



# 2020年中国民主建国会厦门市委员会 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

### 第二部分 2020年部门预算说明

- 一、2020年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2020年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中国民主建国会厦门市委员会的主要职责是：作为民主党派机关，自觉坚持党领导的多党合作这一基本政治制度，高举中国特色社会主义伟大旗帜，积极投身于社会主义建设的伟大事业中。组织会员开展以下工作：

- （一）政治协商
- （二）民主监督
- （三）参政议政

### 二、部门预算单位基本情况

中国民主建国会厦门市委员会包括 3 个机关行政处室，其中：列入 2020 年部门预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
中国民主建国会厦门市委员会	行政经费	12	11

### 三、部门主要工作任务

2020 年，中国民主建国会厦门市委员会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共厦门市委和民建福建省委的领导下，不忘初心，砥砺前行，按照“四新”“三好”的总要求，以扎实的工作业绩，为推动中国特色社会主义制度体系更加成熟定型、国家治理体系和治理能力现代化，做出应有的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）抓好思想教育，让新思想浸润会员心田。

(二) 巩固组织建设，适应新时期参政党要求。

(三) 提升履职实效，服务我市经济社会发展。

(四) 创新工作思路，提升社会服务工作水平

## 第二部分 2020 年部门预算说明

### 一、2020 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 中国民主建国会厦门市委员会 2020 年收入预算为 589.79 万元，比 2019 年预算数增加 28.7 万元，增长 5.12%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 589.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 589.79 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；
2. 财政专户管理的事业收入 0 万元；
3. 事业收入(含批准留用) 0 万元；
4. 事业单位经营收入 0 万元；
5. 上级补助收入 0 万元；
6. 附属单位上缴收入 0 万元；
7. 历年结余 0 万元；
8. 其他收入 0 万元；
9. 其他资金 0 万元。

(二) 中国民主建国会厦门市委员会 2020 年支出预算为 589.79 万元，比 2019 年预算数增加 28.7 万元，增长 5.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 465.79 万元，其中，人员支出 399.49 万元，

公用支出 66.3 万元；

2. 项目支出 124 万元；

3. 事业单位经营支出 0 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年度一般公共预算支出 589.79 万元，比 2019 年预算数增加 28.7 万元，增长 5.12%，主要是由于人员经费支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(项级科目) 405.08 万元。主要用于人员经费、公用定额支出等。

(二) 一般行政管理事务(项级科目) 83 万元。主要用于开展特定工作的支出，包括基层活动费、民主党派党建费、兼职领导费用、与各地党派交流、用于慰问生病及特困会员、会内老领导及统战系统和各兄弟党派领导及响应省委、市委、统战部号召参加扶贫等各项社会服务活动、换届支出、其他业务等项目。

(三) 参政议政(项级科目) 41 万元。主要用于为参政议政服务的各类课题调研、编写信息支出，参政议政表彰、奖励及宣传支出，由党派组织或选派成员参加各类学习培训支出及其他经财政批准的支出等。

(四) 归口管理的行政单位离退休(项级科目) 27.97 万元。主要用于离退休人员支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 21.02 万元。主要用于机关在职人员缴交基本养老保险。

(六) 行政单位医疗(项级科目) 7.79 万元。主要用于行

政单位医疗支出。

（七）公务员医疗补助（项级科目）3.96万元。主要用于公务员医疗补助支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，与上年情况一致。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

中国民主建国会厦门市委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.85万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。本年未安排因公出国（境）经费，与上年情况一致。

#### （二）公务接待费

2020年预算安排4.85万元。主要用于兄弟城市党派来厦交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降3%，主要原因是：根据有关精神压缩三公经费。

#### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

本年未安排公务用车购置及运行费，与上年情况一致。

### 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2020年中国民主建国会厦门市委员会的机关运行经费财政拨款预算66.3万元，比2019年预算减少1万元，下降（增长）1.49%。

### （二）政府采购情况

2020年中国民主建国会厦门市委员会政府采购预算总额0.87万元，其中：政府采购货物预算0.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国民主建国会厦门市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

中国民主建国会厦门市委员会2020年实行绩效目标管理的项目涉及一般公共预算拨款124万元。

## 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

四、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。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

#### **第四部分 2020 年部门预算附表**

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- （以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）**
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表



## 附件1

## 部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	589.79	一、基本支出	465.79
二、政府性基金预算		人员支出	399.49
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	66.30
四、事业收入(含批准留用)		二、项目支出	124.00
五、事业单位经营收入		部门专项	124.00
六、上级补助收入		发展经费	
七、附属单位上缴收入		基建项目	
八、历年结余		三、事业单位经营支出	
九、其他收入		四、市对区转移支付支出	
十、其他资金			
收 入 总 计	589.79	支 出 总 计	589.79



## 附件3

## 部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
	合计	465.79	124.00		
347001	中国民主建国会福建省厦门市委员会机关	465.79	124.00		
201	一般公共服务支出	405.08	124.00		
20128	民主党派及工商联事务	405.08	124.00		
2012801	行政运行	405.08			
2012802	一般行政管理事务		83.00		
2012804	参政议政		41.00		
208	社会保障和就业支出	48.96			
20805	行政事业单位养老支出	48.96			
2080501	行政单位离退休	27.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02			
210	卫生健康支出	11.75			
21011	行政事业单位医疗	11.75			
2101101	行政单位医疗	7.79			
2101103	公务员医疗补助	3.96			

附件4

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	589.79	一、基本支出	465.79
二、政府性基金预算		人员支出	399.49
		公用支出	66.30
		二、项目支出	124.00
		部门专项	124.00
		发展经费	
		基建项目	
		三、市对区转移支付支出	
收 入 总 计	589.79	支 出 总 计	589.79

## 附件5

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	589.79	589.79	124.00
347001	中国民主建国会福建省厦门市委员会机关	589.79	589.79	124.00
201	一般公共服务支出	529.08	529.08	124.00
20128	民主党派及工商联事务	529.08	529.08	124.00
2012801	行政运行	405.08	405.08	
2012802	一般行政管理事务	83.00		83.00
2012804	参政议政	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96	
2080501	行政单位离退休	27.94	27.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	
210	卫生健康支出	11.75	11.75	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	

## 附件6

## 一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

基本支出	政府预算经济分类科目	2020年预算
合计		458.99
人员支出	工资奖金津补贴	158.21
人员支出	社会保障缴费	32.90
人员支出	住房公积金	29.76
人员支出	社会福利和救助	2.99
人员支出	其他对个人和家庭补助	29.04
公用支出	其他工资福利支出	163.98
公用支出	办公经费	35.98
公用支出	会议费	0.50
公用支出	培训费	2.50
公用支出	委托业务费	0.70
公用支出	公务接待费	2.43
公用支出	维修（护）费	0.50
公用支出	其他商品和服务支出	6.00
公用支出	设备购置	0.30

## 附件7

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2020年预算
合计	4.85
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.85
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

附件8

# 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出

此表为空表



附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	2020年预算

此表为空表

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年度）

单位：万元

单位名称		中国民主建国会福建省厦门市委员会						
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	399.49	399.49	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	基建项目			
	公用支出	66.30	66.30	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	事业单位经营支出			
	部门专项	124.00	124.00	第一季度25%，第二季度15%，第三季度15%，第四季度45%	市对区转移支付支出			
	发展经费				合计	589.79	589.79	
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		目标值	涉及项目	涉及财政资金	备注	
	1. 思想建设	宣传报道		60篇	党派综合经费83万元	83.00		
		刊物发行		6期				
	2. 组织建设	专委会活动		有序开展				
		基层组织生活会		每年4次以上				
		基层组织换届工作		顺利完成				
		文体活动开展		1次气排球				
	3. 社会服务	受益人员满意度		有效提升				
		志愿者服务		每月至少2次				
	4. 参政议政	课题调研		1-2个专项调研课题、10重点课题、10个重要课题、20个一般课题	参政议政经费41万元	41.00		
		提案工作		单位提案10个，界别提案10个				
		政协发言数		3篇				
		参政议政成果汇编		1本				
议政周活动		各基层组织全年至少进行二次议政周活动；基层组织之间开展联合议政1-2次						
专题研讨论坛、联席会		全年召开专题研讨会1-2场，沙龙1-2场						
全年信息报送		≥300条						

附件11

民建厦门市委项目绩效目标表

(2020年)

项目名称				实施期限	
实施单位				主管部门	
总目标	1、				
	2、				
	3、				
投入目标	预算资金	万元		其中： 财政拨款数	万元
	资金使用范围				
	资金投入计划				
绩效指标	指标类别	具体指标		目标值	
	产出指标1				
	.....				
	效益指标1				
	.....				

此表为空表