

2020 年度中国农工民主党厦门市委员会部
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	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国农工民主党厦门市委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及统一战线理论政策的宣传工作。贯彻本党和根据上级领导的决议，统一农工党党员思想和行动。

（二）负责组织参政议政、政治协商、民主监督工作做出全局性部署，并负责实施落实。

（三）做好协调并积极会同市委统战部和有关部门选拔、培养、推荐本党人士担任有关部门的领导职务。

（四）做好与政府有关部门的对口联系工作，组织、引导医卫界成员为医疗卫生改革和发展建言献策。

（五）根据《中国农工民主党章程》，负责指导和审批基层组织发展党员并维护本党党员及所联系的知识分子在宪法和法律范围的合法权益，反映他们的意见和合理要求。

（六）组织、推动和支持本党党员开展同台湾同胞、海外侨胞的联谊工作。

（七）发现和培养后备人才，抓好本党后备干部队伍的建设和基层领导班子的建设。

（八）完成本党中央和省委会交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国农工民主党厦门市委员会包括 3 个机关行政处（科）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
中国农工民主党 厦门市委员会	财政拨款	10

三、部门主要工作总结

2020年，中国农工民主党厦门市委员会主要任务是：一如既往地以市委市政府的工作重心为工作出发点，发挥民主党派的人才优势和优良传统，继续为我市的经济社会文化等各方面事业的发展做出自己的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在同心战疫中诠释担当，“好帮手”作用不断凸显。面对突发的新冠肺炎疫情，及时响应中共市委和农工党上级组织的号召，动员全市各基层党组织和广大党员，投身疫情防控。

（二）始终坚持正确政治方向，政治建设不断推进。一是加强理论学习，筑牢思想政治基础。深入学习贯彻中共十九届五中全会精神，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。二是创新宣传工作，展现新时代参政党新面貌。连续第十五年开展发放国旗活动，庆祝新中国成立71周年。注重发挥自身宣传平台作用。三是挖掘党史资源，编发“厦门农工党先贤谱”。开展“厦门农工党先贤谱”资料征集和宣传活动，走访有关单位查询档案、寻访老党员子女、收集文献资料；已发布农工党先贤事迹30多期，受到广泛好评。

（三）深入实施人才强党战略，组织建设不断强化。一是加大培训力度，推动后备干部队伍建设。着眼换届工作，加强后备干部队伍建设培养和代表人士队伍建设。二是突出质量优先，落实组织发展规划要求。首次被中共厦门市委、厦门市政府授予“厦门市人才工作先进集体”称号。三是创建“星级支部”，提升基层组织活力。推进“党员

之家”建设，在思明、湖里、集美设立“农工党党员之家”3处。

（四）聚集我市中心工作这一主题，履职能力建设不断提升。一是参与政治协商，开展民主监督。积极参加政情通报会、专题协商会和专题座谈会，积极推荐党员担任市、区两级特约人员。二是履行议政职能，精心做好提案工作。在市政协十三届四次会议上，提交16件提案。三是彰显界别特色，深入开展课题调研。围绕“十四五规划”和2035发展战略、健康厦门等重点，全年共完成课题56个。四是着力探索实践，坚持不懈做好信息工作。积极调动专家和党员报送社情民意信息的积极性，共收集信息351篇，向各级部门报送186篇，其中报送抗疫相关社情民意信息90篇。市委获农工党中央反映社情民意信息工作先进集体，6人获先进个人。

（五）继续实施作风固党战略，作风建设不断巩固。一是落实制度保障，突出领导班子建设。持续加强领导班子和代表人士队伍建设，强化进步性；以各项制度的执行落实，推进作风建设落地见效；依托主委会、常委会、全委会等，强化政治理论学习；积极开展领导班子民主测评、召开民主生活会，树立务实进取、清正廉明的良好形象。二是充分发扬民主，强化监督委员会作用。积极参与星级支部评定工作，推动基层组织制度化；参与基层组织届中委员增补、基层组织换届方案制定、干部提拔推荐以及评优评先等工作，推动党务工作规范化；积极参加农工党中央党内监督专题培训，结合监督工作实践，开展监督

理论研究。三是注重服务水平，机关建设务实高效。组织收看农工党成立 90 周年纪念大会网络直播。组织参观《人民总理周恩来》主题展览。分别与农工党广西区委、大连市委、杭州市委、青岛市委、郑州市委开展机关建设交流。成功承办农工党中央台港澳联络工作会议。开展重阳节敬老节活动。组织开展文明创建志愿服务活动 20 多次。积极开展“爱心结对”帮扶工作，累计上门走访慰问 14 次。

（六）积极投身我市建设实践，社会服务实效不断深化。一是汇聚各界合力，助推定点帮扶地区脱贫攻坚。一年来共有 10 多名党员响应号召主动奔赴临夏、固原脱贫攻坚第一线。市委被农工党中央评为“定点扶持大方县先进集体”。二是主动对接企业，服务全市招商引资大局。积极参与统战系统招商引资工作，深入走访党员企业，协调解决困难，目前已接洽意向企业 12 家，其中拟增资扩产企业 4 家，增资额 2.75 亿元；重点联系企业 6 家，投资计划 31.7 亿元；促成项目签约 2 项。三是突出精准帮扶，聚力开展社会服务。开展山海协作，为宁德霞浦县幼儿园捐赠 10 万元用于完善教学设施。落实与集美区签订的共建协议，开展心理健康讲座、义诊咨询等活动共 6 次。基层组织也开展了丰富多彩的社会服务。四是增进民生福祉，广大党员立足本职建功立业。广大党员在各自的岗位上，兢兢业业，创造了新业绩。

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
单位：万元

部门/单位：中国农工民主党厦门市委员会

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	650.73	一、一般公共服务支出	552.58
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	0.24	八、社会保障和就业支出	64.70
		九、卫生健康支出	12.91
		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	650.97	本年支出合计	630.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.52	年末结转和结余	21.31
总计	651.50	总计	651.50

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/单位：中国农工民主党厦门市委员会

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						
			650.97	650.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201		一般公共服务支出	564.84	564.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20128		民主党派及工商联事务	553.14	552.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2012801		行政运行	437.24	436.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2012802		一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	43.87	43.87	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	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	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

部门/单位：中国农工民主党厦门市委员会

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			552.57	424.97	127.60	0.00	0.00	0.00
20128			540.87	424.97	115.90	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	424.97	424.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00
20199			11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
208			64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	43.87	43.87	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	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.38	3.38	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：中国农工民主党厦门市委员会

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	650.73	一、一般公共预算服务支出	552.58	552.58	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	64.70	64.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.91	12.91	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
本年收入合计	650.73	本年支出合计	630.19	630.19	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	20.54	20.54	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					
总计	650.73	总计	650.73	650.73	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：中国农工民主党厦门市委员会

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		630.19	502.59	127.60
201	一般公共服务支出	552.57	424.97	127.60
20128	民主党派及工商联事务	540.87	424.97	115.90

2012801	行政运行	424.97	424.97	0.00
2012802	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
2012804	参政议政	35.90	0.00	35.90
20199	其他一般公共服务支出	11.70	0.00	11.70
2019999	其他一般公共服务支出	11.70	0.00	11.70
208	社会保障和就业支出	64.71	64.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.71	64.71	0.00
2080501	行政单位离退休	43.87	43.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84	0.00
210	卫生健康支出	12.91	12.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	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：中国农工民主党厦门市委员会

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	411.01	302	商品和服务支出	44.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.33	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.85	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	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	0.07

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.84	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	3.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.31	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	0.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.34	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	47.07	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	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	12.07	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.26	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	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	12.41	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.87	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品	1.92	39906	赠与	0.00

				和服务支出				
						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	458.08						公用经费合计	44.51

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：中国农工民主党厦门市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.73
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	1.73

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：中国农工民主党厦门市委员会

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	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

部门：中国农工民主党厦门市委员会

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处。

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 0.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 650.97 万元，本年支出 630.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 21.31 万元。

(一) 2020 年收入 650.97 万元，比上年决算数增加 9.42 万元，增长 1.47%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入部分增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 650.73 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 0.24 万元。

(二) 2020 年支出 630.19 万元，比上年决算数减少 3.01 万元，下降 0.47%，主要原因是：2020 年度根据财政要求过紧日子，压实支出，基本支出控制较好，较之上年有所下降，具体情况如下：

1. 基本支出 502.59 万元。其中，人员支出 458.08 万元，公用支出 44.51 万元。

2. 项目支出 127.60 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 630.19 万元，比上年决算数减少 3.01 万元，下降 0.47%，主要原因是：2020 年度根据财政要求过紧日子，压实支出，基本支出控制较好，较之上年有所下降，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）424.97万元，较上年决算数增加31.97万元，增长8.13%。主要原因是工资及福利支出增加。

（二）一般行政管理事务（项级科目）80万元，较上年决算数减少1.3万元，下降1.6%。主要原因是差旅支出减少。

（三）参政议政（项级科目）35.9万元，较上年决算数减少7.1万元，下降16.51%。主要原因是差旅支出减少。

（四）其他一般公共服务支出（项级科目）11.7万元，较上年决算数增加11.7万元，增加100%。主要原因是根据统一部署新增业务经费。

（五）行政单位离退休（项级科目）43.87万元，较上年决算数减少38.62万元，下降46.82%。主要原因是其他对个人和家庭的补助减少。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）20.84万元，较上年决算数减少1.57万元，下降7%。主要原因是正常变动导致的小范围浮动。

（七）行政单位医疗（项级科目）9.53万元，较上年决算数增加1.87万元，增长24.41%。主要原因是医疗保险缴交基数上涨。

（八）公务员医疗补助（项级科目）3.38万元，较上年决算数增加0.04万元，增长1.2%。主要原因是缴交基数上涨。

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（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

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。

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502.59万元，其中：

（一）人员经费 458.08 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、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 44.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 1.73 万元，比年初预算的 3.00 万元下降 42.33 %。主要原因是疫情原因兄弟城市来厦团组次数比预计要少导致公务接待费比年初预算支出减少。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 2020 年未安排因公出国（境）团组。

（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%，主要是根据规定统一划缴公务车辆由机关事务管理局统一管理，我单位不再保有车辆，本年也不再发生公车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：根据规定统一划缴公务车辆由机关事务管理局统一管理，我单位不再保有车辆，本年也不再发生公车运行维护费。

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%，主要是根据规定统一划缴公务车辆由机关事务管理局统一管理，我单位不再保有车辆，本年也不再发生公车运行维护费。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 1.73 万元，比年初预算的 3.00 万元下降 42.33%。主要是疫情原因兄弟城市来厦团组次数比预计要少，累计接待 8 批次、93 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 9 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

根据决算公开要求，本单位暂不属于 2020 年度项目自评公开试点。单位本部门涉及党派工作和参政议政 2 个项目，涉及财政拨款资金共计 127.6 万元。

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 44.51 万元，比上年决算数下降 12.10%，主要是过紧日子，压实支出，基本支出控制较好。

（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

（2020 年度）

部门（单位）名称：中国农工民主党厦门市委员会						
年度 预算 安排 （万元）		预算数	执行数	执行率	分值	得分
	合计				10	9
	其中：人员支出	470.04	458.08	97.46%	-	-
	公用支出	53.61	44.51	83.03%	-	-
	专项业务费	115.9	115.9	100.00%	-	-
	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				
	推动民主党派自身建设，开展参政议政调研及学习培训				2020年按照年度目标完成，项目运行状况良好				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新党员培训率	≥98%	98%	100%	10	-	
			骨干培训及后备干部培养	向各级部门推荐骨干党员25人次	25	100%	10	-	
			慰问生病党员及老同志	≥294人次	294	100%	10	-	
			报送信息	≥110条	158	143.63%	10	-	
			课题调研	全年完成2个重点课题调研，30个以上一般课题的调研，1个以上理论课题调研	全年完成2个重点课题调研，51个一般课题的调研，7个理论课题调研	超额完成	20	-	
			调研和信息业务培训	参训党员达到60人次以上	60	100%	10	-	
			质量指标	发展高层次新党员	新党员本科或中级以上职称人数90%以上	95%	105.56%	20	-
			时效指标	党刊征订及编发	《前进论坛》订阅率超过65%，《厦门农工》每年编发4期	《前进论坛》订阅率65%，《厦门农工》编发4期	完成	10	-
	成本指标	无	-	-	-	-	-		
	效益指标	经济效益指标	无	-	-	-	-	-	
		社会效益指标	无	-	-	-	-	-	
		生态效益指标	无	-	-	-	-	-	
可持续影响指标		无	-	-	-	-	-		
满意度指标	服务对象满意度指	无	-	-	-	-	-		

		标						
总分							100	100

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》

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	根据决算公开要求，本单位暂不属于 2020 年度项目自评公开试点单位								
主管部门	农工党厦门市委			实施单位	农工党厦门市委				
项目资金（万元）		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额								
	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							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效	经济效益指标								

益 指 标	社会效益 指标							
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标							
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标							
总分							50	50
<p>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。</p> <p>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。</p>								