

附件1

部门收支预算总体情况表

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	797.30	一、一般公共服务支出	705.76
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	72.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.22
		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	797.30	本年支出合计	797.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	797.30	支出总计	797.30

附件3

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:		797.30	797.30	668.80	128.50			
201	一般公共服务支出	705.76	705.76	577.26	128.50			
20128	民主党派及工商联事务	705.76	705.76	577.26	128.50			
2012801	行政运行	577.26	577.26	577.26				
2012802	一般行政管理事务	78.50	78.50		78.50			
2012804	参政议政	50.00	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	72.32	72.32	72.32				
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32	72.32				
2080501	行政单位离退休	43.23	43.23	43.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	29.09				
210	卫生健康支出	19.22	19.22	19.22				
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	19.22				
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	13.02				
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	6.20				

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	797.30	(一) 一般公共服务支出	705.76
(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	72.32
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	19.22
		(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	797.30	支出总计	797.30

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:		797.30	668.80	586.64	82.16	128.50
201	一般公共服务支出	705.76	577.26	495.10	82.16	128.50
20128	民主党派及工商联事务	705.76	577.26	495.10	82.16	128.50
2012801	行政运行	577.26	577.26	495.10	82.16	
2012802	一般行政管理事务	78.50				78.50
2012804	参政议政	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	72.32	72.32	72.32		
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32	72.32		
2080501	行政单位离退休	43.23	43.23	43.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	29.09		
210	卫生健康支出	19.22	19.22	19.22		
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	19.22		
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	13.02		
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	6.20		

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：		668.80	586.64	82.16
301	工资福利支出	553.32	542.01	11.31
30101	基本工资	68.19	68.19	
30102	津贴补贴	149.94	149.94	
30103	奖金	230.41	230.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.09	29.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	13.02	
30111	公务员医疗补助缴费	6.20	6.20	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	44.81	44.81	
30199	其他工资福利支出	11.31		11.31
302	商品和服务支出	69.65		69.65
30201	办公费	7.47		7.47
30202	印刷费	0.70		0.70
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.10		1.10
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.33		3.33
30226	劳务费	11.60		11.60
30228	工会经费	11.41		11.41
30229	福利费	2.09		2.09
30239	其他交通费用	16.25		16.25
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	44.63	44.63	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	44.63	44.63	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

附件7

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

附件8

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：				

附件9

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：							

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022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	586.64	586.64	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	82.16	82.16	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	128.50	128.50	第一季度25%，第二季度25%， 第三季度25%，第四季度25%	合计	797.30	797.30	
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	
	1. 发展新盟员	当年高素质新盟员发展率	等于	3	百分比	1. 参政议政50万元； 2. 党派综合工作经费78.5万元。	128.50	
		新盟员培训人数	等于	50	人			
	2. 提高盟员理论水平	基层干部理论及业务水平提高	大于等于	100	人			
		基层骨干参加中央、省、市社院及专项培训	大于等于	10	人			
		民盟传统教育研修	大于等于	20	人			
	3. 推动基层组织建设和发展	各基层组织活动	大于等于	4	次			
		届满的基层组织完成换届	大于等于	10	个			
		根据需要，成立新支部	大于等于	1	个			
	4. 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墩社区。	大于等于	1	次			
		共建帮扶、拥军慰问活动	等于	1	次			
		盟中央“黄丝带帮教行动”	等于	1	次			
		社会服务表彰	等于	10	个			
	5. 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	大于等于	12	次			
6. 党派工作经费	兼职领导费用发放次数	等于	4	次				
	气排球比赛	大于等于	8	个				

绩效目标	0. 党派工作简报	厦门民盟美术馆展览	等于	1	次	2. 党派综合工作经费78.5万元。	128.50
		《厦门民盟》编辑和发行	等于	6	期		
	7. 课题调研	提交市政协大会发言	大于等于	3	篇	1. 参政议政50万元; 2. 党派综合工作经费78.5万元。	128.50
		提交市政协提案	大于等于	20	件		
		报送盟省委、盟中央论坛等课题	大于等于	5	篇		
		完成政协协商课题(含党风廉政、社会综治、法院、检察院情况通报会发言)	大于等于	7	篇		
		市政协协商课题(含专委会协商课题)	大于等于	20	篇		
		厦门民盟参政党理论课题	大于等于	5	篇		
	8. 信息	当年度信息篇目	大于等于	150	篇	1. 参政议政50万元; 2. 党派综合工作经费78.5万元。	128.50
		盟内调研信息骨干培训	等于	1	次		
		信息沙龙(学习班)	等于	3	次		
		信息宣传先进集体	等于	15	个		
		信息宣传先进个人	等于	30	人		
		单项信息奖励	等于	10	个		
9. 宣传	重点信息外出调研	大于等于	1	次	1. 参政议政50万元; 2. 党派综合工作经费78.5万元。	128.50	
	庆祝香港回归25周年活动	等于	1	次			

一级项目绩效目标表 (2022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	
	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

