

2021 年度
中国民主促进会三明
市委委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
第三部分 2021年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	14
二、一般公共预算拨款支出情况	14
三、政府性基金预算拨款支出情况	15
四、财政拨款预算基本支出情况	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	16
六、预算绩效目标情况	16
七、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福建省委、福建省人民政府关于三明市党派机构改革方案的通知》(闽委〔2001〕86号)和《中共三明市委、三明市人民政府关于三明市级党政机构改革的实施意见》(明委〔2001〕67号)精神,结合中共三明市委机构编制委员会关于《中国民主促进会三明市委机关职能配置、内设机构和人员编制方案》的批复(明委编〔2004〕47号),民进三明市委会职责是:

1、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。

2、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。

3、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。

4、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,民进三明市委会包括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
中国民主促进会三明市委员会	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

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、外化于形。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活动，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 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021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	48.06	一、基本支出	33.96
1、一般财政预算拨款(补助)	46.76	(一)人员支出	30.36
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	30.33
3、大盘子专项支出	1.30	2、对个人和家庭的补助	0.03
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	3.60
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	14.10
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	14.10
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	48.06	本年支出合计	48.06
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	48.06	支出总计	48.06

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)	用事业 基金弥 补收支 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	盘 子专 项支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	48.06	48.06	48.06	46.76		1.30										
129005	中国民主 促进会三 明市委员 会	48.06	48.06	48.06	46.76		1.30										

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														历年结余结转资金（含上年）	用事业基金弥补收支差
					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	盘子专项支出											
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		48.06	30.33	0.03	3.60		14.10					48.06	48.06	46.76		1.30											
		201	一般公共服务支出	42.83	25.13		3.60		14.10					42.83	42.83	42.83													
		20128	民主党派及工商联事务	42.83	25.13		3.60		14.10					42.83	42.83	42.83													
129005	中国民主促进会三明市委员会	2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	30.73	25.13		3.60		2.00					30.73	30.73	30.73													
129005	中国民主促进会三明市委员会	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.10					10.10					10.10	10.10	10.10													
129005	中国民主促进会三明市委员会	2012804	参政议政（民主党派及工商联事务）	2.00					2.00					2.00	2.00	2.00													
		208	社会保障和就业支出	3.93	3.90	0.03								3.93	3.93	3.93													
		20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.90	0.03								3.93	3.93	3.93													
129005	中国民主促进会三明市委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30									1.30	1.30	1.30													
129005	中国民主促进会三明市委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60									2.60	2.60	2.60													
129005	中国民主促进会三明市委员会	2080501	行政单位离退休	0.03		0.03								0.03	0.03	0.03													
		210	卫生健康支出	1.30	1.30									1.30	1.30			1.30											

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	48.06	一、基本支出	33.96
1、一般财政预算拨款(补助)	46.76	(一) 人员支出	30.36
2、原纳入预算外管理资金	0.00	1、工资福利支出	30.33
3、大盘子专项支出	1.30	2、对个人和家庭的补助	0.03
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)	3.60
		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	48.06
		六、结转下年	0.00
收入总计	48.06	支出总计	48.06

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			48.06	33.96	30.33	0.03	3.60	14.10		14.10			
中国民主促进会三明市委员会	2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	30.73	28.73	25.13		3.60	2.00		2.00			
中国民主促进会三明市委员会	2012804	参政议政（民主党派及工商联事务）	2.00					2.00		2.00			
中国民主促进会三明市委员会	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.10					10.10		10.10			
中国民主促进会三明市委员会	2080501	行政单位离退休	0.03	0.03		0.03							
中国民主促进会三明市委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	2.60								
中国民主促进会三明市委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	1.30								

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	
		48.06
301	301 工资福利支出	30.33
30103	30103 奖金	5.75
30109	30109 职业年金缴费	1.30
30101	30101 基本工资	9.18
30102	30102 津贴补贴	7.06
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	2.60
30199	30199 其他工资福利支出	0.84
30113	30113 住房公积金	1.95
30112	30112 其他社会保障缴费	0.35
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.30
302	302 商品和服务支出	17.70
30201	30201 办公费	1.00
30229	30239 其他交通费用	1.72
30206	30206 电费	0.69
30228	30228 工会经费	0.19
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	0.03
30302	30302 退休费	0.03

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	
		33.96
301	工资福利支出	30.33
30101	基本工资	9.18
30101	基本工资	9.18
30102	津贴补贴	7.06
30102	津贴补贴	7.06
30103	奖金	5.75
30103	奖金	5.75
30108	机关事业单位基本养老保险费用	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险费用	2.60
30109	职业年金缴费	1.30
30109	职业年金缴费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30
30112	其他社会保障缴费	0.35
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	1.95
30113	住房公积金	1.95
30199	其他工资福利支出	0.84
30199	其他工资福利支出	0.84
302	商品和服务支出	3.60
30201	办公费	1.00
30201	办公费	1.00
30206	电费	0.69
30206	电费	0.69
30228	工会经费	0.19
30228	工会经费	0.19
30239	其他交通费用	1.72
30239	其他交通费用	1.72
303	对个人和家庭补助支出	0.03
30302	退休费	0.03
30302	退休费	0.03

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	1.10
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，中国民主促进会三明市委员会收入预算为48.06万元，比上年增加5.36万元，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48.06万元，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48.06万元，比上年增加5.36万元，其中：人员支出30.33万元，对个人和家庭补助支出0.03万元，公用支出3.60万元，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48.06万元，比上年增加5.36万元，主要原因是业务经费增加，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)30.73万元，主要用于人员工资及业务活动支出。

(二)2012804 参政议政(民主党派及工商联事务)2.00万元，主要用于业务活动。

(三)2012899 其他民主党派及工商联事务支出10.10万元，主要用于业务活动。

（四）2080501 行政单位离退休 0.03 万元，主要用于退休人员高龄补贴等支出。

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

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

（七）2101101 行政单位医疗 1.30 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 33.96 万元，其中：

（一）人员经费 30.36 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 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、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 1.10 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 年中国民主促进会三明市委员会共设置 1 个项目绩效目标，是中国民主促进会三明市委员会部门业务费，共涉及财政拨款资金 14.10 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

（1）中国民主促进会三明市委员会业务费

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:	0.0

总体目标	民进三明市委会会务工作开展使用经费主，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《学习贯彻中共十九大精神—做新时代中国特色社会主义参政党》、“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育等各类学习实践活动等工作。			
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	会务活动开展次数	≥4.00 次
		数量目标	社会服务工作开展次数	≥1.00 次
		质量目标	参政议政提案大会发言完成情况	≥15.00 篇
		质量目标	参政议政调研课题完成情况	≥2.00 篇
		成本目标	其他民主党派和工商联事务支出	≤6 万元
		成本目标	课题调研经费	≤2 万元
		成本目标	主委活动经费	≤2 万元
		成本目标	主题教育实践活动	≤4.1 万元
	效益	社会效益目标	会员培训情况	≥5.00 人次
		社会效益目标	加强会员沟通联系工作	≥4.00 次
	满意度指标	服务对象满意度目标	会员满意率	≥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,比 2020 年相比持平。

（二）政府采购情况

2021 年中国民主促进会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,中国民主促进会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。