

2023 年度

中国农工民主党三明市委员会
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.....	22
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

中国农工民主党三明市委员会部门的主要职责是：坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥政治协商、民主监督、参政议政的作用。

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组织 and 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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国农工民主党三明市委员会部门包括 0 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
中国农工民主党三明市委员会	行政单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，中国农工民主党三明市委员会部门主要任务是：农工党三明市委会在中共三明市委和农工党福建省委会领导下，在中共三明市委统战部的指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，持续加强自身建设、积极参政议政、开展社会服务，认真履行好参政党职能。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）凝心铸魂，夯实政治共识。

1. 持续加强理论学习。组织全市各级组织和广大党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神，学习《中国共产党统一战线工作条例》《中国共产党政治协商工作条例》和农工党十七大精神。通过学习，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终保持同中国共产党同心同德、团结奋斗的政治本色。

2. 深入开展主题教育。按照农工党中央、省委会的部署要求，结合实际制定《农工党三明市委会开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育工作方案》，以“一学二提三活动”为载体，推动主题教育走深走实。市委会联合农

工党泉州市委会，组织骨干党员 25 人赴广州中山大学举办“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育培训班，并组织赴“黄埔军校旧址纪念馆”“邓演达纪念园”等开展现场教学。各基层组织累计召开各类主题教育动员部署会、学习活动 7 场次，先后组织党员赴南平王台谈判旧址、梅州黄琪翔纪念馆、莆田闽中革命史纪念馆等开展现场教学等，进一步赓续了“自觉接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作、围绕共同目标携手奋进”的政治基因。

3. 不断强化思想宣传。一年来，市委会积极参加农工党省委会和市委统战部等举办的系列活动。参加农工党省委会举办的“风雨同舟向前进、团结奋进新征程”学习中共二十大精神暨纪念“五一口号”发布 75 周年演讲比赛、“福建事变”90 周年书画摄影展、征文活动等。同时，市委会不断夯实宣传阵地，持续加强市委会微信公众号建设，大力宣传农工党组织建设、参政议政、履职尽责的新亮点、新成效，全年共刊发 29 期，97 则信息；积极向农工中央网站以及“农工党福建省委会”“三明政协”“同心三明”等平台报送各类信息 40 多条；组织征订党刊《前进论坛》270 余份，征订率 65%左右，多年保持较高水平。

（二）聚焦中心，参政履职尽责。

1. 集思广益，参政议政。参政议政是民主党派的生命线，是核心职能，也是衡量民主党派地位和作用、自身素质和社

会影响力的最重要标准。为此，市委会始终把参政议政作为第一要务，抓紧抓实。两会建言。2023年两会期间，市委会报送提案17篇，涉及医疗卫生、人口发展、乡村振兴、文化旅游、城市管理、招商引资、教育等多个领域，真实反映了社会热点和群众关切。其中，《关于打造韧性城市应急物资储备体系的建议》入选年度重点提案；《大力发展中草药种植业助力革命老区乡村振兴》作为重要提案摘报，获市委、市政府主要领导批示；《关于推进省级区域医疗中心建设的建议》作为政协专报件获市政府主要领导批示。报送大会发言12篇，其中，《关于激活我市县乡家电消费市场的建议》等6篇入选大会书面发言材料。通过积极参会、踊跃发言，我市农工党员在市“两会”上充分履行了民主党派参政议政职能，展现了新时代农工党员的履职风采；调研问政。一是通过广泛征集，确定《加快推进我市区域医疗中心建设》作为2023年政党协商课题，《关于进一步完善我市养老服务体系的建议》作为年度重点调研课题，市委会主要领导带队，先后赴永安、沙县等地开展实地调研，掌握一手数据，精心撰写调研报告，务实提出相关建议。二是结合开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，市委会班子成员分别围绕“大力发展乡村民宿经济、助推海峡两岸乡村融合发展试验区建设”“中小微企业知识产权保护与创造”“沙县小吃和文旅融合”“提升基层医疗卫生机构医疗水平”“持

续推进我市无陪护病房建设”等党委政府关注、社会关切、群众关心的问题开展调研，形成高质量调研报告，为党委政府决策提供有益参考。三是充分调动党员参政履职积极性和履职水平，结合实际制定《农工党三明市委会关于参政履职成效的量化考评办法（试行）》，定期通报履职成效，并将履职情况作为党员评先评优、推荐使用的重要依据。市委会报送的《关于推动海峡两岸乡村融合发展的调研报告》被农工党福建省委会评为 2022 年度调研论文三等奖；反映信息。市委会紧紧围绕农工党省委会提出的“社情民意信息是党派参政议政工作的 GDP”要求，形成“领导带头撰写、专班积极撰写、党员主动撰写”的良好势头。全年共组织撰写社情民意信息 90 余篇，采编上报 80 余篇。据不完全统计，被农工党省委会采用 50 多篇，被省政协采用 9 篇，中共省委办公厅采用 3 篇，全国政协采用 1 篇，信息撰写数量和采用量均有大幅提升。此外，全年被市政协采用 79 篇，被市委统战部采用 50 篇，采用量均位列市政协、市委统战部各报送单位第一。吴天晶、刘其淼、张宁、陈胜尧、乔锋等 5 名党员被农工党省委会评为“2022 年度社情民意信息先进个人”。同时，为加强社情民意信息队伍建设，充分利用省委会、市政协、市委统战部和市委会举办的各类信息培训班、讲座的机会，积极选派优秀骨干党员和新党员参训，共选派党员参训 50 人次。

2. 聚焦民生，服务社会。市委会紧紧围绕农工党中央“健康中国”“美丽中国”两条工作主线，持续打造“健康·美丽三明四季行”这一社会服务品牌。一是市委会及基层组织先后参与开展“2023年六五环境日三明主场活动”“应急救援技能知识公益讲座”、沙县区南霞乡义诊咨询、三元区岩前镇“服务人民健康行动”送医下乡、“花好月圆‘琴’满中秋”文艺晚会等10场社会服务活动，服务群众1000多人次。二是常态化开展“我为党员办实事”活动，整合党派资源，开展防诈骗和法律知识讲座、康复知识科普义诊，并联合各民主党派市委会举办“同心向党，书画惠民”文艺志愿服务等活动。

（三）强基固本，加强自身建设。

1. 强化班子建设。市委会领导班子认真落实各项议事决策制度，严格执行民主集中制，切实加强作风建设和能力建设，切实做好领导班子民主生活会、领导班子述职和民主评议工作，不断提高领导班子的“五种能力”。全年共召开主委会5次、常委（扩大）会4次、中心组学习会4次。

2. 推进组织发展。2023年共发展新党员19名，其中，本科以上学历18人，占94.7%；平均年龄39岁，主界别占78.9%，为组织发展注入了新鲜的血液。同时，由主委带队，赴永安与中共永安市委、市委统战部就农工党永安总支换届相关事宜进行协商，达成一致共识，圆满完成永安总支和下

属四个支部的换届工作。

3. 抓实基层建设。持续建好“党员之家”，更好的激发基层组织活力和凝聚力，新增永安总支、沙县支部“党员之家”2个，累计建立党员之家7个。积极引导各级基层组织创新、多样化开展各类组织活动，增进党员共识、增强组织凝聚力。各基层组织先后开展工作部署会、现场教学活动、知识竞赛、讲座、座谈会等各类组织活动近20场次，参加党员400多人次。

4. 严守纪律底线。认真落实党内监督，监督委员会成员常态化参加常委（扩大）会，对市委会决策和日常工作开展进行全面监督。自觉接受驻部纪检组的指导，加强机关日常监督管理。结合各类会议和组织活动，常态化开展警示教育，筑牢拒腐防变思想防线。

5. 党员建功立业。在各级各类表彰评比中，全市农工党员和各级组织再创佳绩。其中，党员杨惠荣获“福建省先进工作者”称号；陈红梅获评福建省优秀教育工作者；林积秀、黄培枝荣获第九届福建省标准贡献奖三等奖；吴天晶、张美娥、张宁被市政协评为2022年度履职优秀政协委员；杨力宝领衔的胸外科团队，成功为104岁超高龄老人实施胸腔镜联合腹腔镜食管癌根治性切除术；林先强作为第九批援疆干部，赴玛纳斯县中医院开展为期一年半的医疗支援任务；马岩荣获农工党福建省委会纪念“五一口号”发布75周年“青

云泉杯”演讲比赛一等奖；丁雪芹、王思源分别当选三明市舞蹈家协会第七届主席、主席团顾问等。

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

单位：万元

部门：中国农工民主党三明市委员会

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	74.83	一、一般公共服务支出	67.23
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	6.97
		九、卫生健康支出	1.63
		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	74.83	本年支出合计	75.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.48	年末结转和结余	7.49
总计	83.31	总计	83.31

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：中国农工民主党三明市委员会

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		74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	47.68	47.68	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	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	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	5.77	5.77	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	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	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

部门：中国农工民主党三明市委员会

公开 03 表
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		75. 82	59. 54	16. 28	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	67. 23	50. 95	16. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	67. 23	50. 95	16. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	50. 95	50. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16. 28	0. 00	16. 28	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	6. 97	6. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	6. 97	6. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 22	0. 22	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	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 25	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 63	1. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 63	1. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 63	1. 63	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：中国农工民主党三明市委员会

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	74.83	一、一般公共服务支出	67.23	67.23	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	6.97	6.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.63	1.63	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	74.83	本年支出合计	75.82	75.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.48	年末财政拨款结转和结余	7.49	7.49	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8.48					
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	83.31	总计	83.31	83.31	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：中国农工民主党三明市委员会

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		75.82	59.54	16.28
201	一般公共服务支出	67.23	50.95	16.28
20128	民主党派及工商联事务	67.23	50.95	16.28
2012801	行政运行	50.95	50.95	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.28	0.00	16.28
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97	0.00
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	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：中国农工民主党三明市委员会

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	10.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.88	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	4.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.25	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	1.51	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	0.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.17	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	1.06	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	5.88	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	0.14	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	0.80	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	0.04	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	2.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		56.50	公用经费合计					3.05

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：中国农工民主党三明市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.14
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	0.14

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：中国农工民主党三明市委员会

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：中国农工民主党三明市委员会

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 83.31 万元，支出总计 83.31 万元，与上年决算数相比，各减少 7.20 万元，下降 7.95%，主要是本年度有人员退休。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入74.83万元，比上年决算数减少10.99万元，下降12.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入74.83万元。
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75.82万元，比上年决算数减少6.21万元，下降7.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 59.54 万元。其中，人员支出 56.50 万元，

公用支出 3.05 万元。

2. 项目支出 16.28 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 83.31 万元，支出总计 83.31 万元，与上年决算数相比，各减少 7.20 万元，下降 7.95%，主要是：本年度有人员退休。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 75.82 万元，比上年决算数减少 6.21 万元，下降 7.57%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801-行政运行支出 50.95 万元，较上年决算数增加 2.22 万元，增长 4.56%。主要原因是正常变动。

(二) 2012899-其他民主党派及工商联事务支出支出 16.28 万元，较上年决算数减少 8.95 万元，下降 35.47%。主要原因是上年度公用经费通过本科目下拨。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 0.22 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 15.38%。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

4.50 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 16.58%。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 2.25 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 11.94%。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 1.63 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 15.54%。主要原因是医保缴费基数增加。

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 59.55 万元，其中：

（一）人员经费 56.50 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 3.05 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.14 万元，完成全年预算的 13.86%；较上年增加 0.08 万元，增长 133.33%。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）。

（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，没有公务用车。

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。主要是没有公务用车。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 0.14 万元，完成全年预算的 13.86%；较上年增加 0.08 万元，增长 133.33%。主要是厉行节约，严格执行中央八项规定。累计接待 1 批次、10 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3.05万元，比上年减少2.26万元，减少42.56%，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		中国农工民主党三明市委员会	
项目概况		各民主党派及工商联专项支出					
主要成效		1、报送提案 17 篇，其中入选年度重点提案 1 篇、获市政府主要领导批示 2 篇。报送大会发言 12 篇，其中 6 篇入选大会书面发言材料。 2、撰写、征集各类社情民意信息 90 余篇，采编上报 80 余篇，其中 9 篇被省政协采用，全国政协采用 1 篇，50 多篇被农工党省委会采用，中共省委办公厅采用 3 篇。 3、组织开展义诊咨询、“3.15” 宣传活动、巡河主题活动、法律知识讲座等 10 场专场活动，累计收益群众 1000 余人。 4、组织开展工作部署会、现场教学活动、知识竞赛、讲座等各类活动 20 场次，参加党员 400 多人次。 5、明确《加快推进我市区域医疗中心建设》作为 2023 年政党协商课题，《关于进一步完善我市养老服务体系的建议》作为年度重点调研课题，《中小微企业知识产权保护与创造的促进措施调研》作为农工党省委会调研课题。并到永安等地、民政局等部门进行了相关调研。 6、新发展党员 6 名。 7、先后开展“服务人民健康行动”送医下乡义诊活动、“健康.美丽三明四季行”暨“农工党 2023 年环境与健康宣传周”沙县南霞义诊咨询活动等 2 场专场活动，累计收益群众近 200 人。 8、新发展党员 11 名，全部为本科学历，平均年龄 36.9 岁。 9、先后顺利圆满完成农工党永安总支及其四个支部换届工作，开展主题教育学习会、现场教学活动、教师节庆祝活动、农工党党史学习等各类活动 12 场次，参加党员 300 多人次。					
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			
	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《2022 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。			1、报送提案 17 篇，其中入选年度重点提案 1 篇、获市政府主要领导批示 2 篇。报送大会发言 12 篇，其中 6 篇入选大会书面发言材料。 2、撰写、征集各类社情民意信息 90 余篇，采编上报 80 余篇，其中 9 篇被省政协采用，全国政协采用 1 篇，50 多篇被农工党省委会采用，中共省委办公厅采用 3 篇。 3、组织开展义诊咨询、“3.15” 宣传活动、巡河主题活动、法律知识讲座等 10 场专场活动，累计收益群众 1000 余人。 4、组织开展工作部署会、现场教学活动、知识竞赛、讲座等各类活动 20 场次，参加党员 400 多人次。 5、明确《加快推进我市区域医疗中心建设》作为 2023 年政党协商课题，《关于进一步完善我市养老服务体系的建议》作为年度重点调研课题，《中小微企业知识产权保护与创造的促进措施调研》作为农工党省委会调研课题。并到永安等地、民政局等部门进行了相关调研。 6、新发展党员 6 名。 7、先后开展“服务人民健康行动”送医下乡义诊活动、“健康.美丽三明四季行”暨“农工党 2023 年环境与健康宣传周”沙县南霞义诊咨询活动等 2 场专场活动，累计收益群众近 200 人。 8、新发展党员 11 名，全部为本科学历，平均年龄 36.9 岁。			

					9、先后顺利圆满完成农工党永安总支及其四个支部换届工作，开展主题教育学习会、现场教学活动、教师节庆祝活动、农工党党史学习活动等各类活动 12 场次，参加党员 300 多人次。						
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 百分率		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	≥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 次		10	10	10	无偏差		
			社情民意信息条数	≥20 条		80	10	10	无偏差		
			开展社会服务次数	≥5 次		10	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	≤1 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、报送提案 17 篇，其中入选年度重点提案 1 篇、获市政府主要领导批示 2 篇。报送大会发言 12 篇，其中 6 篇入选大会书面发言材料。

2、撰写、征集各类社情民意信息 90 余篇，采编上报 80 余篇，其中 9 篇被省政协采用，全国政协采用 1 篇，50 多篇被农工党省委会采用，中共省委办公厅采用 3 篇。

3、组织开展义诊咨询、“3.15”宣传活动、巡河主题活动、法律知识讲座等 10 场专场活动，累计收益群众 1000 余人。

4、组织开展工作部署会、现场教学活动、知识竞赛、讲座等各类活动 20 场次，参加党员 400 多人次。

5、明确《加快推进我市区域医疗中心建设》作为 2023 年政党协商课题，《关于进一步完善我市养老服务体系的建议》作为年度重点调研课题，《中小微企业知识产权保护与创造的促进措施调研》作为农工党省委会调研课题。并到永安等地、民政局等部门进行了相关调研。

6、新发展党员 6 名。

7、先后开展“服务人民健康行动”送医下乡义诊活动、“健康.美丽三明四季行”暨“农工党 2023 年环境与健康宣传周”沙县南霞义诊咨询活动等 2 场专场活动，累计收益群众近 200 人。

8、新发展党员 11 名，全部为本科学历，平均年龄 36.9 岁。

9、先后顺利圆满完成农工党永安总支及其四个支部换届工作，开展主题教育学习会、现场教学活动、教师节庆祝活动、农工党党史学习活动等各类活动 12 场次，参加党员 300 多人次。

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次数(次)，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 80，分值 10，得分 10。
- 3) 开展社会服务次数(次)，目标值 5，完成值 10，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(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 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(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

