

2023 年度
中国致公党泉州市委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国致公党泉州市委员会的主要职责是：政治协商、参政议政、民主监督、社会服务、海外联谊等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国致公党泉州市委员会包括 3 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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	在职人数
中国致公党泉州市委员会	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2023 年，中国致公党泉州市委员会主要任务是：围绕市委、市政府的主要职责。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕社会热点难点开展调研、社会调查，向市委、市政府建言献策。

（二）参与政治协商、参政议政、调查研究，开展“一支部一提案”活动，形成提案、专题发言，提交市“两会”大会发言、提案。

（三）承担社会责任，下基层扶贫济困活动、义诊、社区致公学校等社会服务活动。

（四）开展海外联谊，为经济社会发展牵线搭桥。

（五）开展组织工作，部分基层组织换届，基层组织活动，学习、培训等。

（六）开展机关效能建设，创建市级文明单位、平安单

位。

（七）开展参政党“履职能力提升年”系列活动。

（八）参加政党协商、专题协商等活动，履行参政党职能。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	290.39	一、一般公共服务支出	214.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	39.69
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.57
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	290.39	支出合计	290.39

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		290.39	290.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	162.39	162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		290.39	237.93	52.46	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	162.39	162.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	52.46	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	290.39	一、一般公共服务支出	214.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.69
		九、卫生健康支出	10.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	290.39	支出合计	290.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		290.39	237.93	52.46
2012801	行政运行	162.39	162.39	0.00
2012802	一般行政管理事务	52.46	0.00	52.46
2080501	行政单位离退休	18.95	18.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00
2210201	住房公积金	17.39	17.39	0.00
2210202	提租补贴	7.59	7.59	0.00
2210203	购房补贴	0.30	0.30	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		290.39
301	工资福利支出	190.76
302	商品和服务支出	76.60
303	对个人和家庭的补助	18.95
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	4.09
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		237.93
301	工资福利支出	190.76
30101	基本工资	45.05
30102	津贴补贴	43.81
30103	奖金	48.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36
30111	公务员医疗补助缴费	4.05
30112	其他社会保障缴费	2.29
30113	住房公积金	17.39
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	28.22
30201	办公费	6.40
30206	电费	0.80
30207	邮电费	3.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	1.94
30239	其他交通费用	10.08
30299	其他商品和服务支出	4.00
303	对个人和家庭的补助	18.95
30302	退休费	18.95

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，中国致公党泉州市委员会部门收入预算为 290.39 万元，比上年增加 20.42 万元，主要原因是基本支出增加 26.42 万元、项目支出减少 6 万元。其中：一般公共预算拨款收入 290.39 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 290.39 万元，比上年增加 20.42 万元，主要原因是基本支出增加 26.42 万元、项目支出减少 6 万元。其中：基本支出 237.93 万元、项目支出 52.46 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 290.39 万元，比上年增加 20.42 万元，增长 7.56%，主要原因是：基本支出增加 26.42 万元、项目支出减少 6 万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中非急需支出，同时合理保障了党派活动等工作的支出需求，体现在有关支出

科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012801-行政运行 162.39 万元。主要用于工资福利性、日常公用支出。

（二）2012802-一般行政管理事务 52.46 万元。主要用于党派活动支出。

（三）2080501-行政单位离退休 18.95 万元。主要用于机关单位退休人员各项支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.74 万元。主要用于缴交机关单位养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 6.52 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 4.05 万元。主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金 17.39 万元。主要用于行政人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 7.59 万元。主要用于行政人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 0.30 万元。主要用于行政人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 237.93 万元，其中：

（一）人员经费 209.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 28.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定，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 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年中国致公党泉州市委员会共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 52.46 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

党派活动经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	52. 46		
	财政拨款：	52. 46		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	以经济建设为中心，致力于发展和完善确立的中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，积极履行参政议政、民主监督职责，开展社会服务活动，充分发挥致公党与归侨侨眷及所联系的其他海外关系密切联系的特点和优势，在经济、民主等方面作出应有的贡献。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	中国致公党泉州市委员会	部门预算编码	224	
年度预算安排（万元）	资金总额	290.39		
	项目支出	52.46		
	基本支出	237.93		
	其他资金	0.00		
总体目标	政治协商、参政议政、民主监督、社会服务、海外联谊等。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	政治协商、参政议政、民主监督、社会服务、海外联谊等。	政治协商、参政议政、民主监督、社会服务、海外联谊等。	党派活动经费	52.46
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	《泉州致公》微信公众号宣传报道数	=30 篇
			专题调研活次数	=1 次
			党员数量	=50 人
			履职能力提升年活动场次	=10 次
			市委换届工作、基层组织改选工作开展次数	=2 次
			对新党员、骨干党员、后备干部的培训次数	=2 次
			学习阵地建设个数	=1 个

			社会服务开展次数	=3 次
			同心助医助学活动开展次数	=2 次
			志愿者服务队活动开展次数	=7 次
			对外交流联谊次数	=1 次
			华侨新生代、海外留学归国人员的社会服务工作次数	=1 次
			党员出访海外、港澳台地区次数	=0 次
		质量指标	开展社区服务次数	=2 次
			社会服务工作的品牌建设情况	≥2 项
	效益指标	生态效益指标	社会服务工作的可持续性	=
		社会效益指标	社会服务工作模式的优化和创新情况	=
			社会民意信息、调研、提案等被市级以上采用批示、获奖、媒体报道等情况	=3 篇
			社会服务影响力	=
			提案被立案数量	=10 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=90%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年中国致公党泉州市委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 28.22 万元，比上年减少 2.32 万元，降低 7.60%。主要原因是：调出一人。

（二）政府采购情况

2023 年中国致公党泉州市委员会政府采购预算总额 4.08 万元，其中：政府采购货物预算 4.08 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国致公党泉州市委员会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。