

2023 年度
中国民主建国会三明
市委委员会
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国民主建国会三明市委员会的主要职责是：

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，放映社情民意，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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国民主建国会三明市委员会包括1个机关行政科室为办公室，其中：列入2023年部门预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
中国民主建国会三明市委员会	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2023年，中国民主建国会三明市委员会部门主要任务是：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我们要深入学习贯彻党的二十大精神，以中共二十大精神为指导，按照“四新”“三好”总要求，始终胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，立足民建特色优势，坚持建言资政与凝聚共识双向发力，自身建设和履行职能深度融合，为全力推进革命老区高质量发展示范区建设作出民建贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是要提高政治站位，巩固共同思想政治基础。把学习和贯彻中共二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，坚持原原本本、全面系统学习中共二十大报告和习近平同志在中共二十届一中全会上重要讲话。通过学习，深刻认识“五个牢牢把握”，深刻认识“两个确立”的决定性意义，更加自觉地维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，更加自觉地维护以习近平同志为核心的中共中央权威和集中统一领导，切实把思想和行动统一到中共二十大精神上来，把中共中央各项决策部署和工作要求落到实处。要深入学习贯彻中国民主建国会第十二次代表大会精神，持续深入开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”主题教育。要以纪念“五一口号”发布75周年等纪念活动为契机，强化会员思想教育，不断增进政治认同和思想共识。

二是要发挥民建优势，提升履职实效。要牢牢把握时代

方位，积极建言献策。切实发挥民建密切联系经济界的特色和优势，紧扣市委、市政府中心工作，聚焦优化营商环境、激发居民消费潜力、服务乡村振兴等重点领域，深入调查研究，建睿智之言、献务实之策。督促市委委员、各支部围绕党政中心工作确定调研课题，如期完成年度调研计划。要主动当好“诤友挚友”，不断提高民主监督效能。准确把握民主监督性质定位，聚焦人民群众关心的热点难点问题，切实把监督的过程变成共同发现问题、研究问题、解决问题的过程。积极参加政协开展的民主评议和视察督查活动，协助党政机关和有关部门就有关重大问题开展专项监督，多渠道、多形式提出批评和建议。**要持续打响服务品牌，提高社会服务能力与实效。**继续深化开展民建“思源·佑华”教育移民班、“民建中小企业发展讲坛”等品牌活动，不断拓宽社会服务渠道，丰富、完善和创新社会服务内容，提高社会服务能力与实效。定期开展“民建微讲堂”，为会员企业学习、交流、互助提供支持，帮助会员企业健康发展。鼓励全市会员特别是企业界会员参加社会各项公益事业，开展以关爱弱势群体等不同主题的社会服务活动，持续推进社会服务队伍建设，形成有效合力，提高社会服务工作水平。

三是要注重后备干部培养，夯实人才队伍基础。做好组织发展工作。发展会员坚持“三个为主”的原则，坚持以质量为先，兼顾数量的原则，按照德才兼备、以德为先的原则，把更多品德优秀、业绩突出、具有较强参政议政和社会活动能力、与中国共产党同心同德的高素质人才吸收进来，为他

们的成长指方向、压担子、铺台阶、搭舞台，做到后继有人、人才辈出。增强机关服务意识，提高服务水平，做好节日慰问以及开展“三八节”活动，“重阳节”活动等。2023年市委计划开展参政议政培训班、新会员培训班等班次；成立“民建会员之家”；继续选派骨干会员参加民建中央、民建福建省委、市政协、市委统战部等举办的各类培训班及主题讲座，切实把学习成果转化为高质量的履职实效。

各位会员、同志们，回顾过去一年，我们同心协力、积极作为。面对新的一年，我们信心百倍、勇往直前。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，深入学习贯彻中共二十大精神和民建十二大精神，切实把思想和行动统一到中央、省委和市委的决策部署上来，充分发挥优势，积极履行职责，求真务实、开拓进取，为推进革命老区高质量发展示范区建设作出新的更大的贡献。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	67.34	一、一般公共服务支出	59.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.43
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
收入合计	67.34	支出合计	67.34

二、收入预算总表

2023 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		67.34	67.34									
2012801	行政运行	45.21	45.21									
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00	14.00									
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11									
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43									

三、支出预算总表

2023 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		67.34	53.34	14.00			
2012801	行政运行	45.21	45.21				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00		14.00			
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11				
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	67.34	一、一般公共服务支出	59.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.70
		九、卫生健康支出	1.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

收入合计	67.34	支出合计	67.34
------	-------	------	-------

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		67.34	53.34	14.00
2012801	行政运行	45.21	45.21	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00		14.00
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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

本部门 2023 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

2023 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

本部门 2023 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

2023 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		67.34
301	工资福利支出	49.00
302	商品和服务支出	17.98
303	对个人和家庭的补助	0.36

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		53.34
301	工资福利支出	49.00
30101	基本工资	10.49
30102	津贴补贴	7.42
30103	奖金	16.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.23
30109	职业年金缴费	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	2.66
30199	其他工资福利支出	3.52
302	商品和服务支出	3.98
30201	办公费	0.79
30217	公务接待费	0.90
30228	工会经费	0.22
30239	其他交通费用	2.07
303	对个人和家庭的补助	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	0.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.90
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

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国民主建国会三明市委员会收入预算为67.34万元，比上年增加13.65万元，主要原因是本年度人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入67.34万元。

相应安排支出预算67.34万元，比上年增加13.65万元，主要原因是本年度人员经费增加。其中：基本支出53.34万元、项目支出14万。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出67.34万元，比上年增加13.65万元，增长25.42%，主要原因是本年度将人员经费增加。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**单位日常行政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（民主党派及工商联事务）45.21万元。用于单位人员工资、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14万元，主要用于于党派会务活动、参政履职，新闻宣传、社会服务、会员培训、业务培训等开支。

（三）2080501 行政单位离退休 0.36万元。用于单位退

休人员高龄补贴支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.23 万元。主要用于养老保险金的支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.11 万元。主要用于职业年金的支出。

（六）2101101 行政单位医疗 1.43 万元。主要用于单位医疗保险金的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

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。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 53.34 万元，其中：

（一）人员经费 49.36 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 3.98 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

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有出国计划。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.90万元，与上年持平。主要原因是本单位工作情况与上年基本相同。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是本单位本年度没有此项安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，中国民主建国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：			
总体目标	根据《民建三明市委 2023 年工作要点》开展工作，合理安排支出			
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
			社会服务	2 万元
			参政议政	2 万元
			组织建设	2 万元
			思想建设	4 万元
	产出指标	数量指标	政党协商和其它调研次数	10 篇
			社情民意信息条数	20 条
			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	1 年
	效益指标	社会效益指标	建言献策采用率	85%
			培训成员人数	30 人次
满意度指标	服务对象满意	成员满意率	88%	

		度指标		
--	--	-----	--	--

2.有关情况说明

本部门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

2023年，中国民主建国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3.98万元，比上年增加3.98万元，增长100%。主要原因是上年度机关运行费用科目与项目经费混淆使用所致。

（二）政府采购情况

2023年，中国民主建国会三明市委员会政府采购预算总额1.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算1.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中国民主建国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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备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生的支出。

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。