

2023 年度  
中国农工民主党三明  
市委委员会  
部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	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> .....	7
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 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	18
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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
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·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>24</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：

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党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
中国农工民主党三明市委员会	财政核拨	2

## 三、部门主要工作任务

2023年，中国农工民主党三明市委员会部门主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻中共二十大和农工党十

七大精神，在中共三明市委和农工党福建省委会的领导下，聚焦推进健康三明、美丽三明和优化人口发展战略等问题，凝聚人心、汇聚力量，履行职能、服务大局，推进自身建设、赓续优良传统，为三明革命老区高质量发展示范区建设贡献智慧和力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）与时俱进加强思想引领。**一要把深入学习贯彻中共二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务。要统一思想，充分认识学习宣传贯彻中共二十大精神的重大意义。要坚持读原著学原文、悟原理知原义，原原本本、逐字逐句学习中共二十大报告，准确把握其精神实质。要通过组织开展各类讲座、培训、现场教学、宣讲等形式，持续深入学习贯彻中共二十大精神，确保中共二十大精神入脑入心、走深走实。二要深化市委常委会领导班子理论中心组学习、党员干部思想政治教育，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。深入学习农工党十七大和中央、省、市统战工作会议精神，按照农工党中央、省委会以及市委统战部的部署，深入开展主题教育活动，不断提高广大农工党员思想认识和政治站位，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。三要巩固“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育成果，积极开展形式多样、内容丰富的学习、宣传，在条件允许的情况下，组织骨干党员考察学习部分农工党中央授牌的党史教育基地以及红色教育基地，开展缅怀先烈、接受教育活动，进一步夯实思想政治共识。

**（二）精准建言提升履职成效。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，努力为我市经济社会的发展建诤言献良策。**二要提升参政议政质量。**市委全会将认真落实政党协商年度计划，围绕贯彻落实中共二十大精神和党委政府中心工作，及早系统谋划、精选参政议题，结合农工党自身特点和优势，努力在深化医改、林改、乡村振兴等重大问题方面，深入调研，精准建言，撰写高质量调研报告和社情民意信息，供党委政府决策参考。**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，探索完善激励机制，通过定期举办社情民意信息培训班，邀请党内专家授课；选派优秀党员参加农工党省委会、市政协、市委统战部组织的各类信息培训等方式，提高党员参政履职能力。对参政议政工作表现突出的，要在评先评优、政治安排上优先考虑、使用。

**（三）务实用心开展社会服务。**围绕党委政府关切和民生需求，紧扣“健康三明”和“美丽三明”两条工作主线和优化人口发展战略等问题，充分发挥农工党界别特色和优势，着重从提高人民健康水平、推动生态文明建设和环境保护等方面开展好社会服务工作。**一要积极开展主题社会服务。**以

“健康·美丽三明四季行”为主线，围绕“环境与健康宣传周”“国际科学与和平周”“医师节”“教师节”等节点，积极开展以环保宣传、义诊咨询、文化下乡、科普等为主题的社会服务，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、总支和各支部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。**常态化开展党员走访活动，详细了解党员工作、生活情况。整合党派资源，力所能及为党员解决生产、生活和工作上遇到的困难，提升组织凝聚力。

**（四）全面系统推动组织发展。****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，不断提高市委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，规范开展民主生活会、述职和民主评议工作，进一步强化领导班子主体责任，以“关键少数”带动“绝大多数”。推进学习型机关建设，充分发挥“一室两委三部”综合协调和整体推进的职能，切实增强服务保障能力。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。**有序稳妥的推进永安总支换届工作，确保换届工作作风清正、公正有序。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高层次人才加入我们的队伍。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。

## 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	77.01	一、一般公共服务支出	65.77
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	9.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.00
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
<b>收入合计</b>	<b>77.01</b>	<b>支出合计</b>	<b>77.01</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		77.01	77.01									
2012801	行政运行	51.77	51.77									
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00	14.00									
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00									
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00									

### 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>		77.01	63.01	14.00			
2012801	行政运行	51.77	51.77				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00		14.00			
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				

#### 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	77.01	一、一般公共服务支出	65.77
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	9.24
		九、卫生健康支出	2.00
		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>77.01</b>	<b>支出合计</b>	<b>77.01</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
	<b>合计</b>	77.01	63.01	14.00
2012801	行政运行	51.77	51.77	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00		14.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	

## 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		77.01
301	工资福利支出	57.00
302	商品和服务支出	19.77
303	对个人和家庭的补助	0.24

## 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	63.01
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	57.00
30101	基本工资	14.19
30102	津贴补贴	10.78
30103	奖金	15.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00
30109	职业年金缴费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00
30112	其他社会保障缴费	0.54
30113	住房公积金	3.75
30199	其他工资福利支出	1.38
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5.77
30201	办公费	1.00
30206	电费	0.53
30217	公务接待费	1.01
30228	工会经费	0.30
30239	其他交通费用	2.93
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24

## 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	1.01
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

# 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，中国农工民主党三明市委员会收入预算为77.01万元，比上年增加11.65万元，主要原因是本年度人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入77.01万元。

相应安排支出预算77.01万元，比上年增加11.65万元，主要原因是本年度人员经费增加。其中：基本支出63.01万元、项目支出14.00万元。

## 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77.01万元，比上年增加11.65万元，增长17.82%，主要原因是本年度人员经费增加。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**市农工党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）51.77万元。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14.00万元，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）2080501 行政单位离退休0.24万元。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 6.00 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 3.00 万元。主要用于职业年金的支出。

（六）2101101 行政单位医疗 2.00 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 63.01 万元，其中：

（一）人员经费 57.24 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 5.77 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。主要原因是本年度没有出国计划。

### **（二）公务接待费**

2023年预算安排1.01万元，与上年持平。主要原因是本年度工作情况与上年基本相同。

### **（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，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14.00万元。

### **（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：	14.00		
	财政拨款：	14.00		
	其他资金：			
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《2023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
	成本指标	经济成本指标	机关办公	4万元
			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	100%
	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	88%	

### 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，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5.77万元，比上年增加0.1万元，增长1.76%。主要原因是人员晋升导致公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023年，中国农工民主党三明市委员会政府采购预算总额2.30万元，其中：政府采购货物预算1.30万元、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，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。