

2021 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 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
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.....	13

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
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	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

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部门的主要职责是：

（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部门包括 3 个机关行政处室及 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
中国农工民主党 厦门市委员会	财政拨款	11

三、部门主要工作总结

2021 年，中国农工民主党厦门市委员会部门主要任务是：

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）坚持人民至上、生命至上，同心战疫中“好帮手”作用不断凸显。2021年，面对新一轮疫情，437名在职医药卫生界党员奋战在抗疫前线，许多党员赴莆田支援抗疫后返厦再战同安疫区，同安区基层委60多名在职党员始终坚守在疫情最为严峻的同安一线，厦大附属第一医院杏林分院15名党员任劳任怨做好新冠肺炎患者的收治工作，一大批农工党志愿者投身核酸检测、下沉社区、物资分发、线上教学等工作岗位。全市农工党组织和党员积极行动，捐款27万余元，捐物总价值超70万元。

（二）坚持以思想政治建设为统领，不断夯实多党合作基础。思明区基层委连续十五年举办国庆期间国旗免费发放活动。开展“厦门农工党先贤和骨干党员”资料征集和宣传活动，编发《农工党厦门先贤谱》《厦门农工党党员风采录》。举办“农工党厦门地方组织建立70周年纪念大会”，召开先贤党员事迹座谈会。集美区基层委积极组织党员参与《先贤颂》等朗诵活动。机关2021年获农工党中央“党史理论工作先进集体”。

（三）坚持把发展作为参政议政第一要务，不断提升参政议政能力。深化思想工作，通过市委网站“厦门

农工”平台发布信息 433 篇次，“厦门农工”微信公众号发布动态新闻 282 篇。在省市级公共媒体上刊发新闻 38 篇，其中《福建日报》1 篇，《人民政协报》3 篇，《海峡导报》3 篇，《厦门日报》12 篇，《厦视新闻》7 篇。在农工党中央和省委微信平台发表报道 218 篇次，4 篇履职动态新闻被人民政协报微信公众号及网站栏目报道。农工党厦门市委被农工党中央评为 2021 年度党刊发行先进单位，被农工党省委评为 2021 年度社会宣传标兵单位。理论研究再创佳绩，多篇论文获农工党中央理论研究优秀论文一、二等奖，农工党省委理论研究优秀论文特等奖、一等奖、二等奖。

（四）坚持以组织建设为基础，不断增强组织的凝聚力。持续开展“星级支部”创建活动，建立“党员之家”3 处，极大调动了基层组织的主动性。以深化效能建设活动、创建市级文明单位和综治平安建设为载体，进一步加强机关能力建设。举办三八妇女节活动和重阳敬老节活动。积极参与疫情防控志愿者活动，受到市委统战部、市卫健委和所在社区居委会的表扬。全力参与创建全国文明城市活动，与怡翔华都酒店、天湖社区、溪岸社区开展文明共建活动。

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

公开 01 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	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	671.62	一、一般公共服务支出	573.27
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	11.70
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	0.18	八、社会保障和就业支出	72.63
		九、卫生健康支出	14.03
		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	671.80	本年支出合计	671.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.77	年末结转和结余	0.95
总计	672.57	总计	672.57

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						
			671.80	671.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201			573.45	573.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20128			573.45	573.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2012801			458.98	458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2012802			83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			4.13	4.13	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			671.62	545.45	126.17	0.00	0.00	0.00
20128			573.27	458.80	114.47	0.00	0.00	0.00
2012801			458.80	458.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			83.19	0.00	83.19	0.00	0.00	0.00
2012804			31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00
206			11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
20605			11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2060599			11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
208			72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			9.90	9.90	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	671.62	一、一般公共服务支出	573.27	573.27	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	11.70	11.70	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	72.63	72.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.03	14.03	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	671.62	本年支出合计	671.62	671.62	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	0.00	0.00	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	671.62	总计	671.62	671.62	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		671.62	545.45	126.17
201	一般公共服务支出	573.27	458.80	114.47
20128	民主党派及工商联事务	573.27	458.80	114.47
2012801	行政运行	458.80	458.80	0.00
2012802	一般行政管理事务	83.19	0.00	83.19
2012804	参政议政	31.28	0.00	31.28

206	科学技术支出	11.70	0.00	11.70
20605	科技条件与服务	11.70	0.00	11.70
2060599	其他科技条件与服务支出	11.70	0.00	11.70
208	社会保障和就业支出	72.62	72.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.62	72.62	0.00
2080501	行政单位离退休	51.10	51.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90	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	441.03	302	商品和服务支出	49.52	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	53.62	30201	办公费	2.78	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.22	30202	印刷费	2.84	310	资本性支出	0.20
30103	奖金	172.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.53	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.20
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	21.52	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	3.92	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	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	4.13	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	31.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	54.70	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	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	3.60	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	9.28	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.37	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	13.01	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.10	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	9.40	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	0.20				
人员经费合计		495.74	公用经费合计						49.71

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

单位：万元

部门/单位：中国农工民主党厦门市委员会

项目	行次	决算数
合计	1	0.16
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	0.16

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：中国农工民主党厦门市委员会

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	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 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 0.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 671.80 万元，本年支出 671.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.95 万元。

（一）2021 年收入 671.80 万元，比上年决算数增加 20.83 万元，增长 3.20%，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 671.62 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 0.18 万元。

(二) 2021 年支出 671.62 万元，比上年决算数增加 41.43 万元，增长 6.57%，主要原因是：基本支出中人员支出增加较多，具体情况如下：

1. 基本支出 545.45 万元。其中，人员支出 495.74 万元，公用支出 49.71 万元。

2. 项目支出 126.17 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 671.62 万元，比上年决算数增加 41.43 万元，增长 6.57%，主要原因是：工资及福利支出增加。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）458.8万元，较上年决算数增加33.83万元，增长7.96%。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）83.19万元，较上年决算数增加3.19万元，增长3.99%。主要原因是2021年恰逢地方组织成立70周年，组织了纪念活动，属于一过性因素。

（三）参政议政（项级科目）31.28万元，较上年决算数减少4.62万元，下降12.87%。主要原因是差旅支出持续减少。

（四）其他科技条件与服务支出（项级科目）11.7万元，与上年持平（增长0万，增幅0%）。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）51.1万元，较上年决算数增加7.23万元，增长16.48%。主要原因是其他对个人和家庭的补助增加。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）21.52万元，较上年决算数增加0.68万元，增长3.26%。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）9.9万元，较上年决算数增加0.37万元，增长3.88%。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）4.13万元，较上年决算数增加0.75万元，增长22.19%。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

2021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

2021年度国有资本经营预算支出0.00万元，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545.45万元，其中：

（一）人员经费495.74万元，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 49.71 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 0.16 万元，比本年预算的 2.90 万元下降 94.48 %。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，比本年预算的 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 2021 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，比本年预算的 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，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 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，比本年预算的 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 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 0.16 万元，比本年预算的 2.90 万元下降 94.48%。主要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，累计接待 2 批次、6 人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

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 100 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见第五部分附件。

根据决算公开要求，本单位暂不属于 2021 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 114.47 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

2021 年度机关运行经费支出 49.71 万元，比上年决算数增长 11.69%，主要是：因地方组织成立 70 周年印刷费用的增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 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 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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：中国农工民主党厦门市委员会					自评年度		2021					
年度预算执行情况		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			
	合计	605.89	65.73	671.62	671.62	100.00%	10	10.00	-			
	其中：人员支出	424.20	71.54	495.74	495.74	100.00%	-	-	/			
	公用支出	59.69	-9.98	49.71	49.71	100.00%	-	-	/			
	专项业务费	122.00	4.17	126.17	126.17	100.00%	-	-	/			
	发展经费	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. 党派发展	发展高层次党员	定量	≥90%	91.67%	1、办公费 0.1万元 2、印刷党员风采录、农工党先贤谱 5万元 3、邮寄资料 0.1万元	80.00	83.19	104.00%	10	10.00	正常完成
		开展新党员培训工作	定量	≥98%	99%					10	10.00	正常完成
		骨干培训及后备干部培养	定量	≥25人次	27人次					10	10.00	正常完成
		基层组织建设	定性	建设团结和谐、认真履职、	完成					10	10.00	正常完成
		慰问生病党员及老同志	定量	≥294人次	304人次					10	10.00	正常完成
	2. 参政议政	党刊征订及编发	定量	≥65%	90%	1、订阅报刊等办公费 10万元 2、印刷《厦门农工》等 3万元 3、邮寄	42.00	31.28	74.00%	10	10.00	正常完成
		信息工作	定性	领导班子成员共报送信息10	领导班子成员报送					10	10.00	正常完成
		课题调研	定性	全年完成2个重点课题调	完成3个重点课题、46					10	10.00	正常完成
		指导基层理论学习和业务工作	定性	向基层组织发放学习材料3	发放学习材料4期；提					10	10.00	正常完成
总分									100	100.00		
部门（单位）意见	填报人：叶星宏 审核人：高毅											
	主管部门负责人： 陈育斌 2022年 7月 27日											
<p>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“/”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>												

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

无，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。