

2022年台湾民主自治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

台湾民主自治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) 对台联络
- (四) 社会服务

二、部门预算单位基本情况

台湾民主自治同盟厦门市委员会包括1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
台湾民主自治同盟厦门市委员会	9	8

三、部门主要工作任务

2022年，台湾民主自治同盟厦门市委员会主要任务是：参政议政、民主监督、对台联络、社会服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 加强思想建设，贯彻执行党的路线、方针、政策及统一战线理论政策的宣传教育，加强盟章盟史教育，特别是加强台盟与中国共产党长期合作的优良传统教育，全面提高整体政治素质。

(二) 加强组织建设，贯彻民主集中制原则，切实做好领导班子建设、后备干部队伍建设、机关建设和基层组织建设，增强台盟的活力和凝聚力。

(三) 加强制度建设，建立健全参政党工作机制，不断提

高各项工作制度化、规范化、程序化水平，努力把台盟建设成为与中国共产党亲密合作、共同致力于中国特色社会主义事业、适应时代发展要求的参政党。

（四）贯彻执行台盟各级组织的决议、决定和工作任务，统一台盟盟员的思想 and 行动。

（五）组织实施民主监督、参政议政、社会服务、对台联络工作。

（六）维护台盟盟员和所联系台胞的合法权益，反映他们的意见和要求。

（七）广泛联系台湾岛内外各界人士，推动两岸同胞的往来，做好台湾人民工作，大力促进两岸的经济合作和各项交流，密切两岸关系，为完成祖国统一大业而努力。

（八）做好与政府有关部门的对口联系工作。

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）台湾民主自治同盟厦门市委员会2022年收入预算为554.43万元，比2021年预算数增加27.29万元，增长5.17%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入554.43万元，其中一般公共预算拨款收入554.43万元，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) 台湾民主自治同盟厦门市委员会2022年支出预算为554.43万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加30.26万元,增长5.77%,具体情况如下:

1. 基本支出444.43万元,其中,人员支出385.22万元,公用支出59.21万元;
2. 项目支出110.00万元;
3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三) 台湾民主自治同盟厦门市委员会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554.43万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加30.26万元,增长5.77%,主要是由于人员经费增加和参政议政项目经费增加。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）365.08万元。主要用于人员和公用经费支出。

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）60.00万元。主要用于党派综合经费支出。

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）50.00万元。主要用于参政议政支出。

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）51.30万元。主要用于退休人员经费支出。

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）16.86万元。主要用于养老保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.58万元。主要用于医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.61万元。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%，主要是由于上年度无政府性基金预算拨款（阐述增减变化原因）。支出项目（按项级科目分类统计）：

无

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，也应予以说明预算数为0以及与上年增加变化情况。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

台湾民主自治同盟厦门市委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数为2.70万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.70万元，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。主要用于无（简要说明出国（境）团组目的）。与上年预算相比增长0%，主要原因是：无。

因公出国（境）经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

（二）公务接待费

2022年预算安排2.70万元。主要用于兄弟台盟及上级单位来厦办理公务等方面的接待活动。与上年预算相比下降10%，主要原因是：根据市财政要求压减三公经费。

公务接待经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

（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。与上年预算相比增长0%，主要原因是：无。

公务用车购置及运行费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

五、部分项目情况说明

（一）党派工作综合经费项目情况

1. 项目概述

本项目为民主党派工作专项经费。

2. 立项依据

根据厦委统[2019]15号文。

3. 实施主体

本项目由台湾民主自治同盟厦门市委员会组织实施。

4. 实施方案

用于各民主党派自身建设的专项经费。

5. 实施周期

2022年整年

6. 年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算60万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）党派工作综合经费 60万元

（二）调研培训专项经费项目情况

1. 项目概述

本项目为民主党派调研培训专项经费。

2. 立项依据

根据厦委统[2019]17号文。

3. 实施主体

本项目由台湾民主自治同盟厦门市委员会组织实施。

4. 实施方案

用于各民主党派开展调研、培训活动的专项经费。

5. 实施周期

2022年整年

6. 年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算50万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）调研培训经费 50万元

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）项目情况

台盟厦门市委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0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年台湾民主自治同盟厦门市委员会的机关运行经费财政拨款预算37.06万元，比2021年预算减少0.5万元，下降1.33%。无此项目的也应进行说明。

（二）政府采购情况

2022年台湾民主自治同盟厦门市委员会政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，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，台湾民主自治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）。无此项目的也应进行说明。

（四）绩效目标设置情况

台湾民主自治同盟厦门市委员会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。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）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、市对区转移支付项目支出预算表
- （以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）
- 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	554.43	一、一般公共服务支出	475.08
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	68.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.19
		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	554.43	本年支出合计	554.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	554.43	支出总计	554.43

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	财政拨款				非财政拨款			
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
合计：		554.43	554.43	444.43	110.00					
201	一般公共服务支出	475.08	475.08	365.08	110.00					
20128	民主党派及工商联事务	475.08	475.08	365.08	110.00					
2012801	行政运行	365.08	365.08	365.08						
2012802	一般行政管理事务	60.00	60.00		60.00					
2012804	参政议政	50.00	50.00		50.00					
208	社会保障和就业支出	68.16	68.16	68.16						
20805	行政事业单位养老支出	68.16	68.16	68.16						
2080501	行政单位离退休	51.30	51.30	51.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	16.86						
210	卫生健康支出	11.19	11.19	11.19						
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	11.19						
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	7.58						
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	3.61						

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	554.43	(一) 一般公共服务支出	475.08
(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	68.16
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	11.19
		(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	
收入总计	554.43	二、年终结转结余	554.43
		支出总计	

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：		554.43	444.43	385.22	59.21	110.00
201	一般公共服务支出	475.08	365.08	305.87	59.21	110.00
20128	民主党派及工商联事务	475.08	365.08	305.87	59.21	110.00
2012801	行政运行	365.08	365.08	305.87	59.21	
2012802	一般行政管理事务	60.00				60.00
2012804	参政议政	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	68.16	68.16	68.16		
20805	行政事业单位养老支出	68.16	68.16	68.16		
2080501	行政单位离退休	51.30	51.30	51.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	16.86		
210	卫生健康支出	11.19	11.19	11.19		
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	11.19		
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	7.58		
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	3.61		

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 科目名称	合计	本年一般公共预算基本支出		
			人员支出	公用支出	
合计：		444.43	385.22		59.21
301	工资福利支出	333.12	333.12		
30101	基本工资	40.00	40.00		
30102	津贴补贴	87.43	87.43		
30103	奖金	150.45	150.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	16.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58		
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61		
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	26.98	26.98		
302	商品和服务支出	58.71			58.71
30201	办公费	4.50			4.50
30207	邮电费	2.70			2.70
30211	差旅费	4.00			4.00
30213	维修(护)费	1.00			1.00
30226	劳务费	22.65			22.65
30228	工会经费	6.66			6.66
30229	福利费	1.44			1.44
30239	其他交通费用	10.26			10.26
30299	其他商品和服务支出	5.50			5.50
303	对个人和家庭的补助	52.10		52.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.10		52.10	
310	资本性支出	0.50			0.50
31002	办公设备购置	0.50			0.50

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	
2.70				2.70

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：				

注：本部门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：							

注：本部门无政府性基金预算支出

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022年度）

单位：万元

台湾民主自治同盟厦门市委员会

单位名称	台湾民主自治同盟厦门市委员会									
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	385.22	385.22		发展经费					
	公用支出	59.21	59.21		基建项目					
	部门专项	110.00	110.00		合计	554.43	554.43	554.43		
	完成参政议政、社会服务、对台联络和组织建设工作。									
年度目标	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			
绩效目标	参政议政	向市政协报送信息	大于等于	30	条					
		向市政协提交提案	大于等于	15	篇					
		完成调研报告	大于等于	10	篇					
		政协大会提交发言材料	大于等于	1	篇					
	对台联络	开展对台联络交流活动	大于等于	1	次					
	社会服务	开展社会服务	大于等于	1	次					
	组织建设	举办各类盟员活动	大于等于	3	次					
	开展盟员思想教育、培训等	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	主管部门				
实施单位						
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

注：此表无数据