

2018年度厦门市思明区
中国人民政治协商会议
厦门市思明区委员会部
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.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018年度部门决算表	3
一、收支决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
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支出决算明细表.....	6
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、部门决算相关信息统计表.....	9
十、政府采购情况表.....	9
第三部分 2018年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金支出决算情况说明.....	12
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	13
六、预算绩效情况说明.....	14
七、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会部门包括办公室、提案办、专委办、研究室4个机关行政处室，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
区政协	全额拨款（党政机关）	14	14

三、部门主要工作总结

2018年，中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会部门主要任务是围绕区委、区政府中心工作，组织委员开展视察调研、专题协商、民主监督等活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织召开区政协全体委员会议。

（二）围绕区委、区政府中心工作，组织开展常委会、专题协商、重点课题调研活动，以及主席会专题视察、专题协商建言活动。

（三）组织各专委会委员、界别活动小组、街道委员联络组开展对口协商、视察调研、座谈交流等活动。

（四）对八届二次会议以来委员提案进行立案、跟踪、反馈，做好委员提案成果转化工作。

（五）组织委员对我区经济、社会发展中的突出问题开展民主监督。

（六）与厦门电视台、厦门晚报等媒体合作，关注社会热点问题，打造“思明政协讲谈”媒体议政平台。

（七）举办各类学习培训班，组织外出学习考察调研活动。

（八）收集、编写思明文史资料专辑。

（九）组织履职宣传、表彰，编发工作信息简报。

（十）改版升级区政协网站及委员履职平台、区政协微信公众号等。

（十一）其他履职活动。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	943.12	一、一般公共服务支出	883.59
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	42.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	943.12	本年支出合计	944.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.05	交纳所得税	
基本支出结转	1.05	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	1.05	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	944.17	合计	944.17

二、收入决算表

收入决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	943.12	943.12					
201	一般公共服务支出	882.54	882.54					
20102	政协事务	882.54	882.54					
2010201	行政运行	660.35	660.35					
2010204	政协会议	54.65	54.65					
2010205	委员视察	49.90	49.90					
2010206	参政议政	46.01	46.01					
2010299	其他政协事务支出	71.63	71.63					
208	社会保障和就业支出	42.82	42.82					
20805	行政事业单位离退休	42.82	42.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82					
210	医疗卫生与计划生育支出	17.77	17.77					
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77					
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98					
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79					

三、支出决算表

支出决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	944.17	721.97	222.19			
201	一般公共服务支出	883.59	661.40	222.19			
20102	政协事务	883.59	661.40	222.19			
2010201	行政运行	661.40	661.40				
2010204	政协会议	54.65		54.65			
2010205	委员视察	49.90		49.90			
2010206	参政议政	46.01		46.01			
2010299	其他政协事务支出	71.63		71.63			
208	社会保障和就业支出	42.82	42.82				
20805	行政事业单位离退休	42.82	42.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82				
210	医疗卫生与计划生育支出	17.77	17.77				
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77				
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98				
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79				

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

金额单位：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	943.12	一、一般公共服务支出	883.59	883.59	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	42.82	42.82	
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.76	17.76	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	943.12	本年支出合计	944.17	944.17	
年初财政拨款结转和结余	1.05	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	1.05	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	944.17	总计	944.17	944.17	

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

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	合 计	944.17	721.97	222.19
2010201			行政运行	661.40	661.40	
2010204			政协会议	54.65		54.65
2010205			委员视察	49.90		49.90
2010206			参政议政	46.01		46.01
2010299			其他政协事务支出	71.63		71.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82	
2101101			行政单位医疗	12.98	12.98	
2101103			公务员医疗补助	4.79	4.79	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
	合 计	944.17
301	工资福利支出	682.46
302	商品和服务支出	257.38
303	对个人和家庭的补助	0.15
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4.19
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、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

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计			682.61	39.37
301	工资福利支出		682.46	
30101	基本工资		83.08	
30102	津贴补贴		190.89	
30103	奖金		293.62	
30106	伙食补助费		2.67	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		42.82	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		12.98	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	51.40	51.40	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	38.39		38.39
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.09		0.09
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.81		0.81
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.38		0.38
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	4.32		4.32
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.10		1.10
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.54		3.54
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.53		20.53

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
310	资本性支出	0.97		0.97
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.97		0.97
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			

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

金额单位：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
指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	合 计						

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数		项目 栏次	行次	统计数	
		1	2			1	2
一、“三公”经费支出	1	—		二、机关运行经费	22	39.37	
(一)支出合计	2	5.55		(一)行政单位	23	39.37	
1.因公出国(境)费	3	1.24		(二)参照公务员法管理事业单位	24		
2.公务用车购置及运行维护费	4				25		
(1)公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—	
(2)公务用车运行维护费	6			(一)车辆数合计(辆)	27		
3.公务接待费	7	4.32		1.副部(省)级及以上领导用车	28		
(1)国内接待费	8	4.32		2.主要领导干部用车	29		
其中:外事接待费	9			3.机要通信用车	30		
(2)国(境)外接待费	10			4.应急保障用车	31		
(二)相关统计数	11	—		5.执法执勤用车	32		
1.因公出国(境)团组数(个)	12	1		6.特种专业技术用车	33		
2.因公出国(境)人次(人)	13	1		7.离退休干部用车	34		
3.公务用车购置数(辆)	14			8.其他用车	35		
4.公务用车保有量(辆)	15			(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36		
5.国内公务接待批次(个)	16	31		(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37		
其中:外事接待批次(个)	17				38		
6.国内公务接待人次(人)	18	334			39		
其中:外事接待人次(人)	19				40		
7.国(境)外公务接待批次(个)	20				41		
8.国(境)外公务接待人次(人)	21				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。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

金额单位：万元

项目 栏次	行次	采购计划金额					实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算
合计	1	4.19	4.19	4.19			4.19	4.19	4.19			
货物	2	4.19	4.19	4.19			4.19	4.19	4.19			
工程	3											
服务	4											

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,具体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资金,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年中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会部门年初结转和结余1.05万元，本年收入943.12万元，本年支出944.17万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2018年收入943.12万元，比2017年决算数增加117.76万元，增长14.27%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入943.12万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.00万元。

（二）2018年支出944.17万元，比2017年决算数增加37.20万元，增长4.10%，具体情况如下：

1. 基本支出721.97万元。其中，人员支出682.61万元，公用支出39.37万元。
2. 项目支出222.19万元。

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

2018年一般公共预算拨款支出944.17万元，比上年决算数增加37.20万元，增长4.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(政协事务)661.40万元，较上年决算数增加82.31万元，增长14.21%。主要原因是政策性调资。

(二) 政协会议54.65万元。主要用于政协八届二次会议支出。

(三) 委员视察49.90万元，较上年决算数增加4.09万元，增长8.93%。主要原因是视察活动增加。

(四) 参政议政46.01万元，较上年决算数增加34.01万元，增长283.42%。主要原因是会议活动增加，会议支出增加。

(五) 其他政协事务支出71.63万元，较上年决算数减少140.81万元，减少66.28%。主要原因是支出科目调整。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.82万元。较上年决算数增加1.91万元，与2017年基本持平。

（七）行政单位医疗12.98万元，较上年决算数增加0.58万元，与2017年基本持平。

（八）公务员医疗补助4.79万元，较上年决算数增加0.47万元，与2017年基本持平。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度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721.97万元，其中：

（一）人员经费682.61万元，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39.37万元，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5.55万元，同比增长40.51%。具体情况如下：（一）因公出国

（境）费1.24万元，主要用于郭勇鹏副主席跟团去台湾考察。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长100%，主要是：2017年出境活动时间在年底，经费报销跨年度使用在2018年决算。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。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0.00万元，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0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费与2017年持平。

（三）公务接待费4.32万元。主要用于各地政协单位来访学习调研等方面的接待活动，累计接待31批次、接待总人数334。与2017年相比，公务接待费支出增长9.37%，主要是：接待批次、人数增加。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2018年申报单位整体支出绩效绩效目标，涉及资金917.92万元；申报0个重点项目绩效目标，涉及资金0万元。

2018年对单位整体支出绩效目标和0个重点项目绩效目标实施绩效运行监控，其中整体支出绩效目标运行监控资金量917.92万元，重点项目绩效目标运行监控资金量0万元。

2018年对区政协八届二次会议经费1个项目支出经费开展绩效自评，绩效自评覆盖资金量49.85万元。

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39.37万元，比上年决算数增长1.81%，与2017年基本持平。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额4.19万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（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0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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。