

2024 年度
中国民主促进会三明市委
员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	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.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中国民主促进会三明市委员会的主要职责是：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）

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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、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
中国民主促进会三明市委员会	财政核拨	3

三、单位主要工作任务

2024 年，中国民主促进会三明市委员会主要任务是：2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年。民进三明市委员会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中全会精神，牢牢把握团结奋斗的时代要求，贯彻落实民进十三大和十五届二中全会精神，以主题教育为主线，开展主题年建设，按照“重履职、建新功”的要求，坚持围绕中心、服务大局，参政为民、双向发力、发挥优势，以履职能力建设提升议政建言成果质量，体现主题教育的成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）统筹推进自身建设。要深化主题教育成果，做好主题教育总结，坚持学习教育和检视整改相结合的基本方式。深化“作风建设”主题年成果，不断改进学风、文风、会风和工作作风，深入贯彻落实中共中央“八项规定”要求。按照民进中央和会省委的部署，开展内部监督主题年工作。

（二）不断夯实组织建设。以领导班子建设为重点，健全

基层组织体系建设，增强全会工作合力。统筹推进代表人士队伍建设、组织发展和会员工作，完善“会员之家”建设，夯实基层组织阵地建设，提高机关工作水平，发挥枢纽作用。

(三)着力提升履职质效。着力提升履职尽责能力，坚持凝聚共识，建言资政。做好提案议案、调研课题、社情民意信息等各项工作，奉献更多高质量成果。深化政党对口协商，认真履行民主监督职能，加大民主监督力度，提高参政议政能力。

(四)持续拓展社会服务。以“同心筑梦·爱满民进”社会服务品牌为主线开展系列社会服务活动。持续开展“一党派一基地一品牌”建设。广泛开展公益活动，齐心协力服务社会，充分体现民进风采。

(五)全力推进沪明共建。民进虹口区委、民进三明市委已建立对口合作关系，两地民进组织将进一步加强沟通联系和资源共享，不断拓宽合作空间，提升合作实效，推动两地对口合作走深走实。

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	88.60	一、一般公共服务支出	76.39
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	9.93
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.28
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
收入合计	88.60	支出合计	88.60

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		88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	62.39	62.39	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	0.03	0.03	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	6.60	6.60	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	3.30	3.30	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	2.28	2.28	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		88.60	74.60	14.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	62.39	62.39	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	0.03	0.03	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	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	88.60	一、一般公共服务支出	76.39
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	9.93
		九、卫生健康支出	2.28
		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
收入合计	88.60	支出合计	88.60

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		88.60	74.60	14.00
2012801	行政运行	62.39	62.39	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	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	0.00
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	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		88.60
301	工资福利支出	65.39
302	商品和服务支出	20.04
303	对个人和家庭的补助	3.17
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		74.60
301	工资福利支出	65.39
30101	基本工资	17.09
30102	津贴补贴	11.36
30103	奖金	17.27
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	6.60
30109	职业年金缴费	3.30
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62
30113	住房公积金	5.49
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	6.04
30201	办公费	1.00
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	0.44
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	1.10
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	0.57
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	2.93
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	3.17
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	3.17
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	1.10
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，中国民主促进会三明市委员会单位收入预算为88.60万元，比上年增加7.21万元，主要原因是人员晋升所致。其中：一般公共预算拨款收入88.60万元、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88.60万元，比上年增加7.21万元，主要原因人员晋升所致。其中：基本支出74.60万元、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88.60万元，比上年增加7.21万元，增长8.86%，主要原因是人员晋升所致。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进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 62.39 万元。主要用于人员工资、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。主要用于单位专项业务经费支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 0.03 万元。主要用于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 6.60 万元。主要用于养老保险支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.30 万元。主要用于职业年金支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 2.28 万元。主要用于单位行政医疗险支出。

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 74.60 万元，其中：

（一）人员经费 68.56 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 6.04 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：2024 年没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.10 万元，比上年增加 1.10 万元，增长 100.00%。主要原因是：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：2024 年没有公务车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年中国民主促进会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 资 金 （ 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《民进三明市委工作制度》，由市委扩大会研究确定资金使用情况，办公室具体负责落实			
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
		经济成本指标	社会服务	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	政党协商和其它调研 后发表文章数	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	各级领导批示件完成 率	100%
		时效指标	投入时效	11 件
	效益指标	社会效益指标	建言献策采用率	85%
		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	成员满意率	85%

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 6.04 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 3.96%。主要原因是公用经费正常增长。

（二）政府采购情况

2024 年，中国民主促进会三明市委员会政府采购预算总额 1.20 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 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国民主促进会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。