

2023 年度
民革福建省委
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	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

民革福建省委员会的主要职责是：

- （一）参政议政、民主监督。
- （二）促进祖国和平统一。
- （三）加强自身建设。
- （四）做好社会服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，民革福建省委员包括 6 个机关行政处（科）室及 1 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
省民革	财政拨款	29
福州孙中山纪念馆管理处	财政拨款	4

三、部门主要工作任务

2023 年民革福建省委主要工作任务：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，贯彻落实习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示精神，胸怀“国之大事”、心系民之所向，紧紧围绕民革第十四次全国代表大会和中共福建省第十一次代表大会提出的目标任务，切实“提高效率、提升效能、提增效益”，全面加强自身建设，积极

履行参政党职能，推动各项工作取得新进展，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出民革贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续强化思想政治教育，筑牢共同思想政治基础，持续强化思想政治引领，巩固拓展主题学习教育成果，发挥好筑牢线上线下宣传阵地。

（二）全面加强组织建设工作，全面加强履职能力建设，积极抓好党员发展和干部人才队伍建设及开展党员培训，加强地方组织和基层组织建设工作，加强党员之家和示范性支部建设，切实强化内部监督工作。

（三）紧扣高质量发展超越，提升参政履职水平结合民革优势领域，整合各级资源，发挥好专门委员会的作用，组织各专委会开展专题调研，创新调研方式，细化调研内容，促进调研实效，开展专项民主监督。注重调研成果转化，加强对提案办理情况的跟踪和反馈。

（四）聚焦两岸同胞福祉，探索两岸融合发展新路继续深化两岸民间基层交流合作；办好海峡论坛相关活动和“同心杯”两岸青年乡村振兴研修营，进一步加强台情研究积极推动对台及海外交流交往。

（五）巩固脱贫攻坚成果，积极参与社会服务工作将巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，积极参与民革中央组织的帮扶纳雍相关工作，以助力产业发展为驱动，扎实推动共同富裕。

(六) 做好中山堂设计布展、室内改造方案、申报堂内外消防改造方案、配合机关和社区开展党建活动、向省市文物部门申报相关改造和布展方案、做好中山堂日常维护工作。

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	1157.07	一、一般公共服务支出	955.81
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	76.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	42.51
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	82.48
		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	1157.07	支出合计	1157.07

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		1157.07	1157.07									
201	一般公共服务支出	955.81	955.81									
20128	民主党派及工商联事务	955.81	955.81									
2012801	行政运行	767.85	767.85									
2012804	参政议政	101.5	101.5									
2012850	事业运行	86.46	86.46									
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27									
20805	行政事业单位养老支出	76.27	76.27									
2080501	行政单位离退休	2	2									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	74.27	74.27									
210	卫生健康支出	42.51	42.51									
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51									
2101101	行政单位医疗	39.13	39.13									

2101102	事业单位医疗	3.38	3.38									
221	住房保障支出	82.48	82.48									
22102	住房改革支出	82.48	82.48									
2210201	住房公积金	67.59	67.59									
2210202	提租补贴	14.89	14.89									

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	1157.07	1040.21	116.86	0	0	0
201	一般公共服务支出	955.81	838.95	116.86	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	955.81	838.95	116.86	0	0	0
2012801	行政运行	767.85	767.85		0	0	0
2012804	参政议政	101.5		101.5	0	0	0
2012850	事业运行	86.46	71.1	15.36	0	0	0
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	76.27	76.27		0	0	0
2080501	行政单位离退休	2	2		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27		0	0	0
210	卫生健康支出	42.51	42.51		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51		0	0	0
2101101	行政单位医疗	39.13	39.13		0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38		0	0	0

221	住房保障支出	82.48	82.48		0	0	0
22102	住房改革支出	82.48	82.48		0	0	0
2210201	住房公积金	67.59	67.59		0	0	0
2210202	提租补贴	14.89	14.89		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	1157.07	一、一般公共服务支出	955.81
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	76.27
		九、卫生健康支出	42.51
		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	82.48
		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	1157.07	支出合计	1157.07

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		1157.07	1040.21	116.86
201	一般公共服务支出	955.81	838.95	116.86
20128	民主党派及工商联事务	955.81	838.95	116.86
2012801	行政运行	767.85	767.85	
2012804	参政议政	101.5		101.5
2012850	事业运行	86.46	71.1	15.36
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27	
20805	行政事业单位养老支出	76.27	76.27	
2080501	行政单位离退休	2	2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27	
210	卫生健康支出	42.51	42.51	
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	
2101101	行政单位医疗	39.13	39.13	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
221	住房保障支出	82.48	82.48	
22102	住房改革支出	82.48	82.48	
2210201	住房公积金	67.59	67.59	
2210202	提租补贴	14.89	14.89	

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		1157.07
301	工资福利支出	803.84
302	商品和服务支出	261.67
303	对个人和家庭的补助	63.65
310	资本性支出	27.91

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	1040.21
301	工资福利支出	803.84
30101	基本工资	175.8
30102	津贴补贴	139.93
30103	奖金	253.65
30107	绩效工资	15.39
30112	其他社会保障缴费	116.97
30113	住房公积金	99.1
30199	其他工资福利支出	3
302	商品和服务支出	144.81
30201	办公费	8
30207	邮电费	4
30212	因公出国（境）费用	7
30215	会议费	4
30217	公务接待费	6.65
30226	劳务费	6
30228	工会经费	13
30231	公务用车运行维护费	9
30239	其他交通费用	30
30299	其他商品和服务支出	57.16
303	对个人和家庭的补助	63.65
30399	其他对个人和家庭的补助	63.65
310	资本性支出	27.91
31002	办公设备购置	0.43
31013	公务用车购置	27.48

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	49.15
1、因公出国（境）费用	7
2、公务接待费	6.65
3、公务用车购置及运行费	35.5
其中：（1）公务用车购置费	26.5
（2）公务用车运行费	9

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1157.07万元，比上年增加47.10万元，主要原因是在职人员增加基础绩效奖。其中：一般公共预算拨款收入1157.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1157.07万元，比上年增加47.10万元，主要原因是在职人员增加基础绩效奖。其中：基本支出1040.21万元、项目支出116.86万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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1157.07万元，比上年增加47.10万元，增长4.24%，主要原因是在职人员增加基础绩效奖。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，同时合理保障党派工作支出需求，体现在有关支出科目中。其中主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2012801行政运行767.85万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出。

(二) 2012850 事业运行 86.46 万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出。

(三) 2080501 归口管理的行政单位离退休 2.00 万元。主要用于离休人员工资及补贴支出。

(四) 2101101 行政医疗 39.13 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险金支出。

(五) 2101102 事业医疗 3.38 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险金支出。

(六) 2210201 住房公积金 67.59 万元。主要用于在职人员住房公积金和货币补贴支出。

(七) 2210202 提租补贴 14.89 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(八) 2080505 基本养老保险 74.27 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险支出。

(九) 2012804 部门业务费 101.50 万元。主要用于单位党派活动及课题调研等支出。

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 1040.21 万元，其中：

（一）人员经费 867.49 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 172.72 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 7.00 万元，比上年增加 7.00 万元，增长 100%。主要原因是为了增加与台湾民众情感交流。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 6.65 万元。主要用于接待民革中央来闽调研考察、兄弟省市及台湾有关合作单位等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行

2023 年预算安排 35.50 万元，其中：公车运行费 9.00 万元，公车运行费于预算与上年持平；公车购置费 26.50 万元，比上年增加 26.50 万元，比上年增长 100%。主要原因是更新一部车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 116.86 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

业务费 资金情 况（万 元）	资金总额：		116.86	
	财政拨款：		116.86	
	其他资金：		0.00	
年度目 标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中共福建省委、省政府的工作部署，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务并深度融入新发展格局，坚持以思想政治为统领，坚定理想信念，认真履行参政党职能，确保各项工作做细做实，为建设中国特色社会主义现代化国家福建篇章作出新贡献。			
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
			慰问金额控制数	≤4 万元

	产出指标	数量指标	提交政协大会发言、省政协单位提案、委员个人提案	≥28 篇
			各类培训	≥4 次
			逸仙教育基金会理事会议、孙研会理事会会议	≥3 次
			报送省政协社情民意信息、民革中央社情民意信息	≥165 篇
			慰问省直困难党员、帮助中山社区困难户	≥103 人
			开展乡村振兴工作	≥1 期
			召开各类会议	≥15 次
			开展课题调研	≥5 次
	质量指标	乡村振兴工作对村级产业提升情况	≥90 百分率	
	时效指标	会议每季度召开的次数	≥4 次	
效益指标	社会效益指标	通过建言献策，帮助党委政府科学决策	4 篇	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员及社会认可	95 百分率	
备注				

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，部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 106.55 万元，比上年减少 33.31 万元，下降 23.81 主要原因是遵循厉行节约原则。

（二）政府采购情况

2023 年，部门政府采购预算总额 27.91 万元，其中：政府采购货物预算 27.91 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 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 2 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。