

2023 年度  
九三学社三明市委员会  
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.....	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2023年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>23</b>

# 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：

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 个机关行政科室为办公室，其中：列入 2023 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

2023 年，九三学社三明市委员会部门主要任务是：

贯彻中共二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年，也是统一战线踏上新征程、实现新发展、展现新作为的关键一年。我们要深入学习宣传贯彻中共二十大精神，深入践行新型政党制度和习近平总书记“四新”“三好”要求，学习贯彻中共省委十一届三次全

会、市委十届四次全会精神，以深入开展“五个一”活动为抓手，推动市委会在建设三明革命老区高质量发展示范区建设中发挥更大作用、体现更大作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）以中共二十大精神为引领，全面深入学习贯彻，在强化思想政治建设中进一步聚合力**

中共二十大高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，明确宣示举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态、朝着什么样的目标继续前进。深入学习贯彻中共二十大精神是当前和今后一个时期九三学社的首要政治任务，全市社各级组织和广大社员要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力在全面学习、全面领会、全面落实上下功夫，在统一思想、凝聚力量、付诸行动上见成效。要高起点推进、高质量落实。社市委班子成员要在学习贯彻上走前头、作表率，深入基层组织开展宣讲，带头掀起学习宣传贯彻热潮。要创新方式，落实落细。各级组织要精心组织，整体设计，明确任务目标，拿出具体举措，系统开展自学、集中学习，创新活动方式和载体，真正做到学深学透、入脑入心。要梯次推进，走深走实。要结合贯彻落实习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示精神，巩固“矢志不渝

跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育成果。要把学习贯彻中共二十大精神与学习贯彻社十二大精神、新修订的《九三学社章程》结合起来，坚持弘扬爱国民主科学精神，传承合作初心，凝聚政治共识，强化自身建设，勇担职责重任，努力发挥更大作用。

**（二）以提质增效为导向，围绕革命老区高质量发展示范区建设，在推动履职发尽责中进一步展作为。**按照中共三明市委的“抓重大项目，促高质量发展”要求，发挥好骨干精准参政和全体社员广泛献策的优势和动力，重点以政党协商、政协协商课题为抓手，“调研立论”。**一是**拟重点围绕新材料、新能源产业的突破作为政党协商调研课题。拟开展三明食用菌产业发展、粮食安全等调研，发动基层组织和社员围绕沪明合作、组团发展、乡村振兴等开展调研；**二是**广泛发动收集素材，进一步提升用社情民意信息和提案为群众发声、为人民建言的效益；**三是**继续用好九三学社中央和省上的院士专家“智力”优势，发挥“一党派一基地一品牌”的作用，促成九三学社中央轻合金院士专家赴将乐县开展产业指导；**四是**持续与三明学院统战部共同打造“民族团结进步直通车”，引进商会力量，拓展帮扶内容；**五是**协助社省委争取其它内容的“多党合作乡村振兴示范项目”，努力将省上更多的医疗、科技、教育资源，以项目形式服务革命老区乡村振兴；**六是**积极鼓励社员捐资助学，积极参加志愿服务，

说好九三话，做好九三事，当好九三人。

（三）以“四新三好”为标准，坚持守正创新，在促进自身建设中进一步强担当。以贯彻落实中共省委、市委“深学争优，敢为争先，实干争效”行动为契机，夯实思想政治基础；形式多样开展组织活动。一是拟开展4期“三明九三话题”活动，2场现场教学活动，开展1期“三明九三讲坛”，突出以健康、法律内容，为社员办实事的内涵；二是要求各基层组织开展活动30场次，注重活动成效，提升组织凝聚力和动员力。充分发挥各专委会作用，加强青工委工作，积极搭建青年工作平台；三是继续开展大走访活动，努力为社员创造良好成长环境。着力团结全体社员，干出凝心聚力的好作风、干出参政议政、服务乡村振兴的高质量。

各位社员、同志们！奋楫扬帆新时代，同心砥砺新征程。站在新的起点，奔赴新的赶考之路上，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在中共三明市委和省省委的领导下，团结奋进、勇担使命，为三明革命老区高质量发展示范区建设，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家三明篇章作出新的更大贡献！

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	78.68	一、一般公共服务支出	67.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.13
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
<b>收入合计</b>	<b>78.68</b>	<b>支出合计</b>	<b>78.68</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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		78.68	78.68									
2012801	行政运行	53.55	53.55									
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00									
2012901	行政运行	3.58	3.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14									
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13									

### 三、支出预算总表

#### 2023 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>		78.68	68.68	10.00			
2012801	行政运行	53.55	53.55				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00			
2012901	行政运行	3.58	3.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14				
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	78.68	一、一般公共服务支出	67.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.42
		九、卫生健康支出	2.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>78.68</b>	<b>支出合计</b>	<b>78.68</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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	78.68	68.68	10.00
2012801	行政运行	53.55	53.55	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00
2012901	行政运行	3.58	3.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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

本部门 2023 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

### 2023 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

本部门 2023 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

### 2023 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		78.68
301	工资福利支出	62.98
302	商品和服务支出	15.70

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	预算数
合计		68.68
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	62.98
30101	基本工资	15.65
30102	津贴补贴	11.00
30103	奖金	18.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.28
30109	职业年金缴费	3.14
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13
30112	其他社会保障缴费	0.57
30113	住房公积金	3.95
30199	其他工资福利支出	1.38
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5.70
30201	办公费	0.70
30206	电费	0.84
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.32
30239	其他交通费用	2.84

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
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

## 第三部分

# 2023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。2023年，九三学社三明市委员会收入预算为78.68万元，比上年减少8.6万元，主要原因是本年度调出1名工作人员。其中：一般公共预算拨款收入78.68万元。

相应安排支出预算78.68万元，比上年减少8.36万元，主要原因是本年度调出1名工作人员。其中：基本支出68.68万元、项目支出10.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出78.68万元，比上年减少8.36万元，降低9.6%，主要原因是本年度调出1名工作人员。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，**重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出**），同时**合理保障了**九三学社三明市委日常行政运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012801 行政运行（民主党派及工商联事务支出）53.55万元。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10万元。用于派党务活动、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开支。

（三）2012901 行政运行（群众团体事务）3.58 万元。用于基本公用支出等支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.28 万元。主要用于养老保险金的支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.14 万元。主要用于职业年金的支出。

（六）2101101 行政单位医疗 2.13 万元。主要用于单位行政医疗保险金的支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 68.68 万元，其中：

（一）人员经费 62.98 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 5.7 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**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位本年度没有出国计划。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100%。主要原因是上年度漏安排公务接待预算。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位本年度没有此项安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 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 10.00 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

### 各民主党派及工商联专项支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：			
总体目标	1、《九三学社三明市委员会 2023 年工作要点》2、《2023 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
	成本指标	经济成本指标	社会服务	2 万元
			参政议政	2 万元
			自身建设	2 万元
			思想建设	4 万元
	产出指标	数量指标	政党协商和其它调研次数	10 篇
			社情民意信息条数	20 条
			开展社会服务次数	5 次
		质量指标	各级领导批示件完成率	2 件
		时效指标	投入时效	1 年
	效益指标	社会效益指标	建言献策采用率	85%
			培训成员人数	30 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意率	85%

## 2. 有关情况说明

本部门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**

2023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5.70万元，比上年减少2.31万元，降低28.84%。主要原因是人员减少1人导致公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2023年，九三学社三明市委员会政府采购预算总额1.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算1.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备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，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生的支出。

**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。