

# 2023年厦门市基督教青年会预算说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 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年单位预算说明

- 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、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 单位概况

### 一、单位主要职责

厦门市基督教青年会的主要职责是：开展社会服务和对外民间交往活动，为我国的外事工作和祖国统一服务。

### 二、单位基本情况

厦门市基督教青年会参照公务员管理的群团机关，人员编制4名，非在编聘用人员指标1名。

### 三、单位主要工作任务

2023年，厦门市基督教青年会主要任务是：以“服务社会，造福人群”为宗旨，开展各项有益身心健康的社会服务活动；推动对台对外交流交往与社会服务项目合作。围绕上述任务，重点抓好社会服务工作，做好对台对外交流交往工作。

## 第二部分 2023年单位预算说明

### 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)厦门市基督教青年会2023年收入预算为276.49万元，比2022年预算数增加11.55万元，增长4.36%，具体情况如下：

1.财政拨款收入222.44万元，其中一般公共预算拨款收入222.44万元，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54.05万元；

8.上年结转结余0.00万元。

(二)厦门市基督教青年会2023年支出预算为276.49万元(不含市对区转移支付项目)，比2022年预算数增加11.55万元，增长4.36%，具体情况如下：

1.基本支出217.44万元，其中，人员支出175.97万元，公用支出41.48万元；

2.项目支出5.00万元；

3.非财政拨款支出54.05万元。

(三)厦门市基督教青年会2023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

2023年度一般公共预算支出222.44万元(不含市对区转移支付项目)，比2022年预算数增加11.55万元，增长5.48%，主要是由于人员经费有所增加。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)统战事务(款)行政运行(项)176.10万元。主要用于厦门市基督教青年会人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务经费支出。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)5.00万元。主要用于开展社会服务和对外交往支出。

3.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)17.88万元。主要用于离退休人员经费支出。

4.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)11.10万元。主要用于干部职工基本养老缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.18万元。主要用于干部职工职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.75万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

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)2.43万元。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0.00万元,与上年持平。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市基督教青年会单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,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。与上年预算持平。主要原因是:今年根据实际工作需要暂无出国计划安排。

#### (二)公务接待费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算持平,主要原因是:严格控制三公经费支出。

#### (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，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。与上年预算持平，主要原因是：本部门无公务用车且无购置计划。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023年厦门市基督教青年会的机关运行经费财政拨款预算41.48万元，比2022年预算增加3.02万元，增长7.85%。

### （二）政府采购情况

2023年厦门市基督教青年会政府采购预算总额2.91万元，其中：政府采购货物预算2.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。无此项目的也应进行说明。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市基督教青年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

厦门市基督教青年会2023年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款5万元、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。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

(以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)

## 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	222.44	二、一般公共服务支出	235.15
二、政府性基金预算拨款收入		三、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	34.16
九、其他收入	54.05	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.18
		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	276.49	本年支出合计	276.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	276.49	支出总计	276.49



# 部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计:		276.49	276.49	222.44								54.05						
310	厦门市民族与宗教事务局	276.49	276.49	222.44								54.05						
31000	厦门市基督教青年会	276.49	276.49	222.44								54.05						

## 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	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	
合计:		276.49	222.44	217.44	5.00	54.05		54.05	
201	一般公共服务支出	235.15	181.10	176.10	5.00	54.05		54.05	
20134	统战事务	235.15	181.10	176.10	5.00	54.05		54.05	
2013401	行政运行	176.10	176.10	176.10					
2013404	宗教事务	5.00	5.00		5.00				
2013499	其他统战事务支出	54.05				54.05		54.05	
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16	34.16					
20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16	34.16					
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	17.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	11.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	5.18					
210	卫生健康支出	7.18	7.18	7.18					
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	7.18					
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	4.75					
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43					

## 财政拨收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
二、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	222.44	(一) 一般公共服务支出	181.10
(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	
三、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	34.16
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	7.18
		(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	222.44	二、年终结转结余	
		支出总计	222.44

## 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：		222.44	217.44	175.97	41.48	5.00
201	一般公共服务支出	181.10	176.10	134.63	41.48	5.00
20134	统战事务	181.10	176.10	134.63	41.48	5.00
2013401	行政运行	176.10	176.10	134.63	41.48	
2013404	宗教事务	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16	34.16		
20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16	34.16		
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	17.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	11.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	5.18		
210	卫生健康支出	7.18	7.18	7.18		
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	7.18		
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	4.75		
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43		

# 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：		217.44	175.97	41.48
301	工资福利支出	157.69	157.69	
30101	基本工资	21.14	21.14	
30102	津贴补贴	54.97	54.97	
30103	奖金	41.64	41.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	11.10	
30109	职业年金缴费	5.18	5.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	15.54	15.54	
302	商品和服务支出	41.48		41.48
30201	办公费	2.02		2.02
30203	咨询费	0.78		0.78
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.27		0.27
30209	物业管理费	9.78		9.78
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30226	劳务费	12.10		12.10
30228	工会经费	3.90		3.90
30229	福利费	1.50		1.50

30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	2.83		2.83
303	对个人和家庭的补助	18.28	18.28	
30302	退休费	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.92	17.92	

## 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	

备注：此表无数据。

# 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	项目支出
		基本支出	
合计：			

备注：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：							

备注：此表无数据。