

2023 年中国国民党革命委员会厦门市委员会 部门预算说明

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 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
中国国民党革命委员会厦门市委员会	财政全额拨款	13	11

三、部门主要工作任务

2023 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 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）中国国民党革命委员会厦门市委员会 2023 年收入预算为 693.99 万元，比 2022 年预算数增加 41.05 万元，增长 6.29%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 693.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 693.99 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 2023 年支出预算为 693.99 万元(不含市对区转移支付项目), 比 2022 年预算数增加 41.05 万元, 增长 6.29%, 具体情况如下:

1. 基本支出 564.99 万元, 其中, 人员支出 493.84 万元, 公用支出 71.16 万元;
2. 项目支出 129 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 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 693.99 万元(不含市对区转移支付项目), 比 2022 年预算数增加 41.05 万元, 增长 6.29%, 主要是由于新增离退休人员待遇和新增一名公务员, 因此人员支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 行政运行(项级科目) 416.97 万元。主要用于人员经费、公用定额支出等。

(二) 一般行政管理事务(项级科目) 79 万元。主要用于党派综合费用支出。

(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）87.17 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）28.34 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）14.17 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）12.14 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）6.2 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，与上年预算情况一致，无增减变化。主要是由于本单位本年度无政府性基金预算安排。

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 2023 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

2023 年预算安排 0 万元。与上年预算情况一致，无增减变化。主要原因是：本年度未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.19 万元，与上年预算情况一致，无增减变化。主要原因是：积极落实相关要求，严格控制公务接待支出。

（四）行政单位离退休（项级科目）87.17 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）28.34 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）14.17 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）12.14 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）6.2 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 年度没有安排使用政府性基金预算拨款支出，与上年情况一致，比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 2023 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

2023 年预算安排 0 万元。与上年预算相比下降（增长）0%。主要原因是：本年度未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.19 万元，与上年情况一致，无增减变化。

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

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。与上年预算相比下降（增长）0%。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

无。

5. 实施周期

2023 年全年。

6. 年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 79 万元。其中：

（1）会议费等办公经费 9.61 万元；

（2）差旅与培训费 23.2 万元；

(3) 基层组织活动经费 35 万元；

(4) 接待各级民革组织来厦考察等特有工作经费 1.19 万元；

(5) 社会服务和党员慰问经费 10 万元；

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

(二) 调研培训经费项目情况

1. 项目概述

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

无。

5. 实施周期

2023 年全年。

6. 年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 50 万元。其中：

(1) 课题调研与宣传 40 万元；

(2) 培训信息骨干和新党员等 10 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 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 71.16 万元，比 2022 年预算增加 2.35 万元，增长 3.42%。

（二）政府采购情况

2023 年中国国民党革命委员会厦门市委员会部门政府采购预算总额 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。政府采购货物预算主要用于打印机等更新换代。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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 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

中国国民党革命委员会厦门市委员会 2023 年实行绩效管理的一级项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。未设置一级项目绩效目标。

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	693.99	一、一般公共服务支出	545.97
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	129.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.34
		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	693.99	本年支出合计	693.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	693.99	支出总计	693.99

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：		693.99	693.99	564.99	129.00			
201	一般公共服务支出	545.97	545.97	416.97	129.00			
20128	民主党派及工商联事务	545.97	545.97	416.97	129.00			
2012801	行政运行	416.97	416.97	416.97				
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	129.69	129.69	129.69				
20805	行政事业单位养老支出	129.69	129.69	129.69				
2080501	行政单位离退休	87.17	87.17	87.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	28.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	14.17				
210	卫生健康支出	18.34	18.34	18.34				
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	18.34				
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	12.14				
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	693.99	（一）一般公共服务支出	545.97
（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	129.69
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	18.34
		（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	693.99	支出总计	693.99

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：		693.99	564.99	493.84	71.16	129.00
201	一般公共服务支出	545.97	416.97	345.81	71.16	129.00
20128	民主党派及工商联事务	545.97	416.97	345.81	71.16	129.00
2012801	行政运行	416.97	416.97	345.81	71.16	
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	129.69	129.69	129.69		
20805	行政事业单位养老支出	129.69	129.69	129.69		
2080501	行政单位离退休	87.17	87.17	87.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	28.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	14.17		
210	卫生健康支出	18.34	18.34	18.34		
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	18.34		
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	12.14		
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：		564.99	493.84	71.16
301	工资福利支出	405.57	405.57	
30101	基本工资	191.18	191.18	
30102	津贴补贴	51.03	51.03	
30103	奖金	62.32	62.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.34	28.34	
30109	职业年金缴费	14.17	14.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	12.14	
30111	公务员医疗补助缴费	6.20	6.20	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	39.26	39.26	
302	商品和服务支出	70.16		70.16
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	4.70		4.70
30226	劳务费	21.16		21.16
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	14.80		14.80
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	88.27	88.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.27	88.27	
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：				

此表为无数据

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：							

此表为无数据

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	493.84	493.84	493.84	发展经费			
	公用支出	71.16	71.16	71.16	基建项目			
	部门专项	129.00	129.00	129	合计	693.99	693.99	694
年度目标	加强参政议政能力建设、民革各级组织建设、促进祖国统一、广泛参与社会服务							
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
	促进祖国和平统一	祖统委活动		大于等于	2	次	党派工作综合经费5.00万元	5.00
		祖统调研课题		大于等于	2	个		
	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50.00万元	50.00
		协商发言		大于等于	5	个		
		社情民意信息		大于等于	200	条		
		课题调研		大于等于	40	个		
	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4.00万元	4.00
	推进规范化建设	发展新党员		大于等于	40	个	党派工作综合经费70.00万元	70.00
		基层组织活动		大于等于	100	次		
		学习培训		大于等于	4	次		

一级项目支出绩效目标申报表
(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		0.00	万元	其中：财政拨款数	0.00	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

此表为无数据