

2023 年度

福建省中国民主建国会三明市

委员会

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度单位决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
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	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中国民主建国会三明市委员会单位的主要职责是：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。

高举爱国主义、社会主义的伟大旗帜、组织民建会员认真学习建设有中国特色的社会主义理论、邓小平理论、“三个代表”重要思想、党的新时期统一战线理论，坚定不移地贯彻党的基本路线，发扬民建“四爱”优良传统，为维护安定团结的政治局面，为祖国的统一，为扩大爱国统一战线服务。坚持与中国共产党亲密合作，加强自身建设，组织进行社会调研，反映社情民意，发动会员在做好本职工作的基础上，努力为地方建设，为加快三明市经济发展积极建言献策，尽心出力，为早日实现全面小康社会做出贡献。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决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
中国民主建国会三明市委员会	行政单位	2

三、单位主要工作总结

2023 年，中国民主建国会三明市委员会单位主要任务是：2023 年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。一年来，民建三明市委会在民建福建省委会和中共三明市委的正确领导下，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，按照习近平总书记提出的“四新”“三好”要求，根据市委“五个一”工作要求，传承弘扬“四下基层”优良传统，认真实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，充分发挥民建的特色和优势，积极履行参政党职能，为推进三明革命老区高质量发展示范区建设作出了积极贡献。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化主题教育，强化政治引领，思想共识得到新提高。市委会围绕“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育深培厚植，多形式、多举措、分层次，推动主题教育不断走深走实，确保思想政治基础筑牢夯实。

1. 主题教育持续深化。制定主题教育实施方案，锚定目标任务，及时召开主题教育动员部署会议，推动主题教育向纵深开展。组织会员开展形式多样、内容丰富的主题教育学习活动，举办民建成立 30 周年纪念大会暨文艺演出、“与

时代同行——书画摄影作品展”以及举办“翰墨著同心、一起向未来”中共二十大书画作品巡回展等活动，不断提升主题教育吸引力、参与度和覆盖面。始终坚持开展“四史”教育和会史教育，尤其是加强对中共党史的学习教育，组织市委委员、骨干会员 20 余人赴井冈山开展为期 5 天的革命传统教育培训班，重温革命先辈艰辛奋斗的光辉历程，增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，教育引导广大会员深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 理论学习常态长效。制定学习计划，组织专题学习，形成了“理论中心组示范学、基层组织带动学、广大会员自主学”的全覆盖学习格局。及时推送《习近平著作选读》《习近平在福建》系列访谈实录等理论学习材料和会务工作信息，将主题教育有效覆盖全体会员。组织各类专题学习 6 次，开展理论中心组学习 3 次，组织市委委员集中学习 2 次，机关学习 12 次，开展“世界读书日”阅读活动，营造主题教育浓厚氛围，推动理论学习有形有效。

3. 内外宣传效果显著。以三明民建公众号、网站、微信群为宣传主阵地，发布会章会史以及统一战线历史知识，及时宣传市委会的重要活动、工作经验和成果，展示会员风采，有效发挥网络舆论的引领作用。2023 年在微信公众号、网站

共编发信息 180 余篇，其中民建中央采用 1 篇，民建省委采用 10 余篇，三明政协采用 4 篇，市委统战部采用 7 篇。

4. 强化检视整改。把检视整改作为主题教育的重要内容。坚持边学习、边对照、边检视、边整改，强化效果导向，切实发挥内部监督委员会作用，制定主题教育任务清单，实行台账式管理督查。在全会征集问题建议，形成问题清单 11 条，制定整改措施，建立长效机制。不断提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。

(二) 全面从严治会，夯实组织基础，自身建设展现新面貌。市委会认真贯彻《关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件精神，以领导班子建设为重点，以人才队伍建设为根本，以基层组织建设为基础，以制度建设为保障，扎实推进全市各级组织建设，为更好履行参政党职能提供坚实的人才支撑和组织保障。

1. 加强班子建设。坚持贯彻落实纪要精神，召开领导班子民主生活会和民主述职评议会。共召开主委会议 8 次、常委会 5 次。严格落实中心组学习制度，在主委办公会、主委会议、常委会议、全委会议中定期开展理论学习，加强“五种能力”建设，提高领导班子的向心力和凝聚力。

2. 优化会员结构。坚持“注重质量，注意数量，保持特色，优化结构”的原则，突出代表性和经济界特色，继续做

好组织发展工作。把好入会关，要求新会员入会需要提交一份社情民意，定期举办新会员培训班、骨干会员培训班及参政议政培训班等，10月，在三明市委党校举办2023年度参政议政培训班，为提升履职实效提供源头保证。全年共发展新会员14人，本科以上12人；非公经济代表人士2人；中级以上职称7人；经济界人士10人。截止2023年12月，会员总数444人，平均年龄47.5岁，大学及以上学历273人，占61%，中高级职称195人，占44%。

3. 规范基层组织建设。按照“4211111”多维考核体系，不断推进支部规范化建设。拓宽“会员之家”内涵，提升基层组织建设水平。丰富支部活动形式，鼓励支部开展跨地市、跨党派联谊交流活动。不断推动支部组织生活规范化，提升基层组织建设水平。2023年，各级基层组织共开展组织生活20余次，如民建三元第一基层委、第二基层委联合开展主题教育现场教学拓展活动，永安总支赴贡川镇开展主题教育暨“文旅经济促发展、乡村振兴再出发”活动，财贸支部、企业支部、金融支部、城关一支部联合赴永安吉山村开展“重温红色记忆，感悟二十大精神”主题活动。通过开展各具特色的活动，激发会员参与组织活动的积极性，增强组织的向心力。

4. 加大对外交流力度。4月，民建濮阳市来明开展会务交流活动，两地民建组织就组织建设、参政议政、社会服

务方面工作情况、经验做法开展交流。积极推动基层组织与其他兄弟地市基层组织开展跨地市交流活动，如推进我会机关支部与省直林业支部开展合作共建，城关二支部与省直文旅支部联合开展课题调研，沙县区支部与民建宁德市直第一支部进行会务交流等对外交流活动。此外还组织会员参加省民建数字化赋能传统文化艺术发展论坛，三明市数据要素暨产业数字化论坛和民营企业数字化转型升级专题培训班。不断加强合作交流，促进共同进步。

5. 注重队伍建设。着重培养政治素养高、履职能力强、工作积极热情的会员，保障组织工作可持续性发展。推荐优秀会员担任各级人大代表、政协委员。黄月珍、邱国鹏担任省政协委员，高美建担任省人大代表，林月云为市人大常委会。截止目前，共有 61 名会员担任各级政协委员、人大代表。全年共有 4 名会员参加省、市委党校专题学习，7 名会员参加省、市社院培训，组织 60 余名会员参加省民建、市政协、市委统战部各类培训学习活动，不断提升会员政治素养。选拔热心会务、有较强组织能力和参政议政能力的骨干会员到基层支部或专委会中任职，为会员成长积极创造条件。不断完善民建中央组织管理系统和市委统战部后备人才库，对会员信息进行动态管理。2023 年，张淑丹、陈泽尊等多名会员职务职级得到晋升。

6. 推进机关效能建设。以市级文明创建工作为抓手，推

进综治（平安建设）工作，积极开展志愿活动，做好法治宣传、文明劝导等一系列工作，推进机关效能建设。

（三）紧扣中心大局，提升履职能力，建言资政市委会始终坚持围绕党委政府中心工作，充分发挥民建界别优势，深入调查研究，切实履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商基本职能。取得新成效。

1. 做好政协提案和大会发言。市委会向市政协十一届二次会议提交大会发言 7 篇，提案 18 件，其中《关于进一步激发居民消费潜力的建议》的大会发言和《关于大力推进我市“专精特新”中小企业发展的建议》的提案得到市委市政府主要领导批示。《关于完善小学生课后托管机制的建议》等 3 篇集体提案，会员何敏雄撰写《关于大力发展市区楼宇经济的建议》获评“2023 年度市政协好提案”。同时，组织会员在市政协“加快产业延链补链强链、提升制造业核心竞争力”“助力培育专精特新‘小巨人’企业”、“发展特色产业，促进乡村振兴”等对口协商课题发言并提出有较强针对性和操作性的意见建议。

2. 扎实推进重点课题调研。组织开展“推进海峡两岸融合发展示范区建设”“推进竹产业智能化装备发展的主要问题 and 对策建议”“加快我市数字经济高质量发展”“城乡供水一体化”等课题调研，并提交调研报告，其中由会员李汉生执笔的“推进竹产业智能化装备发展的主要问题 and 对策建

议”得到市委书记李兴湖、市长李春的批示。做好民建中央副主席孙东生来明开展“提升森林碳汇能力”专题调研，民建省委会副主委韦建刚来明开展组织建设专题调研等。参加省民建“培育更多专精特新企业，提高制造业核心竞争力”“进一步提升我省文旅消费的建议”等课题调研，并提交调研材料。

3. 积极反映社情民意。举办 2023 年度民建三明市委会反映社情民意信息工作培训班，邀请省政协、省民建有关负责同志为会员们作社情民意信息撰写培训指导。调整充实特邀信息员队伍，完善基层支部宣传信息员网络。及时发布信息报送重点，努力提高信息采用率。市委会共向省民建、市统战部、市政协提交社情民意 25 件，其中《全面保护我国中医药知识产权迫在眉睫》被民建中央调研部综合采用；《我国海洋强国建设面临国内外多重挑战》获省政协采用。会员王凌被民建中央评为“民建中央 2023 年参政议政工作先进个人”。

4. 认真参加政治协商和专项民主监督。会内各级政协委员参加省、市政协重点提案督办以及专题协商活动，参与省政协“培育更多专精特新企业、提高制造业核心竞争力”专题协商，市政协“关于完善小学生课后服务托管机制的建议”重点提案现场督办，市政协“青少年心理健康服务体系建设”“关于推进医养康养结合，提升我市养老服务体系建设的建

议”等专题协商，提出了许多有价值的，可操作性强的意见建议。充分发挥担任市级职能部门特邀（约）人员的监督作用，对我市行政服务中心、市机关部门效能建设进行有效民主监督。

（四）整合会内资源，发挥界别优势，助力革命老区高质量发展示范区建设彰显新作为。市委会始终坚持“量力而行，尽力而为，突出重点，讲究实效”的原则，不断开拓社会服务渠道，创新社会服务方式，提高社会服务实效，扩大民建影响，树立良好的社会形象。

1. 持续打造“思源”品牌。持续开办“思源教育移民班”，2022年思源佑华公益基金已在全国范围停止此项目，经民建三明市委会多方筹措，福建大丰文化基金会与泰宁博森房地产有限公司分别向2023级思源教育移民班捐赠10万元，共计20万元，使思源教育移民班顺利开办。截止目前，已资助学生650名，累计捐助金额390万元，捐赠棉被等生活用品累计10余万元。历届思源班成绩斐然，中考重点高中上线率达90%，高考录取“双一流”院校比例达30%，有力推动老区苏区教育事业均衡发展，深受社会各界好评。

2. 积极开展服务会员工作。组织开展三八节、重阳节等活动。在春节、中秋、重阳期间对会内老会员、困难会员进行慰问。走访会员单位、会员企业20余家，关心会员成长，帮助会员企业解决生产经营中遇到的困难和问题。2023年共

举办 3 期“三明民建微讲堂”，分别邀请会员王凌作《企业可持续发展与社会责任》，会员梁碧芬作《探索幸福密码，开启美好生活》，市直有关部门负责人作《“三明市 2023 年惠企政策”解读》以及《以无形“知产”创造有形“价值”》等。搭建会员交流平台，不断拓宽会员视野，召开“促进民营经济发展壮大”会员企业家座谈会。及时了解会员发展现状，切实服务会员企业，提出《关于大力推进我市“专精特新”中小企业发展的建议》《推进竹产业职能装备发展的对策建议》《加快我市数字经济高质量发展》等与企业相关提案。

3. 汇聚力量参与公益。组织会员参加民建省委“民建中秋敬老公益活动”，共捐款 2.6 万余元；积极做好民建中央、民建省委“故宫小书包”福建三明市宁化县公益捐赠活动；与三明市政协联合开展“大爱三明、健康同行”为主题“三下乡”活动，为当地百姓提供送医义诊、种植管理、法治宣传等便民服务；企业支部、财贸支部联合开展慰问困难退役军人活动；机关支部赴列西街道龙岗社区开展健康知识讲座和义诊服务；三明首个“委员河长+青年志愿者”在我会会员黄筱雄所负责公益组织成立；会员聂书宁创立的养蜂扶贫模式，每年帮助 30 余名困难户脱贫；组织会员参与捐资助学，捐助金额达上万元。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国民主建国会三明市委员会

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	82.37	一、一般公共服务支出	73.96
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	6.70
		九、卫生健康支出	1.54
		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	82.37	本年支出合计	82.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.18
总计	82.37	总计	82.37

注：1. 本表反映单位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

单位：中国民主建国会三明市委员会

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		82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	49.90	49.90	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	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	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	4.23	4.23	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	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国民主建国会三明市委员会

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		82. 19	57. 96	24. 23	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	73. 96	49. 72	24. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	73. 96	49. 72	24. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	49. 72	49. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24. 23	0. 00	24. 23	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	6. 70	6. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	6. 70	6. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 36	0. 36	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. 23	4. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 11	2. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 54	1. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 54	1. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 54	1. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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：中国民主建国会三明市委员会

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	82.37	一、一般公共服务支出	73.96	73.96	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	6.70	6.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.54	1.54	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	82.37	本年支出合计	82.19	82.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.18	0.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	82.37	总计	82.37	82.37	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国民主建国会三明市委员会

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		82.19	57.96	24.23
201	一般公共服务支出	73.96	49.72	24.23
20128	民主党派及工商联事务	73.96	49.72	24.23
2012801	行政运行	49.72	49.72	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.23	0.00	24.23
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.70	6.70	0.00
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	0.00
210	卫生健康支出	1.54	1.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	0.00
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国民主建国会三明市委员会

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	10.50	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.50	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	4.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.18	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	1.30	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	0.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.08	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	0.96	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	8.63	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	0.65	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	0.35	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	1.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.63	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		54.99	公用经费合计					2.97

注：本表反映单位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

单位：中国民主建国会三明市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.65
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	0.65

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

单位：中国民主建国会三明市委员会

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. 本单位 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

单位：中国民主建国会三明市委员会

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. 本单位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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 82.37 万元，支出总计 82.37 万元，与上年决算数相比，各增加 5.96 万元，增长 7.80%，主要是追加民建 20 周年活动经费。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入82.37万元，比上年决算数增加7.96万元，增长10.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入82.37万元。
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82.19万元，比上年决算数增加5.78万元，增长7.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 57.96 万元。其中，人员支出 54.99 万元，

公用支出 2.97 万元。

2. 项目支出 24.23 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 82.37 万元，支出总计 82.37 万元，与上年决算数相比，各增加 5.96 万元，增长 7.80%，主要是：追加民建 20 周年活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 82.19 万元，比上年决算数增加 5.78 万元，增长 7.56%，其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012801-行政运行支出 49.72 万元，较上年决算数增加 3.77 万元，增长 8.20%。主要原因是经费开支正常变动。

（二）2012899-其他民主党派及工商联事务支出支出 24.23 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 7.02%。主要原因是经费开支正常变动。

（三）2080501-行政单位离退休支出 0.36 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是高龄退休人员不变。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 4.23 万元，较上年决算数增加 1.53 万元，增长 56.67%。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 2.11 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 38.82%。主要原因是职业年金缴费基数年增加。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 1.54 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 24.19%。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%。主要原因是经费开支正常变动。

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，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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 57.96 万元，其中：

（一）人员经费 54.99 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 2.97 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 0.65 万

元，完成全年预算的 72.22%；较上年增加 0.22 万元，增长 51.16%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，但疫情结束，线下工作开展公务接待较上年有所增长。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.65 万元，完成全年预算的 72.22%；较上年增加 0.22 万元，增长 51.16%。主要是厉行节约，严格执行中央八项规定，但疫情结束，线下工作开展公务接待较上年有所增长。累计接待 5 批次、51 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 个项目实施单位评价，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 2.97 万元，比上年减少 0.68 万元减少 18.63%。主要原因是：资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本单位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，本单位共有车辆 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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		中国民主建国会三明市委员会	
项目概况		各民主党派及工商联专项支出					
主要成效		1. 市委会向三明市政协十一届二次会议提交提案 18 件，大会发言 7 篇，《关于进一步激发居民消费潜力的建议》《关于大力推进我市“专精特新”中小企业发展的建议》得到市委、市政府、市政协主要领导批示。《关于完善小学生课后服务托管机制的建议》被评为 2023 年度市政协重点提案。 2. 两名会员当选省政协委员，一名会员当选省人大代表，一名会员当选市人大常委会。 3. 召开 2022 年度领导班子民主生活会、述职和民主评议会，开展理论中心组学习 2 次，常委会两次，全委扩大会议 2 次。 4. 举办庆祝民建三明市委员会成立 30 周年书画摄影展、民建三明市委员会成立 30 周年纪念大会暨文艺演出。举办两期三明民建微课堂。举办“世界读书日”阅读活动， 5. 举办 2023 年宣传信息工作会议暨社情民意信息工作培训班，召开 2023 年度参政议政工作推进会，开展“城乡供水一体化”专题调研，做好 民建福建省委会副主委韦建刚来明“地方组织” 调研相关工作。 6. 走访会员企业及会员单位 10 余家，举办三八节活动，走访慰问困难会员、老会员 10 余名。 7、民建中央副主席孙东生来明开展市级组织调研及“提升森林碳汇能力”专题调研。 8、走访会员企业 3 家，中秋走访慰问 65 岁以上老会员 45 人。 9、组织市委委员、骨干会员 24 人赴井冈山开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”革命传统教育培训班。 10、举办第四期民建微讲堂，召开“促进民营经济发展壮大”企业家座谈会，2023 级“思源教育移民班”在宁化第三实验学校开班。 11、沙县支部赴宁德开展主题教育，企业支部财贸支部赴清流林畲联合开展主题教育实践活动。12、2023 年在微信公众号、网站共编发信息 180 余篇，其中民建中央采用 1 篇，民建省委采用 10 余篇，三明政协采用 4 篇，市委统战部采用 7 篇。13、10 月，在三明市委党校举办 2023 年度参政议政培训班，为提升履职实效提供源头保证。14、2023 年，各级基层组织共开展组织生活 20 余次。15、市委会共向省民建、市统战部、市政协提交社情民意 25 件，其中《全面保护我国中医药知识产权迫在眉睫》被民建中央调研部综合采用；《我国海洋强国建设面临国内外多重挑战》获省政协采用。16、2023 年共举办 3 期“三明民建微讲堂”。					
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			
	根据《民建三明市委会 2023 年工作要点》开展工作，合理安排支出			1. 市委会向三明市政协十一届二次会议提交提案 18 件，大会发言 7 篇，《关于进一步激发居民消费潜力的建议》《关于大力推进我市“专精特新”中小企业发展的建议》得到市委、市政府、市政协主要领导批示。《关于完善小学生课后服务托管机制的建议》被评为 2023 年度市政协重点提案。 2. 两名会员当选省政协委员，一名会员当选省人大代表，一名会员当选市人大常委会。 3. 召开 2022 年度领导班子民主生活会、述职和民主评议会，开展理论中心组学习 2 次，常委会两次，全委扩大会议 2 次。 4. 举办庆祝民建三明市委员会成立 30 周年书画摄影展、民建三明市委员会成立 30 周年纪念大会暨文艺演出。举办两期三明民建微课堂。举办“世界读书日”阅读活动， 5. 举办 2023 年宣传信息工作会议暨社情民意信息工作培训班，召开 2023 年度参政议政工作推进会，开展“城乡供水一体化”专题调研，做好 民建福建省委会副主委韦建刚来明“地方组织” 调研相			

					关工作。 6. 走访会员企业及会员单位 10 余家，举办三八节活动，走访慰问困难会员、老会员 10 余名。 7、民建中央副主席孙东生来明开展市级组织调研及“提升森林碳汇能力”专题调研。 8、走访会员企业 3 家，中秋走访慰问 65 岁以上老会员 45 人。 9、组织市委委员、骨干会员 24 人赴井冈山开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”革命传统教育培训班。 10、举办第四期民建微讲堂，召开“促进民营经济发展壮大”企业家座谈会，2023 级“思源教育移民班”在宁化第三实验学校开班。 11、沙县支部赴宁德开展主题教育，企业支部财贸支部赴清流林畬联合开展主题教育实践活动。12、2023 年在微信公众号、网站共编发信息 180 余篇，其中民建中央采用 1 篇，民建省委采用 10 余篇，三明政协采用 4 篇，市委统战部采用 7 篇。13、10 月，在三明市委党校举办 2023 年度参政议政培训班，为提升履职实效提供源头保证。14、2023 年，各级基层组织共开展组织生活 20 余次。15、市委会共向省民建、市统战部、市政协提交社情民意 25 件，其中《全面保护我国中医药知识产权迫在眉睫》被民建中央调研部综合采用；《我国海洋强国建设面临国内外多重挑战》获省政协采用。16、2023 年共举办 3 期“三明民建微讲堂”。						
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		
			组织建设	≤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		2	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	≥88%		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		7	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. 市委会向三明市政协十一届二次会议提交提案 18 件，大会发言 7 篇，《关于进一步激发居民消费潜力的建议》《关于大力推进我市“专精特新”中小企业发展的建议》得到市委、市政府、市政协主要领导批示。《关于完善小学生课后服务托管机制的建议》被评为 2023 年度市政协重点提案。
2. 两名会员当选省政协委员，一名会员当选省人大代表，一名会员当选市人大常委会。
3. 召开 2022 年度领导班子民主生活会、述职和民主评议会，开展理论中心组学习 2 次，常委会两次，全委扩大会议 2 次。
4. 举办庆祝民建三明市委员会成立 30 周年书画摄影展、民建三明市委员会成立 30 周年纪念大会暨文艺演出。举办两期三明民建微课堂。举办“世界读书日”阅读活动，
5. 举办 2023 年宣传信息工作会议暨社情民意信息工作培训班，召开 2023 年度参政议政工作推进会，开展“城乡供水一体化”专题调研，做好 民建福建省委会副主委韦建刚来明“地方组织” 调研相关工作。
6. 走访会员企业及会员单位 10 余家，举办三八节活动，走访慰问困难会员、老会员 10 余名。
7. 民建中央副主席孙东生来明开展市级组织调研及“提升森林碳汇能力”专题调研。
8. 走访会员企业 3 家，中秋走访慰问 65 岁以上老会员 45 人。

- 9、组织市委委员、骨干会员 24 人赴井冈山开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”革命传统教育培训班。
- 10、举办第四期民建微讲堂，召开“促进民营经济发展壮大”企业家座谈会，2023 级“思源教育移民班”在宁化第三实验学校开班。
- 11、沙县支部赴宁德开展主题教育，企业支部财贸支部赴清流林畲联合开展主题教育实践活动。12、2023 年在微信公众号、网站共编发信息 180 余篇，其中民建中央采用 1 篇，民建省委采用 10 余篇，三明政协采用 4 篇，市委统战部采用 7 篇。13、10 月，在三明市委党校举办 2023 年度参政议政培训班，为提升履职实效提供源头保证。14、2023 年，各级基层组织共开展组织生活 20 余次。15、市委会共向省民建、市统战部、市政协提交社情民意 25 件，其中《全面保护我国中医药知识产权迫在眉睫》被民建中央调研部综合采用；《我国海洋强国建设面临国内外多重挑战》获省政协采用。
- 16、2023 年共举办 3 期“三明民建微讲堂”。

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) 组织建设(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 2，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 7，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(%），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 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