

2022 年度
中国民主促进会三明市委
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	3
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	20
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

中国民主促进会三明市委员会的主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，坚持中国共产党的领导，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，在政治上与中共中央保持高度一致。

（二）高举爱国主义、社会主义两面旗帜，团结一切可团结的力量，调动一切积极因素，坚持和发展共产党领导的最广泛的爱国统一战线，实现中华民族的伟大复兴。

（三）继续和发扬我会的优良传统，切实加强自身建设。坚持接受中国共产党的领导，坚持爱国、民主、团结、求实，坚持立会为公。

（四）围绕中心服务大局，积极履行参政党职能。深入开展调查研究，积极建言献策，在围绕中心、服务大局工作中找准位置，体现价值，作出贡献。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国民主促进会三明市委员会包括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
中国民主促进会三明市委员会	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2022年，中国民主促进会三明市委员会主要任务是：在中共三明市委和民进福建省委的领导下，在中共三明市委统战部的指导下，我会按照中共三明市委及民进福建省委的部署要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，扎实开展中共党史学习教育活动，找准在服务大局中发挥作用的切入点、着力点、落脚点，凝心聚力，精准建言，为全方位推进三明高质量发展超越，作出了积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入学习宣传贯彻党的五中全会精神精神全会上下要把深入学习贯彻党的十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，认真学习领会，把握精神实质。全市民进各级组织领导和骨干会员要带头学习、研讨、宣讲，推动五中全会精神内化于心、外化于行。把学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神与积极履行职能、加强自身建设结合起来，高度重视、精心部署、抓好落实。

（二）开展“反映社情民意信息”主题年建设以“反映社情民意信息”为年度工作主题，聚焦普遍问题和薄弱环节，制定活动方案，强化实施过程，除选派信息参加省、市有关培训外，计划举办一期三明民进参政议政信息培训班，全面提高社情民意信息工作的理论水平和实践能力。依托微信群、

民进网站等线上线下交流平台，征集信息线索，提高信息报送的数量和质量。

（三）实施“人才强会”计划充分发挥骨干会员参政议政作用，继续通过学习培训、调研视察等形式，为做骨干会员参政议政提供更多的平台和机会，完善会员工作室的工作机制，为会员工作室提供更多便捷的工作条件。进一步加强后备干部队伍和人才队伍建设，积极稳妥地做好新会员入会工作。

（四）精心组织课题调研活动按照民进福建省委调研课题计划，做好入选课题的调研考察工作，撰写调研课题，积极组织会员参加市政协、市委统战部的调研和征文等活动。发动支部、会员参照市委的要求积极做好课题调研工作，深化政党对口协商活动，按照“切口小、好用力、能见效”原则，切实提高协商的效率，发挥实际的作用，为市“两会”大会发言和提案提供素材。

（五）健全支部工作机制继续开展各类文体活动，活跃党派气氛，适时开展一些会员喜闻乐见文体比赛，促进会员之间交流；健全支部考核机制，将组织活动、开展调研、提建议提案、反映社情民意等工作作为考核基层委员会、支部履行职责的重要内容。

（六）持续深化开展“一党派一基地一品牌”社会服务活动品牌活动进一步丰富“爱满民进—同心扶教”服务内容，让更多的爱心人士和爱心活动融入进来。初步计划开展

名师送教、爱心帮扶、禁毒教育、近视防控等四大类帮扶活动：1、2021年3月，11月开展名师送教进校园活动；2、2021年6月，开展“六.一”捐赠活动，2021年12月，开展“春节”捐赠活动；3、2021年6月，举办“禁毒知识进校园”讲座，2021年12月，举办“法律知识进校园”讲座；4、2021年4月，10月，开展视力筛查进校园活动，2021年6月，开展“爱眼护眼知识进校园”宣传教育活动。

（七）进一步完善“会员之家”建设着力将“会员之家”建设成“同心之家”、“履职之家”、“友谊之家”，使之成为民进三明市委会加强思想政治建设和基层组织建设的重要抓手。让会员们有个共同学习、积极履职、携手同行、展示风采的平台。不定期举办参政议政沙龙，进行信息沟通，捕捉热点，交流撰写社情民意信息心得；不定期开展学习交流，交流学习心得，提高学习水平；不定期举办会员联谊活动，丰富支部生活，增进团结和情感交流。

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	48.09	一、一般公共服务支出	42.86
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	3.93
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.30
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	48.09	支出合计	48.09

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		48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	2.00	2.00	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	10.10	10.10	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	0.03	0.03	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	2.60	2.60	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	1.30	1.30	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	1.30	1.30	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		48.09	33.99	14.10	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	30.76	28.76	2.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	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	48.09	一、一般公共服务支出	42.86
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	3.93
		九、卫生健康支出	1.30
		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	48.09	支出合计	48.09

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		48.09	33.99	14.10
2012801	行政运行	30.76	28.76	2.00
2012804	参政议政	2.00	0.00	2.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.10	0.00	10.10
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	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		48.09
301	工资福利支出	30.36
302	商品和服务支出	17.70
303	对个人和家庭的补助	0.03
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		33.99	30.39	3.60
301	工资福利支出	30.36	30.36	0.00
30101	基本工资	9.18	9.18	0.00
30102	津贴补贴	7.06	7.06	0.00
30103	奖金	5.78	5.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.60	2.60	0.00
30109	职业年金缴费	1.30	1.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	1.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	1.95	1.95	0.00
30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00
302	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.39	0.00	0.39
30228	工会经费	0.19	0.00	0.19
30239	其他交通费用	1.72	0.00	1.72
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
30302	退休费	0.03	0.03	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	1.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.10
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，中国民主促进会三明市委员会部门收入预算为 48.09 万元，比上年增加 0.03 万元，主要原因是人员工资正常增长。其中：一般公共预算拨款收入 48.09 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 48.09 万元，比上年增加 0.03 万元，主要原因人员工资正常增长。其中：基本支出 33.99 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 48.09 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.06%，主要原因是：人员工资正常增长，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012801-行政运行 30.76 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）2012804-参政议政 2.00 万元。主要用于用于单位主委调研工作的经费支出。

（三）2012899-其他民主党派及工商联事务支出 10.10 万元。主要用于参政党职能建设、开展调研、重点课题协商、协调指导党派、基层委员会活动、开展牢记初心担使命系列教育活动，做好支部换届等经费支出。

（四）2080501-行政单位离退休 0.03 万元。主要用于单位退休人员高龄补贴支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.60 万元。主要用于养老保险金支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.30 万元。主要用于职业年金支出。

（七）2101101-行政单位医疗 1.30 万元。主要用于单位医疗保险金支出。

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 33.99 万元，其中：

（一）人员经费 30.39 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 3.60 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 1.10 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：上级单位调研、指导等正常公务工作等方面的接待活动。

（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 年中国民主促进会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

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	≥5.00 次
			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%

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 年中国民主促进会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 3.60 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2022 年中国民主促进会三明市委员会政府采购预算总额 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 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，中国民主促进会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。