

2021 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 2021 年度部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 2 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 5 |
| 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..... | 9 |
| 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..... | 10 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 11 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 11 |
| 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 | 14 |
| 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..... | 17 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |
| 第五部分 附件 | 20 |

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（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 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

2021年，中国民主同盟厦门市委员会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，团结带领全市各级组织和广大盟员与时俱进，开拓创新，着力加强自身建设，紧紧围绕市委市政府工作中心履职尽责，发挥参政议政、民主监督作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）把握正确政治方向，深入开展思想政治建设。
- （二）坚持“人才强盟”战略，扎实推进组织建设。
- （三）聚焦履职中心任务，汇聚智慧贡献力量。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：中国民主同盟厦门市委员会 公开 01 表
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 | 802.72 | 一、一般公共服务支出 | 675.20 |
| 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 | 9.40 |
| 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 | 3.12 | 八、社会保障和就业支出 | 99.77 |
| | | 九、卫生健康支出 | 18.49 |
| | | 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 | 805.84 | 本年支出合计 | 802.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 4.13 | 年末结转和结余 | 7.12 |
| 总计 | 809.98 | 总计 | 809.98 |

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：中国民主同盟厦门市委员会

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 |
|------------------|----------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 805.84 | 802.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 678.18 | 675.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 |
| 20128 | 民主党派及工商联事 务 | 678.18 | 675.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 |
| 2012801 | 行政运行 | 557.20 | 557.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 76.41 | 76.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 41.45 | 41.45 | 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 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 |
| 206 | 科学技术支出 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服 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 | 99.77 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 99.77 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 71.21 | 71.21 | 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 | 28.56 | 28.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.95 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.55 | 5.55 | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 802.86 | 675.60 | 127.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 675.19 | 557.33 | 117.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 675.19 | 557.33 | 117.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 557.32 | 557.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 76.41 | 0.00 | 76.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 41.45 | 0.00 | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.77 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.77 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 71.21 | 71.21 | 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 | 28.56 | 28.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.95 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.55 | 5.55 | 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 | 802.72 | 一、一般公共服务支出 | 675.19 | 675.19 | 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 | 9.40 | 9.40 | 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 | 99.77 | 99.77 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 18.49 | 18.49 | 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 | 802.72 | 本年支出合计 | 802.85 | 802.85 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 一般公共预算财政拨款 | 0.12 | | | | | |
| 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 | 802.85 | 总计 | 802.85 | 802.85 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 802.85 | 675.59 | 127.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 675.18 | 557.32 | 117.86 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 675.18 | 557.32 | 117.86 |
| 2012801 | 行政运行 | 557.32 | 557.32 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 76.41 | 0.00 | 76.41 |
| 2012804 | 参政议政 | 41.45 | 0.00 | 41.45 |
| 206 | 科学技术支出 | 9.40 | 0.00 | 9.40 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 9.40 | 0.00 | 9.40 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 9.40 | 0.00 | 9.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.77 | 99.77 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.77 | 99.77 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 71.21 | 71.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.56 | 28.56 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.50 | 18.50 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.95 | 12.95 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.55 | 5.55 | 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 | 539.96 | 302 | 商品和服务支出 | 62.94 | 30703 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 69.07 | 30201 | 办公费 | 11.96 | 30704 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 145.20 | 30202 | 印刷费 | 1.29 | 310 | 资本性支出 | 1.48 |
| 30103 | 奖金 | 224.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.48 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.56 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.68 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.55 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 30211 | 差旅费 | 2.68 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 42.89 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.75 | 30213 | 维修(护)费 | 0.69 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.16 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.47 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------|--------|---------------|-------|-------|--------------------------------|------|
| 30303 | 退职 (役) 费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购 置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性 支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.63 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补 助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.01 | 31203 | 政府投资基 金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.36 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.28 | 31205 | 利息补贴 | 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 | 31299 | 其他对企业 补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会 保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费 用 | 15.59 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人 和家庭的 补助 | 71.21 | 30240 | 税金及附加 费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和 服务支出 | 7.29 | 39907 | 国家赔偿费 用支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及 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 |
| | | | 30701 | 国内债务付 息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 3070 | 国外债务付 息 | 1.48 | | | |
| 人员经费合计 | | 611.17 | 公用经费合计 | | | | 64.41 | |

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 | 1.47 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 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 | 1.47 |

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：中国民主同盟厦门市委员会

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 | 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 2021 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/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 | 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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 4.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 805.84 万元，本年支出 802.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.12 万元。

（一）2021 年收入 805.84 万元，比上年决算数减少 18.92 万元，下降 2.29%，主要原因是：根据本年度决算工作要求，本年年末零余额剩余部分不作为本年收入，因此本年收入较去年有所下降。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 802.72 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 3.12 万元。

(二) 2021 年支出 802.86 万元，比上年决算数减少 15.88 万元，下降 1.94%，主要原因是：单位离退休人员减少 1 人，离退休人员经费支出相应减少，具体情况如下：

1. 基本支出 675.60 万元。其中，人员支出 611.17 万元，公用支出 64.43 万元。
2. 项目支出 127.26 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

2021 年一般公共预算拨款支出 802.85 万元，比上年决算数减少 15.89 万元，下降 1.94%，主要原因是：单位离退休人员减少 1 人，离退休人员经费支出相应减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 557.32 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 0.17%。主要原因是单位在职人员 2020 年 12 月招考录用 1 人，该员工工资从 2021 年开始发放。

(二) 一般行政管理事务 76.41 万元，较上年决算数增加 1.91 万元，增长 2.56%。主要原因是去年按照市财政局的要求项目经费按年初经费压减 5%，今年预算和去年年初预算保持一致，因此较上年决算数有所增加。

(三) 参政议政 41.45 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增长 4.94%。主要原因是去年按照市财政局的要求项目经费按年初经费压减 5%，今年预算和去年年初预算保持一致，因此较上年决算数有所增加。

（四）其他科技条件与服务支出 9.40 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是该项经费按照 50% 比例分两年支付，因此和上年决算数保持一致。

（五）归口管理的行政单位离退休 71.21 万元，较上年决算数减少 23.89 万元，下降 25.12%。主要原因是单位离退休人员减少 1 人，离退休人员经费支出相应减少。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.56 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 6.09%。主要原因是单位在职人员 2020 年 12 月招考录用 1 人，该员工工资从 2021 年开始发放。

（七）行政单位医疗 12.95 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 5.54%。主要原因是单位在职人员 2020 年 12 月招考录用 1 人，该员工工资从 2021 年开始发放。

（八）公务员医疗补助 5.55 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 18.84%。主要原因是单位在职人员 2020 年 12 月招考录用 1 人，该员工工资从 2021 年开始发放。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 675.59 万元，其中：

（一）人员经费 611.17 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 64.41 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.47万元，比年初预算的3.70万元下降60.27%。主要原因是今年的公务接待费用较预算数有所减少。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。

（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%，2021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2021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 1.47 万元，比年初预算的 3.70 万元下降 60.27%。主要是今年接待的民盟上级领导和兄弟城市盟组织的批次较预算有所减少，累计接待 6 批次、94 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 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 93.34 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

年度本部门无一级项目，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》无需公开空表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 64.41 万元，比上年决算数增长 5.30%，主要是：单位在职人员 2020 年 12 月招考录用 1 人，该员工工资从 2021 年开始发放，与该员工相关的机关运行经费支出从 2021 年开始增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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
(2021 年度)

预算单位（盖章）

单位：万元

| 单位名称：中国民主同盟厦门市委员会 | | | | 自评年度 | | 2021 | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------|-------------|------------------------------|---|--------------|--------------|---------|------|-------|------------|
| 年度预算执行情况 | 合计 | 年初预算数 | 已调整数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因 | | | |
| | | 746.36 | 79.53 | 825.89 | 802.84 | 97.21% | 10 | 9.72 | - | | | |
| | 其中：人员支出 | 552.85 | 59.62 | 612.47 | 611.17 | 99.79% | - | - | / | | | |
| | 公用支出 | 73.51 | -5.99 | 67.52 | 64.41 | 95.39% | - | - | / | | | |
| | 专项业务费 | 120.00 | 25.90 | 145.90 | 127.26 | 87.22% | - | - | / | | | |
| | 发展经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | - | - | / | | | |
| 基建项目 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | - | - | / | | | | |
| 绩效指标 | 年度工作任务 | 绩效指标 | 指标类型 | 目标值 | 实际完成值 | 涉及项目和金额 | 年度工作任务调整后预算数 | 年度工作任务实际支出规模 | 执行率 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因 |
| | 1. 参政议政 | 提交市政协大会发言 | 定量 | ≥3篇 | 4篇 | 1、市政协大会发言经费 1.3万元 2、市政协提案经费 4万元 3、盟省委、盟中央论坛课题 1.6万元 4、政党协商课题经费 2万元 | 20.82 | 0 | 0.00% | 2.22 | 2.22 | |
| | | 提交市政协提案 | 定量 | ≥20件 | 23件 | | | | | 2.22 | 2.22 | |
| | | 报送盟省委、盟中央论坛等课题 | 定量 | ≥5篇 | 10篇 | | | | | 2.22 | 2.22 | |
| | | 完成政党协商课题 | 定量 | ≥7篇 | 7篇 | | | | | 2.22 | 2.22 | |
| | | 市政协协商课题（含专委会协商课题） | 定量 | ≥12篇 | 37篇 | | | | | 2.22 | 2.22 | |
| | | 厦门民盟教育研讨会 | 定量 | 50人 | 50人 | | | | | 2.22 | 2.22 | |
| | | 厦门民盟参政党理论课题 | 定量 | ≥5篇 | 6篇 | | | | | 2.22 | 2.22 | |
| | 2. 信息与宣传 | 年度信息篇目 | 定量 | ≥150篇 | 416篇 | 1、信息稿酬 1.99万元 2、每年春季针对调研信息骨干的培训 6.74万元 3、组织信息委开展走进系列活动 1.56万元 4、信息宣传先进集体表彰 0.9万元 5、信息宣传先进 | 20.68 | 0 | 0.00% | 1.76 | 1.76 | |
| | | 盟内调研信息骨干培训 | 定量 | ≤100人（1.5天） | 10人（1.5天） | | | | | 1.76 | 0.18 | 因工作计划调整，本年 |
| | | 信息沙龙（学习班） | 定量 | 3次 | 3次 | | | | | 1.76 | 1.76 | |
| | | 信息宣传先进集体 | 定量 | 15个 | 15个 | | | | | 1.76 | 1.76 | |
| | | 信息宣传先进个人 | 定量 | 30人 | 60人 | | | | | 1.76 | 1.76 | |
| | | 单项信息奖励 | 定量 | 10个 | 16个 | | | | | 1.76 | 1.76 | |
| | | 重点信息外出调研 | 定量 | ≥1次 | 0次 | | | | | 1.66 | 0.00 | 因疫情原因未组织外出 |
| | | 建党100周年活动 | 定量 | 1次 | 1次 | | | | | 1.66 | 1.66 | |
| | 民盟成立80周年活动 | 定量 | 1次 | 1次 | 1.66 | 1.66 | | | | | | |
| | 3. 发展新盟员 | 高素质新盟员发展率 | 定量 | 3% | 3.55% | 1、新盟员培训费用 3万元 | 3.00 | 0 | 0.00% | 1.13 | 1.13 | |
| | | 新盟员培训人数 | 定量 | ≥50人 | 74人 | | | | | 1.13 | 1.13 | |
| | 4. 提高盟员理论水平 | 基层干部业务培训 | 定量 | ≥120人（1.5天） | 137人（1.5天） | 1、基层干部组织工作培训经费 | 10.24 | 0 | 0.00% | 3.76 | 3.76 | |
| | | 基层骨干参加上级培训或会议 | 定量 | ≥5人 | 17人 | | | | | 3.76 | 3.76 | |
| | 5. 推动基层组织建设和发展 | 平均基层组织活动 | 定量 | ≥4次 | 320次 | 1、“创特色，增活力”活动表彰 0.9万元 2、基层组织及专委会活动经费 | 46.90 | 0 | 0.00% | 8.79 | 8.79 | |
| | | 基层组织届满换届 | 定量 | ≥10个 | 7个 | | | | | 8.79 | 6.15 | 部分支部换届条件不成 |
| | | 盟员慰问 | 定量 | 330330 | 368330 | | | | | 8.79 | 8.79 | |
| | | 成立新支部 | 定量 | ≥1个支部 | 3个支部 | | | | | 8.79 | 8.79 | |
| | 6. 发挥民盟优势，开展社会服务工作 | 组织大学志愿者到新霞小学开设课外活动 | 定量 | ≥10次 | 12次 | 1、理工学院大学志愿者到新霞小学支教劳务费 0.9万元 | 2.00 | 0 | 0.00% | 0.5 | 0.50 | |
| | | 盟中央“黄丝带帮教行动” | 定量 | 1次 | 0次 | | | | | 0.5 | 0.00 | 因疫情影响，没有参 |
| | | 社会服务表彰单位 | 定量 | 5个 | 6个 | | | | | 0.5 | 0.50 | |
| | 7. 执行议事规则 | 组织主委会 | 定量 | 6次 | 6次 | 1、执行议事规则经费 2万元 | 2.00 | 0 | 0.00% | 0.38 | 0.38 | |
| | | 组织常委会 | 定量 | 4次 | 4次 | | | | | 0.38 | 0.38 | |
| 组织全委会 | | 定量 | 1次 | 1次 | 0.38 | | | | | 0.38 | | |
| 组织盟委会 | | 定量 | 1次 | 1次 | 0.38 | | | | | 0.38 | | |
| 8. 组织盟内活动 | 气排球比赛参赛队伍 | 定量 | ≥8个 | 19个 | 1、气排球比赛表彰和场租费用 1.8万元 2、美术 | 14.56 | 0 | 0.00% | 3.64 | 3.64 | | |
| | 《厦门民盟》出刊期数 | 定量 | 6期 | 6期 | | | | | 3.64 | 3.64 | | |
| | 厦门民盟美术馆大型展览 | 定量 | 1次 | 2次 | | | | | 3.68 | 3.68 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 93.34 | |

| | | |
|----------|--------------|------------|
| 部门(单位)意见 | 填报人: 戴婕 | 审核人: 张功媛 |
| | 主管部门负责人: 黄敏沁 | 2022年7月22日 |

填表说明: 1. 表格不允许留空格, 也不能写“无”, 确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。

2. 设置分值规则: 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, 可适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。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。