

2023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、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分、2023年部门预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 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年单位预算附表

- 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、二级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

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、单位基本情况

中国致公党厦门市委员会包括3个处室，人员编制数11人，在职人数10人。

三、单位主要工作任务

2023年，中国致公党厦门市委员会主要任务是：全面学习贯彻中共二十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，认真贯彻致公党十六大精神，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 2023年部门预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位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2023年收入预算为645.67万元，比2022年预算数增加26.75万元，增长4.32%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入645.67万元，其中一般公共预算拨款收入645.67万元，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2023年支出预算为645.67万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加26.75万元，增长4.32%，具体情况如下：

1. 基本支出493.13万元，其中，人员支出427.30万元，公用支出65.83万元；

2. 项目支出152.54万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）中国致公党厦门市委员会2023年市对区转移支付项目预算为万元。

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645.67万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加26.75万元，增长4.32%，主要是由于增加了参事工作经费20万元。支出项目（按项级科目分类统计）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）372.10万元。主要用于在职人员支出、公用支出。。

2. 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。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）102.54万元。主要用于民主党派党建经费；基层组织建设、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。

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）69.50万元。主要用于退休人员的非统发工资性补助、过节费、奖金、住房补贴及退休活动费等支出。

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）25.33万元。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。

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）13.00万元。主要用于职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.74万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

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）4.46万元。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

2023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2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。支出项目（按项级科目分类统计）：

暂无数据

本单位2022年、2023年都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

1、中国致公党厦门市委员会单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为1.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.50万元，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

2023年预算安排0.00万元。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。与上年预算相比下降（增长）100%，主要原因是：疫情原因2023年暂无海外计划。

（二）公务接待费

2023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。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：严格控制2023公务接待安排金额。

（三）公务用车购置及运行费

2023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。与上年预算相比下降（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）参政议政调研项目情况

1、项目概述

本项目用于为参政议政服务的各类课题调研、信息稿费、参政议政宣传、各类培训班费用及其他经财政批准的支出等。

2、立项依据

本项目为专项业务。

3、实施主体

中国致公党厦门市委员会

4、实施方案

无

5、实施周期

固定型项目

6、年度预算安排

一般公共预算50万元。

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

本项目用于民主党派党建经费；基层组织建设、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；其他民主党派工作综合业务费等支出及其他经财政批准的支出等。

2、立项依据

本项目为专项业务。

3、实施主体

中国致公党厦门市委员会

4、实施方案

无

5、实施周期

固定型项目

6、年度预算安排

一般公共预算102.54万元。

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

2023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46.03万元，比2022年预算减少（增加）0.45万元，（增长）0.99%。

（二）政府采购情况

2023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2022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）。无此项目的也应进行说明。

（四）绩效目标设置情况

中国致公党厦门市委员会2023年实行绩效目标管理的二级项目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。无此项目的也应进行说明。

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。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023年单位预算附表

- 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、二级项目绩效目标表

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	645.67	一、一般公共服务支出	524.64
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	107.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	13.20
		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	645.67	本年支出合计	645.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	645.67	支出总计	645.67

部门收入预算总体情况表

部门（单位）代码		部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					单位资金
1	2		3	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计：			645.67	645.67	645.67														
344		中国致公党厦门市委员会	645.67	645.67	645.67														
344001		中国致公党厦门市委员会	645.67	645.67	645.67														

单位：万元

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：		645.67	645.67	493.13	152.54			
201	一般公共服务支出	524.64	524.64	372.10	152.54			
20128	民主党派及工商联事务	524.64	524.64	372.10	152.54			
2012801	行政运行	372.10	372.10	372.10				
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	102.54	102.54		102.54			
208	社会保障和就业支出	107.83	107.83	107.83				
20805	行政事业单位养老支出	107.83	107.83	107.83				
2080501	行政单位离退休	69.50	69.50	69.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	25.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00				
210	卫生健康支出	13.20	13.20	13.20				
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	13.20				
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	8.74				
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	4.46				

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	645.67	(一) 一般公共服务支出	524.64
(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	107.83
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	13.20
		(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	
收入总计	645.67	支出总计	645.67

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：		645.67	493.13	427.30	65.83	152.54
201	一般公共服务支出	524.64	372.10	306.27	65.83	152.54
20128	民主党派及工商联事务	524.64	372.10	306.27	65.83	152.54
2012801	行政运行	372.10	372.10	306.27	65.83	
2012804	参政议政	50.00				50.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	102.54				102.54
208	社会保障和就业支出	107.83	107.83	107.83		
20805	行政事业单位养老支出	107.83	107.83	107.83		
2080501	行政单位离退休	69.50	69.50	69.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	25.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00		
210	卫生健康支出	13.20	13.20	13.20		
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	13.20		
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	8.74		
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	4.46		

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：		493.13	427.30	65.83
301	工资福利支出	354.01	354.01	
30101	基本工资	171.37	171.37	
30102	津贴补贴	32.58	32.58	
30103	奖金	63.50	63.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.33	25.33	
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	33.81	33.81	
30199	其他工资福利支出	0.30	0.30	
302	商品和服务支出	64.13		64.13
30201	办公费	13.50		13.50
30207	邮电费	3.30		3.30
30226	劳务费	22.33		22.33
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	8.46		8.46
30229	福利费	1.44		1.44
30239	其他交通费用	11.60		11.60
303	对个人和家庭的补助	73.29	73.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.29	73.29	
310	资本性支出	1.70		1.70
31002	办公设备购置	1.70		1.70

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：				

无政府性基金预算支出

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：							

无市对区转移支付支出预算

344部门整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位：万元

单位名称	中国致公党厦门市委员会									
年度目标	完成组织建设、协商议政、课题调研、反映社情民意信息、海外联络、志愿服务等党派职能									
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	投入计划	
	人员支出	427.30	427.30	0	基建项目			0	0	
	公用支出	65.83	65.83	0						
	专项业务费	152.54	152.54	152.54						
	发展经费			0	合计	645.67	645.67			
绩效目标	年度工作任务		绩效指标		目标值		涉及项目		涉及财政资金	备注
	党派发展、参政议政		各级人大代表、政协委员培训		=1次		党派工作综合经费 102.54万元; 参政议政调研经费50.00万元;		152.54	
			厦门致公刊物		=4期					
			参政议政骨干培训班		=1次					
			新党员培训班		=1次					
			海外华裔青少年夏令营		=1次					
			慰问老党员及生病党员		=1次					
			党务骨干读书班		=1次					
			学习二十大精神培训班		=1次					
			基层组织气排球赛		=1次					