

2023 年度
中国民主同盟三明市
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	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
第三部分2023年度部门预算情况说明	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·····	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·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分名词解释 ·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国民主同盟三明市委员会的主要职责是：

坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，推动盟员学习建设有中国特色社会主义理论，加强自身建设，做好调查研究，反映社情民意，联系团结教育成员，坚定不移地贯彻党的基本路线，发挥政治协商、民主监督和参政议政作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国民主同盟三明市委员会会包括1个机关行政科室为办公室，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
中国民主同盟三明市委员会	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2023年，中国民主同盟三明市委员会部门主要任务是：2023年民盟三明市委会紧紧围绕中共三明市委十届四次全会提出的“牢牢把握推进中国式现代化建设的使命任务，紧紧围绕党的二十大对全面建成社会主义现代化强国分两步走战略安排作出的宏观展望，紧紧围绕“四个更大”重要要求，紧紧围绕省委十一届三次全会提出的目标任

务，推动三明革命老区高质量发展示范区建设提质增效，努力在中国式现代化中彰显三明担当、贡献三明力量。”积极履职，贡献三明民盟智慧和力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步凝聚政治思想共识

1.要深入学习宣传贯彻中共二十大精神。要提高政治站位，把学习宣传贯彻中共二十大精神作为今后一个时期的首要政治任务。深入学习贯彻习近平总书记对福建对三明工作的重要讲话重要指示精神，充分发挥领导班子联系支部作用，在全市各级民盟组织和广大盟员中开展形式多样的学习研讨活动，深刻领会精神实质，立足三明发展建设的实际，坚持学思用贯通、知信行统一，始终在思想上政治上行动上与中共中央保持高度一致，引导全市各级民盟组织和广大民盟盟员把思想和行动统一到中共二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到实现中共二十大确定的各项任务上来。

2.要继续巩固深入开展教育实践活动。进一步加强盟的光荣传统教育、政策学习、纪律教育和思想引导，提高广大盟员，特别是新一代盟员的政治认识和站位，不断增强多党合作意识。

3.积极组织盟员参加民盟省委、市政协、市委统战部组织的各种主题教育学习实践活动、调研等。

（二）进一步提升履职成效

聚焦实现习近平总书记赋予福建、三明的使命任务，进一步发挥民盟界别优势，形成更多高质量的建言成果。一要

积极立项选准课题，深入调研，提出有创新、有质量的调研成果，积极建言献策。二要立足自身优势，进一步物色、培养参政议政新生力量，继续为专委会补充新鲜血液，壮大盟市委参政议政骨干队伍。三要进一步完善参政议政信息报送机制、参政议政工作制度和参政议政激励机制，为参政议政工作创造良好的条件。四积极争取民盟中央的参政议政调研基地项目。

（三）进一步提升社会服务品质

依托民盟中央美术学院三明分院及“盟员之家”，加强“翰墨盟情”“盟员说——”“盟悦读——”等品牌打造，做好“三下乡”、“名家教学进三明”“文化惠民”等社会服务活动，参与社区共建等工作，整合现有盟内资源，不断探索社会服务新途径。

（四）进一步增强组织队伍活力

一要认真实施“人才兴盟，人才强盟”战略，把后备干部队伍建设放在盟的自身建设的核心地位，继续选送机关干部和盟员骨干参加省、市和中央社会主义学院举办的学习培训班，不断提高盟员的思想理论水平。二要认真做好组织发展工作，着力发展一批政治素质好，有代表性的优秀人才入盟。三要加强机关建设，将民盟机关建设成为为盟务工作服务、为广大盟员服务的窗口；四要继续发扬民盟尊老敬贤的光荣传统，做好盟内老同志的工作，充分发挥老同志的积极作用，切实从政治上、生活上关心和爱护老盟员，为他们做好事、做实事。

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	79.16	一、一般公共服务支出	67.59
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	9.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.12
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
收入合计	79.16	支出合计	79.16

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		79.16	79.16									
2012801	行政运行	53.59	53.59									
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00	14.00									
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11									
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12									

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		79.16	65.16	14.00			
2012801	行政运行	53.59	53.59				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00		14.00			
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11				
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12				

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	79.16	一、一般公共服务支出	67.59
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.45
		九、卫生健康支出	2.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	79.16	支出合计	79.16

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	79.16	65.16	14.00
2012801	行政运行	53.59	53.59	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00		14.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	

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

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

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		79.16
301	工资福利支出	59.34
302	商品和服务支出	19.70
303	对个人和家庭的补助	0.12

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		65.16
301	工资福利支出	59.34
30101	基本工资	15.72
30102	津贴补贴	10.82
30103	奖金	15.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22
30109	职业年金缴费	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	3.93
30199	其他工资福利支出	1.38
302	商品和服务支出	5.70
30201	办公费	0.50
30206	电费	0.44
30217	公务接待费	1.60
30228	工会经费	0.32
30239	其他交通费用	2.84
303	对个人和家庭的补助	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12

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	1.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.60
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，中国民主同盟三明市委员会部门收入预算为79.16万元，比上年增加12.76万元，主要原因是本年度人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入79.16万元。

相应安排支出预算79.16万元，比上年增加12.76万元，主要原因是本年度人员经费增加。其中：基本支出65.16万元、项目支出14.00万元。

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79.16万元，比上年增加12.76万元，增长19.22%，主要原因是本年度将人员经费增加。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**公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时**合理保障了**民盟三明市委日常行政运行等工作的支出需求，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（民主党派及工商联事务支出）53.59万元。用于单位人员工资、住房公积金、基本公用支出等支出。

（二）2012899 其他民主党派及工商联事务支出14.00万元。

（二）2080501 行政单位离退休0.12万元。用于单位退

休人员高龄补贴支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.22 万元。主要用于养老保险金的支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.11 万元。主要用于职业年金的支出。

（五）2101101 行政单位医疗 2.12 万元。主要用于单位行政医疗保险金的支出。

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 65.16 万元，其中：

（一）人员经费 59.46 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 5.70 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0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有出国计划。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.60万元，与上年持平。主要原因是本单位工作情况与上年基本相同。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是本单位本年度没有此项安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，中国民主同盟三明市委员会部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

各民主党派及工商联专项支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	14.00		
	财政拨款：	14.00		
	其他资金：			
总体目标	根据《民盟三明市委 2022 年工作要点》开展工作，合理安排支出			
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	社会服务	4 万元
			机关工作	2 万元
			参政议政	2 万元
			自身建设	2 万元
			思想建设	4 万元
	产出指标	数量指标	调研次数	10 篇
			社情民意信息条数	20 条
			开展社会服务次数	5 次
		质量指标	参政议政成果采用率	85%
		时效指标	投入时效	1 年
		社会效益指标	开展社会服务活动次数	2 次
			培训成员人数	30 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意率	88%

2. 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

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年，中国民主同盟三明市委员会部门政府采购预算总额2.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算1.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中国民主同盟三明市委员会部门共有车辆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

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。