

2024 年度
中国国民党革命委员会
厦门市委员会
部门预算

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 2024 年部门预算说明

- 一、2024 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 2024 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

中国国民党革命委员会厦门市委员会的主要职责是：

参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。通过深入调研，提出有影响力的党派提案、界别提案、委员提案，报送重要的社情民意，在协商议政中建言献策，指导基层组织参政议政，发挥特约人员作用，推进与对口单位联系。举办重要涉台促统活动，积极开展对台对外交流交往，为促进祖国和平统一作贡献。

二、部门预算单位基本情况

纳入中国国民党革命委员会厦门市委员会 2024 年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
中国国民党革命委员会厦门市委员会	财政全额拨款

三、部门主要工作任务

2024 年，中国国民党革命委员会厦门市委员会主要任务是：围绕中心工作和本地的热点、难点问题，积极参政议政建言献策，履行民主监督职责，做好对台工作和社会服务工作，促进我市经济社会的可持续发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）履行职能。以参与协商议政、提交提案、反映社情民意等形式，提出有影响力的党派提案、界别提案、委员提案，报送重要社情民意；在政治协商中建言献策；推进与对口单位

联系；指导基层组织参政议政；发挥特约人员作用。

（二）推进自身建设。深入学习理论政策，积极稳妥发展党员，组织基层主委会议、基层支委培训、骨干和新党员培训等，提高支部活动质量和实效。

（三）促进祖国和平统一。举行或组织多项重要涉台涉外促统活动，开展交流交往，承担民革中央在海峡论坛期间有关工作。

（四）开展社会服务。推进基层组织与社区共建活动，关心困难群众等。

第二部分 2024 年部门预算说明

一、2024 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）中国国民党革命委员会厦门市委员会 2024 年收入预算为 746.95 万元，比 2023 年预算数增加 52.96 万元，增长 7.63%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 746.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 746.95 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) 中国国民党革命委员会厦门市委员会 2024 年支出预算为 746.95 万元(不含市对区转移支付项目)，比 2023 年预算数增加 52.96 万元，增长 7.63%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 612.95 万元，其中，人员支出 537.79 万元，公用支出 75.15 万元；

2. 财政拨款项目支出 134 万元；

3. 非财政拨款支出 0 万元。

(三) 中国国民党革命委员会厦门市委员会 2024 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

2024 年度一般公共预算支出 746.95 万元(不含市对区转移支付项目)，比 2023 年预算数增加 52.96 万元，增长 7.63%，主要是由于新增退休人员补缴职业年金费用及在职人员社会保障缴费支出上涨。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(项级科目) 439.16 万元。主要用于人员经费、工会福利经费、公用定额等支出。

(二) 一般行政管理事务(项级科目) 84 万元。主要用于民主党派各项工作综合费用支出。

(三) 参政议政(项级科目) 50 万元。主要用于民主党派课题调研、参政议政支出。

(四) 行政单位离退休(项级科目) 83.53 万元。主要用于退休人员经费支出。

(五) 机关事业单位基本养老缴费支出(项级科目) 35.43 万元。主要用于单位人员基本养老缴费支出。

(六) 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目) 31.91 万元。主要用于单位人员职业年金缴费支出。

(七) 行政单位医疗(项级科目) 15.17 万元。主要用于行政单位医疗支出。

(八) 公务员医疗补助(项级科目) 7.75 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

2024 年度政府性基金支出 0 万元(不含市对区转移支付项目), 与上年持平, 主要是由于本单位未安排政府性基金预算项目支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中国国民党革命委员会厦门市委员会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.19 万元, 其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 公务接待费 1.19 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

2024 年预算安排 0 万元。与上年预算持平, 主要原因是: 本单位无因公出国(境)工作安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 1.19 万元。主要用于各级民革组织来厦调研、开展党派活动等方面的公务接待活动。与上年预算持平, 主要原因是: 积极落实相关要求, 严格控制公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2024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。与上年预算持平，主要原因是：本单位不再保留公务用车，无相关支出。

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

本项目党派工作综合经费是用于各民主党派自身建设的专项经费，主要包括民主党派市委的兼职领导工作经费、会议经费、自身建设费用和其他支出。

2. 立项依据

部门专项业务费。

3. 实施主体

本项目由中国国民党革命委员会厦门市委员会组织实施。

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、基层骨干党员培训费、社会服务和党员慰问经费、智慧民革建设以及其他民主党派工作综合事务等。

5. 实施周期

2024年全年。

6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算84万元，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

详见附表十一。

(二) 调研培训经费项目情况

1. 项目概述

本项目调研培训经费用于参政议政、反映社情民意，以及促进祖国统一等活动，培养党内参政议政骨干，提高党员的调研学习能力。

2. 立项依据

部门专项业务费。

3. 实施主体

本项目由中国国民党革命委员会厦门市委员会组织实施。

4. 实施方案

主要包括民主党派课题调研、信息撰写、参政议政宣传、开展党员信息培训等费用支出。

5. 实施周期

2024 年全年。

6. 年度预算安排

2024 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

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年中国国民党革命委员会厦门市委员会的机关运行经

费财政拨款预算 75.15 万元，比 2023 年预算增加 3.99 万元，增长 5.61%。

（二）政府采购情况

2024 年中国国民党革命委员会厦门市委员会政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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 2023 年 12 月 31 日，中国国民党革命委员会厦门市委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中国国民党革命委员会厦门市委员会 2024 年实行绩效管理的一级项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 134 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。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2024 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	746.95	一、一般公共服务支出	573.16
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	150.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.92
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	746.95	本年支出合计	746.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	746.95	支出总计	746.95

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:		746.95	746.95	612.95	134.00			
201	一般公共服务支出	573.16	573.16	439.16	134.00			
20128	民主党派及工商联事务	573.16	573.16	439.16	134.00			
2012801	行政运行	439.16	439.16	439.16				
2012802	一般行政管理事务	84.00	84.00		84.00			
2012804	参政议政	50.00	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	150.87	150.87	150.87				
20805	行政事业单位养老支出	150.87	150.87	150.87				
2080501	行政单位离退休	83.53	83.53	83.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	35.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.91	31.91	31.91				
210	卫生健康支出	22.92	22.92	22.92				
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	22.92				
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	15.17				
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	7.75				

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	746.95	（一）一般公共服务支出	573.16
（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	150.87
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	22.92
		（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）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	746.95	支出总计	746.95

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	人员支出	公用支出	
合计：		746.95	612.95	537.79	75.15	134.00
201	一般公共服务支出	573.16	439.16	364.01	75.15	134.00
20128	民主党派及工商联事务	573.16	439.16	364.01	75.15	134.00
2012801	行政运行	439.16	439.16	364.01	75.15	
2012802	一般行政管理事务	84.00				84.00
2012804	参政议政	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	150.87	150.87	150.87		
20805	行政事业单位养老支出	150.87	150.87	150.87		
2080501	行政单位离退休	83.53	83.53	83.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	35.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.91	31.91	31.91		
210	卫生健康支出	22.92	22.92	22.92		
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	22.92		
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	15.17		
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	7.75		

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：		62.95	537.79	75.15
301	工资福利支出	453.74	453.16	0.58
30101	基本工资	224.41	224.41	
30102	津贴补贴	53.38	53.38	
30103	奖金	46.32	46.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.43	35.43	
30109	职业年金缴费	31.91	31.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	15.17	
30111	公务员医疗补助缴费	7.75	7.75	
30112	其他社会保障缴费	1.03	0.45	0.58
30113	住房公积金	38.36	38.36	
302	商品和服务支出	73.57		73.57
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	5.12		5.12
30226	劳务费	25.18		25.18
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.14		9.14
30229	福利费	1.66		1.66
30239	其他交通费用	14.78		14.78
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	84.63	84.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	84.63	84.63	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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	
1.19					1.19

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	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	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

(2024年度)

单位：万元

单位名称	中国国民党革命委员会厦门市委员会							
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	537.79	537.79	第一季度25%，第二季度25%， 第三季度25%，第四季度25%。	发展经费			
	公用支出	75.15	75.15	第一季度25%，第二季度25%， 第三季度25%，第四季度25%。	基建项目			
	部门专项	134.00	134.00	第一季度25%，第二季度25%， 第三季度25%，第四季度25%。	合计	746.94	746.94	
绩效目标	年度工作任	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
	加强参政议政能力建设	党派界别提案		等于	20	个	调研培训经费	50.00
		课题调研		大于等于	50	个		
		社情民意信息		大于等于	220	条		
		协商发言		大于等于	5	个		
		参政议政培训		大于等于	3	次		
	推进规范化建设	发展新党员		大于等于	45	个	党派工作综合经费	65.00
		基层组织活动		大于等于	150	次		
		党员学习培训		大于等于	3	次		
	促进祖国和平统一	涉台调研课题		大于等于	5	个	党派工作综合经费	5.00
		祖统委活动		大于等于	6	次		
	参与社会服务	推进志愿服务、社区共建		大于等于	8	个	党派工作综合经费	9.00
	厦门民革70周年纪念活动	制作宣传视频		等于	1	个	党派工作综合经费	5.00
编印纪念册		等于	1	份				

专项业务费项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目
实施单位	中国国民党革命委员会厦门市委员会		主管部门	中国国民党革命委员会厦门市委员会
总目标	<p>调研培训经费是民革参政党用于参政议政、反映社情民意，以及促进祖国统一等活动，同时培养党内参政议政骨干和党员的调研学习能力。</p> <p>党派工作综合经费是用于各民主党派自身建设的专项经费，主要包括民主党派市委的兼职领导工作经费、会议经费、自身建设费用和其他支出。</p>			
投入目标	预算资金	134.00万元	其中： 财政拨款数	134.00万元
	资金使用范围	党派工作综合经费84万元，调研培训经费50万元。		
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	党派界别提案	=20
		数量指标	课题调研	≥50个
		数量指标	社情民意信息	≥220条
		数量指标	协商发言	≥5个
		数量指标	参政议政培训	≥3次
		数量指标	发展新党员	≥45个
		数量指标	基层组织活动	≥150次
		数量指标	党员学习培训	≥3次
		数量指标	涉台调研课题	≥5个
		数量指标	祖统委活动	≥6次
		数量指标	厦门民革70周年纪念视频	=1个
	数量指标	厦门民革70周年纪念册	=1个	
效益指标	社会效益指标	推进志愿服务、社区共建	≥8个	