

2023 年度  
九三学社泉州市委员会  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

九三学社泉州市委员会的主要职责是：

- (一) 参政议政；
- (二) 民主监督；
- (三) 政治协商；
- (四) 自身建设；
- (五) 社会服务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，九三学社泉州市委员会包括 2 个机关行政处（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
九三学社泉州市委员会	财政核拨	5

## 三、部门主要工作任务

2023 年，九三学社泉州市委员会主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘合作初心，传承优良传统，深入学习贯彻中共二十大、九三学社十二大和中共福建省委十一届三次会议、泉州市委十三届四次会议精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，努力践行“四新”“三好”要求，持续深化政治交接，不断加强自身建设，强化引导聚共识、提升素质固基础、锐意进取勤履职，在推进中国式现代化的泉州实践中书写九三新答卷。围绕上述任务，重点抓

好以下工作：

（一）坚持学习，持续推进思想政治教育。深入学习贯彻中共二十大、九三学社十二大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，深化政治交接，巩固政治共识，加大宣传力度，做好思想引导，赓续与党同心、爱国为民、精诚合作、敬业奉献的多党合作优良传统，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移同中国共产党想在一起、站在一起、干在一起；

（二）服务大局，不断增强履职尽责实效。立足新时代新要求，适应新形势新任务，遵照执行《中国共产党统一战线工作条例》《中国共产党政治协商工作条例》和参政党的建设系列文件精神，着力加强领导班子履职能力和参政议政、信息工作队伍建设，紧扣新发展阶段新福建建设和“强产业、兴城市”双轮驱动，提高建言资政质量，抓好重点课题调研，履行民主监督职能，以高水平履职服务高质量发展超越；

（三）聚焦主责，切实提升自身建设水平。胸怀“国之大者”，牢记“责之重者”，加强“五个建设”，提高“五种能力”，建言资政和凝聚共识双向发力。抓好代表人士发展和青年社员、基层组织工作，更加注重突出质量、保持特色、优化结构，确保多党合作和九三学社事业薪火相传。树牢规矩意识，坚守制度底线，推进廉政建设和平安单位、文明单位、节水型单位等创建，提升机关运转水平和工作效能；

（四）联系实际，着力开展社会服务活动。弘扬奉献、

友爱、互助、进步的志愿精神，把握民主党派社会服务工作的定位及其路径，引导社员坚持正确政治方向，贯彻新发展理念，把服务乡村振兴、促进共同富裕长期任务放在首位。积极参与社省委同心帮扶计划和市统一战线同心系列工程，继续支持德化潘祠乡村振兴帮扶基地建设。组织志愿者开展创城创卫、捐资助学等形式多样、富有成效的社会公益活动。

## 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	196.48	一、一般公共服务支出	151.44
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	25.08
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.83
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	14.13
		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
<b>收入合计</b>	<b>196.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>196.48</b>

## 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		196.48	196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	90.93	90.93	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	60.51	60.51	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	13.73	13.73	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	11.35	11.35	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	3.60	3.60	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	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.07	0.07	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
<b>合计</b>		<b>196.48</b>	<b>135.97</b>	<b>60.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012801	行政运行	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	60.51	0.00	60.51	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.73	13.73	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	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.07	0.07	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	196.48	一、一般公共服务支出	151.44
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	25.08
		九、卫生健康支出	5.83
		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	14.13
		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
<b>收入合计</b>	<b>196.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>196.48</b>

## 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		196.48	135.97	60.51
2012801	行政运行	90.93	90.93	0.00
2012802	一般行政管理事务	60.51	0.00	60.51
2080501	行政单位离退休	13.73	13.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	0.00
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00
2210201	住房公积金	9.59	9.59	0.00
2210202	提租补贴	4.47	4.47	0.00
2210203	购房补贴	0.07	0.07	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		196.48
301	工资福利支出	105.93
302	商品和服务支出	76.82
303	对个人和家庭的补助	13.73
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	0.00
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		135.97
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>105.93</b>
30101	基本工资	25.18
30102	津贴补贴	24.03
30103	奖金	26.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51
30111	公务员医疗补助缴费	2.23
30112	其他社会保障缴费	1.25
30113	住房公积金	9.59
30199	其他工资福利支出	2.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.31</b>
30201	办公费	7.12
30228	工会经费	0.78
30239	其他交通费用	6.53
30299	其他商品和服务支出	1.88
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.73</b>
30302	退休费	13.73

## 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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
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

## 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，九三学社泉州市委员会部门收入预算为196.48万元，比上年增加11.40万元，主要原因是基本支出增加15.4万元、项目支出减少4万元。其中：一般公共预算拨款收入196.48万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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196.48万元，比上年增加11.40万元，主要原因基本支出增加15.4万元、项目支出减少4万元。其中：基本支出135.97万元、项目支出60.51万元、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196.48万元，比上年增加11.40万元，增长6.16%，主要原因是：基本支出增加15.4万元、项目支出减少4万元。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非急需支出，同

时合理保障了重点课题调研，履行民主监督职能等工作的支出需求，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 90.93 万元。主要用于工资福利性支出、日常公用支出。

（二）2012802-一般行政管理事务 60.51 万元。主要用于党派活动支出。

（三）2080501-行政单位离退休 13.73 万元。主要用于机关事业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 11.35 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 3.60 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 2.23 万元。主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金 9.59 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 4.47 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 0.07 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

### **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、一般公共预算基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 135.97 万元，其中：

（一）人员经费 119.66 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 16.31 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，与上年增加 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 0.50 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：厉行节约，本年未新增公务接待安排。

### **（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 年九三学社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 60.51 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

项目资金 (万元)	资金总额:	60.51		
	财政拨款:	60.51		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	时效指标	调研工作完成的及时率	=2 次
			会议召开及时率	=4 次
		数量指标	《泉州九三》编发期数	=2 期
			社员活动	≥2 场
		质量指标	提案被立案数	≥10 篇
			社情民意信息、调研、提案等被市级以上采用、获奖等情况	≥2 篇
	效益指标	社会效益指 标	义诊活动	≥2 场
			开展社会服务次数	≥3 场
	满意度指标	服务对象满 意度指标	会员满意度情况	≥95%



## 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(单位)名称	九三学社泉州市委员会	部门预算编码	228	
年度预算安排(万元)	资金总额	196.48		
	项目支出	60.51		
	基本支出	135.97		
	其他资金	0.00		
总体目标	开展调研、社会服务、参政议政等。			
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)
	民主监督、参政议政、社会服务	开展调研、社会服务、参政议政等。	党派活动经费	60.51
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	时效指标	调研工作完成的及时率	=2次
			会议召开及时率	=4次
		数量指标	《泉州九三》编发期数	=2期
			社员活动	≥2场
		质量指标	提案被立案数	≥10篇
			社情民意信息、调研、提案等被市级以上采用、获奖等情况	≥2篇
	效益指标	社会效益指标	义诊活动	≥2场
			开展社会服务次数	≥3场
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度情况	≥95%

### 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年九三学社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16.31万元，比上年减少2.58万元，减少13.66%。主要原因是：退休一人。

### （二）政府采购情况

2023年九三学社泉州市委员会政府采购预算总额1.48万元，其中：政府采购货物预算1.48万元、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，九三学社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送的支出。

**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。