

2023 年度
九三学社福建省委员会
部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 5 |
| 二、部门预算单位构成 | 5 |
| 三、部门主要工作任务 | 5 |
| 第二部分 2023年度部门预算表 | 7 |
| 一、收支预算总表 | 8 |
| 二、收入预算总表 | 9 |
| 三、支出预算总表 | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 17 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 18 |
| 一、预算收支总体情况 | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 19 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 20 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 20 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 20 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 21 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 21 |
| 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

九三学社福建省委员会的主要职责是：

- （一）参政议政。
- （二）民主监督。
- （三）社会服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，九三学社福建省委员会包括5个机关行政部室，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 |
|------------|------|------|
| 九三学社福建省委员会 | 财政拨款 | 18 |

三、部门主要工作任务

2023年是全面贯彻落实中共二十大和社十二大精神的开局之年，全省九三学社各级组织和广大社员要深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共二十大精神，紧紧围绕中共中央的决策部署和大政方针，认真按照中共福建省委和社中央的任务要求，立足中国特色社会主义参政党的使命担当，大力弘扬爱国、民主、科学精神，切实加强自身建设，提升履职能力水平，努力建设成为思想更加坚定、履职更加坚实、组织更加坚强的新时代中国特色社会主义参政党省级组织，为助力新时代新福建建设作出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）以二十大精神为引领，全面深入学习贯彻，在强

化思想政治建设中进一步聚合力。

（二）以提质增效为导向，围绕新福建建设，在推动参政履职中进一步展作为。

（三）以“四新三好”为标准，坚持守正创新，在促进自身建设中进一步强担当。

（四）以品牌打造为抓手，创建平台载体，在推进社会服务工作中进一步显成效。

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 | 719.48 | 一、一般公共服务支出 | 554.56 |
| 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 | 78.33 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 20.29 |
| 十、上年结转结余 | | 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 | 66.3 |
| | | 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 | 719.48 | 支出合计 | 719.48 |

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 | 719.48 | 719.48 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 554.56 | 554.56 | | | | | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 554.56 | 554.56 | | | | | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 491.56 | 491.56 | | | | | | | | | |
| 2012804 | 参政议政 | 63 | 63 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.33 | 78.33 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.33 | 78.33 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.9 | 1.9 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.43 | 44.43 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32 | 32 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.29 | 20.29 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.29 | 20.29 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.3 | 66.3 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.3 | 66.3 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.66 | 57.66 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.64 | 8.64 | | | | | | | | | |

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 | 719.48 | 656.48 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 554.56 | 491.56 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 554.56 | 491.56 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 2012801 | 行政运行 | 491.56 | 491.56 | | 0 | 0 | 0 |
| 2012804 | 参政议政 | 63 | | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.33 | 78.33 | | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.33 | 78.33 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.9 | 1.9 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.43 | 44.43 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32 | 32 | | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.29 | 20.29 | | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 | | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.29 | 20.29 | | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 66.3 | 66.3 | | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.3 | 66.3 | | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.66 | 57.66 | | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.64 | 8.64 | | 0 | 0 | 0 |

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 | 719.48 | 一、一般公共服务支出 | 554.56 |
| 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 | 78.33 |
| | | 九、卫生健康支出 | 20.29 |
| | | 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 | 66.3 |
| | | 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 | 719.48 | 支出合计 | 719.48 |

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 | | | | |
|---------------------|----------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 719.48 | 656.48 | 63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 554.56 | 491.56 | 63 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 554.56 | 491.56 | 63 |
| 2012801 | 行政运行 | 491.56 | 491.56 | |
| 2012804 | 参政议政 | 63 | | 63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.33 | 78.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.33 | 78.33 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.9 | 1.9 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 44.43 | 44.43 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 32 | 32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.29 | 20.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.29 | 20.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.3 | 66.3 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.3 | 66.3 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.66 | 57.66 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.64 | 8.64 | |

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | 719.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 492.02 |
| 302 | 商品和服务支出 | 167.47 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.25 |
| 310 | 资本性支出 | 9.74 |

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 | 656.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 492.02 |
| 30101 | 基本工资 | 104.88 |
| 30102 | 津贴补贴 | 89.88 |
| 30103 | 奖金 | 142.88 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 64.72 |
| 30113 | 住房公积金 | 57.66 |
| 302 | 商品和服务支出 | 104.47 |
| 30201 | 办公费 | 26.8 |
| 30202 | 印刷费 | 2 |
| 30207 | 邮电费 | 2 |
| 30209 | 物业管理费 | 4 |
| 30211 | 差旅费 | 13 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.2 |
| 30217 | 公务接待费 | 4 |
| 30226 | 劳务费 | 8 |
| 30228 | 工会经费 | 7 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.47 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.25 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50.25 |
| 310 | 资本性支出 | 9.74 |
| 31002 | 办公设备购置 | 9.74 |

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 | 22.4 |
| 1、因公出国（境）费用 | 5 |
| 2、公务接待费 | 11.4 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 6 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 6 |

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，九三学社福建省委员会部门收入预算为719.48万元，比上年增加74.55万元，主要原因是人员经费变动。其中：一般公共预算拨款收入719.48万元。

相应安排支出预算719.48万元，比上年增加74.55万元，主要原因是人员经费变动。其中：基本支出656.48万元、项目支出63万元。

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719.48万元，比上年增加74.55万元，增长11.56%，主要原因是人员经费变动。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了培训等工作的支出需求，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491.56万元，主要用于机关在职干部职工的工资及公用支出。

（二）2080501-行政单位离退休1.9万元，主要用于对机关退休人员公务活动支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.43万元。主要用于机关在职干部职工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 32 万元，主要用于机关退休人员职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 20.29 万元。主要用于机关在职干部职工医疗、工伤及生育保险支出。

（六）2210201-住房公积金 57.66 万元，主要用于机关在职干部职工的住房公积金、住房补贴开支。

（七）2210202-提租补贴 8.64 万元，主要用于机关在职干部职工的提租补贴开支。

（八）2012804-参政议政 63 万元，主要用于党成员活动及扶贫调研支出。

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 656.48 万元，其中：

（一）人员经费 542.27 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 114.21 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 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年未安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 11.4 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 26.5 万元，降低 100%。主要原因是：2022 年有购置新车预算，2023 年无。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，九三学社福建省委员会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金63万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|---------|---------------------|---------------|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 63.00 | | | |
| | 财政拨款: | | 63.00 | | | |
| | 其他资金: | | 0.00 | | | |
| 总体目标 | 1. 加强思想政治引领，提高政治把握能力；2. 紧扣中心大局，参政履职彰显担当；3. 整合社内资源，着力做实社会服务；4. 深化政治交接，推进组织建设平稳发展。 | | | | | |
| 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 | 投入资金控制率 | ≤100% | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训活动次数 | ≥4场次 |
| | | | | 官微发表文章数量(含网站及微信公众号) | ≥500篇 | |
| | | | | 帮扶定点扶贫地区数量 | ≥3个 | |
| | | | | 质量指标 | 参政议政调研课题被采纳情况 | ≥20篇 |
| | | | | 社情民意信息被采纳篇数 | >200篇 | |
| | | | | 时效指标 | 参政议政调研课题完成时效 | ≤11月 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 调研课题情况 |
| | 开展公益活动场次 | ≥17场 | | | | |
| 官方微信平台粉丝量 | ≥2500人 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社员投诉次数 | ≤0次 | | | |

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，九三学社福建省委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出95.21万元，比上年增加9.83万元，增长11.51%。主要原因是：与2022年预算相比，2023

年新增资本性支出预算 9.75 万元。

(二) 政府采购情况

2023 年，九三学社福建省委员会部门政府采购预算总额 106.34 万元，其中：政府采购货物预算 59.84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 46.5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，九三学社福建省委员会部门共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 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。