

2023 年度  
中国民主建国会  
龙岩市委员会  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中国民主建国会龙岩市委员会的主要职责是：参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

（一）参政议政。紧紧围绕中共龙岩市委、市政府中心工作，建睿智之言，献务实之策；

（二）民主监督。组织担任各级人大代表、政协委员及各部门特约监督员的会员，认真履行民主监督职责，提出建设性意见；

（三）参加中国共产党领导下的政党协商。通过各种协商会、情况通报会、座谈会等参与中国共产党领导下的政党协商；

（四）社会服务。发挥密切联系经济界的优势，深入开展社会服务工作；

（五）加强建设。坚持中国共产党的领导，以增强履职能力建设为重点，全面加强自身建设。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国民主建国会龙岩市委员会包括1个办公室及0个下属单位，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
中国民主建国会龙岩市委员会	财政核补	1

## 三、部门主要工作任务

2023年，中国民主建国会龙岩市委员会主要任务是：开

展民主监督、参政议政、社会服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强思想建设，凝聚政治共识。民建龙岩市委结合工作实际，部署开展主题学习实践活动，以理论学习为引导，制定学习计划，落实学习任务，促进会的思想建设和会员思想政治素质进一步提升；

（二）推进组织建设，提升发展活力。着重做好基层班子建设、制度建设，着力加强领导班子建设、基层组织建设和市级组织建设，推进组织建设上新水平；

（三）积极参政议政，发挥特色优势；

（四）开展社会服务，扩大社会影响。民建龙岩市委坚持“量力而行，尽力而为，突出重点，讲求实效”的原则，立足会务工作实际和会员本职，充分发挥优势，继续开展民建龙岩市委社会服务工作“三大工程”活动，引导会员开展社会服务品牌活动、参与社会公益事业，在社会服务中展现作为。

## 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	48.56	一、一般公共服务支出	42.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2.50
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.31
十、上年结转结余	0.00	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	1.87
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>48.56</b>	<b>支出合计</b>	<b>48.56</b>



## 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		48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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		48.56	28.56	20.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	48.56	一、一般公共服务支出	42.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.50
		九、卫生健康支出	1.31
		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	1.87
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>48.56</b>	<b>支出合计</b>	<b>48.56</b>

## 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		48.56	28.56	20.00
2012801	行政运行	22.88	22.88	0.00
2012804	参政议政	20.00	0.00	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	0.00
2210201	住房公积金	1.87	1.87	0.00

## 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

备注：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

备注：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		48.56
301	工资福利支出	24.02
302	商品和服务支出	23.72
303	对个人和家庭的补助	0.24
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.58
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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		28.56
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>24.02</b>
30101	基本工资	4.70
30102	津贴补贴	3.79
30103	奖金	7.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29
30112	其他社会保障缴费	0.02
30113	住房公积金	1.87
30199	其他工资福利支出	2.82
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.30</b>
30207	邮电费	0.36
30228	工会经费	0.30
30229	福利费	0.02
30239	其他交通费用	3.28
30299	其他商品和服务支出	0.34
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.24</b>
30305	生活补助	0.24



## 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	1.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.40
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

# 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，中国民主建国会龙岩市委员会部门收入预算为48.56万元，比上年增加20.15万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入48.56万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算48.56万元，比上年增加20.15万元，主要原因人员经费增加。其中：基本支出28.56万元、项目支出20.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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48.56万元，比上年增加20.15万元，增长70.93%，主要原因是：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，重点压减了定额公用经费支出，同时合理保障了人员经费及日常办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012801-行政运行 22.88 万元。主要用于机关人员工资福利、奖金、办公费、通讯费、交通等费用支出。

(二) 2012804-参政议政 20.00 万元。主要用于参政议政调研、差旅、会议费、培训费等费用支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.26 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2080801-死亡抚恤 0.24 万元。主要用于遗属人员生活补助支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 1.31 万元。主要用于在职人员缴交医疗保险支出。

(六) 2210201-住房公积金 1.87 万元。主要用于在职人员缴交住房公积金支出。

### **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、一般公共预算基本支出情况**

2023 年度财政拨款基本支出 28.56 万元，其中：

(一) 人员经费 24.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其

他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、他商品和服务支出。

## **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 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：没有因公出国（境）安排。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 1.40 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格按照中央八项规定要求，减少公务接待支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：车辆改革，无公务购置及运行费支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年中国民主建国会龙岩市委员会共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	中国民主建国会龙岩市委员会		部门预算编码	252			
年度预算安排(万元)	资金总额	48.56					
	项目支出	20.00					
	基本支出	28.56					
	其他支出	0.00					
年度总体目标	履行参政党职能,负责领导和协调龙岩市委及其基层组织的工作,充分发挥密切联系经济界的优势;积极履行参政议政、民主监督、社会服务;围绕中共党委和政府的中心工作和重要决策,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,为龙岩经济社会发展服务。						
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)			
	参政议政、民主监督、社会服务	参政议政调研、民主监督、社会服务等。	民建基本业务费	20			
一般性支出情况	指标名称	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	“三公”经费		“三公”经费管理相	三公经费实际支出	小于或等于目标得	≤100%	是

	费控制率			关规定	数/预算数*100%	100, 否则得 0			
	“三公”经费违规使用次数			“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得 100, 否则得 0	≤0 次	是	
	会议费、差旅费超标准使用次数			会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得 100, 否则得 0	≤0 次	是	
年度绩效指标	一级指标		内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	
	成本指标	经济成本指标	调研成本控制率	符合差旅费、会议费等管理相关规定	反映符合差旅会议等管理相关规定	统计法	达到或超过目标 100, 未达到目标值的 0分,(完成数量/目标数量)*100	≤100%	是
	效益指标	社会效益指标	社会服务受益人数	反映社会服务受益人数情况	年度工作计划	统计法	达到或超过目标 100, 未达到目标值的 0分,(完成数量/目标数量)*100	≥300 人	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象对民主党派的工作评价情况	年度工作计划	(表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数)*100%	达到或超过目标 100, 未达到目标值的 0分,(完成数量/目标数量)*100	≥90%	是
	产出指标	数量指标	参政议政调研课题数量	反映完成参政议政调研课题数量情况	年度工作计划	统计法	达到或超过目标 100, 未达到目标值的 0分,(完成数量/目	≥3 篇	是

							标数量) *100		
			社情民意信息报送篇数	反映社情民意信息报送篇数	年度工作计划	统计法	达到或超过目标100, 未达到目标值的0分,(完成数量/目标数量)*100	≥20 篇	是
			开展主题活动次数	反映开展主题活动次数情况	年度工作计划	统计法	达到或超过目标100, 未达到目标值的0分,(完成数量/目标数量)*100	≥1 次	是
			开展公益活动场次	反映开展公益活动场次情况	年度工作计划	统计法	达到或超过目标100, 未达到目标值的0分,(完成数量/目标数量)*100	≥4 场次	是
			微信公众号发表文章数量	反映微信公众号发表文章数量情况	年度工作计划	统计法	达到或超过目标100, 未达到目标值的0分,(完成数量/目标数量)*100	≥30 篇	是
		质量指标	社情民意信息被采纳篇数	反映社情民意信息被全国政协、中央统战部、党派中央、省政协、省委办公厅、省委	年度工作计划	统计法	达到或超过目标100, 未达到目标值的0分,(完成数量/目标数量)*100	≥4 篇	是



				统战部、市政协、市委统战部、民主党派省委采用的情况					
		时效指标	课题调研成果转化情况	反映课题调研成果转化完成情况	年度工作计划	(实际完成转化数量/总的转化目标数量)*100%	达到或超过目标100, 未达到目标值的0分,(完成数量/目标数量)*100	≥100%	是

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的部门绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023 年中国民主建国会龙岩市委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.30 万元，比上年减少 0.20 万元，减少 4.44%。主要原因是：压减定额公用经费。

### (二) 政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国民主建国会龙岩市委员会共有车辆 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

## 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送的支出。

**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。