

2022 年度
九三学社三明市委员会
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 2022 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19

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	21
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

九三学社三明市委员会的主要职责是：

（一）坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持四项基本原则，发挥科技人才集中的优势，充分调动广大社员的积极性、创造性，弘扬民主与科学精神，切实履行参政议政、政治协商、民主监督职能，为把我国建设成为富强、民主、文明、和谐、美丽的现代化国家而奋斗。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，九三学社三明市委员会包括 1 个机关行政处（科）室及 0 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
九三学社三明市委员会	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2022 年，九三学社三明市委员会主要任务是：在中共三明市委的领导下，在市委统战部的指导和帮助下，社市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，弘扬“爱国、民主、科学”的优良传统，认真履行

参政党职能，思想政治建设、组织建设、履职能力建设等方面取得了明显成绩。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加强思想政治建设。强化思想引领工作，在新的赶考路上，坚持大团结大联合，为画出最大同心圆广泛凝心聚力。要抓好理论中心组 4 个季度的学习，继续以“三明九三话题”作为开展思想政治工作的载体，拟开展 4 期以上活动，引导广大九三成员和所联系界别成员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻十九届六中全会精神，认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》和《关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等 3 个重要文件精神，认真学习福建省第十一次党代会和省委十一届一次全会以及三明市第十次党代会精神，继承和弘扬九三学社“爱国民主科学”优良传统，开展“五史”（中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、多党合作史）教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，引领广大社员牢记“两个确立”，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，永远做中国共产党的好参谋好帮手好同事。

（二）不断提高参政履职能力。紧扣市委市政府的中心工作，聚焦我市国民经济和社会发展“十四五”规划和 2035 年远景目标，认真学习领会和贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，紧扣“一区六城”建设中心任务，着力做好政

党协商、政协协商工作，拟继续三明绿色和生态优势，结合九三学社特色和优势，开展养老服务、新材料产业的发展方向等调研，多建睿智之言，多献务实之策，提高建言资政质量。坚持发挥自身优势，加强与科技界知识分子的沟通联络，及时反映他们的思想动态和利益诉求；聚焦科技创新重大问题提出意见建议，为建设改革创新之城献智出力；支持和鼓励广大社员瞄准重大前沿科学问题和关键核心技术，执着追求、攻坚克难，勇做科技创新的排头兵。要及时发现社会民生问题，收集反映社情民意，促进调研报告、提案建议、信息成果之间相互转化，提高社情民意信息的时效性和采用率。

（三）全力打造“一党派一基地一品牌”。要久久为功，继续开展有九三学社特色的“引智”助力三明产业振兴和新材料产业发展工作，开展“同心健康行--服务宗教人士活动”“同心健康行--民族团结进步直通车”两个主题活动，配合九三学社福建省委挂钩将乐，开展社会服务工作，通过为基层办实事好事，彰显统一战线的力量和优势，讲好多党合作故事。

（四）全面提升自身建设科学化规范化水平。要坚持以党为师，认真学习中国共产党自身建设的先进经验和做法，更加注重自我教育、自我提高、自我完善；制定“五个一”活动方案，坚持问题导向，聚焦自身建设中的突出问题和薄弱环节，精准施策、讲求实效；以政治建设为核心、组织建设为基础、履职能力建设为支撑、作风建设为抓手、制

度建设为保障，不断提高“五种能力”。调整社市委常委、委员的分工，开展三元区第一、第二基层委员会换届工作，更加积极主动发展科技界人才和优秀年轻科技人才，努力提升新发展社员的高层次人才比例。继续创建“社员之家”，创新开展“三明九三讲坛”活动，与“三明九三话题”活动共同推进，增强组织活力，提高组织动员能力；积极走访社员，熟识一批优秀社员，常态化开展“我为社员办实事活动”，增进社员联谊、增强组织活力。注重组织发展质量，推进代表人士队伍建设。

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	87.04	一、一般公共服务支出	75.83
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	8.41
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.80
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	87.04	支出合计	87.04

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		87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	75.83	75.83	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	0.00	0.00	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	5.61	5.61	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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	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		87.04	72.94	14.10	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	75.83	61.73	14.10	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	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	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	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	87.04	一、一般公共服务支出	75.83
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	8.41
		九、卫生健康支出	2.80
		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	87.04	支出合计	87.04

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		87.04	72.94	14.10
2012801	行政运行	75.83	61.73	14.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	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：本单位 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：本单位 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		87.04
301	工资福利支出	64.93
302	商品和服务支出	22.11
303	对个人和家庭的补助	0.00
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		72.94	64.93	8.01
301	工资福利支出	64.93	64.93	0.00
30101	基本工资	19.64	19.64	0.00
30102	津贴补贴	15.42	15.42	0.00
30103	奖金	11.78	11.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	5.61	0.00
30109	职业年金缴费	2.80	2.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	4.21	4.21	0.00
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	0.00
302	商品和服务支出	8.01	0.00	8.01
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.42	0.00	0.42
30239	其他交通费用	4.21	0.00	4.21

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本单位 2022 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

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，九三学社三明市委员会部门收入预算为87.04万元，比上年增加21.29万元，主要原因是在职人员增加导致人员经费增长。其中：一般公共预算拨款收入87.04万元、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87.04万元，比上年增加21.29万元，主要原因是在职人员增加导致人员经费增长。其中：基本支出72.94万元、项目支出14.10万元、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87.04万元，比上年增加21.29万元，增长32.38%，主要原因是：在职人员增加导致人员经费增长，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012801-行政运行 75.83 万元。主要用于单位人员工资、住房公积金、基本公用支出等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.61 万元。主要用于养老保险金支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.80 万元。主要用于职业年金支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 2.80 万元。主要用于单位行政医疗保险金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 72.94 万元，其中：

(一) 人员经费 64.93 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 8.01 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:本年度没有因公出国(境)计划。

(二)公务接待费

2022 年预算安排 0.00 万元,比上年减少 2.00 万元,降低 100.00%。主要原因是:本年度漏做公务接待预算。

(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:已参加车改,无保留用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年九三学社三明市委员会共设置 1 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 14.10 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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 %

2. 有关情况说明

本单位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年九三学社三明市委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.01万元，比上年增加2.34万元，增长41.27%。主要原因是：在职人员增加导致公用经费增长。

（二）政府采购情况

2022年九三学社三明市委员会政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、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，九三学社三明市委员会共有车辆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。