2017年度中国致公党厦门市委员会部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于中国致公党厦门市委员会2017年度部门决算的批复》（厦财决批行〔2018〕26号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

1. 部门主要职责

中国致公党厦门市委员会的主要职责是：

（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、部门预算单位基本情况

中国致公党厦门市委员会包括三个机关行政处室，即办公室、组织处、宣传调研处。没有下属单位，其中：列入2017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 |
| 中国致公党厦门市委员会 | 财政全额拨款 | 13（正式编制11人;非在编2人） | 12（在编12人;非在编2人） |

1. 部门主要工作总结

2017年，中国致公党厦门市委员会部门主要任务是：履行参政党参政议政、民主监督的职责，发挥参政党的作用。致公党市委围绕中心，服务大局，开拓创新。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续开展学习实践活动，自身建设工作取得新成效。深入开展学习实践活动**。**把学习实践活动“侨海报国”主题与“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动相结合，致公党市委获评致公党中央和福建省委学习实践活动先进集体，思明区基层委等3个基层组织及陈雪等3位党员分别获评致公党中央学习实践活动基层组织先进集体和先进个人。通过开展学习实践活动和专题教育活动，全市致公党员更加坚定了走中国特色社会主义道路的信念，不断增强道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。积极稳妥做好新党员发展工作**。**截至12月底，全市共有基层组织49个，致公党员1118人，其中2017年新发展党员39人，平均年龄35.8岁，博士8人，硕士5人，中高级以上职称26人，进一步改善党员的年龄和知识结构。加强党内监督工作**。**在全省率先成立市级组织党内监督委员会。结合厦门实际，制定《致公党厦门市委关于贯彻〈中国致公党党内监督条例〉的实施意见》，推动党内监督工作不断深入开展。完成组织参加致公党全国和福建省代表大会各项工作**。**在致公党省第九次代表大会代表上，徐平东再次当选致公党省委副主委，郑幸红等2人当选常委，滕达等4人当选委员；在致公党第十五次全国代表大会上，徐平东再次当选致公党中央委员。创建省级文明单位**。**文明单位建设水平进一步提高，作为统战系统唯一的省级文明单位培育对象接受了文明委的考评。

（二）以专题协商为重点，参政议政工作取得新成绩。抓好课题调研工作**。**全年共完成65项课题调研，共有63项课题通过评审验收，其中51篇课题调研成果转化为政协提案、协商议政发言材料及理论研究成果。一项致公党中央调研课题成果获李克强总理批示，一项致公党省委重点课题调研成果在2017年福建统一战线建言献策成果汇报会上作大会发言并获三等奖。做好协商议政工作**。**全年共围绕“推进垃圾分类减量工作”、“加快跨岛发展”、“推动创新城市建设”、“提高社会治理水平”以及党风廉政、平安厦门等专题协商议题，及时转化14篇课题调研成果作为协商发言材料。政协提案质量高**。**在市政协十三届一次会议上，致公党市委共提交党派提案13件、界别提案12件， 2篇大会口头发言， 2篇大会书面发言。在政协大会期间，《大力推动节水洗车，践行绿色发展理念》被评为市政协十二届五次会议优秀提案。增强反映社情民意信息工作能力**。**共报送反映社情民意信息稿件231篇，被全国政协办公厅、中央统战部以及省市政府、政协、统战部门信息刊物采用46篇，2篇信息被最高人民法院院长周强批示7篇信息获省市领导批示。

（三）发挥平台作用，海外联络工作取得新进展。2017年，共有来自缅甸、泰国和印尼的53位华裔青少年参加夏(冬)令营活动。几十家国内平面、网络媒体及3家泰国华文报刊予以报道或转载；承办“海峡论坛·两岸社区服务恳谈会”和协办“海峡论坛·两岸公益论坛”，全国人大常委会委员、致公党中央副主席闫小培，省政协副主席、致公党省委主委薛卫民等领导及两岸嘉宾共150余人参加；接多个海外侨团组织，积极推介厦门的投资环境，鼓励海外华侨华人、台湾同胞抓住“一带一路”建设带来战略机遇，主动发挥积极作用；致公党市委代表团赴南非、肯尼亚和埃塞俄比亚访问，召开6场推介会。

（四）加强品牌建设，社会服务工作取得新突破。社区致公学校品牌效应进一步凸显**。**全年共授课28节，听课人数达到1600多人次。社区致公学校可复制、可推广的办学模式得到各级领导的充分肯定，并赞扬授课老师教学水平高，授课内容能紧跟时代步伐，是民主党派参与共建和谐社区的一种有益尝试。双百人才项目对接洽谈会，成效显著**。**由致公党市委主办，市留学人员管理中心、致公党市委海外联络与留学人员委员会、社会服务委员会承办的双百人才项目对接洽谈会，吸引软件信息服务业42个优秀项目负责人及我市13家知名企业和SAC软件产业联盟参加。参与金砖国家领导人第九次会晤筹备和服务保障工作**。**致公党市委发动机关干部及党员参与厦门会晤工作，并发挥了积极作用。在中共省委、省政府，中共市委、市政府的表彰中，6人获得先进个人表彰，展现了致公党员的风采。开展精准扶贫**。**继续开展科技帮扶，为重庆酉阳1500亩有机水稻提供海藻寡糖生物肥，得到致公党中央闫小培副主席的高度赞扬；与南平政和铁山镇对接，募集10万元资金，资助该镇推广使用海藻寡糖生物肥。此外，致公党市委积极开展志愿服务活动，着力举办同心·致公讲坛和公益培训，不断深化联创共建活动。

四、2017年决算收支总体情况

2017年中国致公党厦门市委员会部门年初结转和结余0.34万元，本年收入555.79万元，本年支出542.78万元，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13.36 万元。

（一）2017年本年收入555.79万元，比2016年决算数增加6.92 万元，增长1％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入555.69万元，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0.11万元。

（二）2017年本年支出542.78万元，比2016年决算数减少3.73万元，下降1％，具体情况如下：

1. 基本支出396.08万元。其中，人员支出353.68万元，公用支出42.4万元。

2. 项目支出146.70万元。  
 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。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出542.78万元，比2016年决算数增加3.38万元，增长1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）336.43万元，较2016年决算数增加19.33万元，增长6%。主要原因是（1）各项奖金计算口径有所变化，部分提高标准；（2）因工资变动而相应增加“住房公积金”、“工会经费”等按比例计算的部分。 （二）一般行政管理事务（项级科目）97.08万元，较2016年决算数减少2.88万元，下降3 %。主要原因是因会议、培训等的支出标准控制而产生的相应费用减少。

（三）参政议政（项级科目）49.62万元，较2016年决算数增加2.11万元，增长4%。主要原因是年度课题数量增加、宣传信息增加而相应增加费用。

（四）归口管理的行政单位离退休（项级科目）23.69万元，较2016年决算数增加8.21万元，增长53%。主要原因是退休人员的社保金逐年递增；“过节费”标准提高；增加“综治奖”项目等，相应增加退休费用。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）25.81万元，较2016年决算数减少29.86万元，下降54%。主要原因是公务员退休制度改革新增科目。

（六）行政单位医疗（项级科目）7.19万元，较2016年决算数减少0.49万元，下降6%。主要原因是降低医保经费标准。

（七）公务员医疗补助（项级科目）2.97万元，较2016年决算增加0.22万元，增长8%。主要原因是正常变动导致的小范围浮动。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元，比2016年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。(注：本单位无“政府性基金”收支项目)。因我单位无政府性基金支出因此不做具体情况统计及对比。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款预算14.85万元，支出决算11.08万元，完成预算的75%，同比下降16.32%。主要原因是公务用车实际运行维护费少于核定的车辆定额费用。具体情况如下：  
 （一）因公出国（境）费6.92万元，完成年初预算的100%，主要用于组团出访肯尼亚、南非、埃塞俄比亚。推介厦门市光电（节能）产业，以及厦门金牌橱柜与上述三国华人客商合作开设专卖服务点等事宜进行商谈； 介绍“9•8”中国投资贸易投洽会相关筹备情况，厦门自贸试验区建设概况及优惠政策等，并邀请上述三国侨商参加投洽会；与当地华侨社团有关人士联谊互动，了解当地华人发展现状，开展海外联络工作。2017年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长87%，主要原因是: 出访国家不同，境外费用不同；出国人员级别高，境外全程坐公务舱。

（二）公务用车购置及运行费2.55万元。完成年初预算的41%。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.55万元，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2 辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和51 %，主要原因是公车改革减少了车辆使用，相应减少了运行维护费用。  
 （三）公务接待费1.61万元，完成年初预算的93%。主要用于海外洪门（致公党）团组来访、全国各地致公党组织以及本党中央、省委的学习、调研等方面的接待活动，累计接待13批次、接待总人数127人。与2016年相比, 公务接待费支出下降6.66%，主要是来访的境外团组及参访人数均有减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出42.40万元，比2016年增加0.02万元，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车2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。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效管理工作开展情况。

根据文件要求，2017年我无需开展绩效管理工作。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

（三）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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五） 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

10.政府采购情况表