

2018 年度

中国农工民主党厦门
市委员会决算

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.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、部门决算相关信息统计表.....	15
十、政府采购情况表.....	16
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明.....	20
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	21

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（以下简称市委会）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，统一农工党党员的思想和行动。

（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，市委会包括 3 个机关行政处室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 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
中国农工党 民主党厦门 市委员会	行政单位	12	10

三、部门主要工作总结

2018 年，市委会 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) 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展主题教育活动。通过组织领导班子学习、基层骨干培训班、新党员培训班、机关干部轮训等多种形式，深入学习中共十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记看望全国政协委员时的重要讲话、习近平总书记在庆祝改革开放 40 周年大会讲话，学习全国“两会”精神，学习农工党十六大精神。召开十三届三次全委（扩大）会议，围绕“不忘合作初心，继续携手前进”主题，开展“三学一讲”专题活动，王焱主委带头讲党课，宣讲《农工党与共产党风雨同舟的合作历程》；吴崇伯、李友华、臧艺兵、杨广敏入选农工党中央“三学一

讲”推荐专家库首批名单。在《厦门农工》杂志和网站设立理论学习专栏，指导基层组织活动开展和理论学习。结合纪念中共中央发布“五一口号”70周年，组织开展征文、书画展，积极参与市委统战部主办的文艺演出，组织发动200多名党员参观在华侨博物馆举办的主题联展。在农工党省委举办的纪念中共中央发布“五一口号”70周年暨“福建事变”85周年知识竞赛中，厦门代表队取得了第一名的好成绩。结合纪念改革开放40周年，举办基层主委学习交流会，亲身体验“晋江经验”，征集作品参加省、市政协联合举办的书画展。在农工党省委组织的纪念改革开放四十周年征文活动中，市委获得一等奖2篇，二等奖3篇，三等奖3篇。思明区基层委连续13年举办国庆节国旗免费发放活动，集大总支开展缅怀陈嘉庚系列主题活动。机关干部参与执笔的中央社院统一战线高端智库课题《现阶段民主党派凝聚力研究》，被中央社院评定为优秀课题。理论课题《新时代福建省坚持好发展好完善好新型政党制度的思考》获农工党中央2018年度理论研究优秀论文一等奖。

(二) 围绕中共市委和市政府中心工作建言献策，认真履行参政党职能。认真调研，积极参加专题协商，分别就提升高端制造业发展水平、提升厦门地铁运营效益、建设高颜值生态花园城市、加强民主监督和党风廉政建设、加强综治平安建设等提出意见建议。在市政协十三届二次大会上，上交了18件集体提案。谢强副主委代表市委作了《关于进一

步完善家庭医生制度的几点建议》的政协大会发言，该提案被列为 2018 年市政协三件重点民生提案之一。围绕完善我市医疗人才政策、健康扶贫、探索家庭病床制度、提升制造业发展水平、建设文化街镇等开展重点调研，全年共完成 67 个课题。课题《进一步加强民主监督制度化规范化建设的几点思考》获中共中央统战部一局 2017 年度民主党派工作调研报告一等奖。在农工党全省调研论文评选中，市委 2 篇论文获得一等奖，3 篇获得二等奖，2 篇获得三等奖。全年共收集信息 300 条，其中市委常委共报送信息 29 条，有 48 个支部、81 名党员报送了信息，其中，第一医院一支部、中山医院支部、中医院支部、儿童医院支部、同安区综合支部、厦大一支部和理工学院支部信息工作表现尤为突出。经整理完善，向各级各部门报送信息 150 篇，截止三季度，有 110 篇被采用，其中《关于实施肿瘤登记管理的建议》《重视罕见病防治》被国家领导人批示，2 篇信息被省领导批示，4 篇被市领导批示，2 篇被中央统战部采用，7 篇被农工党中央采用。市委被农工党省委评为信息工作标兵单位，12 名党员被评为信息工作先进个人。

（三）以建设高素质中国特色社会主义参政党为目标，加强自身建设。积极向省委统战部、市委统战部推荐骨干党员和机关干部赴外挂职锻炼，选派 1 名干部到宁德市霞浦县挂职卫计局副局长，选派 1 名机关干部到龙岩市厦龙合作区挂职经济事务局局长，选派 1 名机关干部到同安区洪塘镇新

厝村驻村蹲点，推荐 14 名党员参加省市各类骨干培训班学习。完善组织发展流程，规范新党员入党程序。全年共发展党员 66 人，截止 2018 年底党员人数达 1402 人，新党员净增率 4.8%。着力在重点单位、重点领域发展党员，发展生态环境界别党员 4 人，在复旦中山厦门医院、厦门一中发展取得突破。着力提升发展党员质量，新党员中高级职称占 70%，研究生以上高学历人才占 33%，相比往年均呈增加态势。积极举荐代表性人士担任重要社会职务，在年初的省人大、政协换届中，王焱、陈育斌、吴崇伯当选第十二届省政协委员，其中王焱、吴崇伯当选省政协常委；万文蓉当选第十三届省人大代表。在上半年召开的农工党中央第十六届专委会成立大会上，4 名党员当选各专委会委员。

（四）积极投身高素质高颜值城市的建设实践，聚力开展社会服务。整合力量，深入贵州省、云南省开展对口帮扶工作。一年来，为贵州省大方县博爱家园捐款 10 万元，为绿塘乡同心助学基金捐款 10 万元，大方县爱心消费爱心农产品 5 千元，为云南省会泽县新街乡卫生院捐款 8 万元；市委领导前往大方县、会泽县等扶贫点实地考察调研，开展脱贫攻坚民主监督。市委被农工党中央评为定点扶贫大方县先进集体，庄展齐和王萍被评为对口云南省脱贫攻坚民主监督工作先进个人。围绕共建协议，以集美区灌口镇为重点，开展社会服务 9 次。组织开展同心医卫志愿者服务活动 4 次，免

费配送药品 2.5 万元。为新厝村困难家庭送去慰问品共计 7500 元。

附件1

收支决算总表

编制单位：中国农工民主党厦门市委员会

2018年度

金额单位：万元

项目	收入 决算数	支出 项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	608.19	一、一般公共服务支出	505.96
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.30	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.72
		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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	608.49	本年支出合计	589.53
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.17	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.17	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	19.12
经营结余	0.00	基本支出结转	13.95
		其中：财政拨款结转	13.78
		项目支出结转和结余	5.17
		其中：财政拨款结转和结余	5.17
合计	608.65	经营结余	0.00
		合计	608.65

收入决算表

编制单位：中国农工民主党厦门市委委员会		2018年度					金额单位：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
项 目	科 目 名 称						
支出功能 分类科目 编码	项 目 合 计	608.49	608.19	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	524.76	524.46	0.00	0.00	0.00	0.30
20128	民主党派及工商联事务	524.76	524.46	0.00	0.00	0.00	0.30
2012801	行政运行	394.48	394.18	0.00	0.00	0.00	0.30
2012802	一般行政管理事务	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.17	48.17	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	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：中国农工民主党厦门市委员会

2018年度

金额单位：万元

支出功能分类科目 编码	科目名称	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	
							类	款
项	目	目	项	项	项	项	目	项
201	一般公共服务支出	589.53	464.42	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	505.96	380.85	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	380.85	380.85	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	84.58	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	40.53	0.00	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.01	48.01	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	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国农工民主党厦门市委员会

2018年度

金额单位：万元

项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	支 出	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	608.19	一、一般公共服务支出	505.67	505.67	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.85	72.85	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.72	10.72	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	608.19	本年支出合计	589.24	589.24	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	18.94	18.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	13.78	13.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	5.17	5.17	0.00
总计	608.19	总计	608.19	608.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国农工民主党厦门市委（本级）

2018年度

金额单位：万元

项 目	科目的名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
				类	款
支出功能分类科目编码	科目名称			合 计	
类	款	589.24	464.13	589.24	125.11
201	一般公共服务支出	505.67	380.56	505.67	125.11
20128	民主党派及工商联事务	505.67	380.56	505.67	125.11
2012801	行政运行	380.56	380.56	380.56	0.00
2012802	一般行政管理事务	84.58	0.00	84.58	84.58
2012804	参政议政	40.53	0.00	40.53	40.53
208	社会保障和就业支出	72.85	72.85	72.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.85	72.85	72.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.01	48.01	48.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	24.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.72	10.72	10.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	10.72	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	7.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国农工民主党厦门 2018年度 金额单位：万元

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	合 计	附件6
	合 计	589.24	
301	工资福利支出	370.44	
302	商品和服务支出	147.69	
303	对个人和家庭的补助	53.12	
309	资本性支出（基本建设）	0.00	
310	资本性支出	0.00	
311	对企业补助（基本建设）	0.00	
312	对企业补助	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	
399	其他支出	18.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:

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	
301	工资福利支出	370.44	302	商品和服务支出	40.57	
30101	基本工资	46.03	30201	办公费	1.58	
30102	津贴补贴	102.96	30202	印刷费	0	
30103	奖金	150.06	30203	咨询费	31003	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	31005	
30107	绩效工资	0	30205	电费	31006	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.84	30206	邮电费	0	
30109	职业年金缴费	0	30207	取暖费	31008	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	物业管理费	0	
30111	公务员医疗补助缴费	4.5	30209	差旅费	31010	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	因公出国(境)费用	0.07	
30113	住房公积金	25.99	30212	维修(护)费	31012	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	1.06	
30199	其他工资福利支出	8.47	30214	租赁费	31019	
303	对个人和家庭的补助	53.12	30215	会议费	31021	
30301	离休费	0	30216	培训费	31022	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	31099	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	312	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	31201	
30305	生活补助	2.45	30225	专用燃料费	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	31204	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.39	
30308	助学金	0	30228	工会经费	31205	
30309	奖励金	0	30229	福利费	7.96	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.44	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.67	30239	其他交通费用	39906	
			30240	税金及附加费用	0	
			30299	其他商品和服务支出	4.98	
			307	债务利息支出	39908	
			30701	国内债务利息	0	
			30702	国外债务发行费用	0	
			30704	国外债务发行费用	0	
	人员经费合计	423.56		公用经费合计	40.57	

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

单位：万元

支出功能 分类科目 类 款 项	项目 科目名称 栏次	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计			1	4	7	8

本表无数据

部门决算相关信息统计表

编制单位：中国农工民主党中央委员会

2018年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次 1	项 目 栏 次		行次 2	统 计 数 统 计 数
		二、机关运行经费	22		
一、“三公”经费支出	1	—	—	40.57	40.57
(一) 支出合计	2	3.87	(一) 行政单位	23	40.57
1. 因公出国（境）费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.89		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	0.89	(一) 车辆数合计(辆)	27	1
3. 公务接待费	7	2.97	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	2.97	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	1	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	12	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中：外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	199		39	
其中：外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次(人)	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

政府采购情况表

2018年度

金额单位：万元

编制单位：中国农工民主党厦门市委员会

项目 栏次	行次	采购计划金额			实际采购金额			非财政性资金 总计 合计	非财政性资金 总计 合计	非财政性资金 总计 合计			
		采购预算(财政性资金)			采购预算(财政性资金)								
		一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金						
合 计	1	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
货物	2	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，其中包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷款项，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年市委会年初结转和结余 0.17 万元，本年收入 608.49 万元，本年支出 589.53 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 19.12 万元。

(一) 2018 年收入 608.49 万元，比 2017 年决算数增加 71.57 万元，增长 13.39%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 608.19 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

(二) 2018 年支出 589.53 万元，比 2017 年决算数增加 58.84 万元，增长 11.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 464.42 万元。其中，人员支出 423.83 万元，公用支出 40.59 万元。
2. 项目支出 125.11 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出589.24万元，比上年决算数增加60万元，增长11.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目)380.56万元，较上年决算数增加48.87万元，增长14.73%。主要原因是住房公积金、住房补贴以及奖金的增加。

(二) 一般行政管理事务(项级科目)84.58万元，较上年决算减少0.68万元，下降0.8%。主要原因是正常变动导致的小范围浮动。

(三) 参政议政(项级科目)40.53万元，较上年决算减少4.47万元，下降9.93%。主要原因是课题奖励费用的减少。

(四) 归口管理的行政单位离退休(项级科目)48.01万元，较上年决算数增加13.99万元，增长41.12%。主要原因是奖金的增加。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)24.84万元，较上年决算增加1.19万元，增长5.03%。主要原因是正常变动导致的小范围浮动。

(六) 行政单位医疗(项级科目)7.46万元，较上年决算数增加0.75万元，增长11.18%。主要原因是医疗保险缴交基数上涨。

(七) 公务员医疗补助(项级科目) 3.26万元, 较上年决算数增加0.36万元, 增长12.41%。主要原因是医疗补助缴交基数上涨。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度及以前年度均没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出464.13万元, 其中:

(一) 人员经费423.56万元, 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、房租补贴、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40.57万元, 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 3.87 万元，同比下降 29.51%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国(境)经费支出下降 100%，主要是：2018 年没有发生因公出国(境)费。

(二) 公务用车购置及运行费 0.89 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.89 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 0% 和 102.27%，主要是：262KA 这部车辆为 2007 年购买，至今已 11 年，车况老旧状况频出，本年主要支出为车辆维修费。因此造成上下年变动幅度过大。

(三) 公务接待费 2.97 万元。主要用于上级领导、兄弟城市市委来厦等方面的接待活动，累计接待 12 批次、接待总人数 199。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 212.63%，主要是：本年来厦交流的党派人员较多，如农工党上海市委来厦 33 人，农工党贵州省委来厦 23 人，造成接待费指标变动过大。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

市委会 2018 年无绩效管理工作要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市委会 2018 年无此要求。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 40.57 万元，比上年决算数减少 26.68%，主要是：主要为 2018 年比 2017 年减少了一笔出国经费 4.8 万，一笔档案整理费 2.2 万。

（二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。