2020年度台湾民主自治同盟厦门市委员会
部门决算

目　录

第一部分 部门概况.....3

一、部门主要职责.....3

二、部门决算单位基本情况.....3

三、部门主要工作总结.....4

第二部分 2020年度部门决算表.....8

一、收入支出决算总表.....8

二、收入决算表.....9

三、支出决算表.....10

四、财政拨款收入支出决算总表.....12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....18

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18

第三部分 2020年度部门决算情况说明.....19

一、收入支出决算总体情况说明.....19

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 21
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..22
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
.....23
七、预算绩效情况说明 24
八、其他重要事项说明 24
第四部分 名词解释.....26
第五部分 附件 28
一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》 28
二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》 31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

台湾民主自治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）对台联络。

（四）社会服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，台湾民主自治同盟厦门市委员会部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 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
台湾民主自治同盟厦门市委员会	财政拨款	8

三、部门主要工作总结

2020年，台湾民主自治同盟厦门市委员会部门主要任务是：参政议政、民主监督、对台联络、社会服务。围绕上述任务，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）自身建设方面

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九届五中全会精神、中央经济工作会议精神和台盟十届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对福建、厦门工作的重要讲话重要指示批示精神，扎实开展形式多样的学习教育活动，把思想和行动统一到服务“四个全面”战略布局上来，不断巩固广大盟员的共同思想政治基础。

2、加强领导班子建设。严格按照有关议事规则和程序行事，及时通报台盟市委的各项工作。根据上级台盟组织和中共厦门市委工作要求，做好台盟厦门市委会换届工作。落实领导班子联系基层制度。广泛征求意见建议，适时召开领导班子民主生活会。

3、加强基层组织建设。根据工作部署，做好基层组织换届工作。加强与区委统战部、高校统战部的联系，争取在组织发展方面能有所突破。要着力做好教育培训工作，定期下发工作指导建议，积极探索基层活动形式和内容，切实提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、

合作共事能力、解决自身问题能力。要着力加强制度建设，开展基层班子民主评议制度，进一步完善基层组织、专委会、机关的工作机制，不断提升履职能力和水平。

4、做好组织发展工作。跟踪发展优秀台胞，加大对代表性人士、高层次人才的发展力度。举办新盟员培训班和预入盟台胞座谈会，加强新盟员和预入盟台胞的党派意识，进一步端正入盟动机。

5、抓好后备干部队伍建设。完善后备干部选拔、培养、考核、推荐机制，多渠道为后备干部的成长和发挥才能搭建平台。进一步完善盟员学习培训体系，举办骨干盟员、各级人大代表政协委员、各类行风民主监督员等培训班，积极推荐盟员参加各级台盟组织或统战部门举办的培训活动，努力提高后备干部队伍整体素质。加强与各区统战部门联系，做好后备人才的推荐工作。

6、加强机关建设。以迎接文明单位考评为契机，完善各项规章制度，加强机关绩效管理，扎实开展机关文明创建和绩效管理工作，提高机关工作科学化、规范化水平。

（二）履行职能方面

1、加强课题调研。要围绕产业转型、城市转型、社会转型、自贸区建设、“十三五”规划实施等方面，广泛征集调研议题，发动盟员积极参与，联合外部资源，深入调研，在各级人大政协会议、各类协商议政会、情况通报会上，积极建言献策。

2、加强工作指导。适时召开盟市委参政议政工作会议，对参政议政工作进行部署，跟踪落实课题工作完成情况，总结全年参政议政工作。发挥参政议政委员会作用，加强对基层调研工作指导，提高基层调研成果质量。激发盟员参与课题调研积极性，强化机关人员课题指导作用，重视通过课题调研培养参政议政骨干。

3、积极参与台盟中央、盟省委组织的课题调研工作。及时申报相关课题，针对一些普遍性的问题提出建议，提交上级台盟组织，以促进问题在更高层次上得到解决。

4、深入开展台情研究。结合两岸形势发展情况，举办台情报告会，适时召开台情研讨会。加强与涉台研究的专家学者合作，继续就有关涉台议题开展研究。

5、加强信息工作。重点关注科学发展、转型发展过程中出现的新情况、新问题，以及百姓关注的热点、难点问题，加强社情民意信息收集，提高信息工作的针对性和实效性。适时召开信息工作会议，加强对信息员进行培训和业务指导。举办盟员议政沙龙，引导盟员关注社会热点，思考解决问题的方法。

（三）对台工作方面

1、进一步开展涉台活动。与厦门市台商协会青委会、海峡城乡发展基金会等单位建立起紧密关系，不断加强台青工作，持续开展联络台青活动。参与协办两岸青年创新创业研讨会。

2、努力推进与台胞台商的联谊联络。密切与厦门台商协会的联系，加强与在厦台商台胞的沟通交流和联谊，针对台商台胞关心的问题开展调研，协助解决和反映困难和问题，促进两岸同胞融合。关注台胞需求，加强与台湾岛内陆配团体日常联系。

3、积极开展台情研究。关注台湾岛内及国际形势的变化，进一步加强台情研究工作，注意收集台湾民情民意，突出台情研究的针对性和前瞻性。不断提升台情研究课题和涉台信息报送数量和质量。

（四）社会服务方面

1、切实用好共建平台。积极整合社会资源，继续深入农村开展医疗咨询活动，继续做好与共建单位的帮扶共建工作。

2、加强“台盟志愿者服务队”建设。组织盟员积极投入到抗击新冠疫情志愿服务队伍中。组建专业服务队伍，将开展“同心”行动与学雷锋志愿者服务和台盟社会服务工作有机结合，突出“同心”品牌的民生内核，把关注民生，服务社会作为台盟社会服务工作的重心。

3、积极参与帮扶济困等公益活动。组织机关干部职工到社区协助开展新冠疫情防疫工作。支持各基层组织继续开展捐助贫困学生、和义诊等社会服务。鼓励盟员立足本职工作无私奉献、服务社会。组织机关干部职工和盟员参与抗疫爱心捐款。

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：台湾民主自治同盟厦门市委员会

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	526.09	一、一般公共服务支出	406.89
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	0.04	八、社会保障和就业支出	68.80
		九、卫生健康支出	10.25
		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	526.13	本年支出合计	485.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.35	年末结转和结余	44.53
总计	530.47	总计	530.47

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					
部门：台湾民主自治同盟厦门市委员会			2020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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		526.13	526.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	446.46	446.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20128	民主党派及工商联事务	432.45	432.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012801	行政运行	337.45	337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201280	一般行政管理事务	55.0	55.00	0.	0.	0.	0.	0.00

2		0		00	00	00	00	
2012804	参政议政	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	**其他一般公共服务支出**	**14.01**	**14.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2019999	其他一般公共服务支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**69.41**	**69.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**69.41**	**69.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	53.25	53.25	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	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**10.25**	**10.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**10.25**	**10.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	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。								

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					
部门：台湾民主自治同盟厦门市委员会		2020年度					金额单位：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	科目名称						

编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		485.94	404.33	81.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.89	325.28	81.61	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	392.88	325.28	67.60	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	325.28	325.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00

05	费支出						
210	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	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：台湾民主自治同盟厦门市委员会　　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	526.09	一、一般公共服务支出	406.89	406.89	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	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	68.80	68.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.25	10.25	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	526.09	本年支出合计	485.94	485.94	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	40.15	40.15	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	526.09	总计	526.09	526.09	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			
部门：台湾民主自治同盟厦门市委员会			2020 年度			金额单位：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				485.94	404.33	81.61
201			一般公共服务支出	406.89	325.28	81.61
20128			民主党派及工商联事务	392.88	325.28	67.60
2012801			行政运行	325.28	325.28	0.00
2012802			一般行政管理事务	30.48	0.00	30.48
2012804			参政议政	37.12	0.00	37.12

20199	其他一般公共服务支出	14.01	0.00	14.01
2019999	其他一般公共服务支出	14.01	0.00	14.01
208	社会保障和就业支出	68.80	68.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.80	68.80	0.00
2080501	行政单位离退休	52.64	52.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	0.00
210	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	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：台湾民主自治同盟厦门市委员会　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	304.66	302	商品和服务支出	46.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.86	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.57
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	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	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	3.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	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	0.39	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.29	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	1.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.46	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	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	9.07	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭	52.64	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

	的补助							
			30299	其他商品和服务支出	0.07	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		357.30	公用经费合计					47.03

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：台湾民主自治同盟厦门市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.08
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	1.08

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：台湾民主自治同盟厦门市委员会　　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。

本部门 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：台湾民主自治同盟厦门市委员会　　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。

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

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4.35万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入526.13万元，本年支出485.94万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余44.53万元。

（一）2020年收入526.13万元，比上年决算数增加50.06万元，增长10.51%，主要原因是：人员经费增加,具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入526.09万元。

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 0.04 万元。

（二）2020 年支出 485.94 万元，比上年决算数增加 22.99 万元，增长 4.97%，主要原因是：人员经费支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 404.33 万元。其中，人员支出 357.30 万元，公用支出 47.03 万元。

2. 项目支出 81.61 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485.94万元，比上年决算数增加（减少）22.99万元，增长4.97%，主要原因是：人员经费支出增加，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）325.28万元，较2019年决算数增加31.06万元，增长10.56%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般行政管理事务（项级科目）30.48万元，较2019年决算数减少25.18万元，下降42.2%。主要原因是疫情影响，部分工作未能开展。

（三）参政议政（项级科目）37.128万元，较2019年决算数减少 3.86 万元，下降 9.42%。主要原因是疫情影响，部分工作未能开展。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门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

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门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404.33万元，其中：

（一）人员经费357.30万元，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47.03万元，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1.08万元，比年初预算的4.00万元下降 73.00 %。主要原因是疫情影响，部分工作未能开展。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。（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（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%，本部门公务用车保有量为0辆（简要说明预决算差异原因）。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%，2020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2020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1.08万元，比年初预算的4.00万元下降73.00%。主要是疫情影响，部分工作未能开展。累计接待6批次、61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2020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》详见附件。

2020年度本部门无部门评价项目，无需公开。

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47.03万元，比上年决算数增长 2.65%，主要是:因为国产化办公需要购置办公设备。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额14.57万元，其中：政府采购货物支出14.57万元、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%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门2020年度没有政府采购支出”。

（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》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名称：台湾民主自治同盟厦门市委员会						
年度预算安排（万元）		预算数	执行数	执行率	分值	得分
	合计	530.44	485.94	91.61%	10	9.161073826
	其中：人员支出	381.51	357.3	93.65%	-	-
	公用支出	53.93	47.03	87.21%	-	-
	专项业务费	95	81.61	85.91%	-	-
	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			
	完成预算执行率90%以上，年度绩效指标完成率95%以上。			完成预算执行率91.61%，年度绩效指标完成率100%。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	课题调研	完成不少于10篇调研报告。调研报告有事实依据，提出的建议或意见有针对性、可行性。加强横向联合，与其他党派市委、部门就相关议题开展联合调研。	30	100%	20	20	
			政协大会发言	在市政协全体会议期间，按要求向大会提交至少1篇口头发言，一篇书面发言材料。向上级政协大会提交至少1篇发言材料。	3	100%	10	10	

			提案工作	向市政协大会提交不少于15件提案，通过上级台盟向政协提交不少于2件提案。	20	100%	10		
		数量指标	宣传信息工作	报送信息数不少于40条，全年完成6期《厦门台盟》。	46	100%	10	10	
			盟员思想教育活动及后备干部培养	针对盟员开展思想教育活动、培训班不少于1次。	2	100%	10	10	
			联系盟员，基层组织建设	建设团结和谐、认真履职、充满活力的基层组织，举办与盟员相关活动不少于3次。	3	100%	10	10	
		数量指标	社区共建及志愿者服务	与基层开展共建活动，开展各种志愿服务活动不少于2次。	2	100%	10	10	
			对台联络	举行或参与对台联络交流活动不少于1次。	1	100%	10	10	
			涉台调研	完成不少于5篇涉台调研报告。	5	100%	10	10	
总分						100%	100	100	

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

根据预算绩效管理要求，2020 年度本部门无部门评价项目，无需公开。