

2023 年度

中国民主促进会三明市委员会
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.....	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国民主促进会三明市委员会部门的主要职责是：

(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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国民主促进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
------	------	------

中国民主促进会三明市委员会	行政单位	3
---------------	------	---

三、部门主要工作总结

2023 年，中国民主促进会三明市委员会部门主要任务是：2023 年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是三明建设革命老区高质量发展示范区承上启下的关键一年。一年来，民进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，把思想和行动统一到中共二十大精神上来，认真贯彻落实民进十三大精神和民进福建省第八次代表大会精神，以主题教育为主线，“作风建设”主题年为抓手，深入践行全省“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，按照市委“抓重大项目、促高质量发展”工作部署，以更加奋发有为的精神状态履职尽责，在凝心聚力、服务大局上发挥更大作用，为三明革命老区高质量发展示范区建设作出积极贡献。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出主题教育主线，作风建设更加扎实

1. 高效开展主题教育。市委会全面把握“学思想、强根基、重履职、建新功”的总要求，始终把政治理论学习放在工作首位，扎实开展主题教育。成立领导小组及办公室，制定工作方案，召开动员会、专题工作会等，转发民进福建省委会 8 期主题教育学习材料和工作简报；领导班子领学示范，围绕主题教育开展 11 次专题学习，撰写学习体会文章 12 篇，

深入 5 个联系点辅导宣讲、座谈交流、走访慰问。坚持学思用贯通、知信行统一，把主题教育激发的正能量转化为履行职能、发挥作用、做好工作的自觉行动，推动主题教育走深走实。先后报送理论文章、主题教育征文 10 篇，其中理论文章《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的若干理论问题研究》得到省委统战部举办的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理论研讨会采用。

2. 全面加强作风建设。市委会把作风建设作为主题教育重要内容，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻中共二十大精神、民进十三大精神，制定主题年工作方案，细化工作措施，落实《民进中央关于加强作风建设的意见》《民进中央深入贯彻落实中共中央八项规定精神的实施细则》；突出领导干部这个“关键少数”，进一步压实作风建设主体责任，召开专题民主生活会，进行检视自查，制定整改方案；全会各级组织按照“边学习、边对照、边检视、边整改”的要求，对标对表主题年 12 项任务 17 项具体工作，结合实际，有序推进，确保规定动作“不打折扣”，以作风建设的新成效展现参政党建设的新面貌。全国人大常委、民进中央副主席高友东在市委会呈报件《坚守合作初心、携手共画“同心圆”》批示：“民进三明市委会对标对表‘四新三好’要求，扎实开展‘五个一’活动，抓

的实，效果好，为新时期参政党建设积累了有益的经验，值得肯定、表扬。”

（二）突出组织建设活力，履职阵地更加夯实。

1. 领导班子更加有力。贯彻落实民主集中制，健全领导班子集体领导与个人分工负责相结合的制度，完善各项规章制度及议事程序。落实联系基层制度，领导班子成员经常深入基层开展调研，参加基层组织活动，听取会员意见建议。召开年度民主生活会，开展述职述廉民主评议，认真执行领导班子谈心谈话制度。领导班子以身作则，加强自我教育、自我约束、自我管理，展现参政党团结和谐、务实进取、风清气正的良好形象。

2. 基层组织凝心聚力。各基层委和各支部都能按市委会的统一部署，认真组织学习，积极开展各类活动，从各自特点出发，充分发挥自身优势，积极组织会员开展各类调研、三下乡、支部联谊等活动，有效地增强了支部的凝聚力。在今年4月份召开的民进福建省委会基层组织建设经验交流会上，沙县区支部荣获“全省基层组织建设先进集体”荣誉称号，并以《强化作风建设、争优争先争效》为题，在会上交流了组织建设的经验和做法。

3. 会员赋能持续发力。落实会员发展规划，在会员发展工作中坚持政治标准，质量优先，保持特色，优化结构，加强与主界别主管部门的联系，推动重点分工领域和履职亟需

人才发展，在确保界别优势的前提下，注重入会人员的政治素质和综合素质。一年来新发展了 10 名高素质中青年人才入会。促进会员培养，推荐会员参加省、市相关部门进修培训、担任特约人员和社团职务；推荐会员吴长才赴民进中央交流锻炼，得到民进中央研究室的一致认可和好评。开展关爱会员活动，在纪念“五一口号”发布 75 周年暨新会员座谈会上，市委主委林菁亲自为每位新会员颁发了《入会通知书》并合影留念；走访慰问企业家会员、困难会员，零距离倾听会员诉求，体现组织关怀，进一步提升会员凝聚力、向心力。

4. 机关运转高效给力。按照中共中央“八项规定”要求，完善机关各项规章制度，优化工作机制和流程，定期召开办公会议及专题会议，提高工作协作效能。为会员参政履职搭建各类平台，切实履行好机关“参谋、执行、协调、服务”等职能。

（三）突出三争行动践行，发挥作用更加有效。

1. 教育盛会优质承办。发挥主界别优势，主动作为，高质量承办民进中央“2023 海峡两岸暨港澳地区基础教育交流活动”，民进中央领导及来自海峡两岸和香港澳门的基础教育界人士等 70 余人出席会议。全国政协副主席、民进中央常务副主席朱永新肯定批示。

2. 新闻宣传工作打开新局面。发挥新闻宣传作用，除围

绕重大主题、重点工作统筹开展会内会外宣传外，主动与主流媒体对接新闻宣传工作，以民进中央“2023 海峡两岸暨港澳地区基础教育交流活动”在我市举办为契机，全力打好对外宣传“组合拳”。各大媒体报道达到 33 篇幅，其中中国新闻网、新华网、人民网、中国青年网等中央新闻网站报道 10 篇，人民政协报进行了专版报道。会员苏桂月以《不忘合作初心、继续携手前进》为题参加了民进全省“我身边的先进”巡回宣讲，制作民进三明市委会“会员之家”版面展示 15 幅，展示三明民进新面貌、新作为。

3. 提案工作成效喜人。在今年的市政协十一届二次会议上，市委会提交了 16 件集体提案，8 篇个人提案，6 件大会发言。其中 2 篇提案作为重要提案摘报，1 篇大会发言作为专报件得到市委、市政府主要领导批示。会员李艳华、罗张铭获评“2022 年度履职优秀政协委员”。单位提案《关于进一步加强小微企业扶持力度的建议》、《关于加强中医文化宣传的建议》及孙元玲委员撰写的提案《关于用好网络思维，做好我市疫后文旅工作的建议》被评为“2022 年度好提案”。在福建省政协十三届一次会议上，省政协委员、市委会主委林菁提出《加快全省康养旅游基地建设，完善“福”味康养旅游产业链条》《关于推进城乡义务教育优质均衡发展的建议》等。

4. 社情民意信息工作上新台阶。《关于学好用活“千万

工程”经验系统解决农地抛荒撂荒问题的建议》被民进中央采用，《遏制农民种粮“退地”苗头、保障粮食安全》被民进中央平时提案采用，《关于进一步夯实万寿岩申报世界文化遗产基础的建议》获省领导批示，《关于加快城乡教师队伍一体化建设促进义务教育优质均衡发展的建议》《关于夯实万寿岩申报世界文化遗产基础的建议》等被省政协采用。

5. 课题调研精心组织。重点围绕会省委立项的3个课题和市委会立项的13个课题，做好调研考察工作。市委会先后组织开展实地考察调研，召开有关部门座谈会；市政府副市长、市委会主委林菁就会省委立项课题亲自召集市直有关部门开展座谈交流，有力推动了调研工作的开展，调研课题全部结题，并进行了成果转化。三明学院支部联合九三学社三明学院基层委，赴明溪县夏阳乡紫云村开展“乡村振兴，你我同行”调研活动。沙县区支部组织会员结合主题教育学习赴高桥镇黄溪坑村现代林业科技示范园开展森林碳汇调研活动。

6. 政党协商对口深化。按照“切口小、好用力、能见效”原则，《关于数字化人才队伍建设助推经济高质量发展的建议》确定为2023年政党协商课题，课题组经过深入细致调研，形成调研报告初稿后，召开政党协商课题调研座谈会，与市发改委、市科技局、市工信局、市人社局等部门面对面协商交流，把意见和建议吸收到调研报告中，高质量完成政

党协商课题报告，供市委、市政府决策参考。

7. 民主监督更加深入。“推动城乡要素流动，促进教育资源优质共享”是会省委今年民主监督考察调研的重点课题，市委会主动对接，上下联动，合力推进。成立调研组专班，精心组织实施，找准监督重点，实地考察调研4次，召开座谈会3场，完成集中调研4次，深入研究论证，形成监督报告，取得阶段性成果。

8. 社会服务一以贯之。持续擦亮“同心筑梦、爱满民进”社会服务品牌，市直二支部联合三明市第一医院有关专科专家坚持每月赴尤溪县坂面镇、大田县济阳乡大儒村等乡村开展义诊活动，万余人次受益。外联内引开展图书捐赠，携手民进中央开明出版社与将乐县杨时小学相聚云端，开展云上赠书1880册，企业家会员叶青萍携三元区女企业家慈善联谊会为白沙小学捐赠价值2万元的图书，助力孩子们读书启智，逐梦远航。结合癸卯（2023）民进全国“春联万家·奔赴新征程”活动走进三元区白沙群一社区，共送出春联200多幅。并与市红十字会共同为群一社区困难群众分别送上3000元节日慰问金和价值6000余元的爱心物资和生活必需品。

9. 沪明合作全面启动。市委会与上海虹口区委会签订对口合作协议，就建立领导互访机制、开展教育交流共建、交流合作活动、异地教育培训、社会服务、共享参政议政成果等达成共识。

10. 二十载整装再出发。为庆祝市委会成立 20 周年，市委会出版《三明民进 20 年》图集、举办“同心筑梦、爱满民进——学习宣传贯彻中共二十大精神暨民进三明市委会成立 20 周年专场晚会”、召开成立 20 周年庆祝大会，全面回顾总结三明民进 20 年发展历程。会议表彰了全市民进 3 个先进集体，14 名优秀会务工作者和 16 名优秀会员，对今后工作提出了新目标、新要求、新举措。

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：中国民主促进会三明市委员会

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	97.92	一、一般公共服务支出	84.90
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	10.60
		九、卫生健康支出	2.37
		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	97.92	本年支出合计	97.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.53	年末结转和结余	11.58
总计	109.45	总计	109.45

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：中国民主促进会三明市委员会

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		97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	78.36	78.36	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	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	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	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	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

部门：中国民主促进会三明市委员会

单位：万元

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		97.87	80.95	16.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.90	67.98	16.92	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	84.90	67.98	16.92	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	77.30	67.98	9.32	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	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	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	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
单位：万元

部门：中国民主促进会三明市委员会

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	97.92	一、一般公共服务支出	84.90	84.90	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	10.60	10.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.37	2.37	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	97.92	本年支出合计	97.87	97.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.53	年末财政拨款结转和结余	11.58	11.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11.53					
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	109.45	总计	109.45	109.45	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：中国民主促进会三明市委员会

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		97.87	80.95	16.92
201	一般公共服务支出	84.90	67.98	16.92
20128	民主党派及工商联事务	84.90	67.98	16.92
2012801	行政运行	77.30	67.98	9.32
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.61	0.00	7.61
208	社会保障和就业支出	10.60	10.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60	0.00
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	0.00
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	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

部门：中国民主促进会三明市委员会

公开 06 表
单位：万元

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	16.96	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.25	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	6.77	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.38	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	2.19	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	0.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.29	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	1.38	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	3.17	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	0.58	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	1.47	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	0.07	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	2.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		75.05	公用经费合计					5.90

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：中国民主促进会三明市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.58
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	0.58

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

公开 08 表

部门：中国民主促进会三明市委员会

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：中国民主促进会三明市委员会

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 109.45 万元，支出总计 109.45 万元，与上年决算数相比，各增加 10.27 万元，增长 10.35%，主要是民进 20 周年项目经费。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 97.92 万元，比上年决算数增加 12.07 万元，增长 14.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 97.92 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 97.87 万元，比上年决算数增加 10.22 万元，增长 11.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 80.95 万元。其中，人员支出 75.05 万元，

公用支出 5.90 万元。

2. 项目支出 16.92 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 109.45 万元，支出总计 109.45 万元，与上年决算数相比，各增加 10.27 万元，增长 10.35%，主要是：民进 20 周年项目经费。

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 97.87 万元，比上年决算数增加 10.22 万元，增长 11.66%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801-行政运行支出 77.30 万元，较上年决算数增加 17.26 万元，增长 28.75%。主要原因是追加项目经费通过该科目下拨。

(二) 2012899-其他民主党派及工商联事务支出支出 7.61 万元，较上年决算数减少 12.46 万元，下降 62.08%。主要原因是追加项目经费通过行政运行科目下拨。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 0.02 万元，较上年决

算数减少 0.04 万元，下降 66.67%。主要原因是正常变动。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 6.77 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 79.58%。主要原因是社保缴费基数增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 3.81 万元，较上年决算数增加 3.54 万元，增长 1311.11%。主要原因是职业年金缴费基数增加。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 2.37 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 64.58%。主要原因是医保缴费基数增加。

(七) 2012804-参政议政支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本科目 2022 年度全部列支完毕。

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 80.95 万元，其中：

（一）人员经费 75.05 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 5.90 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 0.58 万元，完成全年预算的 52.73%；较上年减少 0.03 万元，下降 4.92%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。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：已参加车改，没有公务车辆。

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。主要是没有公务车辆。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 0.58 万元，完成全年预算的 52.73%；较上年减少 0.03 万元，下降 4.92%。主要是厉行节约，严格执行中央八项规定。累计接待 5 批次、45 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 5.90 万元，比上年减少 2.18 万元，减少 26.98%，主要是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

（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		中国民主促进会三明市委员会						
项目概况		各民主党派及工商联专项支出										
主要成效		1、主题教育工作部署会 1 场，主题教育活动 4 场次。 2、作风建设主题年工作部署会 1 场。 3、召开民进三明市委会成立 20 周年庆祝大会。 4、召开五届二次全委（扩大）会. 召开五届十四次常委（扩大）会议暨“作风建设”主题年工作中期推进会。 5、开展“春联万家. 奔赴新征程”社会服务活动 1 场，受益近 200 人。 6、微信公众号各类信息 46 篇。 7、提交提案 14 件，大会发言 8 件。其中 2 件提案被列入市政协《重要提案摘报》，并得到市委、市政府主要领导的批示，1 篇大会发言作为专报件得到了市委主要领导的批示，2 件提案被确定为市政协 2022 年度好提案。 8、召开参政议政信息工作会 1 场，开展课题调研 4 次，撰写课题调研报告 3 篇。 9、会省委来明开展民主监督一次。 10、会省来明调研会员之家一次。 11、民进三明市委会召开纪念“五一口号”发布 75 周年暨新会员座谈会，召开“推动城乡要素流动促进教育资源优质共享”民主监督调研座谈会。 12、支部有序开展主题教育活动 7 次，开展古人题咏三明全国书法篆刻作品展览参观活动。 13、看望慰问老会员、困难会员 2 人，走访会员单位活动 2 次。 14、举办“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育学习研讨会及 2023 年履职能力培训班。 15、承办民进中央 2023 海峡两岸暨港澳地区基础教育交流活动。 16、召开骨干会员专题学习会传达学习贯彻市委主要领导走访调研讲话精神。 17、五届十五次常委会议暨理论学习中心组专题学习会 2 场。18、召开民进三明市委会五届三次全体（扩大）会议 1 场。 19、赴上海开展民进三明市委会、民进上海市虹口区委会举行对口合作签约仪式。20、民进三明市委会召开 2023 年政党协商课题调研座谈会 1 场次。										
		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								
	根据《民进三明市委会工作制度》，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			1、主题教育工作部署会 1 场，主题教育活动 4 场次。 2、作风建设主题年工作部署会 1 场。 3、召开民进三明市委会成立 20 周年庆祝大会。 4、召开五届二次全委（扩大）会. 召开五届十四次常委（扩大）会议暨“作风建设”主题年工作中期推进会。 5、开展“春联万家. 奔赴新征程”社会服务活动 1 场，受益近 200 人。 6、微信公众号各类信息 46 篇。 7、提交提案 14 件，大会发言 8 件。其中 2 件提案被列入市政协《重要提案摘报》，并得到市委、								

					市政府主要领导的批示，1 篇大会发言作为专报件得到了市委主要领导的批示，2 件提案被确定为市政协 2022 年度好提案。 8、召开参政议政信息工作会 1 场，开展课题调研 4 次，撰写课题调研报告 3 篇。 9、会省委来明开展民主监督一次。 10、会省来明调研会员之家一次。 11、民进三明市委会召开纪念“五一口号”发布 75 周年暨新会员座谈会，召开“推动城乡要素流动促进教育资源优质共享”民主监督调研座谈会。 12、支部有序开展主题教育活动 7 次，开展古人题咏三明全国书法篆刻作品展览参观活动。 13、看望慰问老会员、困难会员 2 人，走访会员单位活动 2 次。 14、举办“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育学习研讨会及 2023 年履职能力培训班。 15、承办民进中央 2023 海峡两岸暨港澳地区基础教育交流活动。 16、召开骨干会员专题学习会传达学习贯彻市委主要领导走访调研讲话精神。 17、五届十五次常委会议暨理论学习中心组专题学习会 2 场。18、召开民进三明市委会五届三次全体（扩大）会议 1 场。 19、赴上海开展民进三明市委会、民进上海市虹口区委会举行对口合作签约仪式。20、民进三明市委会召开 2023 年政党协商课题调研座谈会 1 场次。						
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	≤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%		85	10	10	无偏差		
			培训成员人数	≥30 人次		50	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意率	≥85%		95	10	10	无偏差		
	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		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 件		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、主题教育工作部署会 1 场，主题教育活动 4 场次。
- 2、作风建设主题年工作部署会 1 场。
- 3、召开民进三明市委成立 20 周年庆祝大会。
- 4、召开五届二次全委（扩大）会。召开五届十四次常委（扩大）会议暨“作风建设”主题年工作中期推进会。
- 5、开展“春联万家·奔赴新征程”社会服务活动 1 场，受益近 200 人。
- 6、微信公众号各类信息 46 篇。
- 7、提交提案 14 件，大会发言 8 件。其中 2 件提案被列入市政协《重要提案摘报》，并得到市委、市政府主要领导的批示，1 篇大会发言作为专报件得到了市委主要领导的批示，2 件提案被确定为市政协 2022 年度好提案。
- 8、召开参政议政信息工作会 1 场，开展课题调研 4 次，撰写课题调研报告 3 篇。
- 9、会省委来明开展民主监督一次。
- 10、会省来明调研会员之家一次。
- 11、民进三明市委召开纪念“五一口号”发布 75 周年暨新会员座谈会，召开“推动城乡要素流动促进教育资源优质共享”民主监督调研座谈会。
- 12、支部有序开展主题教育活动 7 次，开展古人题咏三明全国书

法篆刻作品展览参观活动。

13、看望慰问老会员、困难会员 2 人，走访会员单位活动 2 次。

14、举办“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育学习研讨会及 2023 年履职能力培训班。

15、承办民进中央 2023 海峡两岸暨港澳地区基础教育交流活动。

16、召开骨干会员专题学习会传达学习贯彻市委主要领导走访调研讲话精神。

17、五届十五次常委会议暨理论学习中心组专题学习会 2 场。18、召开民进三明市委五届三次全体（扩大）会议 1 场。

19、赴上海开展民进三明市委、民进上海市虹口区委会举行对口合作签约仪式。20、民进三明市委召开 2023 年政党协商课题调研座谈会 1 场次。

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(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后发表文章数(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 件)，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(%），目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

2)培训成员人数(人次)，目标值 30，完成值 50，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 成员满意率(%), 目标值 85, 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