

2023 年度

中国国民党革命委员会三明市

委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国国民党革命委员会三明市委员会部门的主要职责是：

中国国民党革命委员会，简称民革，是中国共产党领导的爱国统一战线中的民主党派，是由中国国民党民主派和其他爱国民主人士所创建、具有政治联盟特点、致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党。改革开放以来，在中国共产党的领导下，在社会各界关心支持中，三明民革得到不断的发展，党员队伍也在不断的壮大，民革三明市委深入贯彻落实中共十八大、十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在中共三明市委和民革福建省委的领导下，在市委统战部具体指导帮助下，努力践行同心思想，充分发挥民革优势，积极履行参政党职能，为推动三明经济社会发展贡献力量。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国国民党革命委员会三明市委员会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决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
------	------	------

三、部门主要工作总结

2023年，中国国民党革命委员会三明市委员会部门主要任务是：2023年是全面贯彻中共二十大精神的开局之年，一年来民革三明市委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，在中共三明市委领导下，在市委统战部的指导帮助下，紧紧围绕党委政府中心工作，认真落实民革中央、省委会工作要求，扎实开展主题教育，大兴调查研究，强化自身建设，提升履职实效，为建设三明革命老区高质量发展示范区和海峡两岸乡村融合发展试验区作出积极贡献。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实开展理论学习，凝聚广泛共识。认真学习宣传贯彻中共二十大精神，召开主委会、理论学习中心组学习会、座谈会等，深学细悟，深刻领会、准确把握精神实质、丰富内涵。通过开展专题宣讲、座谈研讨、心得交流，举办辅导讲座等形式，不断推动中共二十大精神往深里走、往实里走、往心里走。深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育。按照“学思想、强根基、重履职、建新功”总要求，坚持学思用贯通、知信行统一，全面把握、整体推进。

1. 跟进学习。认真落实理论学习中心组学习制度，召开

主委会、常委（扩大）会专题学、研讨学；班子成员到基层组织开展宣讲发动党员广泛学，做到学深悟透、入脑入心。

2. 创新平台。组织主题教育专题读书班，依托支部成立学习小组，规定学习读本、推荐学习篇目，在“民革党员之家”举办读书会、参政议政座谈会，加强思想政治引领，丰富党员精神文化生活。

3. 丰富形式。组织参观永安吉山抗战文化遗址群，到漳州、莆田两岸交流基地、乡村振兴示范点考察研学。联合漳州、龙岩、南平市委会在市社会主义学院举办主题教育培训班，采取课堂与现场教学相结合方式，提升培训实效。

4. 开设专栏。运用“三明民革”微信公众号，及时推送《习近平著作选读》《民革章程一起学》等主题教育及思想理论文章，以及党员感悟体会、履职动态等 40 余篇。

5. 举办征文。以纪念中共中央发布“五一口号”75 周年为契机，召开研讨座谈会，开展征文活动，学习回顾多党合作光辉历程。

（二）全面推进自身建设，提升履职能力。广大党员牢记初心、勇担使命，立足岗位、敬业奉献，取得了良好成绩，获得多项荣誉。如，党员邱丽雅指导学生参加福建省职业院校技能大赛“工业设计技术”赛项获三等奖；党员李燕被市总工会授予“三明市五一劳动奖章”，参加福建省职业院校技能大赛教学能力比赛荣获一等奖；党员房岩指导学生参加

第八届全国大学生生命科学竞赛获福建赛区二等奖；党员沈洪玉指导学生作品在核心期刊和省级期刊发表 5 篇、参加省级环境设计赛事获三等奖；党员雷慧被三明学院评为 2021-2023 学年优秀教育工作者；党员帅文被农业农村部评为第六批全国农村创业优秀带头人。

1. 积极发展队伍。坚持既要数量更要质量，依靠市委统战部积极稳妥做好组织发展工作，新发展了 7 名党员。积极做好后备干部梯队培养，加强与市委统战部、党员所在单位中共党组织沟通协商，争取更多优秀党员进入党外代表人士队伍。推荐党员担任党派、政协职务，到党政机关挂职锻炼。党员罗建峰当选民革省委会企业家联谊会常务副会长和民革中央企业家联谊会理事，党员宁欣当选民革省委会企业家联谊会副会长。党员雷慧被省委统战部确定为第八批党外干部挂职锻炼人选，到莆田仙游县科技局挂职。党员林静被增补为三元区政协委员。

2. 提升能力素质。积极开展新党员、参政议政骨干党员教育培训。举办主题教育读书会暨新党员培训班，听取统战理论和民革党史专题讲座，发放《入党通知书》，增强党员荣誉感、使命感、归宿感。结合主题教育，举办 2 次参政议政培训班。推荐 17 名党员参加市委统战部、省委会举办的各类培训班。党员吕逸或、肖振家被省委会确定为参政议政人才种子工程人选。

3. 增强组织活力。多层次、多形式开展组织活动。与市各兄弟党派联合开展“同心向党、书画惠民”文艺志愿服务活动；组织党员参加“共植同心林、共绘同心圆”“关爱女性大健康、幸福十万小家庭”“我爱沙溪四季巡，同心共护一江水”等主题活动。三元区第一基层委、沙县区支部到永安开展主题教育，并组织趣味运动、团建活动；三元区第二基层委、三明学院支部、沙县区支部赴莆田举办主题教育暨海峡两岸融合发展研学活动，学习民革全国示范支部组织建设经验做法，参观木兰溪治理展示馆，到妈祖源流博物馆感受“中华妈祖情，两岸一家亲”。

4. 加强党员关怀。认真落实“五个一”活动要求，市委会和基层组织班子成员持续开展全面走访活动。在走访中对困难党员进行慰问，与党员结对交心，深入了解思想动态、岗位履职、家庭情况，与所在单位中共党组织沟通协商，争取对民革工作支持，加强对党员关心培养。民革中央、民革省委会走访了三明民革党员企业，对三明民革企业家党员积极履行社会责任的家国情怀给予高度赞扬。持续开展为党员办实事活动，帮助解决实际困难。

（三）全力聚焦中心工作，积极建言资政。坚持围绕中心、服务大局，发挥民革所长，结合中心大局所需议政建言。

1. 做好两会参政议政。在 2023 年市两会，提交 16 件集体提案，7 篇大会发言，其中 2 件提案获市主要领导批示，1

件提案被列为 2023 年度三明市政协重点提案，3 件提案被推荐为年度好提案。我自己在省两会提交的大会发言——《关于发挥福建福文化优势推进乡村振兴的建议》，获福建日报、海峡都市报等媒体宣传报道；提案《关于在城市更新行动中加强城市基础设施建设，打造宜居、智慧、韧性城市的建议》，得到省领导批示和省有关部门采纳重视。另外《关于破解我省养老服务行业人才短板的建议》《深入挖掘闽学遗产提振乡村振兴文化底蕴的建议》等纳入省政协 2023 年专题议政性常委会书面发言材料。

2. 落实年度课题调研。一是抓好重点课题。紧扣党委政府重中之重工作，发挥民革界别特色优势议政建言。确定《借鉴台湾社区营造经验、提升老旧小区宜居品质》为政党协商课题，《推动小区物业管理标准化的建议》为重点调研课题，组织调研组深入调研，为党委政府提供有益参考。另外，完成省委会重点课题——《我省高校服务和管理台籍教师的实践评估与改进思路探索》。二是加强联动合作。与民革漳州市委会联合开展“深化两岸乡村融合发展、全面推进乡村振兴”课题调研，协同民革厦门市委开展《和谐劳动关系综合研究》和《建设城乡融合消费平台赋能乡村振兴》课题调研。参加福建省政协民革界别委员关于“促进竹产业高质量发展研究”课题调研。三是开展理论研究。分别向第六届莫干山会议和统战理论研讨会提交了《福建福文化助力乡村振

兴的内涵和实践路径》和《数字中国建设对新时代党的统战工作的启示》论文。

3. 提升信息宣传工作。2023 年累计上报社情民意 27 篇，被省政协、民革中央、全国政协采用 18 篇次，采用篇数获得新突破。在“三明民革”微信公众号共刊发 90 多条宣传信息，广泛宣传重要会议精神、党委政府重要决策部署、政策措施。市委会获评全市统战宣传信息工作“先进单位三等奖”，党员雷慧被评为“信息工作先进个人”。

(四) 发挥党派特色优势，服务地方发展。发挥党派联系广泛和界别特色优势，主动担当作为，助力地方发展。

1. 聚智多方合作。与民革上海市委会签订《对口合作框架协议》，在沙县俞邦村设立“民革沪明合作乡村振兴实践基地”，上海民革党员医疗专家到我市开展教学和义诊。协调民革龙岩市委会、福州市委会等到三明举办主题教育培训班，助力三明创建特色培训品牌。

2. 聚缘两岸联谊。扩大对台交流，与三明学院台籍教师开展“两岸一家亲、闽台亲上亲”节俗活动暨两岸乡村融合发展研学，举办专题讲座，开展两岸乡村共建共治融合发展研讨交流，实地调研考察三明特色现代农业、森林康养产业发展。参与举办两岸乡建乡创民宿设计方案大赛，共同承办海峡两岸（三明）乡村融合发展论坛，助力三明海峡两岸乡村融合发展试验区建设。民革福建省委会主委夏先鹏全程参

加论坛。邀请台湾乡建乡创团队到沙县、大田乡村考察调研，为活化乡村产业献计出力。

3. 聚力社会服务。持续深化“一党派一基地一品牌”活动。发挥党员专业优势为村集体经济提供科技、法律、财务等智力支持。三明学院支部党员科技特派员参与沙县区郑湖乡庆洋村村庄规划，对尤溪久泰小镇“农业+旅游”多业态发展模式进行指导，帮助尤溪县西滨镇成功申报获批福建省森林康养小镇。组织医务界、法制界民革党员到建宁县大源村开展义诊、法律咨询等公益活动。联合民革省委会社会法制委到尤溪县联合镇举办《民法典》法治讲座，并走访慰问困难群众。做优“博爱•法律援助”社会服务品牌，帮助弱势群体维护合法权益。2023年共办理各类法律援助案件221件。组织民革党员律师为民营企业开展法治体检，帮助化解纠纷隐患。依托民革党员社区法律服务站、民革党员志愿服务站，关爱帮助基层群众，促进基层治理。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国国民党革命委员会三明市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	107.52	一、一般公共服务支出	97.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.23
		九、卫生健康支出	3.09
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	107.52	本年支出合计	112.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.31	年末结转和结余	2.09
总计	114.83	总计	114.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国国民党革命委员会三明市委员会

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	77.39	77.39	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	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	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	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国国民党革命委员会三明市委员会

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称						
栏次		1. 00	2. 00	3. 00	4. 00	5. 00	6. 00
合计		112. 74	96. 32	16. 41	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	97. 42	81. 01	16. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	97. 42	81. 01	16. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	81. 01	81. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16. 41	0. 00	16. 41	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	12. 23	12. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	12. 23	12. 23	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 07	8. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 04	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国国民党革命委员会三明市委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	107.52	一、一般公共服务支出	97.42	97.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	107.52	本年支出合计	112.74	112.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.31	年末财政拨款结转和结余	2.09	2.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.31					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	114.83	总计	114.83	114.83	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国国民党革命委员会三明市委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		112.74	96.32	16.41
201	一般公共服务支出	97.42	81.01	16.41
20128	民主党派及工商联事务	97.42	81.01	16.41
2012801	行政运行	81.01	81.01	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.41	0.00	16.41
208	社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23	0.00
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	8.07	8.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中国国民党革命委员会三明市委员会

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
30101	基本工资	20.84	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		91.56	公用经费合计					4.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国国民党革命委员会三明市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国国民党革命委员会三明市委员会

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国国民党革命委员会三明市委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
栏次		1.00	3.00	2.00
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 114.83 万元，支出总计 114.83 万元，与上年决算数相比，各增加 8.59 万元，增长 8.09%，主要是人员增加 1 人导致人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入107.52万元，比上年决算数增加6.74万元，增长6.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入107.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出112.74万元，比上年决算数增加13.82万元，增长13.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 96.32 万元。其中，人员支出 91.56 万元，

公用支出 4.76 万元。

2. 项目支出 16.41 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 114.83 万元，支出总计 114.83 万元，与上年决算数相比，各增加 8.59 万元，增长 8.09%，主要是：人员增加 1 人导致人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 112.74 万元，比上年决算数增加 13.82 万元，增长 13.97%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801-行政运行支出 81.01 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 0.67%。主要原因是人员增加 1 人导致公用经费增加。

(二) 2012899-其他民主党派及工商联事务支出支出 16.41 万元，较上年决算数增加 7.40 万元，增长 82.13%。主要原因是项目经费跨年列支。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 0.12 万元，较上年决

算数减少 0.06 万元，下降 33.33%。主要原因是退休人员补助在其他科目列支。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 8.07 万元，较上年决算数增加 3.53 万元，增长 77.75%。主要原因是人员增加 1 人导致人员经费增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 4.04 万元，较上年决算数增加 1.77 万元，增长 77.97%。主要原因是人员增加 1 人导致人员经费增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 3.09 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 25.61%。主要原因是人员增加 1 人导致人员经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.32 万元，其中：

（一）人员经费 91.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 4.76 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.04 万

元，完成全年预算的 86.67%；较上年增加 0.77 万元，增长 285.19%。主要原因是疫情结束，线下交流调研增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：单位进行公车改革，没有公车。。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位没有公车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.04 万元，完成全年预算的 86.67%；较上年增加 0.77 万元，增长 285.19%。主要是疫情结束，线下交流调研增多。累计接待 10 批次、104 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项

项目实施单位自评，分别是各民主党派及工商联专项等项目，涉及财政拨款资金共计 14.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是各民主党派及工商联专项等项目，涉及财政拨款资金共计 14.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 4.76 万元，比上年减少 1.49 万元，减少 23.84%，主要是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		各民主党派及工商联专项支出					
主管部门		中共三明市委统一战线工作部		实施单位		中国国民党革命委员会三明市委员会	
项目概况		各民主党派及工商联专项支出					
主要成效		1、开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员部署会 1 场，参加人员 19 人。 2、赴永安开展主题教育活动，参加人员 48 人。 3、与兄弟党派联合开展纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 81 周年“同心向党 书画惠民”文艺志愿服务活动。 4、参与三元区委统战部组织开展统一战线“共植同心林 共绘同心圆”主题活动，到大田县建设镇民生医院开展“关爱女性大健康、幸福十万小家庭”主题义诊活动。 5、提交 16 篇集体提案，7 篇大会发言稿，其中 2 篇提案得到市委市政府和市政协主要领导批示。 6、报社情民意 25 篇，被相关部门采用 6 篇次。陈升智荣获“民革全国宣传工作先进个人”称号。“三明民革”微信公众号共刊发 67 条信息。民革三明市委会被市委统战部评为宣传信息工作“先进单位三等奖”，雷慧获评“信息工作先进个人”。 7、联合民革南平、龙岩、漳州市委会举办了参政议政培训班，参加人员 42 人次。 8、持续深化“一党派一基地一品牌”活动，拓展“博爱·法律援助”社会服务内容。 9、推进沪明对口合作。民革上海市委会应邀由秘书长翟骏带队一行来明开展调研、考察。双方签订《对口合作框架协议》，并在沙县俞邦村设立了“民革沪明合作乡村振兴实践基地”。 10、走访看望慰问老党员 4 名。 11、部署主题教育动员会。 12、民革三明市委会赴建宁县开展爱心公益活动。 13、组织考察 9 名新党员并办理相关手续。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持发展中国特色社会主义的需求，加强思想建设，完善后备干部队伍建设，提高履职能力。			1、开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员部署会 1 场，参加人员 19 人。 2、赴永安开展主题教育活动，参加人员 48 人。 3、与兄弟党派联合开展纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 81 周年“同心向党 书画惠民”文艺志愿服务活动。 4、参与三元区委统战部组织开展统一战线“共植同心林 共绘同心圆”主题活动，到大田县建设镇民生医院开展“关爱女性大健康、幸福十万小家庭”主题义诊活动。 5、提交 16 篇集体提案，7 篇大会发言稿，其中 2 篇提案得到市委市政府和市政协主要领导批示。 6、报社情民意 25 篇，被相关部门采用 6 篇次。陈升智荣获“民革全国宣传工作先进个人”称号。“三明民革”微信公众号共刊发 67 条信息。民革三明市委会被市委统战部评为宣传信息工作“先进单位三等奖”，雷慧获评“信息工作先进个人”。 7、联合民革南平、龙岩、漳州市委会举办了参政议政培训班，参加人员 42 人次。 8、持续深化“一党派一基地一品牌”活动，拓展“博爱·法律援助”社会服务内容。			

					9、推进沪明对口合作。民革上海市委会应邀由秘书长翟骏带队一行来明开展调研、考察。双方签订《对口合作框架协议》，并在沙县俞邦村设立了“民革沪明合作乡村振兴实践基地”。 10、走访看望慰问老党员 4 名。 11、部署主题教育动员会。 12、民革三明市委会赴建宁县开展爱心公益活动。 13、组织考察 9 名新党员并办理相关手续。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	思想建设	≤4 万元		4	2	2	无偏差		
			自身建设	≤2 万元		2	2	2	无偏差		
			参政议政	≤2 万元		2	2	2	无偏差		
			社会服务	≤2 万元		2	2	2	无偏差		
			机关办公费用	≤4 万元		4	2	2	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	建言献策采用率	≥85 百分率		85	20	20	无偏差		
			培训成员人数	≥30 人次		42	10	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党内成员满意率	≥88 百分率		95	10	10	无偏差		
	产出指标	数量指标	政党协商和其它调研次数	≥10 篇		10	10	10	无偏差		
			社情民意信息条数	≥20 条		25	10	10	无偏差		
			开展社会服务次数	≥5 次		5	5	5	无偏差		
		质量指标	各级领导批示件完成率	=100%		100	10	10	无偏差		
时效指标		投入时效	≤11 年		1	5	5	无偏差			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(各民主党派及工商联专项支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

各民主党派及工商联专项支出

(二) 主要成效

- 1、开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员部署会 1 场，参加人员 19 人。
- 2、赴永安开展主题教育活动，参加人员 48 人。
- 3、与兄弟党派联合开展纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 81 周年“同心向党 书画惠民”文艺志愿服务活动。
- 4、参与三元区委统战部组织开展统一战线“共植同心林 共绘同心圆”主题活动，到大田县建设镇民生医院开展“关爱女性大健康、幸福十万小家庭”主题义诊活动。
- 5、提交 16 篇集体提案，7 篇大会发言稿，其中 2 篇提案得到市委市政府和市政协主要领导批示。
- 6、报社情民意 25 篇，被相关部门采用 6 篇次。陈升智荣获“民革全国宣传工作先进个人”称号。“三明民革”微信公众号共刊发 67 条信息。民革三明市委会被市委统战部评为宣传信息工作“先进单位三等奖”，雷慧获评“信息工作先进个人”。
- 7、联合民革南平、龙岩、漳州市委会举办了参政议政培训班，参加人员 42 人次。
- 8、持续深化“一党派一基地一品牌”活动，拓展“博爱·法律援助”社会服务内容。
- 9、推进沪明对口合作。民革上海市委会应邀由秘书长翟骏带队一行来明开展调研、考察。双方签订《对口合作框架协议》，并

在沙县俞邦村设立了“民革沪明合作乡村振兴实践基地”。

10、走访看望慰问老党员 4 名。

11、部署主题教育动员会。

12、民革三明市委会赴建宁县开展爱心公益活动。

13、组织考察 9 名新党员并办理相关手续。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 思想建设(万元)，目标值 4，完成值 4，分值 2，得分 2。

2) 自身建设(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 2，得分 2。

3) 参政议政(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 2，得分 2。

4) 社会服务(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 2，得分 2。

5) 机关办公费用(万元)，目标值 4，完成值 4，分值 2，得分 2。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 政党协商和其它调研次数(篇)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2) 社情民意信息条数(条)，目标值 20，完成值 25，分值 10，

得分 10。

3)开展社会服务次数(次)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)各级领导批示件完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)投入时效(1 年)，目标值 1，完成值1，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)建言献策采用率(百分率)，目标值 85，完成值 85，分值 20，得分 20。

2)培训成员人数(人次)，目标值 30，完成值 42，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)党内成员满意率(百分率)，目标值 88，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施