

**2023 年度
民进福建省委员会
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	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

本单位为民主党派省级组织，主要职责：

- （一）参政议政。
- （二）民主监督。
- （三）参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门预算单位构成

本单位机关包括四个行政处室，无下属单位，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
民进福建省委会	财政拨款	16

三、部门主要工作任务

2023 年，是全面学习宣传贯彻中共二十大精神的开局之年，也是民进事业承前启后、继往开来的关键之年，责任重大、使命光荣。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中共二十大和民进十三大精神，紧紧围绕“全面建成社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”战略部署，聚焦中共省委中心任务，坚定信念、汇聚力量，在奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章的实际行动中展现民进风采。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）深入学习贯彻中共二十大精神。。
- （二）扎实推进组织建设和人才队伍建设。
- （三）全面履行新时代参政党职能。

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	642.15	一、一般公共服务支出	524.33
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	49.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.05
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	45.54
		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		支出合计	642.15

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		642.15	642.15									
201	一般公共服务支出	524.33	524.33									
20128	民主党派及工商联事务	524.33	524.33									
2012801	行政运行	464.83	464.83									
2012804	参政议政	59.5	59.5									
208	社会保障和就业支出	49.23	49.23									
20805	行政事业单位养老支出	49.23	49.23									
2080501	行政单位离退休	1.3	1.3									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.93	40.93									
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7	7									
210	卫生健康支出	23.05	23.05									
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05									
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05									

221	住房保障支出	45.54	45.54									
22102	住房改革支出	45.54	45.54									
2210201	住房公积金	37.62	37.62									
2210202	提租补贴	7.92	7.92									

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	642.15	582.65	59.5	0	0	0
201	一般公共服务支出	524.33	464.83	59.5	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	524.33	464.83	59.5	0	0	0
2012801	行政运行	464.83	464.83		0	0	0
2012804	参政议政	59.5		59.5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.23	49.23		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	49.23	49.23		0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.3	1.3		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7		0	0	0
210	卫生健康支出	23.05	23.05		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05		0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05		0	0	0
221	住房保障支出	45.54	45.54		0	0	0

210201	住房公积金	37.62	37.62		0	0	0
2210202	提租补贴	7.92	7.92		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	642.15	一、一般公共服务支出	524.33
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	49.23
		九、卫生健康支出	23.05
		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	45.54
		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	642.15	支出合计	642.15

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	642.15	582.65	59.5
201	一般公共服务支出	524.33	464.83	59.5
20128	民主党派及工商联事务	524.33	464.83	59.5
2012801	行政运行	464.83	464.83	
2012804	参政议政	59.5		59.5
208	社会保障和就业支出	49.23	49.23	
20805	行政事业单位养老支出	49.23	49.23	
2080501	行政单位离退休	1.3	1.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
210	卫生健康支出	23.05	23.05	
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05	
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05	
221	住房保障支出	45.54	45.54	
22102	住房改革支出	45.54	45.54	
2210201	住房公积金	37.62	37.62	
2210202	提租补贴	7.92	7.92	

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			

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			

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		642.15
301	工资福利支出	437.69
302	商品和服务支出	164.41
303	对个人和家庭的补助	35.85
310	资本性支出	4.2

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	582.65
301	工资福利支出	437.69
30101	基本工资	93.6
30102	津贴补贴	84.12
30103	奖金	134.4
30109	职业年金缴费	7
30112	其他社会保障缴费	63.98
30113	住房公积金	54.59
302	商品和服务支出	104.91
30201	办公费	10
30202	印刷费	1
30207	邮电费	1.5
30211	差旅费	8
30215	会议费	8
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	18.5
30228	工会经费	6.5
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	15
30299	其他商品和服务支出	29.41
303	对个人和家庭的补助	35.85
30305	生活补助	2.35
30399	其他对个人和家庭的补助	33.5
310	资本性支出	4.2
31002	办公设备购置	4.2

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
1、因公出国（境）费用	5
2、公务接待费	11
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，部门收入预算为642.15万元，比上年增加134.24万元，主要原因是规范津补贴后“人员经费”和“对个人和家庭补贴”预算安排增加。其中：一般公共预算拨款收入642.15万元。

相应安排支出预算642.15万元，比上年增加134.24万元，主要原因是规范津补贴后“人员经费”和“对个人和家庭补贴”支出增加。其中：基本支出582.65万元、项目支出59.5万元。

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642.15万元，比上年增加134.24万元，增长26.43%，主要原因是规范津补贴后“人员经费”和“对个人和家庭补贴”支出增加。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，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行（2012801）464.83万元，用于在职人员工资及日常公用经费支出。

（二）参政议政（2012804）59.5万元，用于开展课题调研、参政议政、民进各级组织建设及社会服务工作等方面支出。

（三）行政单位离退休（2080501）1.3万元，用于退休人员公务费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.93万元，用于缴交在职人员基本养老保险费。

（五）机关事业单位职业缴费支出（2080506）7万元，用于退休人员职业年金记实。

（五）行政单位医疗（2101101）23.05万元，用于缴交在职人员医疗保险费。

（六）住房公积金（2210201）37.62万元，用于缴交在职人员住房公积金。

（七）提租补贴（2210202）7.92万元，用于缴交在职人员住房货币补贴。

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582.65万元，其中：

（一）人员经费437.69万元，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 109.11 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 年度因疫情防控未安排出国经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 11 万元，比上年减少 0.4 万元，降低 3.51%。2022 年度为民主党派换届年，接待费预算安排相应多些，2023 年减少此项预算。

（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，比上年增加 3 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年

度新增公务用车 1 辆，公务用车运行费增加 3 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 59.5 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:		59.5	
	财政拨款:		59.5	
	其他资金:		0	
总体目标	加强政治理论学习，扎实开展主题教育活动，加大会内宣传力度；加强组织发展和队伍建设，扎实稳妥推进会内监督工作，做好高层协商；提高参政议政调研成果质效，加强反映社情民意信息工作，推动理论和会史研究，认真履行民主监督职能；持续助力脱贫攻坚，利用自身优势进一步拓展对台交流联谊；加强制度建设，推进机关效能建设。			
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	投入资金控制数	≤59.5 万元
	产出指标	数量指标	提交两会提案和大会发言等	≥30 篇
			完成参政议政调研课题数量（篇）	≥100 篇
			编报社情民意信息数量	≥300 条
			组织建设发展会员数量	≥150 人
			集中培训人数	≥100 人
			宣传报道数量	≥500 条
		扶贫等社会服务工作次数	≥10 次	

			举办会议数量	≥24 场
			开展公益活动场次	≥20 次
		质量指标	年度工作完成情况	=100 百分比
		时效指标	项目计划时间与实施时间	=1 年
		社会效益指标	政治协商计划完成率	≥100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	党派成员满意度	≥98 百分比

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，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 83.11 万元，比上年减少 7.06 万元，降低 7.83%。主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2023 年，本部门政府采购预算总额 4.2 万元，其中：政府采购货物预算 4.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 2 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。

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。