

# 2023 年中国农工民主党厦门市委员会 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

中国农工民主党厦门市委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及统一战线理论政策的宣传工作。贯彻本党和根据上级领导的决议，统一农工党党员思想和行动。

（二）负责组织参政议政、政治协商、民主监督工作做出全局性部署，并负责实施落实。

（三）做好协调并积极会同市委统战部和有关部门选拔、培养、推荐本党人士担任有关部门的领导职务。

（四）做好与政府有关部门的对口联系工作，组织、引导医卫界成员为医疗卫生改革和发展建言献策。

（五）根据《中国农工民主党章程》，负责指导和审批基层组织发展党员并维护本党党员及所联系的知识分子在宪法和法律范围的合法权益，反映他们的意见和合理要求。

（六）组织、推动和支持本党党员开展同台湾同胞、海外侨胞的联谊工作。

（七）发现和培养后备人才，抓好本党后备干部队伍的建设和基层领导班子的建设。

（八）完成本党中央和省委会交办的其他任务。

### 二、部门预算单位基本情况

纳入中国农工民主党厦门市委员会 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
中国农工民主党厦门市委员会	全额	12	10

### 三、部门主要工作任务

2023年，中国农工民主党厦门市委员会主要任务是：一如既往地以市委市政府的工作重心为工作出发点，发挥民主党派的人才优势和优良传统，继续为我市的经济社会文化等各方面事业的发展做出自己的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续参与统一战线“同心志愿者”服务，以及各类宣传周等活动。

（二）2023年度完成各项课题50个以上。

（三）举办2023年度新党员培训班、基层骨干培训班至少一次。

（四）年终市委机关将分头慰问党内老同志、老领导（惯例）。

（五）继续开展星级支部评比工作，引导基层组织工作规范化和均衡化。

（六）重阳节、妇女节等节日举办相关届别党员大型活动各一次。

（七）对部分农村、老区、贫困地区开展送医送药、医疗咨询活动。

## 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）中国农工民主党厦门市委员会 2023 年收入预算为 529.16 万元，比 2022 年预算数减少 136.82 万元，下降 20.54%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 529.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 529.16 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0 万元；

3. 事业收入 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. 其他收入 0 万元；

8. 上年结转结余 0 万元。

（二）中国农工民主党厦门市委员会 2023 年支出预算为 529.16 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数减少 136.82 万元，下降 20.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 399.16 万元，其中，人员支出 353.70 万元，公用支出 45.47 万元；

2. 项目支出 130 万元；

3. 非财政拨款支出 0 万元。

（三）中国农工民主党厦门市委员会 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529.16万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少136.82万元,下降20.54%,主要是由于人员支出的减少。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)281.67万元。主要用于人员经费、公用定额支出等。

(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)85.00万元。主要用于党派综合费用支出。

(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)45.00万元。主要用于民主党派课题调研、参政议政支出。

(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)83.04万元。主要用于退休人员经费支出。

(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)20.15万元。主要用于单位人员基本养老缴费支出。

(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)9.62万元。主要用于退休人员职业年金支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗（项）0.48万元。主要用于行政单位医疗支出。

（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）4.21万元。主要用于行政单位医疗补助支出。

### 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年预算数一致。无下级支出项级科目。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

中国农工民主党厦门市委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数为2.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.6万元，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

2023年预算安排0万元。与上年预算相比未变化。

#### （二）公务接待费

2023年预算安排2.6万元。主要用于上级领导及兄弟城市农工党组织来厦等方面的接待活动。与上年预算相比下降0.38%，主要原因是：压缩接待经费。

#### （三）公务用车购置及运行费

2023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，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）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

2023 年拟安排该项目一般公共预算 85 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

详见附表十整体绩效目标表。

## （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

2023 年拟安排该项目一般公共预算 45 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

详见附表十整体绩效目标表。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年中国农工民主党厦门市委员会的机关运行经费财政拨款预算 45.47 万元，比 2022 年预算减少 7.7 万元，下降 14.48%。

### （二）政府采购情况

2023 年中国农工民主党厦门市委员会政府采购预算总额 0

万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。本年无达到采购标准的政府采购预算安排。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国农工民主党厦门市委员会共有车辆 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

中国农工民主党厦门市委员会 2023 年实行绩效目标管理（整体绩效目标）的一级项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 130 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：无。

#### 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	529.16	一、一般公共服务支出	411.67
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	112.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.69
		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	529.16	本年支出合计	529.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	529.16	支出总计	529.16



## 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：		529.16	529.16	399.16	130.00			
201	一般公共服务支出	411.67	411.67	281.67	130.00			
20128	民主党派及工商联事务	411.67	411.67	281.67	130.00			
2012801	行政运行	281.67	281.67	281.67				
2012802	一般行政管理事务	85.00	85.00		85.00			
2012804	参政议政	45.00	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	112.81	112.81	112.81				
20805	行政事业单位养老支出	112.81	112.81	112.81				
2080501	行政单位离退休	83.04	83.04	83.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	20.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	9.62				
210	卫生健康支出	4.69	4.69	4.69				
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	4.69				
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	0.48				
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	4.21				

## 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	529.16	(一) 一般公共服务支出	411.67
(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	112.81
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	4.69
		(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	529.16	支出总计	529.16

## 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:		529.16	399.16	353.70	45.47	130.00
201	一般公共服务支出	411.67	281.67	236.20	45.47	130.00
20128	民主党派及工商联事务	411.67	281.67	236.20	45.47	130.00
2012801	行政运行	281.67	281.67	236.20	45.47	
2012802	一般行政管理事务	85.00				85.00
2012804	参政议政	45.00				45.00
208	社会保障和就业支出	112.81	112.81	112.81		
20805	行政事业单位养老支出	112.81	112.81	112.81		
2080501	行政单位离退休	83.04	83.04	83.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	20.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	9.62		
210	卫生健康支出	4.69	4.69	4.69		
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	4.69		
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	0.48		
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	4.21		



## 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：		399.16	353.70	45.47
301	工资福利支出	269.86	269.86	
30101	基本工资	38.67	38.67	
30102	津贴补贴	78.27	78.27	
30103	奖金	83.23	83.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	20.15	
30109	职业年金缴费	9.62	9.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.48	0.48	
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	4.21	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	25.96	25.96	
30199	其他工资福利支出	8.99	8.99	
302	商品和服务支出	45.47		45.47
30201	办公费	2.30		2.30
30202	印刷费	0.05		0.05
30204	手续费	0.02		0.02
30207	邮电费	3.10		3.10
30211	差旅费	0.02		0.02
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30226	劳务费	10.56		10.56
30227	委托业务费	1.30		1.30
30228	工会经费	6.95		6.95

30229	福利费	1.15		1.15
30239	其他交通费用	9.31		9.31
30299	其他商品和服务支出	10.21		10.21
303	对个人和家庭的补助	83.84	83.84	
30305	生活补助	4.40	4.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.44	79.44	

## 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	
2.60					2.60

### 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

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年)

单位:万元

单位名称	中国农工民主党厦门市委员会							
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	353.70	353.70		发展经费			
	公用支出	45.47	45.47		基建项目			
	部门专项	130.00	130.00		合计	529.17	529.17	
年度目标	开展符合党派特色的活动及参政议政调研							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	党派发展	发展高层次党员		大于等于	90	%	党派工作综合经费 85.00万元	85.00
		开展党员培训及后备干部培养			开展党员培训工作并向各级部门推荐党员			
		慰问生病党员及老同志		大于等于	250	人次		
	参政议政	一般课题调研		大于等于	30	个	参政议政调研经费 45.00万元	45.00
		基层组织报送信息		大于等于	100	条		
		理论课题调研		大于等于	1	个		
		重点课题调研		大于等于	2	个		

## 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