

2022 年度  
中国农工民主党三明市委  
员会  
部门预算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....    | <b>7</b>  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 8         |
| 二、收入预算总表 .....                    | 9         |
| 三、支出预算总表 .....                    | 10        |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 11        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 12        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 13        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 14        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 15        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....         | 16        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....         | 17        |
| <b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> ..... | <b>18</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 19        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 19        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....             | 20        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 20        |
| 五、一般公共预算基本支出情况 .....    | 21        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 21        |
| 七、预算绩效目标情况 .....        | 22        |
| 八、其他重要事项说明 .....        | 24        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>  | <b>25</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中国农工民主党三明市委员会的主要职责是：

（一）作为中国农工民主党的地市级组织，在农工党福建省委会和中共三明市委的领导下，自觉坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，团结带领全市农工党各级基层组织和广大农工党员聚智集力，积极围绕三明市经济社会发展建设切实履行参政议政的职能，认真开展社会服务工作，不断加强自身建设，提升素质，为助推三明科学发展作出了积极的贡献。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国农工民主党三明市委员会包括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，中国农工民主党三明市委员会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，按

照农工党中央和省委会工作部署，紧紧围绕中共三明市委市政府中心工作，积极履行参政议政职能，以推进“健康三明”和“美丽三明”为工作主线，对照市委“五个一”工作要求，持续开展社会服务，不断加强自身建设，为三明革命老区高质量发展示范区建设贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以政治建设为引领，夯实共同思想政治基础。一要深化市委会领导班子理论中心组学习、党员干部思想政治教育，坚持把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届六中全会精神作为首要政治任务，及时跟进学习习近平总书记最新最要指示批示、重要讲话精神。二要围绕迎接中共二十大、农工党十七大胜利召开等重要节点，按照上级部署，组织开展系列学习教育和宣传活动，不断提高广大党员思想认识和政治站位，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、牢记“两个确立”、做到“两个维护”。三要巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育成果，积极开展形式多样、内容丰富的学习教育，在条件允许的情况下，组织新一届市委会班子和骨干党员赴邓演达故居等农工党专题教育活动基地开展缅怀先烈、接受教育活动，进一步提高教育活动实效。

（二）以助力“一区六城”建设为着力点，提升参政履职水平。一要加强参政能力建设。进一步健全完善参政议政与社情民意信息工作机制，根据新形势的变化和发展，采取

有效措施，进一步调动全市农工党员参政议政的积极性和主动性，整合资源，找准建言献策的切入点、结合点、着力点，不断拓宽建言献策和反映社情民意的渠道，切实提高建言实效，做到言之有物、言之有据、言之有理，力争参政参到要点上、议政议到关键处。二要提升参政议政质量。市委会将认真落实中共三明市委领导与民主党派市级组织新老班子成员座谈会精神，结合年度政党协商计划，围绕扎实做好“三抓一促”，深化“五比五晒”，推进“四个再出发”，打好“八大攻坚战役”等中心工作，及早系统谋划、增强建言储备。结合农工党自身特点和优势，努力在深化医改、林改，助力乡村振兴和小吃文旅康养产业发展等重大问题方面，深入调研、精准建言，为推进“一区六城”建设提出更有价值、更具建设性的意见建议。三要加强参政议政人才培养。把参政议政人才培养和骨干队伍建设工作放在重要位置上来抓，进一步完善激励机制，为参政议政人才脱颖而出、发挥才干创造条件，对参政议政工作表现突出的，要在评先评优上、政治安排上优先考虑使用。适时举办多种形式的参政议政和社情民意培训班，并积极争取推荐更多的党员参与省委会、市政协、市委统战部组织的各类学习培训。

（三）以增进人民福祉为目标，增强社会服务实效。一要积极开展主题社会服务。按照民主党派市级组织新老班子成员座谈会“每年开展一项重点品牌活动”和“一党派一基地一品牌”的要求，以“健康·美丽三明四季行”为主线，

依托三明东南眼科医院、荆东村等平台，积极推动京津闽“美丽中国·同心光明行动”等公益活动在我市持续开展，让人民群众得到更多的实惠。二要充分发挥基层组织能动性。鼓励基层委员会和各基层组织结合实际和自身特点，联合互动开展社会服务活动，在力所能及的范围内，发挥支部特长，创新社会服务方式方法，推动社会服务领域不断拓宽。三要常态化开展“我为党员办实事”活动。结合“五个一”工作要求，深入开展党员走访活动，详细了解党员工作、生活情况。在此基础上，结合农工党实际，策划开展“我为党员办实事”活动，切实为广大党员解决实际困难和问题，提升组织凝聚力。

（四）以自身建设为根本，不断夯实组织建设水平。一要强化班子建设。要认真按照习近平总书记提出的“四新”“三好”要求，认真对标对表，不断提高新一届市委会班子和各基层组织领导班子水平，切实加强作风建设和能力建设，不断提高领导班子的“五种能力”。认真执行民主集中制，全面落实民主生活会制度，进一步强化领导班子主体责任，以“关键少数”带动“绝大多数”。积极发挥监督委员会作用，常态化开展廉洁风险预警提示活动，筑牢拒腐防变思想防线。二要加强基层支部建设。持续建好“党员之家”，充分发挥“党员之家”学习、交流、互动的平台作用，更好的激发基层组织的活力和凝聚力。继续开展“星级支部”创建活动，不断修改和完善星级支部考评办法，加强各项考

评指标的数据收集、汇总，引导、推动各基层支部形成“比、学、赶、超”的良好发展势头。推动基层组织生活制度化、活动形式多样化，切实提高组织生活质量，促进每个基层组织细胞健康发展。三要加快后备力量培养。注重吸收具有一定社会影响和代表性、在专业领域中有造诣、有社会活动能量和参政议政能力的优秀人士加入我们的队伍。进一步加强后备干部队伍建设，有计划加大对后备干部的培养和锻炼的力度，积极向有关部门推荐素质高、能力强、符合条件的后备干部的政治安排和实职安排。四要常态化开展党员走访活动。制定“大走访”行动计划表，市委会领导班子根据分工，逐对党员进行走访，详细了解党员工作、生活及生产经营情况；领导班子成员要与有代表性的党员结对子、交朋友，对每一位优秀党员的基本信息、优势特点、参政履职情况要做到心中有数、如数家珍。

## 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   | 65.36        | 一、一般公共服务支出      | 57.40        |
| 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     | 6.03         |
| 九、其他收入         | 0.00         | 九、卫生健康支出        | 1.93         |
| 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         |
| <b>收入合计</b>    | <b>65.36</b> | <b>支出合计</b>     | <b>65.36</b> |

## 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<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入    | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入  | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入    | 上年结<br>转结余  |
|-----------|------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>65.36</b> | <b>65.36</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2012801   | 行政运行             | 42.40        | 42.40          | 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   | 15.00        | 15.00          | 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          | 0.24         | 0.24           | 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 | 3.86         | 3.86           | 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   | 1.93         | 1.93           | 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           | 1.93         | 1.93           | 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   |
|-----------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>65.36</b> | <b>50.36</b> | <b>15.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2012801   | 行政运行             | 42.40        | 42.40        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2012899   | 其他民主党派及工商联事务支出   | 15.00        | 0.00         | 15.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 0.24         | 0.24         | 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 | 3.86         | 3.86         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.93         | 1.93         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 1.93         | 1.93         | 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   | 65.36        | 一、一般公共服务支出      | 57.40        |
| 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     | 6.03         |
|                |              | 九、卫生健康支出        | 1.93         |
|                |              | 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         |
| <b>收入合计</b>    | <b>65.36</b> | <b>支出合计</b>     | <b>65.36</b> |

## 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      |                  | 65.36 | 50.36 | 15.00 |
| 2012801 | 行政运行             | 42.40 | 42.40 | 0.00  |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 15.00 | 0.00  | 15.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.24  | 0.24  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.86  | 3.86  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.93  | 1.93  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.93  | 1.93  | 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   |             | 65.36 |
| 301  | 工资福利支出      | 44.45 |
| 302  | 商品和服务支出     | 20.67 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 0.24  |
| 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        |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>合计</b>  |                  | <b>50.36</b> | <b>44.69</b> | <b>5.67</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>44.45</b> | <b>44.45</b> | <b>0.00</b> |
| 30101      | 基本工资             | 13.58        | 13.58        | 0.00        |
| 30102      | 津贴补贴             | 10.53        | 10.53        | 0.00        |
| 30103      | 奖金               | 7.83         | 7.83         | 0.00        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 3.86         | 3.86         | 0.00        |
| 30109      | 职业年金缴费           | 1.93         | 1.93         | 0.00        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 1.93         | 1.93         | 0.00        |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.52         | 0.52         | 0.00        |
| 30113      | 住房公积金            | 2.89         | 2.89         | 0.00        |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 1.38         | 1.38         | 0.00        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>5.67</b>  | <b>0.00</b>  | <b>5.67</b> |
| 30201      | 办公费              | 1.50         | 0.00         | 1.50        |
| 30205      | 水费               | 0.54         | 0.00         | 0.54        |
| 30206      | 电费               | 0.50         | 0.00         | 0.50        |
| 30228      | 工会经费             | 0.29         | 0.00         | 0.29        |
| 30239      | 其他交通费用           | 2.84         | 0.00         | 2.84        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>0.24</b>  | <b>0.24</b>  | <b>0.00</b> |
| 30302      | 退休费              | 0.24         | 0.24         | 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            | 1.01 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 1.01 |
| 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，中国农工民主党三明市委员会部门收入预算为65.36万元，比上年增加0.53万元，主要原因是在职人员晋升晋级导致经费增加。其中：一般公共预算拨款收入65.36万元、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65.36万元，比上年增加0.53万元，主要原因是在职人员晋升晋级导致经费增加。其中：基本支出50.36万元、项目支出15.00万元、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65.36万元，比上年增加0.53万元，增长0.82%，主要原因是：在职人员晋升晋级导致经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012801-行政运行 42.40 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) 2012899-其他民主党派及工商联事务支出 15.00 万元。主要用于党派活动、参政履职，社会宣传、社会服务、思想政治教育活动等部门业务费支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 0.24 万元。主要用于单位退休人员高龄补贴支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.86 万元。主要用于养老保险金支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.93 万元。主要用于职业年金支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 1.93 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 50.36 万元，其中：

（一）人员经费 44.69 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 5.67 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1.01万元，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年中国农工民主党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15.00万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

# 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                  |
|          |   |           | 质量指标           | 后备队伍建设                    |
|          |   | 参政议政建言献策  |                | <=10.00 篇                 |
|          |   | 效益指标      | 社会效益指标         | 开展社会服务工作                  |
|          | 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%                  |

### 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年中国农工民主党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5.67万元，与上年持平。

### （二）政府采购情况

2022年中国农工民主党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，中国农工民主党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。