

# 2022年中国民主同盟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 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、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 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

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

中国民主同盟厦门市委员会包括4个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	人员编制数	在职人数
中国民主同盟厦门市委员会	16	14

### 三、部门主要工作任务

2022年，中国民主同盟厦门市委员会主要任务是：紧紧围绕党中央决策和省委部署、市党代会提出的奋斗目标，服务改革发展大局，全方位助力高质量发展超越，厦门更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建、厦门篇章多做贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）以党的创新理论为引领，夯实共同思想政治基础。
- （二）以助力高质量发展为要义，提升参政议政能力。
- （三）以“四新”“三好”为目标，展现自身建设新面貌。

## 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

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2022年收入预算为797.30万元，比2021年预算数增加50.94万元，增长6.83%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入797.30万元，其中一般公共预算拨款收入797.30万元，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2022年支出预算为797.30万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加50.94万元，增长6.83%，具体情况如下：

1. 基本支出668.80万元，其中，人员支出586.64万元，公用支出82.16万元；

2. 项目支出128.50万元；

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797.30万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加50.94万元，增长6.83%，主要是由于上年在职人员为13人，今年单位新增了1名在职人员，导致人员经费和公用定额经费较上年有所增长。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）577.26万元。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）78.50万元。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）43.23万元。主要用于离退

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）29.09万元。主要用于机关在职人员缴交基本养老保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.02万元。主要用于行政单位医疗支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.20万元。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

2022年年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），与2022年预算数持平。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2022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

2022年预算安排0.00万元。主要原因是本年未安排因公出国（境）经费，与上年预算持平。

#### （二）公务接待费

2022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。与上年预算相比下

降10%，主要原因是：根据市财政局的要求，今年公务接待费较上年压缩10%。

### （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，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）参政议政项目情况

#### 1. 项目概述

本项目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）立项。

#### 3. 实施主体

本项目由民盟厦门市委组织实施

#### 4. 实施方案

无

#### 5. 实施周期

固定性项目

#### 6. 年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算50.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

## **7. 绩效目标和指标**

无

### **(二) 党派工作综合项目情况**

#### **1. 项目概述**

本项目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。

#### **2. 立项依据**

根据《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**

本项目由民盟厦门市委会组织实施

#### **4. 实施方案**

无

#### **5. 实施周期**

固定性项目

#### **6. 年度预算安排**

2022年拟安排该项目一般公共预算78.50万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

## **7. 绩效目标和指标**

无

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022年中国民主同盟厦门市委员会的机关运行经费财政拨款预算82.16万元，比2021年预算增加17.74万元，增长27.54%。

### （二）政府采购情况

2022年中国民主同盟厦门市委员会政府采购预算总额0.31万元，其中：政府采购货物预算0.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国民主同盟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

中国民主同盟厦门市委员会2022年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、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）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。

#### **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
- 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	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



## 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

## 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：				

备注：此表无数据

### 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：							

备注：此表无数据

## 341部门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			基建项目				
	公用支出	82.16	82.16							
	专项业务费	128.50	128.50							
	发展经费					合计	797.30	797.30		
绩效目标	年度工作任务	绩效指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目		涉及财政资金	备注
	发展新盟员	当年高素质新盟员发展	正向	等于	3	百分比	党派综合工作经费		3.00	
		新盟员培训人数	正向	等于	50	人				
	提高盟员理论水平	基层干部理论及业务水平提高	正向	大于等于	100	人	党派综合工作经费		10.04	
		基层骨干参加中央、省、市社院及专项培训	正向	大于等于	10	人				
		民盟传统教育研修	正向	大于等于	20	人				
	推动基层组织建设和发展	各基层组织活动	正向	大于等于	4	次	党派综合工作经费		46.90	
		届满的基层组织完成换届	正向	大于等于	10	个				
		根据需要，成立新支部	正向	大于等于	1	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。	正向	大于等于	1	次	党派综合工作经费		2.00	
		共建帮扶、拥军慰问活	正向	等于	1	次				
		盟中央“黄丝带帮教行动”	正向	等于	1	次				
		社会服务表	正向	等于	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	正向	大于等于	12	次	党派综合工作经费		2.00	
	党派工作需要	兼职领导费用发放次数	正向	等于	4	次	党派综合工作经费		14.56	
气排球比赛		正向	大于等于	8	个					
厦门民盟美术馆展览		正向	等于	1	次					

绩效目标

须双日称		《厦门民盟》编辑和发	正向	等于	6	期				
	课题调研	提交市政协大会发言	正向	大于等于	3	篇	参政议政	25.40		
		提交市政协提案	正向	大于等于	20	件				
		报送盟省委、盟中央论坛等课题	正向	大于等于	5	篇				
		完成政党协商课题（含党风廉政、社会综治、法院、检察院情况	正向	大于等于	7	篇				
		市政协协商课题（含专委会协商课	正向	大于等于	20	篇				
		厦门民盟参政党理论课	正向	大于等于	5	篇				
	信息	当年度信息篇目	正向	大于等于	150	篇	参政议政	19.10		
		盟内调研信息骨干培训	正向	等于	1	次				
		信息沙龙（学习班）	正向	等于	3	次				
		信息宣传先进集体	正向	等于	15	个				
		信息宣传先进个人	正向	等于	30	人				
		单项信息奖	正向	等于	10	个				
	宣传	重点信息外出调研	正向	大于等于	1	次	参政议政	5.50		
		庆祝香港回归25周年活	正向	等于	1	次				
	附件上传	<a href="#">点击附件上传</a>								

## 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		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

备注：此表无数据