盟厦门市委员会部门主要任务是：在民盟福建省委和中共厦门市委的坚强领导下，民盟市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力加强自身建设，紧紧围绕市委市政府工作中心履职尽责，服务抗击疫情和促进经济社会发展、全方位推动高质量发展超越，各项工作取得新进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）突出政治建设，服务大局凝聚共识

1. 强化政治引领。主委会、常委会学习中心组紧紧聚焦形势跟进学、围绕主题深入学、结合盟务重点学，团结带动全市各基层组织和广大盟员，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持把深入推动“不忘合作初心，继续携手前进”主题学习教育活动，贯穿于各项盟务工作中。

2. 多渠道推进宣传。纵深推进《厦门民盟》刊物、民盟网站、微信公众号三位一体融合互动，成为宣传主旋律、弘扬正能量的主要阵地。网站全年更新报道180多条新内容；报送福建民盟网站稿件202篇，被采用166篇列全省第一，报送民盟中央网站稿件260篇，被采用111篇，列全国地方组织第14名，在副省级城市里排名第一。

积极主动做好对外宣传工作，《凝聚共识的厦门民盟实践》经验材料被《厦门通讯》刊登，3篇理论论文参加市政协理论研究会年会交流。截止目前，被《厦门日报》《厦门晚报》等媒体报道127篇次、省市政协刊物报道65篇次。

## 二、聚焦履职中心任务，汇聚智慧贡献力量

1. 建言政党协商。紧紧围绕中共市委与各民主党派召开的1+6+x政党协商座谈会，认真开展视察调研，举行征求意见建议座谈会，精心做好材料准备和会议发言。领导班子成员先后就我市“两高两化”战略、党风廉政、社会治安（平安厦门）建设、法院工作等重大议题提出意见建议。完成了完成市委统战部委托的课题1篇，民盟省委课题3篇。

2. 献策政协协商。在市政协十三届四次大会上，提交了4篇大会书面发言和20件党派提案和界别提案。盟内市政协委员共计提交24件个人提案。《关于推动厦金红砖建筑保护及联合“申遗”的对策建议》提案获评年度优秀提案。多件提案受到承办单位的肯定与重视，3件提案作为重要提案报送市领导，3篇提案刊登在《厦门通讯》。民盟界别还就我市中心工作和百姓关注的民生问题开展课题研究，提交2篇调研报告并获市政协主席会议通过。

3. 推进成果转化。全年共完成 94 个调研报告、4 个理论研究课题，为即将到来的市政协大会发言和提案工作奠定了坚实的基础。选送 14 篇论文参加民盟中央教育、民生、法治、经济论坛，获民盟中央民生论坛优秀论文 1 篇，选送 2 篇论文参加省盟“未来教育”研讨会，2 篇论文参加民盟副省级城市联席会。持续参与我市推动中马“送王船”联合申遗工作，12 月 22 日与市文旅局联合承办省文旅厅、市政府主办的“中马送王船联合申遗成功暨闽南海洋历史文化论坛”，民盟中央副主席张道宏应邀莅厦指导并出席开幕式。民盟市委选送 5 篇论文参加论坛。

4. 提升信息质量。围绕疫情防控、复工复产、物资保障、医疗体系建设、教育改革等报送信息 100 多件。截止 12 月 18 日，共报送信息 314 件。2019 年第四季度至 2020 年前三季度被上级有关部门采用 166 件次，其中被省级以上党政领导批示、信息刊物采用 54 件，被民盟中央采用 7 件，民盟省委采用 27 件，被本市领导批示、信息刊物采用 19 件。15 位盟员荣获 2019 年度民盟中央、省委、中共市委统战系统信息工作先进个人。

5. 助力爱心厦门建设。传承弘扬爱心文化、推进落实五大行动，积极参与爱心厦门“五大行动”。组织市盟内政协委员、部分盟员，前往环东海域新城精神建设工地慰

问一线建设者。疫情期间向市特殊教育学校送去 10 箱消毒水。社服委积极组织委员开展电商直播“扶农助创”。机关 7 位处级以上干部响应市委倡议，节庆日向结对帮扶对象送去慰问金、粮油食品等，达 20 余人次。林松华获评民盟社会服务工作先进个人。

6. 提升同心共建行动。坚持初心不改，持续对田墘社区、定安养老院、新霞小学等 3 个同心行动共建点开展结对帮扶工作。慰问养老院老人，参与支持社区第六届纪念林希元两岸文化节活动，开展“文化进军营，军盟心连心”拥军慰问活动，参与我市对口帮扶甘肃临夏回族自治州贫困学生资助活动，共计 17 位学生得到盟员爱心资助。

### 三、全面贯彻中央文件，扎实推进自身建设

1. 组织发展稳步提升。坚持质量优先，做好组织发展工作。注重政治引领，严格走访考核，加强履职引导，营造培优氛围。截止 2020 年 12 月 26 日，全年共发展新盟员 83 人，全市盟员共计 2285 人。

2. 基层建设有效推进。新成立 2 个支部，同安区总支升格为基层委员会，8 个基层组织完成换届。基层组织“创特色、增活力”活动有声有色。“盟员之家”建设继续升级，在惠和石文化园挂牌成立盟员之家、增设民盟中央美术学院厦门分院。思明区基层委、湖里区综合支部、海沧区



三支部、翔安区三支部获 2019 年度民盟福建省委“创特色、增活力”先进基层组织。

3. 专委会作用充分发挥。企业家联谊会助力服务招商引资中心工作，会员企业嘿娱艺术空间成功落地；艺术委承办庆祝厦门民盟成立 70 周年大型文艺汇演；美术院承办庆祝厦门民盟成立 70 周年美术展；经建委联合相关单位开展服务企业复工复产、慰问纳税大户和“以商引商”主题走访活动；法制委开展“民法典”网络宣讲；基教委赴厦门市对口帮扶地区甘肃临夏开展捐资助学活动等等，体现了民盟各界人士的担当和作为。

4. 骨干队伍得到加强。组织基层新任主委及调研信息宣传骨干，继续举办新盟员培训班。分批次选送基层骨干参加省、市统战部、民盟省委、社会主义学院骨干培训班 8 人次，机关干部参加市委统战部、市行政学院各类培训班 6 人次。14 位盟员增补进入民盟福建省委 10 个专委会，其中 4 位任副主任。

5. 机关作风不断改善。坚持加强机关政治理论学习，落实市委“深化大学习 提振精气神”专项活动，集体前往同安军营、白交祠村高山党校实地走访，全员参加市委统战系统十九大精神学习轮训、《人民总理周恩来》等主题展览参观活动，参加公务员职业道德培训及干部在线学习

等各种形式的学习培训。进一步提升工作规范化水平。新招录公务员 1 人。

6. 广大盟员建功立业。广大盟员立足本职岗位,在工作中开拓创新,争先创优,涌现出一批优秀典型。老盟员潘懋元先生百岁华诞之际,厦门大学隆重主办“潘懋元先生从教 85 周年庆祝大会”,民盟中央副主席徐辉莅厦祝贺。胡荣当选为新一届中国社会学会副会长,刘志宇入选 2020 年度国家万人计划青年拔尖人才,陈茂盛获第十三届中国摄影金像奖,郑安安、张照东受聘为最高人民检察院民事行政案件咨询专家,林松华获 2019 年度厦门市杰出人才,李靖获 2019 年度厦门市杰出人才,其长篇小说《天目》获第九届福建省百花文艺奖一等奖,《天青》获第六届厦门文学艺术奖一等奖。洪海鸾等 5 位盟员教师获市级表彰,高炳辉获授省级技能大师工作室,蔡彩玉等 6 位盟员教师援疆支教。

## 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：中国民主同盟厦门市委员会

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	824.63	一、一般公共服务支出	679.76
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	0.13	八、社会保障和就业支出	122.03
		九、卫生健康支出	16.95
		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
本年收入合计	824.76	本年支出合计	818.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.78	年末结转和结余	17.80
总计	836.54	总计	836.54

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

部门/单位：中国民主同盟厦门市委员会

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						
			824.76	824.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201		一般公共服务支出	683.63	683.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20128		民主党派及工商联事务支出	674.23	674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2012801		行政运行	560.10	560.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20199		其他一般公共服务支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政事业单位离退休	97.26	97.26	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	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03  
表

部门/单位：中国民主同盟厦门市委员会

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			818.74	695.34	123.40	0.00	0.00	0.00
			679.77	556.37	123.40	0.00	0.00	0.00
20128			670.37	556.37	114.00	0.00	0.00	0.00
2012801			556.37	556.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
2012804			39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2012899			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20199			9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2019999			122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			95.10	95.10	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	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	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：中国民主同盟厦门市委员会

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	824.63	一、一般公共服务支出	679.76	679.76	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	122.03	122.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.95	16.95	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>	824.63	<b>本年支出合计</b>	818.74	818.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.90	年末财政拨款结转和结余	13.79	13.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7.90					
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>	832.53	<b>总计</b>	832.53	832.53	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：中国民主同盟厦门市委员会

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		818.74	695.34	123.40
201	一般公共服务支出	679.77	556.37	123.40
20128	民主党派及工商联事务支出	670.37	556.37	114.00
2012801	行政运行	556.37	556.37	0.00
2012802	一般行政管理事务	74.50	0.00	74.50
2012804	参政议政	39.50	0.00	39.50
208	社会保障和就业支出	9.40	0.00	9.40
20199	其他一般公共服务支出	9.40	0.00	9.40
2019999	其他一般公共服务支出	122.02	122.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.02	122.02	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	95.10	95.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	0.00
210	卫生健康支出	16.94	16.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	0.00
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	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：中国民主同盟厦门市委员会

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	539.07	302	商品和服务支出	60.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.87	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.05	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费	2.39	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	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92	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	7.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	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	0.64	30211	差旅费	2.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.67	30213	维修(护)费	0.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.61	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	95.10	30215	会议费	0.19	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	0.77	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	0.00

							置		
30305	生活补助	0.00	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	3.02	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	10.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	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	23.64	31299	其他对企业补助	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	95.10	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	1.85	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		634.17	公用经费合计						61.17

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：中国民主同盟厦门市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.77
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	0.77
----------	---	------

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  
单位：万元

部门/单位：中国民主同盟厦门市委员会

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	1	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. 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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门/单位：中国民主同盟厦门市委员会

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. 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 11.78 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 824.76 万元，本年支出 818.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.80 万元。

（一）2020 年收入 824.76 万元，比上年决算数增加 17.54 万元，增长 2.17%，主要原因是：由于今年开始文明奖的执行标准进行了调整；同时，今年新增了一个项目专项经费，用于安可替代项目，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 824.63 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 0.13 万元。

(二) 2020 年支出 818.74 万元，比上年决算数增加 18.64 万元，增长 2.33%，主要原因是：由于今年文明奖调整了执行标准，导致人员经费有所增长；同时，今年新增了专项经费支出，用于安可替代项目，具体情况如下：

1. 基本支出 695.34 万元。其中，人员支出 634.17 万元，公用支出 61.17 万元。
2. 项目支出 123.40 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 818.74 万元，比上年决算数增加 18.66 万元，增长 2.33%，主要原因是：由于今年文明奖调整了执行标准，导致人员经费有所增长；同时，今年新增了专项经费支出，用于安可替代项目。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 556.37 万元，较上年决算数增加 10.50 万元，增长 1.92%。主要原因是由于今年文明奖调整了执行标准，导致人员经费有所增长。

(二) 一般行政管理事务 74.50 万元，较上年决算数减少 8.06 万元，下降 9.76%。主要原因是根据市财政局《关于加强增收节支管理全力做好“六稳”“六保”工作通知的补充说明》的要求，部门专项按年初预算压减 5%。

(三) 参政议政 39.50 万元，较上年决算数减少 2.54 万元，下降 6.04%。主要原因是根据市财政局《关于加强增收节支管理全力做好“六稳”“六保”工作通知的补充说明》的要求，部门专项按年初预算压减 5%。

(四) 归口管理的行政单位离退休 95.10 万元，较上年决算数增加 12.85 万元，增长 15.62%。主要原因是本年度有 2 名退休人员去世，支付了一次性抚恤金。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.92 万元，较上年决算数减少 4.56 万元，下降 14.49%。主要原因是本年度有 1 名在职人员退休。

(六) 行政单位医疗 12.27 万元，较上年决算数增加 1.53 万元，增长 14.25%。主要原因是本年度在职人员新增了生育保险费用。

(七) 公务员医疗补助 4.67 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 9.14%。主要原因是本年度有 1 名在职人员退休。

(八) 其他一般公共服务支出 9.40 万元，较上年决算数增加 9.40 万元，由于是今年新增项目，无法计算百分比。主要原因是该项目是今年新增的专项经费支出，用于安可替代项目。

### 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 695.34 万元，其中：

（一）人员经费 634.17 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 61.17 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0.77万元，比年初预算的3.70万元下降79.19%。主要原因是根据市财政局《关于加强增收节支管理全力做好“六稳”“六保”工作通知的补充说明》的要求，对“三公”经费按比例压减。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 0.77 万元，比年初预算的 3.70 万元下降 79.19%。主要是根据厦门市财政局《关于加强增收节支管理全力做好“六稳”“六保”工作通知的补充说明》的要求，完成了本年公务接待费支出比上年决算数压减 60 以上的任务，累计接待 6 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 98 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

该年度本部门无一级项目。

## 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 61.17 万元，比上年决算数增长 10.24%，主要是：今年下半年单位新增一名非在编人员，导致运行经费支出较去年有所增长。

### (二) 政府采购情况

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》

附件3:

市级部门(单位)整体支出绩效自评表  
(2020年度)

部门(单位)名称: 中国民主同盟厦门市委员会									
年度 预算 安排 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	得分		
	合计		760.75	818.74	100.00%	10	10		
	其中: 人员支出		559.83	634.17		-	-		
	公用支出		80.92	61.17		-	-		
	专项业务费		120	123.4		-	-		
	发展经费					-	-		
	基建项目					-	-		
	事业单位经营支出					-	-		
市对区转移支付支出					-	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	市政协提案数	≥20件	20件	100.00%	7	7	
			提交市政协协商议政会议发言数	≥10篇	17篇	170.00%	7	7	
			课题调研数	≥10篇	89篇	890.00%	7	7	
			报送盟省委、盟中央论坛等	≥5篇	14篇	280.00%	7	7	
			宣传信息编写、《厦门民盟》	≥150篇	327篇	218.00%	7	7	
			《厦门民盟》发行期数	6期	6期	100.00%	7	7	
			盟内调研信息沙	3次	3次	100.00%	7	7	
			单项信息奖励、信息宣传先进集体个人	分别10个, 15个和30人	分别34个, 15个和30人	100.00%	7	7	
			厦门民盟成立70周年系列活动	1次	1次	100.00%	7	7	
			发展、培养高素质新盟员	保持3%发展率	3.50%	116.67%	7	7	
			参加组织基层骨干培训人数	≥100人	108人	108.00%	7	7	
			参加慰问人次	330人次	335人次	101.51%	7	7	
			组织大学生支教次数	≥10次	16次	160.00%	7	7	
			“黄丝带”活动	1次	0次	0.00%	2	0	受疫情影响导致活动无法开展, 待疫情好转后再安排活动
	组织盟内活动, 气排球比赛和开展美术院活动等	比赛队伍≥8个; 美术院举办展览1次	比赛队伍14个; 美术院举办展览1次	100.00%	7	7			
	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:						
			.....						
总分							100	98	

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。