

2025 年度
中国民主建国会厦门市
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 2025 年部门预算说明

- 一、2025 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 2025 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

中国民主建国会厦门市委员会的主要职责是：

- (一) 政治协商。
- (二) 民主监督。
- (三) 参政议政。

二、部门预算单位基本情况

纳入中国民主建国会厦门市委员会 2025 年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
中国民主建国会厦门市委员会	全额

三、部门主要工作任务

2025 年，中国民主建国会厦门市委员会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届三中全会精神，传承优良传统，促进自身建设，推动工作创新，以高水平履职助力高质量发展，彰显民主党派担当作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 坚持思想引领，筑牢思想政治基石。
- (二) 强化组织建设，固本强基增添活力。
- (三) 提升履职水平，促进建言资政成效。
- (四) 共促社会和谐，推进社会服务水平。

第二部分 2025 年部门预算说明

一、2025 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) 中国民主建国会厦门市委员会 2025 年收入预算为 677.64 万元，比 2024 年预算数减少 4.98 万元，下降 0.73%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 677.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 677.64 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) 中国民主建国会厦门市委员会 2025 年支出预算为 677.64 万元（不含市对区转移支付项目），比 2024 年预算数减少 4.98 万元，下降 0.73%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 551.29 万元，其中，人员支出 480.51 万元，公用支出 70.79 万元；

2. 财政拨款项目支出 126.35 万元；

3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

(三) 中国民主建国会厦门市委员会 2025 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

2025 年度一般公共预算支出 677.64 万元（不含市对区转移

支付项目), 比 2024 年预算数减少 4.98 万元, 下降 0.73%, 主要是由于根据文件要求, 压减项目预算。支出项目包括:

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)421.44 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)78.85 万元。主要用于各民主党派自身建设。专项经费主要包括各民主党派市委的兼职领导工作经费、会议经费、自身建设经费、基层组织成员活动经费、其他等支出。

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)47.50 万元。主要用于为参政议政服务的各类课题调研经费, 参政议政评选奖励及宣传经费, 编写信息、奖励经费以及学习培训经费等支出。

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)53.86 万元。主要用于离退休人员支出。

5. 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)35.40 万元。主要用于机关在职人员缴交基本养老保险支出。

6. 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)17.70 万元。主要用于机关在职人员缴纳职业年金支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.15 万元。主要用于行政单位医疗支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.74万元。主要用于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

2025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2024年预算数一致。主要原因是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

中国民主建国会厦门市委员会单位2025年“三公”经费财政拨款预算数为4.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.50万元，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

2025年预算安排0万元。本年未安排因公出国（境）经费，与上年情况一致。

（二）公务接待费

2025年预算安排4.5万元。主要用于其他单位来厦交流等方面的接待活动，与上年预算一致，主要原因是：落实相关文件精神，严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费

2025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。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：本年未安排公务用车购置费及运行费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年中国民主建国会厦门市委员会的机关运行经费财政拨款预算70.79万元，比2024年预算减少1.69万元，下降2.21%。

（二）政府采购情况

2025年中国民主建国会厦门市委员会政府采购预算总额6.40万元，其中：政府采购货物预算6.40万元，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2024年12月31日，中国民主建国会厦门市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中国民主建国会厦门市委员会2025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126.35万元、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、

（一）机关运行经费

2025年中国民主建国会厦门市委员会的机关运行经费财政拨款预算70.79万元，比2024年预算减少1.69万元，下降2.21%。

（二）政府采购情况

2025年中国民主建国会厦门市委员会政府采购预算总额6.40万元，其中：政府采购货物预算6.40万元，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2024年12月31日，中国民主建国会厦门市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中国民主建国会厦门市委员会2025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126.35万元、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 2025 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	677.64	一、一般公共服务支出	547.79
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	106.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.90
		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、住房保险支出	
		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	677.64	本年支出合计	677.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	677.64	支出总计	677.64

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：		677.64	677.64	551.29	126.35			
201	一般公共服务支出	547.79	547.79	421.44	126.35			
20128	民主党派及工商联事务	547.79	547.79	421.44	126.35			
2012801	行政运行	421.44	421.44	421.44				
2012802	一般行政管理事务	78.85	78.85		78.85			
2012804	参政议政	47.50	47.50		47.50			
208	社会保障和就业支出	106.96	106.96	106.96				
20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96	106.96				
2080501	行政单位离退休	53.86	53.86	53.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	35.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	17.70				
210	卫生健康支出	22.90	22.90	22.90				
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	22.90				
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	15.15				
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	7.74				

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	677.64	(一) 一般公共服务支出	547.79
(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	106.96
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	22.90
		(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	677.64	支出总计	677.64

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 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:		677.64	551.29	480.51	70.79	126.35
201	一般公共服务支出	547.79	421.44	350.65	70.79	126.35
20128	民主党派及工商联事务	547.79	421.44	350.65	70.79	126.35
2012801	行政运行	421.44	421.44	350.65	70.79	
2012802	一般行政管理事务	78.85				78.85
2012804	参政议政	47.50				47.50
208	社会保障和就业支出	106.96	106.96	106.96		
20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96	106.96		
2080501	行政单位离退休	53.86	53.86	53.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	35.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	17.70		
210	卫生健康支出	22.90	22.90	22.90		
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	22.90		
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	15.15		
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	7.74		

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

科目编码	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	合计	人员支出	公用支出	
合计：		551.29	480.51	70.79	
301	工资福利支出	425.55	425.55		
30101	基本工资	59.01	59.01		
30102	津贴补贴	132.19	132.19		
30103	奖金	119.31	119.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	35.40		
30109	职业年金缴费	17.70	17.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	15.15		
30111	公务员医疗补助缴费	7.74	7.74		
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	38.61	38.61		
302	商品和服务支出	64.39		64.39	
30201	办公费	2.15		2.15	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30204	手续费	0.10		0.10	
30207	邮电费	1.10		1.10	
30211	差旅费	0.75		0.75	
30213	维修（护）费	1.20		1.20	
30215	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	2.25		2.25	
30226	劳务费	25.61		25.61	

30227	委托业务费	1.00	1.00	1.00
30228	工会经费	9.14	9.14	9.14
30229	福利费	1.66	1.66	1.66
30239	其他交通费用	12.33	12.33	12.33
30299	其他商品和服务支出	3.60	3.60	3.60
303	对个人和家庭的补助	54.96	54.96	54.96
30399	其他对个人和家庭的补助	54.96	54.96	54.96
310	资本性支出	6.40	6.40	6.40
31002	办公设备购置	6.40	6.40	6.40

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	
4.50				4.50

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：				

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年)

单位:万元

347-中国民主建国会厦门市委员会										
部门(单位)名称	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	480.51	480.51	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	70.79	70.79	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	126.35	126.35	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%	合计	677.64	677.64			
绩效目标	年度工作任务 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻中共二十大和二十届三中全会精神, 传承优良传统, 促进自身建设, 推动工作创新, 以高水平履职助力高质量发展, 彰显民主党派担当作为。	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		
		《厦门民建》		等于	6	期				
		专委会活动			有序开展					
		基层组织活动			有序开展					
		培训班			大于等于	有序开展	人			
		文体活动			等于	有序开展	次			
		中小企业研讨会等专题活动			大于等于	有序开展	次			
		理论研究			等于	5	篇			
		课题研究			等于	60	篇			
		单位提案			等于	18	篇			
信息报送			大于等于	400	篇					
									党派工作综合经费、参政议政调研经费 126.35万元	126.35

一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	专项业务费	实施期限	固定性项目	
实施单位	347-中国民主建国会厦门市委员会	主管部门	347-中国民主建国会厦门市委员会	
总目标	民建作为民主党派机关，应更加自觉地坚持党领导的多党合作这一基本政治制度，高举中国特色社会主义伟大旗帜，积极投身于社会主义现代化建设事业中。2025年民建厦门市委会应更加积极地开展政治协商、民主监督、参政议政的工作。			
投入目标	预算资金	126.35 万元	其中：财政拨款数 126.35 万元	
	资金使用范围	用于开展调研、培训活动和党派自身建设		
绩效指标	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%		
	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	指标方向	等于
			文体活动	等于
			《厦门民建》	等于
			单位提案	等于
			理论课题	等于
			课题调研	等于
	时效指标	时效指标	信息报送	大于等于
			基层组织活动	全年有序开展
专委会活动			全年有序开展	
培训班			全年有序开展	
社会效益指标	社会效益指标	举办中小企业研讨会等专题活动	有序开展	