

2020 年度中国民主促进会厦门市委员会



部门决算

# 目录

<b>第一部分 部门概况 .....</b>	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2020 年度部门决算表 .....</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>10</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13

七、预算绩效情况说明.....	14
八、其他重要事项说明.....	15
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>16</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>18</b>
一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》 .....	18
二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》 .....	18

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中国民主促进会厦门市委员会部门的主要职责是：参政议政、课题调研、民主监督、社会服务。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国民主促进会厦门市委员会部门下设办公室、组织处、宣调处，其中：列入 2020 年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
民进厦门市委	政府机关	7

### 三、部门主要工作总结

2020 年的主要工作为：组织所属基层组织和全市会员围绕中心工作和本地的热点、难点问题，积极参政议政建言献策，履行民主监督职责，做好社会服务工作，促进我市经济社会的可持续发展。

## 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：中国民主促进会厦门市委员会

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	448.44	一、一般公共服务支出	381.94
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	0.21	八、社会保障和就业支出	36.61
		九、卫生健康支出	8.10
		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	448.66	本年支出合计	426.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.85	年末结转和结余	22.86
总计	449.51	总计	449.51

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：中国民主促进会厦门市委员会

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	448.66	448.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201			一般公共服务支出	402.51	402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20128			民主党派及工商联事务	393.80	393.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2012801			行政运行	280.45	280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2012802			一般行政管理事务	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	24.98	24.98	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	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.18	2.18	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：中国民主促进会厦门市委员会

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	426.65	326.68	99.97	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	381.94	281.97	99.97	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	373.23	273.26	99.97	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	273.26	273.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	63.09	0.00	63.09	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	36.88	0.00	36.88	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	23.53	23.53	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	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.18	2.18	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

单位：万元

部门/单位：中国民主促进会厦门市委员会

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	448.44	一、一般公共服务支出	381.90	381.90	0.00	0.00
二、政府性 基金预算财	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

政拨款						
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	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	36.61	36.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.10	8.10	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	448.44	本年支出合计	426.61	426.61	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	21.84	21.84	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					
<b>总计</b>	448.44	<b>总计</b>	448.44	448.44	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：中国民主促进会厦门市委员会

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		426.61	326.64	99.97
201	一般公共服务支出	381.90	281.93	99.97
20128	民主党派及工商联事务	373.19	273.22	99.97
2012801	行政运行	273.22	273.22	0.00
2012802	一般行政管理事务	63.09	0.00	63.09
2012804	参政议政	36.88	0.00	36.88
20199	其他一般公共服务支出	8.71	8.71	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.71	8.71	0.00
208	社会保障和就业支出	36.60	36.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60	0.00
2080501	行政单位离退休	23.53	23.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	0.00
210	卫生健康支出	8.10	8.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	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：中国民主促进会厦门市委员会

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	247.07	302	商品和服务支出	44.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.54	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.14	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.33
30106	伙食补助费	0.00	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	9.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	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	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	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	0.00	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.29	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	1.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.83	30214	租赁费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.56	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.93	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	24.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性	0.00

							支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.81	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	6.77	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	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	2.56	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		272.63	公用经费合计					54.01

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：中国民主促进会厦门市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.93
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	0.93

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：中国民主促进会厦门市委员会

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. 本单位 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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国民主促进会厦门市委员会

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. 本单位 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 0.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 448.66 万元，本年支出 426.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 22.86 万元。

（一）2020 年收入 448.66 万元，比上年决算数增加-60.27 万元，增长-11.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 448.44 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 0.21 万元。

(二) 2020 年支出 426.65 万元，比上年决算数增加-73.03 万元，增长-14.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 326.68 万元。其中，人员支出 272.63 万元，公用支出 54.05 万元。

2. 项目支出 99.97 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 426.61 万元，比上年决算数减少 73.00 万元，下降 14.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 273.26 万元，较上年决算数减少 98.35 万元，下降 26.47%。主要原因是公用经费减少。

(二) 一般行政管理事务 63.09 万元，较上年决算数减少 7.91 万元，下降 11.14%。主要原因是市委组织活动减少。

（三）参政议政 36.88 万元，较上年决算数减少 11.11 万元，下降 23.15%。主要原因是培训活动减少。

（四）归口管理的行政单位离退休 23.53 万元，较上年决算数减少 10.06 万元，减少 29.95%。主要原因是减少一位退休人员。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.07 万元，较上年决算数减少 7.99 万元，减少 37.94%。主要原因是减少一位退休人员。

（六）行政单位医疗 5.92 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 4.41%。

（七）公务员医疗补助 2.18 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 18.05%。主要原因是减少一位退休人员。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 326.64 万元，其中：

（一）人员经费 272.63 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 54.01 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 0.93 万元，比年初预算的 1 万元下降 7 %。主要原因是严格控制接待次与接待标准。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%。全年没有安排本单位组织的出国团组。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，本单位没有公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.93 万元，比年初预算的 1 万元下降 7%。主要是严格控制接待次与接待标准，累计接待 4 批次、93 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2020 年 0 个清单项目实施绩效监控，分别是 0，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2020 年 99.97 万元业务费实施绩效监控。

### **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2020 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2020 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

### **（三）重点评价工作开展情况**

共对 2020 年度共计 0 清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## **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 54.01 万元，比上年决算数增长 8.97%，主要是：主要是培训新会员与骨干会员人数增加比较多。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 9.33 万元，其中：政府采购货物支出 9.33 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 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》

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

**市级部门（单位）整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

部门（单位）名称：中国民主促进会厦门市委员会									
年度 预算 安排 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	得分			
	合计	448.66	426.65	95%	10				
	其中：人员支出	280.45	272.63	97%	-	-			
	公用支出	54.86	54.05	99%	-	-			
	专项业务费	113.35	99.97	88%	-	-			
	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				
	/				/				
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	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。



市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		/							
主管部门					实施单位				
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					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。