



2022 年中国致公党厦门市委员会 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

中国致公党厦门市委员会的主要职责是：

参政议政、民主协商、民主监督、社会服务。

二、部门预算单位基本情况

中国致公党厦门市委员会包括 3 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	经费性质	人员编制数	在职人数
中国致公党厦门市委员会	财政全额拨款	11	10

三、部门主要工作任务

2022 年，中国致公党厦门市委员会主要任务是：全面学习贯彻中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，秉承“致力为公”的宗旨，认真贯彻致公党十五大精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，深入贯彻新发展理念，积极建言献策，为厦门创建全国文明典范城市、建设高素质的创新创业之城、高颜值的生态花园之城，为争创开放发展新优势，打造两岸融合战略支点，为维护社会和谐稳定，增进全市人民福祉做出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提升自身建设能力
2. 着力提升履职能力，切实提高参政议政水平

3. 不断创新工作方法，努力拓展海外联络新局面
4. 发挥智力资源优势，切实提高社会服务水平

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）中国致公党厦门市委员会 2022 年收入预算为 618.92 万元，比 2021 年预算数增加 85.16 万元，增长 15%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 618.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 618.92 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）中国致公党厦门市委员会 2022 年支出预算为 618.92 万元（不含市对区转移支付项目），比 2021 年预算数增加 85.16 万元，增长 15%，具体情况如下：

1. 基本支出 481.38 万元，其中，人员支出 413.99 万元，公用支出 67.39 万元；

2. 项目支出 137.54 万元;
3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

(三) 中国致公党厦门市委员会 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 618.92 万元(不含市对区转移支付项目),比 2021 年预算数增加 85.16 万元,增长 15%,主要是由于今年两位公务员提领住房货币化补贴以及参政议政经费增加。支出项目包括:

(一) 行政运行 404.36 万元。主要用于在职人员支出、公用支出。

(二) 一般行政管理事务 87.57 万元。主要用于民主党派党建经费;基层组织建设和活动经费;海外联谊工作;兼职领导费用;社会服务工作;海外华侨华人子女夏(冬)令营;坚持和发展中国特色社会主义学习学习实践活动以及其他民主党派工作综合业务费等支出。

(三) 参政议政 50 万元。主要用于民主党派参政议政课题调研、宣传、信息费用及相关培训支出;拍摄《政协视点》、《十分关注》等电视栏目;办刊、网站费用;表彰参政议政、宣传、信息成绩突出的先进集体及先进个人等支出。

(四) 归口管理的行政单位离退休 47.01 万元,主要用于退休人员的非统发工资性补助、过节费、综治奖及退休活动费等支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.05 万元,

主要用于公务员退休制度改革后的基本养老保险缴费支出。

(六) 行政单位医疗 8.10 万元, 主要用于在职人员医疗保险支出。

(七) 公务员医疗补助 3.86 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%,

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中国致公党厦门市委员会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 万元, 其中: 因公出国(境)经费 0.00 万元, 公务接待费 1.5 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 万元。主要用于做好海外统战工作及引资推介工作, 探讨智慧城市和健康城市发展的新模式、新思路。与上年预算相比增长 0%, 主要原因是: 疫情原因 2022 年暂无海外计划。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 1.5 万元。主要用于境外洪门、致公党(堂)组织、海外华人社团来访; 接待本党上级组织及各地市兄弟组织来厦学习交流、调研等方面的接待活动。与上年预算相比减少 6%, 主要原因是: 2022 年公务接待安排减少。

(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。与上年预算相比下增长 0%，主要原因是：本单位 2021 年已无公务车，统一归机关事务管理局管理。

五、部分项目情况说明

(一) 专项业务项目情况

1. 项目概述

本项目主要包含党派工作综合经费及参政议政调研经费。党派工作综合经费主要用于兼职领导工作经费、会议经费、自身建设经费、基层组织成员活动经费、其他支出等。参政议政调研经费主要用于民主党派参政议政课题调研、宣传、信息费用及相关培训支出及表彰等。

2. 立项依据

根据厦委统【2019】17 号文管理经费

3. 实施主体

本项目由中国致公党厦门市委员会组织实施。

4. 实施方案

根据厦委统【2019】17 号文制定相应方案。

5. 实施周期

2022 全年。

6. 年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 137.54 万元，同时拟动用单位自有资金 0.00 万元。其中：

(1) 党派综合项目经费：87.54 万元

(2) 参政议政项目经费：50 万元

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年中国致公党厦门市委员会的机关运行经费财政拨款预算 45.58 万元，比 2021 年预算减少 9.03 万元，下降 16%。

(二) 政府采购情况

2022 年中国致公党厦门市委员会政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，中国致公党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

中国致公党厦门市委员会 2022 年实行绩效管理的一级项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 137.54 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。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

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	618.92	一、一般公共服务支出	541.90
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	65.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.96
		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	618.92	本年支出合计	618.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	618.92	支出总计	618.92



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:		618.92	618.92	481.38	137.54			
201	一般公共服务支出	541.90	541.90	404.36	137.54			
20128	民主党派及工商联事务	541.90	541.90	404.36	137.54			
2012801	行政运行	404.36	404.36	404.36				
2012804	参政议政	50.00	50.00		50.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	87.54	87.54		87.54			
208	社会保障和就业支出	65.06	65.06	65.06				
20805	行政事业单位养老支出	65.06	65.06	65.06				
2080501	行政单位离退休	47.01	47.01	47.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	18.05				
210	卫生健康支出	11.96	11.96	11.96				
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	11.96				
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	8.10				
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	3.86				

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	618.92	(一) 一般公共服务支出	541.90
(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	65.06
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	11.96
		(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	618.92	支出总计	618.92

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：		618.92	481.38	413.99	67.39	137.54
201	一般公共服务支出	541.90	404.36	336.97	67.39	137.54
20128	民主党派及工商联事务	541.90	404.36	336.97	67.39	137.54
2012801	行政运行	404.36	404.36	336.97	67.39	
2012804	参政议政	50.00				50.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	87.54				87.54
208	社会保障和就业支出	65.06	65.06	65.06		
20805	行政事业单位养老支出	65.06	65.06	65.06		
2080501	行政单位离退休	47.01	47.01	47.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	18.05		
210	卫生健康支出	11.96	11.96	11.96		
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	11.96		
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	8.10		
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	3.86		

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：		481.38	413.99	67.39
301	工资福利支出	381.16	359.35	21.81
30101	基本工资	106.95	106.95	
30102	津贴补贴	50.25	50.25	
30103	奖金	142.89	142.89	
30106	伙食补助费	1.80	1.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10	
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	26.93	26.93	
30199	其他工资福利支出	22.11	0.30	21.81
302	商品和服务支出	44.08		44.08
30201	办公费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	9.90		9.90
30239	其他交通费用	11.68		11.68
30299	其他商品和服务支出	15.70		15.70
303	对个人和家庭的补助	54.64	54.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.64	54.64	
309	资本性支出（基本建设）	1.50		1.50
30902	办公设备购置	1.50		1.50

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	
1.50					1.50

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：				

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2022年度)

单位:万元

单位名称	中国致公党厦门市委员会							
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	413.99	413.99		发展经费			
	公用支出	67.39	67.39		基建项目			
	部门专项	137.54	137.54		合计	618.92	618.92	
年度目标	完成各项指标							
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	
	组织建设、参政议政	《厦门致公》刊物	大于等于	4	期			
		出国出境招商引资	大于等于	1	次			
		参政议政骨干培训班	大于等于	1	次			
		各级人大代表、政协委员研修班	大于等于	1	次			
		暑期骨干培训班	大于等于	1	次			
		海外华裔青少年夏令营	大于等于	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		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