

2024 年

中国民主同盟三明市委员会  
会单位预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | 1  |
| 一、单位主要职责.....                     | 2  |
| 二、单位预算单位构成.....                   | 2  |
| 三、单位主要工作任务.....                   | 2  |
| <b>第二部分 2024 年度单位预算表</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.....          | 18 |
| <b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> ..... | 19 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 21 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 22        |
| 五、一般公共预算基本支出情况.....     | 22        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 23        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 23        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 25        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>26</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称         | 单位性质 | 在职人数 |
|--------------|------|------|
| 中国民主同盟三明市委员会 | 财政核拨 | 3    |

## 三、单位主要工作任务

2024 年，中国民主同盟三明市委员会主要任务是：在中共三明市委和上级民盟组织的领导下，在统战部门的指导下，深入学习贯彻中共二十大精神和民盟十三大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深刻领悟习近平同志在福建工作期间关于统战工作的重要理念和重大实践，牢牢把

握团结奋斗的时代要求；按照全省全市统战部长会议和市委全会的部署要求，按照民盟中央和民盟省委的部署要求，强化思想政治引领，扎实开展好“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，全面推进盟的自身建设；以强烈的责任感和使命感抓牢抓实各项工作任务，聚焦沪明对口合作、民营经济做大做优做强等市委中心工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步凝聚政治思想共识。

1. 要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神. 提高政治站位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深刻领悟习近平同志在福建工作期间关于统战工作的重要理念和重大实践，牢牢把握团结奋斗的时代要求。按照《民盟福建省深入开展“百支部千盟员”活动，推动主题教育走深走实的实施方案》要求，充分发挥领导班子成员作用，在全市各级民盟组织和广大盟员中做好思想政治引领，开展形式多样的学习研讨、交流活动；立足三明发展建设的实际，坚持学思用贯通、知信行统一，引导全市各级民盟组织和广大民盟盟员更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终保持同中国共产党同心同德、团结奋斗的政治本色，为推进三明革命老区高质量发

展示范区建设贡献智慧和力量。

2. 要继续巩固主题教育成果. 按照“学思想、强根基、重履职、建新功”总要求，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习贯彻民盟十三大、十三届二中全会精神，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，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。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) 进一步提升履职成效。聚焦实现习近平总书记赋予福建、三明的使命任务，大力传承弘扬“四下基层”优良作风，把调查研究作为重要路径，把解决问题作为关键导向，把推动发展作为落脚点，进一步发挥民盟界别优势，形成更多高质量的建言成果。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) 进一步提升社会服务品质. 依托民盟中央美术学院三明分院及“盟员之家”，加强“翰墨盟情”“盟员说--”“盟

悦读——”等品牌打造，做好“三下乡”、“名家教学进三明”“文化惠民”等社会服务活动，参与社区共建等工作，整合现有盟内资源，不断探索社会服务新途径。

(四)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。二要认真做好组织发展工作，着力发展一批政治素质好，有代表性的优秀人才入盟。三要加强机关建设，将民盟机关建设成为为盟务工作服务、为广大盟员服务的窗口；四要继续发扬民盟尊老敬贤的光荣传统，认真服务好老盟员。

## 第二部分

# 2024 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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   | 85.15        | 一、一般公共服务支出      | 73.58        |
| 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     | 9.45         |
| 九、其他收入         | 0.00         | 九、卫生健康支出        | 2.12         |
| 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>85.15</b> | <b>支出合计</b>     | <b>85.15</b> |

## 二、收入预算总表

### 2024 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      |                  | 85.15 | 85.15      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2012801 | 行政运行             | 59.58 | 59.58      | 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   | 14.00 | 14.00      | 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          | 0.12  | 0.12       | 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 | 6.22  | 6.22       | 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   | 3.11  | 3.11       | 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           | 2.12  | 2.12       | 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

#### 2024 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 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 85.15 | 71.15 | 14.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2012801 | 行政运行             | 59.58 | 59.58 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 14.00 | 0.00  | 14.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.12  | 0.12  | 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 | 6.22  | 6.22  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.11  | 3.11  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.12  | 2.12  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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   | 85.15        | 一、一般公共服务支出      | 73.58        |
| 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     | 9.45         |
|                |              | 九、卫生健康支出        | 2.12         |
|                |              | 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>85.15</b> | <b>支出合计</b>     | <b>85.15</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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      |                  | 85.15 | 71.15 | 14.00 |
| 2012801 | 行政运行             | 59.58 | 59.58 | 0.00  |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 14.00 | 0.00  | 14.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.12  | 0.12  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.22  | 6.22  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.11  | 3.11  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.12  | 2.12  | 0.00  |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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 |

注：本单位 2024 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

### 2024 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 |

注：本单位 2024 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

### 2024 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   |             | <b>85.15</b> |
| 301  | 工资福利支出      | 61.98        |
| 302  | 商品和服务支出     | 19.91        |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 3.26         |
| 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

### 2024 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    |                | 71.15 |
| 301   | 工资福利支出         | 61.98 |
| 30101 | 基本工资           | 15.72 |
| 30102 | 津贴补贴           | 10.82 |
| 30103 | 奖金             | 16.84 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.22  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.11  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.12  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.56  |
| 30113 | 住房公积金          | 5.21  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.38  |
| 302   | 商品和服务支出        | 5.91  |
| 30201 | 办公费            | 0.60  |
| 30202 | 印刷费            | 0.00  |
| 30203 | 咨询费            | 0.00  |
| 30204 | 手续费            | 0.00  |
| 30205 | 水费             | 0.00  |
| 30206 | 电费             | 0.34  |
| 30207 | 邮电费            | 0.00  |
| 30208 | 取暖费            | 0.00  |
| 30209 | 物业管理费          | 0.00  |
| 30211 | 差旅费            | 0.00  |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 0.00  |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.00  |
| 30214 | 租赁费            | 0.00  |
| 30215 | 会议费            | 0.00  |
| 30216 | 培训费            | 0.00  |
| 30217 | 公务接待费          | 1.60  |
| 30218 | 专用材料费          | 0.00  |
| 30224 | 被装购置费          | 0.00  |
| 30225 | 专用燃料费          | 0.00  |
| 30226 | 劳务费            | 0.00  |
| 30227 | 委托业务费          | 0.00  |

|       |             |      |
|-------|-------------|------|
| 30228 | 工会经费        | 0.53 |
| 30229 | 福利费         | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用      | 2.84 |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 3.26 |
| 30301 | 离休费         | 0.00 |
| 30302 | 退休费         | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00 |
| 30305 | 生活补助        | 0.00 |
| 30306 | 救济费         | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.00 |
| 30309 | 奖励金         | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.26 |
| 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备        | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出    | 0.00 |
| 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备        | 0.00 |

|       |                    |      |
|-------|--------------------|------|
| 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设）        | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助            | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.00 |
| 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 39999 | 其他支出               | 0.00 |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 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            | 1.60 |
| 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）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

## 第三部分

# 2024 年度单位预算情况说明

# 2024年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，中国民主同盟三明市委员会单位收入预算为85.15万元，比上年增加5.99万元，主要原因是社会保障基数增加所致。其中：一般公共预算拨款收入85.15万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入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85.15万元，比上年增加5.99万元，主要原因社会保障基数增加所致。其中：基本支出71.15万元、项目支出14.00万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出85.15万元，比上年增加5.99万元，增长7.57%，主要原因是社会保障基数增加所致。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，同时合理保障了市民盟调研及机关日常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 59.58 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 14.00 万元。主要用于民主党派及工商联专项资金支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 0.12 万元。主要用于单位退休人员高龄补助支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.22 万元。主要用于单位养老保险支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.11 万元。主要用于单位职业年金支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 2.12 万元。主要用于单位行政医疗保险支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 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**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 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**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 71.15 万元，其中：

（一）人员经费 65.24 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 5.91 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

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位2024年没有因公出国（境）安排。

### （二）公务接待费

2024年预算安排1.60万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位工作情况与上年基本相同。

### （三）公务用车购置及运行费

2024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，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，与上年持平。主要原因是：本单位2024年没有公车购置计划。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年中国民主同盟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项目绩效目标表

|                  |                                  |           |            |        |
|------------------|----------------------------------|-----------|------------|--------|
| 项目<br>资金<br>(万元) | 资金总额:                            |           | 14.00      |        |
|                  | 财政拨款:                            |           | 14.00      |        |
|                  | 其他资金:                            |           | 0.00       |        |
| 总体目标             | 根据《民盟三明市委 2022 年工作要点》开展工作，合理安排支出 |           |            |        |
| 绩效<br>目标<br>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       | 4 万元   |
|                  |                                  | 经济成本指标    | 机关工作       | 2 万元   |
|                  |                                  | 经济成本指标    | 参政议政       | 2 万元   |
|                  |                                  | 经济成本指标    | 自身建设       | 2 万元   |
|                  |                                  | 经济成本指标    | 思想建设       | 4 万元   |
|                  | 产出指标                             | 数量指标      | 调研次数       | 10 篇   |
|                  |                                  | 数量指标      | 社情民意信息条数   | 20 条   |
|                  |                                  | 数量指标      | 开展社会服务次数   | 5 次    |
|                  |                                  | 质量指标      | 参政议政成果采用率  | 85 百分率 |
|                  |                                  | 时效指标      | 投入时效       | 11 年   |
|                  | 效益指标                             | 社会效益指标    | 开展社会服务活动次数 | 2 次    |
|                  |                                  | 社会效益指标    | 培训成员人数     | 30 人次  |
|                  | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 盟员满意率      | 88 百分率 |

## 2. 有关情况说明

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

2024 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 5.91 万元,比上年增加 0.21 万元,增长 3.68%。主要原因是人员经费正常增加所致。

## （二）政府采购情况

2024 年,中国民主同盟三明市委员会政府采购预算总额 1.80 万元,其中:政府采购货物预算 1.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.60 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,中国民主同盟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)。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆,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，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。