



2023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 2023年部门预算说明

- 一、2023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 2023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

纳入台湾民主自治同盟厦门市委员会部门2023年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
台湾民主自治同盟厦门市委员会	全额	9	8

三、部门主要工作任务

2023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 2023年部门预算说明

一、2023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2023年收入预算为547.15万元，比2022年预算数减少7.28万元，下降1.31%，具体情况如下：

1.财政拨款收入547.15万元，其中一般公共预算拨款收入547.15万元，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2023年支出预算为547.15万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少7.28万元,下降1.31%,具体情况如下:

1. 基本支出437.15万元,其中,人员支出378.49万元,公用支出58.66万元;
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2023年市对区转移支付项目预算为0万元。

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547.15万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少7.28万元,下降1.31%,主要是由于人员经费减少。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)308.35万元。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)60.16万元。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)21.64万元。主要用于养老保险支出。

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)33.00万元。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)9.26万元。主要用于医疗保险支出。

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)4.73万元。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

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%,主要是由于无。支出项目(按项级科目分类统计):暂无数据

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2023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

2023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）。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：无。

（二）公务接待费

2023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（增长）0%，主要原因是：与上年相比未变化。

（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：无。

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

2023年整年

6.年度预算安排

2023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

2023年整年

6.年度预算安排

2023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。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023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36.96万元，比2022年预算减少0.1万元，下降0.27%。

(二) 政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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2022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)。

(四) 绩效目标设置情况

台湾民主自治同盟厦门市委员会2023年实行绩效管理的一级项目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、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。无

第四部分 2023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	547.15	一、一般公共服务支出	418.35
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	114.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.00
		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	547.15	本年支出合计	547.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	547.15	支出总计	547.15

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:		547.15	547.15	437.15	110.00			
201	一般公共服务支出	418.35	418.35	308.35	110.00			
20128	民主党派及工商联事务	418.35	418.35	308.35	110.00			
2012801	行政运行	308.35	308.35	308.35				
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	114.80	114.80	114.80				
20805	行政事业单位养老支出	114.80	114.80	114.80				
2080501	行政单位离退休	60.16	60.16	60.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	21.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00				
210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00				
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00				
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	9.26				
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	4.73				

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	547.15	(一) 一般公共服务支出	418.35
(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	114.80
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	14.00
		(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	547.15	支出总计	547.15

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：		547.15	437.15	378.49	58.66	110.00
201	一般公共服务支出	418.35	308.35	249.70	58.66	110.00
20128	民主党派及工商联事务	418.35	308.35	249.70	58.66	110.00
2012801	行政运行	308.35	308.35	249.70	58.66	
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	114.80	114.80	114.80		
20805	行政事业单位养老支出	114.80	114.80	114.80		
2080501	行政单位离退休	60.16	60.16	60.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	21.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00		
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00		
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	9.26		
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	4.73		

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:		437.15	378.49	58.66
301	工资福利支出	317.53	317.53	
30101	基本工资	45.72	45.72	
30102	津贴补贴	87.82	87.82	
30103	奖金	84.44	84.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.64	21.64	
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	29.97	29.97	
302	商品和服务支出	58.66		58.66
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	22.70		22.70
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.95		6.95
30229	福利费	1.15		1.15
30239	其他交通费用	10.66		10.66
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	60.96	60.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.96	60.96	

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	
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：				

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：							

此表无数据

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年）

单位：万元

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	378.49	378.49		发展经费			
	公用支出	58.66	58.66		基建项目			
	部门专项	110.00	110.00		合计	547.15	547.15	
年度目标	完成参政议政、社会服务、对台联络和组织建设工作。							
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	
	党派综合工作,开展社会服务工作,开展对台联络交流活动,开展盟员思想工作,举办各类盟员活动等	举办各类盟员活动	大于等于	3	次	党派工作综合经费60.00万元	60.00	
		开展对台联络交流活动	大于等于	2	次			
		开展盟员思想教育活动、培训等	大于等于	2	次			
		开展社会服务	大于等于	3	次			
	参政议政	各级政协大会提交发言材料	大于等于	2	篇	调研培训经费50.00万元	50.00	
		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				

一级项目绩效目标表

(2023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

此表无数据