

2024 年度
中国民主同盟
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部门 2024 年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
中国民主同盟厦门市委员会	全额财政拨款

三、部门主要工作任务

2024 年，中国民主同盟厦门市委员会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中共二十大、民盟十三大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，提高政治站位，巩固主题教育成果，加强自身建设，全面提升盟务工作质量，着力增强资政建言的能力和水平，准确把握民主监督着力点，切实做好社会服务工作，履职尽责、服务大局，推动厦门民盟各项工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 巩固主题教育成果，思想政治建设提升新境界。
- (二) 聚焦中心工作，强化参政议政彰显新作为。
- (三) 突出优势特色，优化社会服务体现新担当。
- (四) 坚持精业笃行，深化自身建设展现新气象。

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) 中国民主同盟厦门市委员会部门 2024 年收入预算为 886.86 万元，比 2023 年预算数增加 129.25 万元，增长 17.06%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 886.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 886.86 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部门 2024 年支出预算为 886.86 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 129.25 万元，增长 17.06%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 757.86 万元，其中，人员支出 682.08 万元，公用支出 75.78 万元；

2. 财政拨款项目支出 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部门 2024 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

2024 年度一般公共预算支出 886.86 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 129.25 万元，增长 17.06%，主要是由于在职人员和非在编人员经费预算增加，以及 3 位人员退休的单位职业年金（补缴）预算。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）568.86 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）44.08万元。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）49.59万元。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）63.58万元。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）21.22万元。主要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）10.53万元。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

2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2023年预算数持平，主要是由于本单位未安排政府性基金预算项目支出。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部门2024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

2024 年预算安排 0.00 万元。与上年预算持平，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2024 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

2024 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）专项业务费项目情况

1. 项目概述

本项目开展特定工作和参政议政的支出，特定工作包括基层活动、组织建设、开展社会服务、慰问老领导、老盟员和生病住院、生活有困难的盟员、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等。参政议政包括各类课题调研、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）和《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

本项目由中国民主同盟厦门市委员会组织实施。

4. 实施方案

无

5. 实施周期

固定性项目

6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算129.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

7. 绩效目标和指标

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年中国民主同盟厦门市委员会部门的机关运行经费财政拨款预算75.78万元，比2023年预算增加1.17万元，增长1.57%。

（二）政府采购情况

2024年中国民主同盟厦门市委员会部门政府采购预算总额0.27万元，其中：政府采购货物预算0.27万元，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 2023 年 12 月 31 日，中国民主同盟厦门市委员会部门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

中国民主同盟厦门市委员会部门 2024 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 129.00 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。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
- (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

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	886.86	一、一般公共服务支出	697.86
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	157.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.75
		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	886.86	本年支出合计	886.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	886.86	支出总计	886.86

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：		886.86	886.86	757.86	129.00			
201	一般公共服务支出	697.86	697.86	568.86	129.00			
20128	民主党派及工商联事务	697.86	697.86	568.86	129.00			
2012801	行政运行	568.86	568.86	568.86				
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	157.25	157.25	157.25				
20805	行政事业单位养老支出	157.25	157.25	157.25				
2080501	行政单位离退休	44.08	44.08	44.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59	49.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.58	63.58	63.58				
210	卫生健康支出	31.75	31.75	31.75				
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	31.75				
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22	21.22				
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	10.53				

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	886.86	(一) 一般公共服务支出	697.86
(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	157.25
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	31.75
		(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	886.86	支出总计	886.86

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:		886.86	757.86	682.08	75.78	129.00
201	一般公共服务支出	697.86	568.86	493.08	75.78	129.00
20128	民主党派及工商联事务	697.86	568.86	493.08	75.78	129.00
2012801	行政运行	568.86	568.86	493.08	75.78	
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	157.25	157.25	157.25		
20805	行政事业单位养老支出	157.25	157.25	157.25		
2080501	行政单位离退休	44.08	44.08	44.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59	49.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.58	63.58	63.58		
210	卫生健康支出	31.75	31.75	31.75		
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	31.75		
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22	21.22		
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	10.53		

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：		757.86	682.08	75.78
301	工资福利支出	636.50	636.50	
30101	基本工资	83.09	83.09	
30102	津贴补贴	178.32	178.32	
30103	奖金	168.03	168.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.15	48.15	
30109	职业年金缴费	63.58	63.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	20.62	
30111	公务员医疗补助缴费	10.53	10.53	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	51.83	51.83	
30199	其他工资福利支出	11.74	11.74	
302	商品和服务支出	73.48		73.48
30201	办公费	8.78		8.78
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	0.62		0.62
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.33		3.33
30226	劳务费	11.76		11.76

30228	工会经费	12.17		12.17
30229	福利费	2.23		2.23
30239	其他交通费用	18.09		18.09
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	45.58	45.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.58	45.58	
310	资本性支出	2.30		2.30
31002	办公设备购置	2.30		2.30

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：				

空表无数据

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：							

空表无数据

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

单位名称	中国民主同盟厦门市委员会							
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	
预算金额	人员支出	682.08	682.08	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	75.78	75.78	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	129.00	129.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	合计	886.86	886.86	
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
	发展新盟员	“当年高素质新盟员发展率”		<	3	百分比	党派综合工作经费1.60万元	1.6
		新盟员培训人数		≥	50	人		
	提高盟员理论水平	“基层干部理论及业务水平提高”		≥	30	人	党派综合工作经费11.40万元	11.4
		参加中央、省、市等专项培训、教育研修		≥	20	人		
		基层委、总支、单一支部主要联席会议		≥	20	人		
	推动基层组织建设和发展	各基层组织活动		≥	3	次	党派综合工作经费46.90万元	46.9
		届满的基层组织完成换届及根据需要成立新支部		≥	10	个		
	发挥民盟优势，开展社会服务工作	定点帮扶定安养老院和田墘社区		=	1	次	党派综合工作经费2.60万元	2.6
		支持厦门市特教学校		=	1	次		
		支持厦门博林学校		=	1	次		
		社会服务表彰		=	10	个		
	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		≥	12	次	党派综合工作经费0.88万元	0.88
	党派工作需要	兼职领导费用发放次数		=	4	次	党派综合工作经费15.62万元	15.62
		气排球比赛		≥	8	个		
厦门民盟美术学院展览		=	1	次				
《厦门民盟》编辑和发行		=	6	期				
课题调研	提交市政协大会发言		≥	3	篇	参政议政25.40万元	25.4	
	提交市政协提案		≥	20	件			
	报送盟省委、盟中央论坛等课题		≥	5	篇			
	完成政协协商课题		≥	7	篇			
	市政协协商课题		≥	20	篇			
	厦门民盟参政党理论课题		≥	5	篇			
信息	当年度信息篇目		≥	150	篇	参政议政19.10万元	19.1	
	盟内调研信息骨干培训		=	1	次			
	信息沙龙（学习班）		=	3	次			
	信息宣传先进集体		=	15	个			
	信息宣传先进个人		=	30	个			
	单项信息奖励		=	10	个			
宣传	重点信息外出调研		≥	1	次	参政议政5.50万元	5.5	
	庆祝新中国成立75周年活动		=	1	次			

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	中国民主同盟厦门市委员会		主管部门	中国民主同盟厦门市委员会
总目标	参政议政；民主监督；参加中国共产党的民主协商；社会服务			
投入目标	预算资金	129万元	其中： 财政拨款数	129万元
	资金使用范围	用于开展民主党派特定工作，包括基层活动费、民主党派党建费、与各地党派交流、慰问等社会服务活动、以及课题调研、编写信息，参政议政表彰，学习培训等服务于参政议政、民主监督和协商的工作。		
	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	新盟员培训；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	≥70人
		数量指标	届满的基层组织完成换届及根据需要成立新支部	≥10个
		数量指标	盟市委召开的主委会、常委会、全委会，及盟务工作等	≥12次
		数量指标	《厦门民盟》编辑和发行	=6期
		数量指标	提交市政协大会发言和提案	≥23次
		数量指标	报送盟省委、盟中央论坛、政党协商课题、市政协协商课题，以及理论课题	≥37篇
		数量指标	当年度信息篇目	≥150篇
		数量指标	新盟员培训、盟内调研信息骨干培训和信息沙龙	=5次
	效益指标	社会效益指标	定点帮扶定安养老院和田墘社区、支持厦门市特教学校和博林学校	=3次
社会效益指标		厦门民盟美术馆展览、庆祝新中国成立75周年活动	=2次	