2021年度

三明市中华职业教育社

部门预算

目 录

**第一部分 部门概况…………………………………1**

一、部门主要职责……………………………………1

二、部门预算单位构成………………………………1

三、部门主要工作任务………………………………2

**第二部分 2021年度部门预算表**……………………**4**

一、收支预算总表……………………………………4

二、收入预算总表……………………………………5

三、支出预算总表……………………………………6

四、财政拨款收支预算总表…………………………7

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………8

六、政府性基金拨款支出预算表……………………9

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………10

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………11

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………12

**第三部分 2021年度部门预算情况说明**…………**13**

一、预算收支总体情况………………………………13

二、一般公共预算拨款支出情况……………………13

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………14

四、财政拨款预算基本支出情况……………………14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………15

六、预算绩效目标情况…………………………………15

七、其他重要事项说明…………………………………17

**第四部分 名词解释**…………………………………**18**

第一部分 部门概况

**一、部门主要职责**

三明市中华职业教育社的主要职责是：

中国国民党革命委员会，简称民革，是中国共产党领导的爱国统一战线中的民主党派，是由中国国民党民主派和其他爱国民主人士所创建、具有政治联盟特点、致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党。改革开放以来，在中国共产党的领导下，在社会各界关心支持中，三明民革得到不断的发展，党员队伍也在不断的壮大，民革三明市委深入贯彻落实中共十八大、十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在中共三明市委和民革福建省委的领导下，在市委统战部具体指导帮助下，努力践行同心思想，充分发挥民革优势，积极履行参政党职能，为推动三明经济社会发展贡献力量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，民革三明市委会包括1个机关行政科室为办公室，其中：列入2021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 |
| **三明市中华职业教育社** | **财政核拔** | **4** |

**三、部门主要工作任务**

2021年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军之年，也是实施“十四五”规划的开局之年。市中华职教社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党十九届五中全会精神，围绕市委、市政府中心工作，认真履职担当作为，确保完成各项工作任务，重点抓好以下几方面工作：

**（一）加强思想政治引领**

持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党十九届五中全会精神，持续学习《习近平在厦门》《习近平在宁德》《习近平在福建》等采访实录，在学思践悟中坚定理想信念，在奋发有为中践行初心使命，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，助力做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，加快老区苏区脱贫奔小康。

**（二）积极做好建言献策**

要聚焦全方位推动高质量发展超越加快新时代新三明建设、“四篇文章”、“四个着力”、实施乡村振兴、打赢“三大攻坚战”以及深化职业教育改革、产教融合校企合作等重大项目、重点工作中的热点难点问题，加强调研，向市委市政府和市直有关部门决策提供有参考价值的建议、意见，做好为职业教育界、民办教育界“鼓”与“呼”。

**（三）认真实施温暖工程**

继续指导建宁县中华职教社做好第二期“建宁县乡村振兴带头人培训班”组织实施管理和项目第三期申报工作；会同福建水利电力职业技术学院继续做好“温暖工程助学班”项目第一期的实施管理和项目第二期申报工作，抓好资助学生的选定、公示以及资助金拨付、发放等重点环节的督导工作，切实抓好“温暖工程助学班”项目的实施和管理，确保项目资金管理规范有序、使用合理有效。

**（四）发挥“统战性”作用。**加强与统战系统领域交流合作，会同统战系统单位开展有关技术技能培训班，帮助他们掌握一技之长、提升技术技能。积极组织团体社员和骨干社员参加省内外职教研讨交流，加强与社员沟通交流，进一步增强职教社组织的活力和凝聚力。

**（五）持续加强自身建设**

要牢固树立主体意识、责任意识和党建工作主责主业意识，认真落实“一岗双责”和第一责任人责任；认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，扎实抓好意识形态工作责任制落实，加强单位宣传阵地建设，及时更新单位网页；根据市委巡察组反馈意见，认真制定整改方案，扎实做好“后半篇文章”；持续整治形式主义、官僚主义突出问题，不断改进社机关人员工作作风，强化廉政风险防控，落细落实党风廉政建设各项工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

注：本单位2021年度无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表



第三部分 2021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。2021年,三明市中华职业教育社收入预算为55.17万元，比上年增加17.96万元，主要原因是机构改革新增人员及业务所需。其中：一般公共预算拨款55.17万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算55.17万元，比上年增加17.96万元，其中：人员支出41.72万元，对个人和家庭补助支出0.00万元，公用支出5.45万元，项目支出8.00万元。

**二、一般公共预算拨款支出情况**

2021年度一般公共预算拨款支出55.17万元，比上年增加17.96万元，主要原因是人员增减导致的人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2012801行政运行（群众团体事务）39.98万元，主要用于人员工资支出。

（二）2012899其他群众团体事务支出8万元，主要用于业务活动支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.59万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.80万元，主要用于职业年金缴费支出。

（五）2101101行政单位医疗1.80万元，主要用于单位医疗保险费缴费支出。

**三、政府性基金预算拨款支出情况**

2021年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**四、财政拨款预算基本支出情况**

2021年度财政拨款基本支出47.17万元，其中：

（一）人员经费41.72万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.45万元，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、其他资本性支出。

**五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

**（一）因公出国（境）经费**

2021年预算安排0万元，与上年持平。

**（二）公务接待费**

2021年预算安排0.50万元。与上年持平。

**（三）公务用车购置及运行费**

 2021年预算安排0万元。与上年持平。

**六、预算绩效目标情况**

**（一）绩效目标设置情况**

2021年三明市中华职业教育社共设置1个项目绩效目标，是三明市中华职业教育社部门业务费，共涉及财政拨款资金8.00万元。

**（二）绩效目标表及说明**

1.部门业务费绩效目标表

（1）三明市中华职业教育社业务费

|  |
| --- |
| **三明市中华职业教育社业务费绩效目标表** |
| 项目资金（万元） | 资金总额：  | 8.00 |
|  财政拨款： | 8.00 |
|  其他资金：  | 0.0 |
| 总体目标 | 主要工作任务：主动服务经济社会建设，大力推行职业教育，积极促进民办教育，支持和推动创业教育和终身教育，在开展理论研究、建言献策和实施温暖工程中发挥作用。 |
| 绩效目标  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出 | 数量目标 | 社务委员会议次数 | >=2.00次 |
| 数量目标 | 社员交流活动次数 | >=80.00% |
| 质量目标 | 职教调研活动次数 | >=2.00次 |
| 质量目标 | 建言献策数量 | >=5.00件 |
| 成本目标 | 调研经费 | <=8万元 |
| 效益 | 社会效益目标 | 为服务三明职教发展，单位网站更新文章数量 | >=50.00篇 |
| 社会效益目标 | 为扩大职教社社会影响，单位简报印发数量 | >=10.00期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 社员满意率 | >=90.00% |

2.部门专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| **2021年度专项资金绩效目标表** |
| 项目资金 | 资金总额： |  |
| 财政拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 总体目标 |  |
| 绩效目标  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 |  |  |
| 时效指标 |  |  |
| 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |
| 备注：本部门无此表格内容 |

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

**七、其他重要事项说明**

**（一）机关运行经费**

2021年三明市中华职业教育社一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.45万元，比2020年增加1.50万元，主要原因是人员增加。

**（二）政府采购情况**

2021年三明市中华职业教育社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，三明市中华职业教育社预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。