

2023 年九三学社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 2023 年部门预算说明

- 一、2023 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、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 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

九三学社厦门市委员会的主要职责是：

- （一）政治协商。
- （二）参政议政。
- （三）民主监督。
- （四）社会服务

二、部门预算单位基本情况

纳入九三学社厦门市委员会 2023 年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
九三学社厦门市委员会	全额	9	8

三、部门主要工作任务

2023 年，九三学社厦门市委员会主要任务是：认真学习中国共产党第二十次全国代表大会精神，发挥九三学社的智力优势和爱国民主科学优良传统，继续为厦门市的经济社会文化等各方面事业发展建言献策，做出自己的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）教育培训工作。加强政治思想学习和社员培训，当年举办全委会议、暑期读书班、新社员培训班、基层骨干培训班等各一次。

（二）参政议政工作。提升参政议政工作水平，积极反映社情民意。搭建更多参政议政工作平台，拓宽调研报告、提案、参政议政信息的使用渠道。全年完成各项课题50个左右，重点课题10个。

（三）宣传思想工作。开展主题教育，提升宣传工作影响力。紧扣国家重大政治活动和我社创建纪念日等重要时间节点，举办纪念活动、专题报告会、主题征文等系列活动，加强优良传统教育。鼓励社员主动加强政治学习，提高履职能力。

（四）社会服务工作。继续参与“同心志愿者”服务，推进“同心基地”建设，积极开展各种类型的社会服务活动。

（五）各专委会开展形式多样的活动，积极履行职能。

（六）履行监督职能，做好民主监督。切实增强政党意识，认真履行民主监督职能，积极探索民主监督的新途径、新方法，不断提高监督本领和水平。

第二部分 2023 年部门预算说明

一、2023 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）九三学社厦门市委员会 2023 年收入预算为 503.24 万元，比 2022 年预算数增加 13.90 万元，增长 2.84%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 503.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 503.24 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；

3. 事业收入 0.00 万元；

4. 事业单位经营收入 0.00 万元；

5. 上级补助收入 0.00 万元；

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

7. 其他收入 0.00 万元；

8. 上年结转结余 0.00 万元。

（二）九三学社厦门市委员会 2023 年支出预算为 503.24 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数增加 13.90 万元，增长 2.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 383.24 万元，其中，人员支出 326.35 万元，公用支出 56.89 万元；

2. 项目支出 120.00 万元；

3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

(三) 九三学社厦门市委员会 2023 年市对区转移支付项目预算为 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年度一般公共预算支出 503.24 万元 (不含市对区转移支付项目), 比 2022 年预算数增加 13.90 元, 增长 2.84%, 主要是由于人员工资结构略有变化。支出项目 (按项级科目分类统计) 包括:

(一) 一般公共服务支出 (类) 民主党派及工商联事务 (款) 行政运行 (项) 295.31 万元。主要用于人员经费、公用定额支出。

(二) 一般公共服务支出 (类) 民主党派及工商联事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 70.00 万元。主要用于民主党派党务综合支出。

(三) 一般公共服务支出 (类) 民主党派及工商联事务 (款) 参政议政 (项) 50.00 万元。主要用于参政议政、调研、信息、培训支出。

(四) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项) 45.00 万元。主要用于离退休人员支出。

(五) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 21.16 万元。主要用于机关人员养老保险支出。

(六) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 10.59 万元。主要用于机关人员职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.40万元。主要用于在职人员医疗支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.78万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%，主要是由于单位没有政府性基金预算支出。支出项目（按项级科目分类统计）：暂无数据

四、“三公”经费财政拨款预算情况

九三学社厦门市委员会单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.98万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是：没有出国安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.98万元。主要用于上级或同级九三学社组织来厦检查、调研等方面的接待活动。与上年预算相比下降1%，主要原因是：减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：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；公务用

车购置费 0.00 万元。与上年预算相比增长 0%，主要原因是：本单位没有公务用车。

五、部分项目情况说明

（一）党派工作综合经费项目情况

1. 项目概述

本项目为市财政每年预算安排给各民主党派市委用于民主党派工作的专项经费（调研培训专项经费除外），主要用于各民主党派自身建设。

2. 立项依据

根据《关于印发〈厦门市民主党派工作综合经费使用管理办法〉的通知》（厦委统〔2019〕15号）立项。

3. 实施主体

本项目由市委会组织实施。

4. 实施方案

主要包括基层组织活动经费、民主党派党建经费、新党员培训班、基层组织骨干培训班、社会服务经费以及其他民主党派工作经费等。

5. 实施周期

项目实施周期为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

6. 年度预算安排和使用方向

2023 年拟安排该项目一般公共预算 70 万元，同时拟动用单位自有资金 0 万元，全部用于本项目。

7. 绩效目标和指标

详见附表。

（二）参政议政调研经费项目情况

1. 项目概述

本项目为市财政每年预算安排给各民主党派市委用于开展调研、培训活动的专项经费，更好地调动民主党派成员参政议政的积极性。

2. 立项依据

根据《关于印发〈厦门市民主党派调研培训专项经费使用管理办法〉的通知》（厦委统〔2019〕17号）立项。

3. 实施主体

本项目由市委会组织实施。

4. 实施方案

主要包括为参政议政服务的各类课题调研经费，参政议政评选奖励及宣传经费，编写信息、奖励经费以及学习培训经费等。

5. 实施周期

项目实施周期为2023年1月至2023年12月。

6. 年度预算安排和使用方向

2023年拟安排该项目一般公共预算50万元，同时拟动用单位自有资金0万元，全部用于本项目。

7. 绩效目标和指标

详见附表十（九三学社厦门市委员会没有一级项目绩效目标，附表十一一级项目绩效目标表为空表无数据）。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年九三学社厦门市委员会的机关运行经费财政拨款预算 56.89 万元，比 2022 年预算增加 4.48 万元，增长 8.55%。

（二）政府采购情况

2023 年九三学社厦门市委员会政府采购预算总额 0.73 万元，其中：政府采购货物预算 0.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，九三学社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

九三学社厦门市委员会 2023 年实行绩效管理（整体绩效目标）的一级项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 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、牌照费）、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。

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。

第四部分 2023 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