

# 2020年度中共厦门市委办公厅部门决算



# 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 .....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2020年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
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 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	13
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 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</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

中共厦门市委办公厅部门的主要职责是：

(1) 承担市委工作计划、总结、报告和市委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责全市重要情况的综合调研，向中办、省委和市委及时反映基层工作情况、动态，提供信息、提出建议，为市委领导科学决策服务；办好有关内部刊物。

(2) 负责中央、省委和市委重要工作文件、会议精神贯彻落实的督促检查，中央领导、省委主要领导通知批示件和中办、省委办查办件以及市党代会、市委全委会、常委会会议议定重要事项的督查、落实和反馈，市委主要领导在市人大代表建议和政协委员提案上的重要批示的承办或转办，协调指导全市党办系统和市直单位督查工作。

(3) 负责中央、省委和市委日常来往公文的处理和以市委、市委办公厅名义发布的文件起草、审核、拟办、印制、分发、清退、立卷、归档及档案管理工作。负责全市县团级以上单位的文件交换和市行政中心各单位的信件投递和报刊杂志的传递工作。

(4) 负责市党代会、市委全委会、市委常委会会议以及市委召开的专题工作会、汇报会、座谈会、秘书长联席会等的会务协调组织工作；负责市委驻会领导的秘书工作，协调、安排市委领导的日常活动，协调其它市领导班子的有关重大活动。

(5) 承担市委党建工作领导小组的日常工作；承办省委党建工作领导小组办公室和市委交办的党建工作任务，联系协调党建有关部门工作。负责全市党建工作的综合、协调、督促、检查，开展党建调研。

(6) 负责市委值班工作，协助市委领导处置突发公共事件。收集和报送市内紧急重大事件有关信息，编发《值班要情》。接收、处理中央和省级各地通过党委值班渠道发来的有关文电。协调办理市委领导交办的任务。检查督促全市各区、各部门的值班工作情况，协调指导全市党委系统值班网络建设。

(7) 协调指导全市党委办公厅（室）系统的有关业务工作和办公自动化工作。

(8) 贯彻执行党和国家档案行政管理法律法规及方针政策，依法履行档案行政管理职责。拟订档案工作发展规划、政策和规章制度并组织实施。负责对市级机关、团体、企事业单位和其他组织、重点项目档案工作的监督、检查、指导。监督指导区级档案工作和全市档案馆业务建设，推进全市档案工作的科学管理和现代化建设。组织开展档案文化宣传、对外交流与合作、科研、统计等。负责档案职称评审、教育培训等档案人才队伍建设。

(9) 拟订全市有关机关效能建设工作制度，监督检查各级各部门执行机关效能建设规定，督促指导对机关效能投诉的处理，受理效能问责的申诉。拟订全市绩效管理规划、评估标准和制度规定，指导各区各部门实施绩效管理，开展绩效管理情况监督检查。

(10) 拟定全市党内规范性文件的规划计划草案，组织协调党内规范性文件起草、审核、备案、解释、清理等工作；承担全市党内规范性文件下发前的审核、修改、协调、呈批和文件下发后的解释等工作。

(11) 管理市专用通信局等辖属事业单位。

(12) 完成市委交办的其它工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共厦门市委办公厅部门包括22个机关行政处（科）室及0个下属单位，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	经费性质	人员编制数	在职人数
中共厦门市委办公厅	财政全额拨款行政单位	90	88

## 三、部门主要工作总结

2020年，中共厦门市委办公厅部门主要工作总结：

2020年，在市委的正确领导下，市委办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和对福建、厦门工作的重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，践行“五个坚持”，认真履行“三服务”职能，为服务保障我市率先

实现全方位高质量发展超越、更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市作出了积极贡献。

## 一、突出政治引领，坚决履行“两个维护”政治责任

1. 理论武装持续深入。坚持把加强理论武装、教育培训和提高干部政治素养、业务水平结合起来，进一步强化厅务会、机关党委、各支部“三级联动”学习机制，利用理论中心组领学促学、专家学者辅导、领导上党课、集中研讨、自主学习等形式加强理论学习。

2. 专题教育持续深入。深入开展“深化大学习、提振精气神”专项活动和创建“让党中央放心让人民群众满意”的模范机关活动，不断推进机关党的建设。

3. 党的建设持续深入。制定下发党建工作要点，强化机关党建工作，严格执行“三会一课”制度，采取灵活多样的形式开展主题党日活动。

4. 落实主体责任持续深入。认真履行主体责任和“一岗双责”，抓好党风廉政建设，确保主体责任监督责任同向发力，严格落实意识形态工作责任制。

## 二、认真履职尽责，有力推动“三服务”工作创新发展

1. 以文辅政力求卓越。围绕市委中心工作，谋思路举措、出精品文稿，不断提升信息服务决策效能，增强服务决策的前瞻性和实效性，充分发挥参谋助手作用。

2. 会务活动圆满顺利。加强会议活动统筹协调，坚决整治形式主义，严格精减各类会议。组织保障市委全

会、市委常委会会议、海峡论坛、金鸡电影节、金砖国家新工业革命伙伴关系论坛等全市性重大会议和重要活动。

3. 综合协调稳妥有序。充分发挥承上启下、协调左右的运转中枢作用，加强统筹谋划和综合协调，联系并协调党建、三农、对台、外事、双拥、群团、教育、体育、卫健、自贸委、集美新城、东西部扶贫协作、对口支援和“两稳一促”等工作，统筹推进岛内大提升、东坪山片区发展提升、“爱心厦门”建设、现代服务业发展、新机场建设等专项工作。

4. 公文处理高效规范。进一步优化文电运转流程，主动做好发文统筹，严格控制文件篇幅，规范高效做好公文处理，严谨细致做好公文审核，安全有序做好文件交换管理。

5. 党内法规工作提质增效。在全省率先实现全市范围党内规范性文件报备工作全覆盖，率先将党内法规制度建设情况纳入市委全面从严治党主体责任落实情况检查和“1+X”监督的重点内容，统筹做好党内规范性文件“立改废释”，与市委党校共建全省设区市首个党内法规培训研究机构。

6. 督查督办持续加力。承办中央、省委领导批示交办件，流转办理、跟踪督办市委主要领导批示件，分解跟踪督办市委常委会会议决策事项。深入开展整治指尖上的形式主义等为基层减负工作，突破“难、硬、重、



新”工作行动项目清单等重要任务落实到位。

7. 效能建设再创佳绩。省对市绩效考评我市原始分连续六年排名全省第一。参与制定优化措施，细化提升任务清单，对重点招商项目、季度集中开工重点项目等开展实地调研、跟踪督促。推行服务企业“六必访”等制度，深化政务服务“马上就办”、“一趟不用跑”。

8. 档案管理优化提升。做好新修订《档案法》宣传贯彻工作，做好全市档案事业发展“十四五”规划编制工作。指导各领域档案工作，全面开展专项档案指导工作。继续深化档案行政“放管服”改革工作，细化办理审批服务事项。

### 三、践行“五个坚持”，当好市委坚强前哨和稳固后院

1. 疫情防控高效有力。建立完善疫情专项防控、信息报送、排查预警等制度。加强值班备勤，进一步提高应急处置能力。全方位落实各项防控举措，落实好疫情监测、防护、处理等物资储备，确保疫情防控工作高效有序开展。

2. 保障工作精细有力。围绕市委中心工作，不断提升公务接待后勤保障工作，加强财务、固定资产、办公用房及公务用车的管理。

3. 应急值守运转有力。构建“应急平台、工作前台、服务总台”的值班应急工作体系，确保重大突发事件和紧急敏感信息第一时间发现、第一时间研判、第一时间

报告。

4. 安全保密严守有力。严格严密做好保密工作，持续加强机要交通传递工作，优质高效做好专用通信保障工作。

5. 队伍建设有效有力。认真贯彻民主集中制，不断加强厅务会建设，坚持原则，做严做细干部推荐考察各个环节。认真做好年度《领导干部个人有关事项报告》工作，加强机关人员公休、外出管理。注重内外结合，双向交流，盘活干部队伍，优化干部成长环境，派出干部到重点项目一线挂职锻炼。加强干部的培训教育，进一步提高干部的政治素质和履职能力。

6. 和谐机关建设持续有力。深化文明机关创建工作，坚持以党建带群建，发挥厅机关工青妇组织作用，组织开展志愿服务活动，做好“爱心厦门”建设工作。举办办公厅系统运动会等文体活动，用心用情做好老干部服务保障工作。

## 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：中共厦门市委办公厅		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	4,826.41	一、一般公共服务支出	4,030.67
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	0.00	八、社会保障和就业支出	406.03
		九、卫生健康支出	118.32
		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	4,826.41	本年支出合计	4,555.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	40.00	年末结转和结余	311.39
总计	4,866.41	总计	4,866.41

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：中共厦门市委办公厅								
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		4,826.41	4,826.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,295.24	4,295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,280.24	4,280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,993.28	3,993.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	286.96	286.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.85	412.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.85	412.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.17	228.17	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	184.68	184.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.25	27.25	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：中共厦门市委办公厅						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	4,555.02	4,337.83	217.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,030.67	3,813.48	217.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,015.95	3,813.48	202.47	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,813.48	3,813.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	202.47	0.00	202.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.03	406.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.03	406.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.35	221.35	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	184.68	184.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.25	27.25	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

收入支出决算总表							
					公开04表		
部门：中共厦门市委办公厅			金额单位：万元				
收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,826.41	一、一般公共服务支出		32	4,030.67
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	406.03
		9		九、卫生健康支出		40	118.32
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	4,826.41	本年支出合计		58	4,555.02
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	40.00	年末结转和结余		60	311.39
总	计	31	4,866.41	总	计	62	4,866.41

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

支出决算表							
公开05表							
部门：中共厦门市委办公厅							
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	4,555.02	4,337.83	217.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,030.67	3,813.48	217.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,015.95	3,813.48	202.47	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,813.48	3,813.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	202.47	0.00	202.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.03	406.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.03	406.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.35	221.35	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	184.68	184.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	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：中共厦门市委办公厅						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,610.24	302	商品和服务支出	498.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	459.46	30201	办公费	59.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	975.87	30202	印刷费	8.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,543.11	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	0.49	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	184.68	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	38.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.25	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	1.87	30211	差旅费	63.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	258.84	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	11.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	74.09	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	228.76	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	6.81	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	65.98	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	66.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.13	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	6.47	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97.89	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	221.95	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	70.61	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		3,839.00	公用经费合计					498.82

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：中共厦门市委办公厅		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	6.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.47
3. 公务接待费	6	0.00

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：中共厦门市委办公厅									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 合计	1	4	7	8	11	12

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。

本部门2020年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 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：中共厦门市委办公厅				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				

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40.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入4,826.41万元，本年支出4,555.02万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余311.39万元。

(一) 2020年收入4,826.41万元，比上年决算数增加340.02万元，增长7.58%，主要原因是：人员调动，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,826.41万元。
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0.00万元。

(二) 2020年支出4,555.02万元,比上年决算数增加377.39万元,增长9.03%,主要原因是:人员调动,具体情况如下:

1. 基本支出4,337.83万元。其中,人员支出3,839.00万元,公用支出498.82万元。

2. 项目支出217.19万元。

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4,555.02万元,比上年决算数增加377.39万元,增长9.03%,主要原因是:人员调动,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2013101(行政运行)3813.48万元,较上年决算数增加441.01万元,上升13.08%。主要原因是人员增加。

(二) 2013102(一般行政管理事务)合计202.47万元,较上年决算数减少104.65万元,下降34.07%。主要原因是节约开支。

（三）2013699（其他事务支出）10万元，较上年决算数增加5万元，上升100%。主要原因是省财政下拨基础党建经费增加。

（四）2080501（归口管理的行政单位离退休）221.35万元，较上年决算数增加12.93万元，上升6.2%。主要原因是：1.调整退休工资；2.退休人员增加。

（五）2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）184.68万元，较上年决算数减少2.6万元，下降1.39%。主要原因是养老保险费用调整。

（六）2101101（行政单位医疗）91.07万元，上年增加19.98万元，增长28.11%。主要原因是人员变动。

（七）2101103（公务员医疗补助）27.25万元，较上年决算数增加1万元，增长3.81%。主要原因是人员变动。

（八）2010102（一般行政管理事务）合计4.72万元，较上年决算数增加4.72万元，上升100%。主要原因是新增专项业务费。

### 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，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4,337.83万元，其中：

（一）人员经费3,839.00万元，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498.82万元，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6.47万元，比年初预算的21.04万元下降69.25%。主要原因是节约开支。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。主要是新冠疫情影响。

（二）公务用车购置及运行维护费支出6.47万元，比年初预算的21.04万元下降69.25%，主要原因是节约开支。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6.47万元，比年初预算的21.04万元下降69.25%，主要原因是节约开支。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。主要是本部门无公务接待费用预算和开支，累计接待0批次、0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86.46分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对1个部门专项业务费项目开展2020年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于80分小于90分”。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

## **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498.82万元，比上年决算数增长-2.25%，主要是：节约开支。

### **（二）政府采购情况**

本部门2020年度政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、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4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4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：中共厦门市委办公厅									
年度 预算 安排 （万元）			预算数	执行数	执行率	分值	得分		
	合计		4866.41	4555.02	93.60%	10	9.36		
	其中：人员支出		3900.16	3839	98.43%	-	-		
	公用支出		664.29	498.82	75.09%	-	-		
	专项业务费		301.96	217.19	71.93%	-	-		
	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				
	<p>协助市领导处理日常事务工作，组织、协调和监督全市各级各部门的机关效能建设工作，推动国家安全工作发展，推动“岛内大提升”工作实施。</p>				<p>2020年，在市委的正确领导下，市委办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和对福建、厦门工作的重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，践行“五个坚持”，认真履行“三服务”职能，为服务保障我市率先实现全方位高质量发展超越、更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市作出了积极贡献。</p>				
年度 绩	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

效 指 标	协助市领导处理日常事务工作	产出指标	订购党建报刊、图书	4批次	2批次	50%	3	1.5	节约开支，加强工作督促。
		产出指标	党建慰问	8批次	8批次	100%	5	5	/
		满意指标	及时印刷市委、市委办相关文件、纪要手册等	100%	100%	100%	6	6	/
		满意指标	办公设备维护升级	100%	100%	100%	3	3	/
		满意指标	保障收集信息的及时	100%	100%	100%	5	5	/
		满意指标	保障机要文件安全	100%	100%	100%	5	5	/
		满意指标	保障市委会议质量	100%	100%	100%	6	6	/
		产出指标	外聘法律顾问	5名	5名	100%	5	5	/
		产出指标	法规人员培训、调研、考察	3次	/	0%	5	0	节约开支，加强工作督促。
	市效能办专项经费	效益指标	效能督查	2批次	2批次	100%	5	5	/
		产出指标	公众评议	1次	1次	100%	6	6	/
	推动国家安全工作发展	产出指标	业务培训期数	2期	/	0%	2	0	节约开支，加强工作督促。
		产出指标	政策咨询次数	5批次	1次	20%	3	0.6	
		产出指标	宣传教育活动次数	3次	1次	33.30%	3	1	
	推动“岛内大提升”工作实施	产出指标	召开会议	3次	13次	100%	5	5	/
		效益指标	开展督促	5次	12次	100%	5	5	/
		产出指标	推动一批项目启动实施	8个	21个	100%	5	5	/
		产出指标	策划生成一批项目	5个	30个	100%	5	5	/
		产出指标	外出学习考察	1次	1次	100%	2	2	/
	总分							100	86.46

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

（2021年度）

项目名称	专项业务费								
主管部门	中共厦门市委办公厅				实施单位	中共厦门市委办公厅			
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	389	301.96	217.19	71.93%	10	7.19		
	其中：当年财政拨款	389	301.96	/	/	-	-		
	上年结转资金	/	/	/	/	-	-		
	其他资金	/	/	/	/	-	-		
年度	预期目标				实际完成情况				
	协助市领导处理日常事务工作，组织、协调和监督全市各级各部门的机关效能建设工作，推动国家安全工作发展，推动“岛内大提升”工作实施。				2020年，在市委的正确领导下，市委办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和对福建、厦门工作的重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，践行“五个坚持”，认真履行“三服务”职能，为服务保障我市率先实现全方位高质量发展超越、更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市作出了积极贡献。				
绩效指标	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
		产出指标	促进社区基层党组织建设	8个	8个	100%	6	6	/
		产出指标	订购党建报刊、图书	4批次	2批次	50%	3	1.5	节约开支，加强工作督促。

绩效指标	协助市领导处理日常事务工作	产出指标	党建慰问	8批次	8批次	100%	5	5	/
		满意指标	及时印刷市委、市委办相关文件、纪要手册等	100%	100%	100%	6	6	/
		满意指标	办公设备维护升级	100%	100%	100%	3	3	/
		满意指标	保障收集信息的及时	100%	100%	100%	5	5	/
		满意指标	保障机要文件安全	100%	100%	100%	5	5	/
		满意指标	保障市委会议质量	100%	100%	100%	6	6	/
		产出指标	外聘法律顾问	5名	5名	100%	5	5	/
		产出指标	法规人员培训、调研、考察	3次	/	0%	5	0	节约开支，加强工作督促。
	市效能办专项经费	效益指标	效能督查	2批次	2批次	100%	5	5	/
		产出指标	公众评议	1次	1次	100%	6	6	/
	推动国家安全工作发展	产出指标	业务培训期数	2期	/	0%	2	0	节约开支，加强工作督促。
		产出指标	政策咨询次数	5批次	1次	20%	3	0.6	
		产出指标	宣传教育活动次数	3次	1次	33.30%	3	1	
	推动“岛内大提升”工作实施	产出指标	召开会议	3次	13次	100%	5	5	/
效益指标		开展督促	5次	12次	100%	5	5	/	
产出指标		推动一批项目启动实施	8个	21个	100%	5	5	/	
产出指标		策划生成一批项目	5个	30个	100%	5	5	/	
产出指标		外出学习考察	1次	1次	100%	2	2	/	
总分							100	84.29	

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。