|  |
| --- |
| 2022年九三学社厦门市委员会预算说明目    录 |
| 　　第一部分   单位概况　　一、单位主要职责　　二、单位基本情况　　三、单位主要工作任务　　第二部分   2022年部门预算说明　　一、2022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、其他重要事项的情况说明　　第三部分   名词解释　　第四部分   2022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、市对区转移支付项目支出预算表 |
| 第一部分单位概况 |
| 　　一、单位主要职责　　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。　　二、单位基本情况　　九三学社厦门市委员会包括3个处室，人员编制数9人，在职人数7人。 |
| 　　三、单位主要工作任务　　2022年，九三学社厦门市委员会主要任务是：围绕市委市政府的工作重心，关注社会热点难点问题，发挥九三学社人才荟萃、智力密集的优势，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）围绕中心工作开展议政调研。全年度完成各项课题50个以上。（二）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。（三）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。（四）多样化开展社会服务活动。推进“同心基地”建设，积极开展丰富多彩的社会服务活动。（五）加强履职能力建设和社内监督工作。构建各区人大代表、政协委员联系平台，加强参政议政合力。（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 2022年单位预算说明 |
| 　　一、2022年单位预算收支总体情况　　根据预算管理的有关规定，单位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2022年收入预算为489.34万元，比2021年预算数增加17.18万元，增长3.64％，具体情况如下：　　1.财政拨款收入489.34万元，其中一般公共预算拨款收入489.34万元，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2022年支出预算为489.34万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加17.18万元，增长3.64％，具体情况如下：　　1.基本支出369.34万元，其中，人员支出316.93万元，公用支出52.41万元；　　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2022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　　2022年度一般公共预算支出489.34万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加17.18万元，增长3.64%，主要是由于人员变动。支出项目(按项级科目分类统计)包括： |
| 　　1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）301.47万元。主要用于人员经费、公用定额支出。 |
| 　　2.一般公共服务支出（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。 |
| 　　3.一般公共服务支出（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。 |
| 　　4.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）36.79万元。主要用于离退休人员支出。 |
| 　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.58万元。主要用于在职人员医疗支出。 |
| 　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.13万元。主要用于在职人员医疗补助支出。 |
| 　　7.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）14.71万元。主要用于单位人员基本养老缴费支出。 |
| 　　8.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）6.66万元。主要用于单位人员职业年金支出。 |
|     三、政府性基金预算财政拨款支出情况　　2022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2021年预算数增加0万元，增长0%，主要是单位没有政府性基金。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部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.99万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.99万元，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　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:没有出国安排。　　（二）公务接待费　　2022年预算安排0.99万元。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38.13%，主要原因是:减少接待支出。　　（三）公务用车购置及运行费　　2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:本单位没有公务用车。　　 |
|        五、其他重要事项的情况说明　　（一）机关运行经费2022年九三学社厦门市委员会的机关运行经费财政拨款预算52.41万元，比2021年预算增加3.62万元，增长7.47%。　（二）政府采购情况　　2022年九三学社厦门市委员会政府采购预算总额0.10万元，其中：政府采购货物预算0.10万元，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2021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2022年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款120.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。无此项目的也应进行说明。 |
| 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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 2022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、市对区转移支付项目支出预算表　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明） |