

2022 年度
中共三明市委统一战线工
作部
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	3
第二部分 2022 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 2022 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.....	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.....	20
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委统一战线工作部的主要职责是：组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策及有关部署，做好海内外统战宣传；联系我市各民主党派和无党派人士，支持、帮助各民主党派加强自身建设；协调检查有关民族、宗教工作重大方针、政策的贯彻落实，协助做好少数民族干部的培养和举荐工作；开展海外统战工作，联系境外、国外明籍社团，做好台港澳侨代表人士的联络工作；负责党外人士政治安排，做好培养、选拔、考察党外后备干部队伍建设工作；开展经济领域的统战工作，联系三明市和海内外有关工商社团和代表人士；积极开展非公有制经济领域的统战工作，调查研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况，协调关系；负责联系、培养党外知识分子代表人物；统一领导民族宗教工作，统一管理侨务工作；指导各县（市、区）统战部、人民团体、大中专学校、企业事业单位、有关部门的统战工作，负责全市党外干部和统战系统干部的培训；联系指导市工商联、市侨联、市台联、市中华职教社等有关社会团体工作；承办市委和省委统战部交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市委统一战线工作部包括

8个机关行政处（科）室及10个下属单位，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	经费性质	在职人数
中国国民党革命委员会三明市委员会	财政核拨	4
中共三明市委统一战线工作部	财政核拨	21
中国民主建国会三明市委员会	财政核拨	2
三明市台湾同胞联谊会	财政核拨	2
中国民主促进会三明市委员会	财政核拨	2
三明市中华职业教育社	财政核拨	3
三明市工商业联合会	财政核拨	10
三明市归国华侨联合会	财政核拨	6
中国民主同盟三明市委员会	财政核拨	3
九三学社三明市委员会	财政核拨	3
中国农工民主党三明市委员会	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2022年，中共三明市委统一战线工作部主要任务是：全市统一战线要继续学深悟透习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，深刻把握新时代统一战线法宝地位，始终牢记“两个确立”，坚决做到“两个维护”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 围绕强化政治引领，夯实共同思想政治基础。
- (二) 围绕强化担当作为，凝心聚力服务高质量发展。
- (三) 围绕强化守正创新，推动统战工作提质增效。
- (四) 围绕强化自身建设，持续提升能力素质。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	1359.72	一、一般公共服务支出	1180.65
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	137.99
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	41.08
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	0.00
		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
收入合计	1359.72	支出合计	1359.72

二、收入预算总表

2022 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		1359.72	1359.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	515.69	515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	172.28	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	445.48	445.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	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	14.68	14.68	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	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08	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	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	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

2022 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		1359.72	1110.62	249.10	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	515.69	429.69	86.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	172.28	147.68	24.60	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	445.48	354.18	91.30	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.68	14.68	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	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	1359.72	一、一般公共服务支出	1180.65
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	137.99
		九、卫生健康支出	41.08
		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	0.00
		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
收入合计	1359.72	支出合计	1359.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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		1359.72	1110.62	249.10
2012801	行政运行	515.69	429.69	86.00
2012804	参政议政	4.00	0.00	4.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	35.20	0.00	35.20
2012901	行政运行	172.28	147.68	24.60
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00
2013401	行政运行	445.48	354.18	91.30
2080501	行政单位离退休	14.68	14.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.23	82.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08	0.00
2101101	行政单位医疗	41.08	41.08	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 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		1359.72
301	工资福利支出	967.91
302	商品和服务支出	377.13
303	对个人和家庭的补助	14.68
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

2022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	合计	人员经费	公用经费
合计		1110.62	982.59	128.03
301	工资福利支出	967.91	967.91	0.00
30101	基本工资	289.77	289.77	0.00
30102	津贴补贴	223.88	223.88	0.00
30103	奖金	184.00	184.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.20	82.20	0.00
30109	职业年金缴费	41.08	41.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.08	41.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.04	11.04	0.00
30113	住房公积金	61.64	61.64	0.00
30199	其他工资福利支出	33.22	33.22	0.00
302	商品和服务支出	128.03	0.00	128.03
30201	办公费	47.36	0.00	47.36
30205	水费	4.92	0.00	4.92
30206	电费	7.78	0.00	7.78
30228	工会经费	6.19	0.00	6.19
30239	其他交通费用	61.58	0.00	61.58
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	14.68	14.68	0.00
30301	离休费	12.13	12.13	0.00
30302	退休费	2.55	2.55	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	20.85
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20.85
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

2022 年度部门预算情况说明

2022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。2022年，中共三明市委统一战线工作部部门收入预算为1,359.72万元，比上年增加105.40万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入1,359.72万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入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1,359.72万元，比上年增加105.40万元，主要原因人员增加。其中：基本支出1,110.62万元、项目支出249.10万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出1,359.72万元，比上年增加105.40万元，增长8.40%，主要原因是：人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012801-行政运行 515.69万元。主要用于工资福

利性支出、日常公用、业务支出支出。

(二) 2012804-参政议政 4.00 万元。主要用于民主党派参政议政支出。

(三) 2012899-其他民主党派及工商联事务支出 35.20 万元。主要用于民主党派业务活动支出。

(四) 2012901-行政运行 172.28 万元。主要用于工商联、台联、侨联、职教社人员工资、业务活动经费等支出。

(五) 2012999-其他群众团体事务支出 8.00 万元。主要用于职教社业务活动经费支出。

(六) 2013401-行政运行 445.48 万元。主要用于市委统战部人员工资及业务活动支出。

(七) 2080501-行政单位离退休 14.68 万元。主要用于离休人员离休费、退休人员高龄补贴等支出。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.23 万元。主要用于单位编制内人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 41.08 万元。主要用于单位编制内人员职业年金单位缴纳部支出。

(十) 2101101-行政单位医疗 41.08 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款基本支出 1,110.62 万元，其中：

（一）人员经费 982.59 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 128.03 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

2022年预算安排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：本年度未安排该项支出。

（二）公务接待费

2022年预算安排20.85万元，比上年减少0.03万元，降低0.14%。主要原因是：压缩接待开支。

（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，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：本年度未安排该项支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年中共三明市委统一战线工作部共设置13个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金255.10万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

中国共产党三明市委员会统一战线工作部业务费绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	91.30		
	财政拨款：	91.30		
	其他资金：	0.00		
总体目标	用于开展民主党派、少数民族、宗教、非公经济、新的社会阶层、港澳台侨等统一战线各领域工作，确保日常工作有序推进。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	境外交流次数	>=2.00 次
		质量目标	12345 等信访咨询事件办结率=100.00 百分比	null
		成本目标	统战工作	<=46.40 万元
			中秋茶话费	<=0.60 万元
			民主党派与工商联专项	<=14.00 万元
			海外联谊会调研经费	<=4.00 万元
			大院绿化等公共费用	<=1.30 万元
			爱国宗教团体工作经费	<=8.00 万元
			客家联谊会经费	<=17.00 万元
	时效目标	资金到位及时率	>=90.00%	
	效益	经济效益目标	帮助非公企业解决问题	>=20.00 件数
		社会效益目标	组织统战对象积极参与三明发展建设	>=100.00 篇
满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	>=80.00%	

中秋茶话会经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.50		
	财政拨款：	0.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	与台胞台商联络联谊，确保台联各项工作得到开展。			
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	资金到位及时率	100 万元
		成本指标	中秋茶话会经费	90 万元
		数量指标	服务台胞台商人次	20 人次
		质量指标	年度工作任务完成率	90%
	效益指标	经济效益指标	帮助台企解决问题数量	2 件
		社会效益指标	帮扶老龄台胞人数	2 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台商满意率	90%

调研经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	6.60		
	财政拨款：	6.60		
	其他资金：	0.00		
总体目标	制定了《三明市台联2022年工作思路》，部署开展台联各项工作。按照《三明市台联机关工作制度汇编》，严格执行相关财务制度，加强台联业务经费支出审核。			
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	资金到位及时率	100%
		成本指标	对台联络经费	40%
		数量指标	服务台胞台商人次	80%
		质量指标	年度工作任务完成率	80%
	效益指标	经济效益指标	帮助台企解决问题数量	2件
		社会效益指标	帮扶老龄台胞人数	2人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台商满意率	90

对台联络经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.50		
	财政拨款：	3.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	制定了《三明市台联2022年工作思路》，部署开展台联各项工作。按照《三明市台联机关工作制度汇编》，严格执行相关财务制度，加强台联业务经费支出审核。			
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	资金到位及时率	80%
		成本指标	调研经费	80%
		数量指标	服务台胞台商人次	80%
		质量指标	年度工作任务完成率	80%
	效益指标	经济效益指标	帮助台企解决问题数量	3件
		社会效益指标	帮扶老龄台胞人数	3人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶老龄台胞人数	90%

中国国民党革命委员会三明市委员会业务费绩效目标 表

项目资金（万元）	资金总额：	14.10			
	财政拨款：	14.10			
	其他资金：	0.00			
总体目标	《民革三明市委工作规则》《市民革收支业务管理制度》、《市民革预算业务管理制度》				
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	投入时效		≤1.001 年
		成本指标	民主党派及工商联事务经费		≤6.00 万元
			课题调研经费		≤2.00 万元
			主委活动经费		≤2.00 万元
			主题教育实践活动		≤4.10 万元
		数量指标	社会服务帮扶人次		≥60.00 人次
		质量指标	“两会”提案完成率		≥10.00 件
	效益指标	社会效益指标	建言献策采用率		≥80.00 条
		可持续影响指标	开展社会服务次数		≥5.00 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标		≥85.00%

其他民主党派及工商联专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	14.10			
	财政拨款：	14.10			
	其他资金：	0.00			
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	
	产出指标	时效指标	投入时效		≤1.001 年
		成本指标	民主党派与工商联专项		≤14.10 万元
		数量指标	思想建设		≥2.00 场次
			参政议政		≥10.00 篇
			民盟中央美术馆文化交流		≥2.00 场次
		质量指标	参政议政成果采用率		≥80.00%
	效益指标	社会效益指标	开展社会服务工作，提升民盟社会影响力		≥2.00 次
		可持续影响指标	盟员培训强素质		≥10.00 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度		≥85.00%

中国民主建国会三明市委员会业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	14.10		
	财政拨款：	14.10		
	其他资金：	0.00		
总体目标	坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持发展中国特色社会主义的需求，加强思想建设，完善后备干部队伍建设，提高履职能力。			
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	投入时效	<=1.001 年
		成本指标	其他民主党派和工商联专项支出	<=14.10 万元
		数量指标	反映社情民意信息篇数	>=10.00 篇数
			举办会议培训场次	>=4.00 场次
			围绕两会建言献策篇数	>=30.00 篇
			开展三下乡和捐资助学次数	>=2.00 次
		质量指标	信息建言采纳率	>=80.00%
	效益指标	社会效益指标	资助群众人数	>=50.00 人数
			建言献策采用率	>=50.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=85.00%

中国民主促进会三明市委员会业务费

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	14.10			
	财政拨款：	14.10			
	其他资金：	0.00			
总体目标	“根据《民进三明市委工作制度》，由市委扩大会研究确定资金使用情况，办公室具体负责落实”				
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	投入时效		≤1.001年
		成本指标	其他民主党派和工商联事务支出		≤6.00万元
			课题调研经费		≤2.00万元
			主委活动经费		≤2.00万元
			主题教育实践活动		≤4.10万元
		数量指标	会务活动开展次数		≥4.00次
			社会服务工作开展次数		≥1.00次
		质量指标	参政议政提案大会发言完成情况		≥15.00篇
			参政议政调研课题完成情况		≥2.00篇
		效益指标	社会效益指标	加强会员沟通联系工作	
	会员培训情况				≥8.00人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意率		≥85.00%

中国农工民主党三明市委员会业务费

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15.00			
	财政拨款：	15.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	以制度建设为抓手，进一步完善全委会、常委会、主委会议事规则和中心组学习制度、领导班子成员民主生活会制度，制定了专、兼职领导工作职责和年度工作计划。按照《2022年工作计划》要求，任务分解，合理安排，有序推进，确保年度各项工作落实到位。				
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	投入时效		≤1.001年
			成本指标	其他民主党派和工商联事务支出	≤15.00万元
		数量指标		反映社情民意信息	≥20.00篇
				围绕两会建言献策	≥20.00篇
				开展政党协商和重点课题的调研	≥2.00篇
				社会服务和扶贫助困	≥2.00次篇
				开展自我教育	≥1.00次
				后备队伍建设	≥2.00次数
		质量指标		参政议政建言献策	≤10.00篇
			社会效益指标	开展社会服务工作	≤1.00场次
	效益指标		建言献策采用率	≥100.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意率	≥85.00%

九三学社三明市委员会业务费

标表

绩效目

项目资金（万元）	资金总额：	14.10			
	财政拨款：	14.10			
	其他资金：	0.00			
总体目标	"1、《九三学社三明市委员会 2022 年工作要点》2、《2022 年九三学社三明市委员会主要工作安排表》 按照社省委社务工作量化考核标准，由常委会研究确定资金使用情况，办公室具体实施，并执行原先制定的预算业务管理制度，收支业务管理制度，资产管理制度。”				
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	投入时效		<=1.001 年
		成本指标	民主党派及工商联事务		<=6.00 万元
			课题调研经费		<=2.00 万元
			主委活动费		<=2.00 万元
			政治、组织建设及培训		<=4.10 万元
		数量指标	政党协商和其它调研次数		>=1.00 篇
			社情民意信息条数		>=20.00 条
			开展社会服务次数		>=1.00 次
	质量指标	各级领导批示件数		>=2.00 件	
	效益指标	社会效益指标	建言献策采用率		>=80.00%
		可持续影响指标	培训成员人数		>=10.00 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意率		>=85.00 百分率 %

调研经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8.00		
	财政拨款：	8.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	主动服务经济社会建设，大力推行职业教育，积极促进民办教育，支持和推动创业教育和终身教育，在开展理论研究、建言献策和实施温暖工程中发挥作用。			
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	完成时效	2022年12月31日前完成
		成本指标	调研经费	>=8.00万元
		数量指标	社务委员会议次数	>=1.00次
			社员交流活动次数	>=1.00次
		质量指标	职教调研活动次数	>=2.00次
			建言献策数量	>=3.00件
	效益指标	社会效益指标	为服务三明职教发展，单位网站更新文章数量	>=30.00篇
		可持续影响指标	开展温暖工程工作	>=90.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意率	>=90.00%

三明市工商业联合会业务费

表

绩效目标

项目资金（万元）	资金总额：	39.70		
	财政拨款：	39.70		
	其他资金：	0.00		
总体目标	制定了《三明市工商联财务管理制度》，由市工商联党组书记负总责，经党组会议研究确定资金使用情况，办公室具体负责实施。			
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	资金到位及时率	<=100.00%
		成本指标	商会工作经费	<=15.00 万元
			执委会议经费	<=3.00 万元
			调研经费	<=2.00 万元
			市非公办工作经费	<=19.70 万元
		数量指标	召开市工商联常执委会议	>=1.00 场
			召开全市政银企对接会、商会讲堂、各类培训场次	>=2.00 场
			商协会组织建设	>=3.00 个
		质量指标	获评全国或全省“五好工商联”个数	>=5.00 个
		效益指标	社会效益指标	开展光彩行动
满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业办结诉求满意率	>=90.00%	

三明市归国华侨联合会业务费 标表

绩效目

项目资金（万元）	资金总额：	14.00			
	财政拨款：	14.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	制定了《三明市侨联财务管理制度》，由主席办公会议研究确定资金使用情况，办公室负责具体落实。				
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	资金到位及时率		=100.00%
		成本指标	侨联工作经费		≤3.50 万元
			迎春座谈会		≤0.50 万元
			联谊慰问贫困归侨		≤10.00 万元
		数量指标	调研活动次数		≥4.00 次
		质量指标	对外文化交流活动次数		≥2.00 次
	效益指标	经济效益指标	牵线搭桥，引导侨胞来明交流考察次数		≥3.00 批次
		社会效益指标	涉侨维权服务次数		≥4.00 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90.00%

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

2022 年中共三明市委统一战线工作部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 128.03 万元，比上年增加 12.80 万元，增长 11.11%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年中共三明市委统一战线工作部政府采购预算总额 11.30 万元，其中：政府采购货物预算 11.30 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共三明市委统一战线工作部共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。