

**2021 年度**  
**中国民主同盟三明市**  
**委员会**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门预算单位构成 .....	1
三、部门主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表 .....	4
二、收入预算总表 .....	5
三、支出预算总表 .....	6
四、财政拨款收支预算总表 .....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	8
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	12
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	13
一、预算收支总体情况 .....	13
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	14
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	15
六、预算绩效目标情况 .....	15
七、其他重要事项说明 .....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	18

# 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，民盟三明市委会包括 1 个机关行政科室为办公室，其中：列入 2021 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	财政核拔	3

## 三、部门主要工作任务

### 一、提高政治认识和站位，进一步凝聚政治思想共识。

一是把学习贯彻中共十九大、十九届三中、四中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神，中共福建省委、三明市委有关会议精神作为今后一个时期的一项重要任务，全市盟的各级组织和盟员要认真学习，深刻领会精神实质。二是继续

深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，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，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断增强多党合作意识。三是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、围绕中心服务大局，进一步提升参政履职成效。**积极参政议政，认真做好各类协商工作，认真做好民主监督工作。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。四要加强反映社情民意信息工作。

**三、创新载体巩固品牌，进一步完善社会服务体系。**依托“三下乡”服务这个载体，民盟中央美术院三明分院这个品牌，继续关心弱势群体帮扶工作，文化公益事业，整合现有盟内资源，不断探索社会服务新途径。

**四、加强建设提升水平，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。二要做好盟的各级领导班子建设，切实提高领导干部的政治把握能力、参政议政能力、

组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。三要认真做好组织发展工作。按照“提升质量、保证数量，优化结构、保持特色”的要求着力发展一批政治素质好，有代表性的优秀人才入盟。四要加强机关建设。将民盟机关建设成为盟务工作服务、为广大盟员服务的窗口；持续开展机关文明单位及平安单位创建工作。五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、办实事。



二、收入预算总表

## 2021年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入 预算 总计	本年收入													历年结 余结转 资金 (含上 年)	事业 基金 收支 差额
			合计	一般公共预算				基金预 算财政 拨款 (补 助)	财政代 管资金 专户 款	其他财 政性 资金 拨款	驻外单 位预算 外收入 (经财 政核准 未纳入 专户管 理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入		
				小计	一般 预算 财政 拨款 (补 助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大 盘 子 专 项 支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	65.54	65.54	65.54	63.56		1.98										
129003	中国民主 同盟三明 市委员会	65.54	65.54	65.54	63.56		1.98										

### 三、支出预算总表

## 2021年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	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	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	资金来源											
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	部门业务费	合计	一般公共预算						基金预算财政拨款(补)	财政专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支		
											小计	一般公共预算财政拨款(补助)															原纳入预算管理资金	盘子支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		65.54	45.73	0.12	5.69		14.10					65.54	65.54	63.56		1.98										
		201	一般公共服务支出	57.49	37.80		5.69		14.10					57.49	57.49	57.49												
		20128	民主党派及工商联事务	57.49	37.80		5.69		14.10					57.49	57.49	57.49												
129003	中国民主同盟三明市委员会	2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	57.49	37.80		5.69		14.10					57.49	57.49	57.49												
		208	社会保障和就业支出	6.07	5.95	0.12								6.07	6.07	6.07												
		20805	行政事业单位养老支出	6.07	5.95	0.12								6.07	6.07	6.07												
129003	中国民主同盟三明市委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98									1.98	1.98	1.98												
129003	中国民主同盟三明市委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97									3.97	3.97	3.97												
129003	中国民主同盟三明市委员会	2080501	行政单位离退休	0.12		0.12								0.12	0.12	0.12												
		210	卫生健康支出	1.98	1.98									1.98	1.98		1.98											
		21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98									1.98	1.98		1.98											
129003	中国民主同盟三明市委员会	2101101	行政单位医疗	1.98	1.98									1.98	1.98		1.98											

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021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	65.54	一、基本支出	51.44
1、一般财政预算拨款(补助)	63.56	(一)人员支出	45.85
2、原纳入预算外管理资金	0.00	1、工资福利支出	45.73
3、大盘子专项支出	1.98	2、对个人和家庭的补助	0.12
二、基金预算财政拨款(补助)	0.00	(二)商品和服务支出(公用支出)	5.59
		二、项目支出	14.10
		1、行政事业性专项支出	0.00
		2、部门业务费项目支出	14.10
		三、事业单位经营支出	0.00
		四、对附属单位补助支出	0.00
		五、上缴上级支出	0.00
		本年支出合计	65.54
		六、结转下年	0.00
收入总计	65.54	支出总计	65.54

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			65.54	51.44	65.26	0.12	5.59	14.10		14.10			
中国民主同盟三明市委员会	2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	57.49	43.39	54.27		5.59	14.10		14.10			
中国民主同盟三明市委员会	2080501	行政单位离退休	0.12	0.12		0.12							
中国民主同盟三明市委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97	3.97								
中国民主同盟三明市委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	1.98								
中国民主同盟三明市委员会	2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	1.98								

六、政府性基金拨款支出预算表

## 2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出			项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出				部门业务费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位 2021 年度无此项支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		65.54
301	301 工资福利支出	45.73
30103	30103 奖金	8.10
30109	30109 职业年金缴费	1.98
30101	30101 基本工资	14.20
30102	30102 津贴补贴	10.60
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	3.97
30199	30199 其他工资福利支出	1.38
30113	30113 住房公积金	2.98
30112	30112 其他社会保障缴费	0.54
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.98
302	302 商品和服务支出	19.69
30201	30201 办公费	2.00
30229	30239 其他交通费用	2.75
30206	30206 电费	0.54
30228	30228 工会经费	0.30
30299	30299 其他商品和服务支出	14.10
303	303 对个人和家庭补助支出	0.12
30302	30302 退休费	0.12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		51.44
301	工资福利支出	45.73
30101	基本工资	14.20
30101	基本工资	14.20
30102	津贴补贴	10.60
30102	津贴补贴	10.60
30103	奖金	8.10
30103	奖金	8.10
30108	机关事业单位基本养老保险费用	3.97
30108	机关事业单位基本养老保险费用	3.97
30109	职业年金缴费	1.98
30109	职业年金缴费	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98
30112	其他社会保障缴费	0.54
30112	其他社会保障缴费	0.54
30113	住房公积金	2.98
30113	住房公积金	2.98
30199	其他工资福利支出	1.38
30199	其他工资福利支出	1.38
302	商品和服务支出	5.59
30201	办公费	2.00
30201	办公费	2.00
30206	电费	0.54
30206	电费	0.54
30228	工会经费	0.30
30228	工会经费	0.30
30239	其他交通费用	2.75
30239	其他交通费用	2.75
303	对个人和家庭补助支出	0.12
30302	退休费	0.12
30302	退休费	0.12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
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）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2021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。2021年，中国民主同盟三明市委员会收入预算为65.54万元，比上年增加8.41万元，主要原因是机构改革新增人员及业务所需。其中：一般公共预算拨款65.54万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算65.54万元，比上年增加8.41万元，其中：人员支出45.85万元，对个人和家庭补助支出0.12万元，公用支出5.59万元，项目支出14.10万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出65.54万元，比上年增加8.41万元，主要原因是人员增减导致的人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2012801 行政运行(民主党派及工商联事务)57.49万元，主要用于人员工资及业务活动支出。

(二)2080501 行政单位离退休0.12万元，主要用于退休人员高龄补贴等支出。

(三)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.97万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.98 万元，主要用于职业年金缴费支出。

（五）2101101 行政单位医疗 1.98 万元，主要用于单位医疗保险费缴费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 51.44 万元，其中：

（一）人员经费 45.85 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.59 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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2021年预算安排1.60万元。与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021年中国民主同盟三明市委员会共设置1个项目绩效目标，是中国民主同盟三明市委员会部门业务费，共涉及财政拨款资金14.1万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

##### (1) 中国民主同盟三明市委员会业务费

### 中国民主同盟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:	0.0		
总体目标	积极履行民主党派参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，做好思想建设、自身建设、社会服务，圆满地完成市委的各项工作部署，号召广大盟员积极投身三明经济社会发展各领域的建设，立足本职岗位，发挥各自优势，为“再上新台阶，建设新三明”积极贡献力量。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	思想建设	>=2.00 场次

		数量目标	参政议政	>=10.00 篇
		数量目标	民盟中央美术院文化交流	>=2.00 场次
		质量目标	参政议政成果采用率	>=80.00%
		成本目标	民主党派与工商联专项	<=14.1 万元
	效益	社会效益目标	开展社会服务工作，提升民盟社会影响力	>=1.00 次
		可持续影响目标	盟员培训强素质	>=10.00 人次
	满意度指标	服务对象满意度目标	盟员满意度	>=85.00%

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金	资金总额：			
	财政拨款：			
	其他资金：			
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

---

备注：本部门无此表格内容

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年中国民主同盟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5.59万元，与2020年相比持平。

### （二）政府采购情况

2021年中国民主同盟三明市委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，中国民主同盟三明市委员会预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车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）。

## 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。