

2020 年度中国致公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	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	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	7
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.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
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.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国致公党厦门市委员会部门的主要职责是：

- （一）搭建平台，切实提升参政议政能力和水平；
- （二）增强活力，全面推进高素质参政党建设；
- （三）彰显“侨海报国”气魄，开创“侨”“海”工作新领域；
- （四）挖掘“同心”思想内涵，持续开展实践“同心”思想活动，不断提高社会服务工作水平。
- （五）推进“学习型、服务型、和谐型”机关建设

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国致公党厦门市委员会部门包括 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
中国致公党厦门市委员会	财政全额拨款	10（在编 8 人；非在编 2 人）

三、部门主要工作总结

2020年，中国致公党厦门市委员会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，积极践行习近平总书记对各民主党派提出的“四新”“三好”要求，充分发挥侨海特色优势，围绕中心、服务大局，主动作为、履职尽责，在建言资政与凝聚共识上双向发力，为打赢疫情防控阻击战、决胜全面建成小康社会和加快建设高素质高颜值现代化国际化城市做出新的贡献。2020年，致公党市委荣获致公党中央“抗击新冠肺炎疫情先进集体”，致公党省委“抗击新冠肺炎疫情先进集体”“调研与提案工作先进集体”“反映社情民意与信息工作先进集体”等荣誉称号。多个基层组织和个人受到致公党中央和省委的表彰。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极抗击新冠疫情，彰显致公担当作为。新冠肺炎疫情暴发后，致公党市委紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚决贯彻中共中央和省委、市委的决策部署，动员引领全市致公党员、所联系的群

体，团结海外侨胞和留学生，凝心聚力同心抗击疫情、推动经济社会平稳发展。

（二）切实加强自身建设，五种能力显著提升。把握新时代新型政党制度新要求，致公党市委以政治建设、组织建设、机关建设和理论研究等为抓手，切实加强自身建设。

（三）加强履职能力建设，建言资政成果丰硕。致公党市委从课题调研、协商议政、社情民意信息和宣传工作等方面，关注新冠疫情防控和经济社会发展，广泛开展调研，积极建言献策，提升协商实效。在湖里区成立政协致公党界别委员联络站，是全省首个省市区三级联动式界别委员联络站。

（四）发挥侨海特色优势，对外联络成效凸显。面对错综复杂的国际形势和新冠肺炎疫情严峻挑战及深刻影响，致公党市委发挥侨海特色优势，做好沟通联络工作。搭好对外联络“连心桥”，做好为侨海服务“有心人”。发挥优势深化同海外侨团侨领的联络，加强对台民间交流，关注留学人员动态，在共克时艰中增进互信、在守望相助中汇聚人心，涵养了侨务资源，助力两岸融合。3位党员被致公党省委授予“十佳对外联络突出贡献奖”。

(五) 助力脱贫攻坚帮扶，挥洒致力为公情怀。致公党市委深入学习贯彻习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，克服新冠肺炎疫情影响，以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚。通过志愿服务，推动“爱心厦门”建设，让奉献、友爱、互助、进步的志愿精神助力疫情防控和社会治理。1位党员被致公党省委授予“十佳最美志愿者”称号。

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：中国致公党厦门市委员会

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	589.12	一、一般公共服务支出	486.38
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	0.00	八、社会保障和就业支出	58.97
		九、卫生健康支出	10.65
		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	589.12	本年支出合计	556.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	33.12
总计	589.12	总计	589.12

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：中国致公党厦门市委员会

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						
201			589.12	589.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			509.10	509.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			501.32	501.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			375.92	375.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			2.99	2.99	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
单位：万
元

部门/单位：中国致公党厦门市委员会

项目	本年支	基本支	项目支	上缴上	经营	对附属单
----	-----	-----	-----	-----	----	------

支出功能分类 科目编码			科目名称	出合计	出	出	级支出	支出	位补助支 出
类	款	项	合计	556.00	434.70	121.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	486.38	365.08	121.30	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	478.60	365.08	113.52	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	365.08	365.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	69.58	0.00	69.58	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	42.39	42.39	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	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.99	2.99	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：中国致公党厦门市委员会

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	589.12	一、一般公共 服务支出	486.38	486.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		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	58.97	58.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.65	10.65	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	589.12	本年支出合计	556.00	556.00	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	33.12	33.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					

款						
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	589.12	总计	589.12	589.12	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：中国致公党厦门市委员会

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		556.00	434.70	121.30
201	一般公共服务支出	486.38	365.08	121.30
20128	民主党派及工商联事务	478.60	365.08	113.52
2012801	行政运行	365.08	365.08	0.00
2012802	一般行政管理事务	69.58	0.00	69.58
2012804	参政议政	43.94	0.00	43.94
20199	其他一般公共服务支出	7.78	0.00	7.78
2019999	其他一般公共服务支出	7.78	0.00	7.78
208	社会保障和就业支出	58.97	58.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97	0.00
2080501	行政单位离退休	42.39	42.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	0.00
210	卫生健康支出	10.65	10.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	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：中国致公党厦门市委员会

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	340.74	302	商品和服务支出	50.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.13	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.65	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	0.11	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	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	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	2.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	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	0.69	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.84	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	0.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.49	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	42.88	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购	0.00

							置		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	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	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	18.88	312	对企业补助	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.15	31201	资本金注入	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	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	8.04	31299	其他对企业补助	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.88	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	5.89	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		383.62	公用经费合计						51.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支一般行政管理事务和参政议政支出明细情况。

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：中国致公党厦门市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.96
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	1.96

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（本表为空表）

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：中国致公党厦门市委员会

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	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（本表为空表）

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：中国致公党厦门市委员会

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. 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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 589.12 万元，本年支出

556.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 33.12 万元。

(一) 2020 年收入 589.12 万元，比上年决算数增加-11.33 万元，增长-1.89%，主要原因是：主要是根据财政局要求，压缩基本预算收入和项目预算收入，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 589.12 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 556.00 万元，比上年决算数增加-16.18 万元，增长-2.83%，主要原因是：主要是根据财政局要求，压缩基本预算收入和项目预算收入，具体情况如下：

1.基本支出 434.70 万元。其中，人员支出 383.62 万元，公用支出 51.08 万元。

2.项目支出 121.30 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 556.00 万元，比上年决算数增加（减少）-16.18 万元，增长（下降）-2.83%，主要原因是：郑幸红主委退休及李瑞盛秘书长调职导致人员经费减少以及因新冠肺炎疫情减少的一般公共服务支出，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）365.08 万元，较上年决算数增加（减少）-25.4 万元，增加（减少）-6%。主要原因是郑幸红主委退休及李瑞盛秘书长调职导致人员经费减少。

（二）一般行政管理事务（项级科目）69.58 万元，较上年决算数增加（减少）-3.78 万元，增长（下降）-5%。主要原因是新冠肺炎疫情减少支出。

(三) 参政议政(项级科目) 43.94 万元, 较上年决算数增加(减少) 2.6 万元, 增长(下降) 6%。主要原因是新冠肺炎疫情增加宣传支出。

注: 没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 434.70 万元, 其中:

(一) 人员经费 383.62 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 51.08 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 1.96 万元，比年初预算的 2.60 万元下降 24.62 %。主要原因是本年度因新冠肺炎疫情影响减少各项经费指标。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 100.00%。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。主要是本年度因新冠肺炎疫情影响无法开展出国出境相关业务。

(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%，主要是公务用车被机关事务管理局收回，相应没有运行维护费。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。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：公务用车被机关事务管理局收回，相应没有运行维护费。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 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%，主要是公务用车被机关事务管理局收回，相应没有运行维护费。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。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 1.96 万元，比年初预算的 2.60 万元下降 24.62%。主要是本年度因新冠肺炎疫情影响减少各项经费指标，累计接待 13 批次、141 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 90 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。单位本部门涉及一般行政管理事务和参政议政 2 个项目，涉及财政拨款资金共计 125.4 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。

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 51.08 万元，比上年决算数增长-14.97%，主要是：郑幸红主委退休及李瑞盛秘书长调职导致人员经费减少以及因新冠肺炎疫情减少的一般公共服务支出。

（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、结转至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至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：致公党厦门市委									
年度 预算 安排 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	得分			
	合计	595.89	548.22	92%	9				
	其中：人员支出	408.06	383.62	94%	-	-			
	公用支出	62.43	51.08	82%	-	-			
	专项业务费	125.4	113.52	91%	-	-			
	发展经费	0	0	0	-	-			
	基建项目	0	0	0	-	-			
	事业单位经营支出	0	0	0	-	-			
市对区转移支付支出	0	0	0	-	-				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推动党派自身建设，开展参政议政调研以及各项学习培训				2020年按照年度目标实际已全部完成，项目运行情况良好				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展新党员培训班	1次	1次	100%	20	20	
			举办海外华裔青少年活动	2次	0	0%	10	0	因疫情原因未能开展
			《厦门致公》刊物编发	4期	4期	100%	20	20	
			开展暑期骨干培训班	1次	1次	100%	15	15	
			举办参政议政骨干培训班	1次	1次	100%	20	20	
			举办各级人大代表、政协委员研修班	1次	1次	100%	15	15	
	成本指标	质量指标	无						
			无						
			无						
	效益指标	经济效益指标	无						
			无						
			无						
		社会效益指标	无						
			无						
无									
生态效益指标		无							
		无							
		无							
可持续影响指标		无							
		无							
		无							
满意度指标	服务对象满意度指标	无							
		无							
		无							
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）一级单位支出绩效自评表》

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

根据决算公开要求，本单位不属于2020年度项目自评公开试点单位									
项目名称	致公党厦门市委			实施单位	致公党厦门市委				
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:							
.....									
总分							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。