

2023 年中国民主同盟厦门市委员会 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

中国民主同盟厦门市委员会的主要职责是：

- （一）参政议政。
- （二）民主监督。
- （三）参加中国共产党领导的民主协商。
- （四）社会服务。

二、部门预算单位基本情况

纳入中国民主同盟厦门市委员会 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
中国民主同盟 厦门市委员会	全额	16	15

三、部门主要工作任务

2023 年，中国民主同盟厦门市委员会主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、民盟十三大精神，紧紧锚定党的二十大确立的“全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”中心任务，以及省委、市委确定的重大奋斗目标，服务改革发展大局，为全方位助力高质量发展超越，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建和厦门篇章作出新的更大贡献。

献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入学习贯彻中共二十大精神，深化政治交接主题教育。

（二）高效履行参政党职能，服务中心发展大局。

（三）全面加强自身建设，确保民盟事业可持续发展。

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）中国民主同盟厦门市委员会 2023 年收入预算为 757.61 万元，比 2022 年预算数减少 39.69 万元，下降 4.98%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 757.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 757.61 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）中国民主同盟厦门市委员会 2023 年支出预算为 757.61 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数减

少 39.69 万元，下降 4.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 628.61 万元，其中，人员支出 554.00 万元，公用支出 74.61 万元；

2. 项目支出 129.00 万元；

3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

（三）中国民主同盟厦门市委员会 2023 年市对区转移支付项目预算为 0.00 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 757.61 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数减少 39.69 万元，下降 4.98%，主要是由于单位人员经费较去年有较大幅度下降。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）501.06 万元。主要用于人员经费、定额经费、工会福利经费和非在编聘用人员支出。

（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）79.00 万元。主要用于开展特定工作的支出，包括基层活动费、组织建设经费、兼职领导费用、开展社会服务费用、慰问老领导、老盟员和生病住院、生活有困难的盟员费用、上级领导或有影响力的盟员莅厦指导、兄弟城市盟组织工作交流等特有工作费用等支出。

（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。

（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）43.33万元。主要用于单位退休人员的住房补贴、高龄补贴和福利项目支出。

（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）39.62万元。主要用于缴交机关在职人员基本养老保险支出。

（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）24.23万元。主要用于缴交机关在职人员职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.64万元。主要用于缴交机关在职人员行政单位医疗支出。

（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）6.73万元。主要用于缴交机关在职人员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

2023年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），与2022年预算数持平。无下级支出项级科目。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中国民主同盟厦门市委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数为3.33万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.33万元，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。主要原因是本年未安排因公出国(境)经费,与上年预算持平。

(二) 公务接待费

2023年预算安排3.33万元。主要用于接待上级盟组织莅厦指导工作,兄弟城市盟组织来厦交流活动,接待各地盟组织来厦开展课题调研等方面的接待活动。与上年预算持平,主要原因是:单位每年的接待经费用途一致,因此资金需求量也相近。

(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。与上年预算持平,主要原因是:单位不再保留公务用车,公务用车数量为0,因此也无相应费用发生。

五、部分项目情况说明

(一) 参政议政项目情况

1. 项目概述

本项目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。

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

本项目由民盟厦门市委会组织实施

4. 实施方案

无

5. 实施周期

固定性项目

6. 年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 50.00 万元，同时拟动用单位自有资金 0.00 万元。

7. 绩效目标和指标

无

(二) 党派工作综合项目情况

1. 项目概述

本项目用于开展特定工作的支出，包括基层活动费、组织建设经费、兼职领导费用、开展社会服务费用、慰问老领导、老盟员和生病住院、生活有困难的盟员费用、上级领导或有影响力的盟员莅厦指导、兄弟城市盟组织工作交流等特有工作费用等支出。

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

本项目由民盟厦门市委会组织实施

4. 实施方案

无

5. 实施周期

固定性项目

6. 年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 79.00 万元，同时拟动用单位自有资金 0.00 万元。

7. 绩效目标和指标

无

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年中国民主同盟厦门市委员会的机关运行经费财政拨款预算 74.61 万元，比 2022 年预算减少 7.55 万元，下降 9.14%。

（二）政府采购情况

2023 年中国民主同盟厦门市委员会政府采购预算总额 0.39 万元，其中：政府采购货物预算 0.39 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，中国民主同盟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

中国民主同盟厦门市委员会 2023 年实行绩效管理的一级项目 0.00 个，涉及一般公共预算拨款 0.00 万元、政府性基金预算拨款 0.00 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

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	757.61	一、一般公共服务支出	630.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	107.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	757.61	本年支出合计	757.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	757.61	支出总计	757.61

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		757.61	757.61	628.61	129.00			
201	一般公共服务支出	630.06	630.06	501.06	129.00			
20128	民主党派及工商联事务	630.06	630.06	501.06	129.00			
2012801	行政运行	501.06	501.06	501.06				
2012802	一般行政管理事务	79.00	79.00		79.00			
2012804	参政议政	50.00	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	107.18	107.18	107.18				
20805	行政事业单位养老支出	107.18	107.18	107.18				
2080501	行政单位离退休	43.33	43.33	43.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	39.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	24.23				
210	卫生健康支出	20.37	20.37	20.37				
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	20.37				
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	13.64				
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	6.73				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	757.61	(一) 一般公共服务支出	630.06
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	107.18
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	20.37
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	757.61	支出总计	757.61

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计:		757.61	628.61	554.00	74.61	129.00
201	一般公共服务支出	630.06	501.06	426.45	74.61	129.00
20128	民主党派及工商联事务	630.06	501.06	426.45	74.61	129.00
2012801	行政运行	501.06	501.06	426.45	74.61	
2012802	一般行政管理事务	79.00				79.00
2012804	参政议政	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	107.18	107.18	107.18		
20805	行政事业单位养老支出	107.18	107.18	107.18		
2080501	行政单位离退休	43.33	43.33	43.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	39.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	24.23		
210	卫生健康支出	20.37	20.37	20.37		
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	20.37		
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	13.64		
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	6.73		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		628.61	554.00	74.61
301	工资福利支出	509.17	509.17	
30101	基本工资	81.19	81.19	
30102	津贴补贴	227.15	227.15	
30103	奖金	54.99	54.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.62	39.62	
30109	职业年金缴费	24.23	24.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	13.64	
30111	公务员医疗补助缴费	6.73	6.73	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	52.72	52.72	
30199	其他工资福利支出	8.38	8.38	
302	商品和服务支出	72.81		72.81
30201	办公费	8.40		8.40
30202	印刷费	0.70		0.70
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.20		5.20
30213	维修（护）费	1.10		1.10
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.33		3.33
30226	劳务费	10.90		10.90

30228	工会经费	12.17		12.17
30229	福利费	2.23		2.23
30239	其他交通费用	17.78		17.78
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
303	对个人和家庭的补助	44.83	44.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.83	44.83	
310	资本性支出	1.80		1.80
31002	办公设备购置	1.80		1.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.33					3.33

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

备注：此表无数据

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	预算数
合计：							

备注：此表无数据

341部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

单位：万元

单位名称	中国民主同盟厦门市委员会									
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				基建项目					
	公用支出									
	专项业务费									
	发展经费					合计				
绩效目标	年度工作任务	绩效指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	备注	
发展新盟员	当年高素质新盟员发展率		正向	等于	3	百分比	新盟员培训班费用1.60万	1.60		
	新盟员培训人数		正向	等于	50	人				
提高盟员理论水平	基层干部理论及业务水平提高		正向	大于等于	100	人	①基层干部组织工作培训及考察学习经费8.40万元(培训6.64, 差旅1.76) ②基层骨干参加中央、省、市社院等专项培训、及盟中央、省、市级等工作会议1.80万元(培训0.5差旅1.3) ③基层委、总支、单一支部主要联席会议1.20万元	11.40		
	参加中央、省、市社院等专项培训；参加盟中央、省、市级等工作会议；组织民盟传统教育研修		正向	大于等于	30	人				
	基层委、总支、单一支部主要联席会议		正向	大于等于	20	人				
推动基层组织建设	各基层组织活动		正向	大于等于	3	次	①“创特色·增活力”活动表彰0.90万元 ②基层组织及专委会活动经费36万元 ③基层换届费0.2万元 ④“盟员之家”经	46.80		
	届满的基层组织完成换届		正向	大于等于	7	个				
	根据需要，成立新支部		正向	大于等于	1	个				
发挥民盟优势，	定点帮扶定安养老院和田墘社区。		正向	大于等于	1	次	①支持厦门市特教学校费用1万元②参与盟中央和盟省委共建帮扶活动1万元 ③社会服务表彰0.6万元	2.60		
	支持厦门市特教学校		正向	大于等于	1	次				
	共建帮扶、拥军慰问活动		正向	等于	1	次				
	参与盟中央和盟省委共建帮扶活动		正向	等于	1	次				
	社会服务表彰		正向	等于	10	个				

绩效目标	执行议事规则	盟市委召开的主委会、常委会、全委会，及盟务工作等	正向	大于等于	12	次	盟市委召开的主委会、常委会、全委会，及盟务工作等费用0.50万元	0.50	
	党派工作需要	兼职领导费用发放次数	正向	等于	4	次	①兼职领导津贴1.60万元	16.10	
		气排球比赛	正向	大于等于	8	个	②兼职领导差旅费1.50万元		
		厦门民盟美术馆展览	正向	等于	1	次	③气排球比赛表彰和场租费用1.80万元；		
		《厦门民盟》编辑和发行	正向	等于	6	期	④美术馆活动经费2万元；		
		民盟厦门市委第十四届《新盟员读本》	正向	等于	400	本	⑤《厦门民盟》经费8万元 ⑥民盟厦门市委第十四届《新盟员读本》印刷费用1.20		
	课题调研	提交市政协大会发言	正向	大于等于	3	篇	①市政协大会发言经费16000元；	25.40	
		提交市政协提案	正向	大于等于	20	件	②市政协提案经费50000元；		
		报送盟省委、盟中央论坛等课题	正向	大于等于	5	篇	③盟省委、盟中央论坛课题12000元；		
		完成政党协商课题（含党风廉政、社会综治、法院、检察院情况通报会发言）	正向	大于等于	7	篇	④政党协商课题经费20000元；		
		市政协协商课题（含专委会协商课题）	正向	大于等于	20	篇	⑤政协协商课题经费100000元；		
		厦门民盟参政党理论课题	正向	大于等于	5	篇	⑥厦门民盟参政党理论研究会课题经费10000元；		
	信息	当年度信息篇目	正向	大于等于	150	篇	1. 信息稿酬30000元	19.10	
		盟内调研信息骨干培训	正向	等于	1	次	2. 每年春季针对调研信息骨干的培训（100000元）		
		信息沙龙（学习班）	正向	等于	3	次	3. 组织信息委开展走进系列活动（20000元）		
		信息宣传先进集体	正向	等于	15	个	4. 信息宣传先进集体表彰9000元		
		信息宣传先进个人	正向	等于	30	人	5. 信息宣传先进个人表彰15000元		
		单项信息奖励	正向	等于	10	个	6. 单项信息奖励17000元		
		重点信息外出调研	正向	大于等于	1	次	1. 重点约稿外出调研 20000元		

	宣传	庆祝改革开放45周年活动	正向	等于	1	次	2. 举办庆祝改革开放45周年活动35000元	5.50	
附件上传	点击附件上传								

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称			实施期限			
实施单位			主管部门			
总目标						
年度目标						
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	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位

备注：此表无数据