

2024 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 2024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 2024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·····	24
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·····	29
第四部分 名词解释 ·····	30

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 2024 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	26
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

2024 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批示精神，紧紧围绕中共福建省委十一届四次、五次全会和民革十四届二中全会提出的目标任务，坚持以政治建设为统领，夯实共同思想政治基础，全面加强自身建设，认真履行参政党职能，推动各项工作取得新进展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化理论武装，凝聚思想共识。在全面加强思想政治建设上下功夫，高标准做好“凝心铸魂强根基、团结奋

进新征程”主题教育的收官和总结，全力办好福建民革成立70周年纪念大会，守好意识形态阵地。

（二）强化自身建设，提升组织效能。不断提高领导班子的“五种能力”，进一步加强干部队伍建设、地市组织建设、基层组织建设，做好第三批示范支部创建工作，配合驻省委统战部纪检监察组做好国家监察机制与民革党内监督有机衔接。

（三）强化体系建设，增强履职能力。加强各专门委员会、智库、人才库的建设，结合民革优势领域，深入开展调查研究，引导广大党员积极参政履职，持续做好民主监督考察调研。加快调研成果的转化运用和落地见效，加强对提案办理情况的跟踪和反馈。

（四）强化对台交流，促进闽台融合。深入贯彻落实新时代中国共产党解决台湾问题的总体方略，继续办好海峡论坛·两岸乡村农田水利建设交流会、海峡两岸（三明）乡村融合发展论坛、“海峡论坛”青少年桥牌分论坛暨《海峡杯》厦门桥牌赛等品牌活动。办好“同心杯”两岸青年乡村振兴研修营，推动平潭两岸青少年研学基地建设，加强台情研究，推动对台及海外交流交往。

（五）强化资源整合，提升社服水平。帮助省委会的挂钩帮扶点及贵州省纳雍县昆寨乡改善基础设施，推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。指导民革福建省委企业家联谊会发展壮大，提振会员企业投资兴业的信心决心，与会员企业共同参与“博爱·牵手”等社会服务工作。

（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

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1092.02	一、一般公共服务支出	860.8
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	82.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	39.5
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	108.87
		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	1092.02	支出合计	1092.02

二、收入预算总表

2024 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 财政拨款收入	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		1092.02	1092.02									
201	一般公共服务支出	860.8	860.8									
20128	民主党派及工商联事务	860.8	860.8									
2012801	行政运行	680.73	680.73									
2012804	参政议政	94.5	94.5									
2012850	事业运行	70.21	70.21									
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.36	15.36									
208	社会保障和就业支出	82.85	82.85									
20805	行政事业单位养老支出	82.85	82.85									
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	67.85	67.85									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13									

210	卫生健康支出	39.5	39.5									
21011	行政事业单位医疗	39.5	39.5									
2101101	行政单位医疗	36.17	36.17									
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33									
221	住房保障支出	108.87	108.87									
22102	住房改革支出	108.87	108.87									
2210201	住房公积金	95.51	95.51									
2210202	提租补贴	13.36	13.36									

三、支出预算总表

2024 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	1092.02	982.16	109.86	0	0	0
201	一般公共服务支出	860.8	750.94	109.86	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	860.8	750.94	109.86	0	0	0
2012801	行政运行	680.73	680.73		0	0	0
2012804	参政议政	94.5		94.5	0	0	0
2012850	事业运行	70.21	70.21		0	0	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.36		15.36	0	0	0
208	社会保障和就业支出	82.85	82.85		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	82.85	82.85		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	67.85	67.85		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13		0	0	0
210	卫生健康支出	39.5	39.5		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	39.5	39.5		0	0	0

2101101	行政单位医疗	36.17	36.17		0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33		0	0	0
221	住房保障支出	108.87	108.87		0	0	0
22102	住房改革支出	108.87	108.87		0	0	0
2210201	住房公积金	95.51	95.51		0	0	0
2210202	提租补贴	13.36	13.36		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1092.02	一、一般公共服务支出	860.8
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	82.85
		九、卫生健康支出	39.5
		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	108.87
		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	1092.02	支出合计	1092.02

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1092.02	982.16	109.86
201	一般公共服务支出	860.8	750.94	109.86
20128	民主党派及工商联事务	860.8	750.94	109.86
2012801	行政运行	680.73	680.73	
2012804	参政议政	94.5		94.5
2012850	事业运行	70.21	70.21	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.36		15.36
208	社会保障和就业支出	82.85	82.85	
20805	行政事业单位养老支出	82.85	82.85	
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	67.85	67.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	
210	卫生健康支出	39.5	39.5	
21011	行政事业单位医疗	39.5	39.5	
2101101	行政单位医疗	36.17	36.17	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
221	住房保障支出	108.87	108.87	
22102	住房改革支出	108.87	108.87	
2210201	住房公积金	95.51	95.51	
2210202	提租补贴	13.36	13.36	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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	1092.02
301	工资福利支出	757.77
302	商品和服务支出	265.56
303	对个人和家庭的补助	68.69

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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	982.16
301	工资福利支出	757.77
30101	基本工资	158.88
30102	津贴补贴	149.2
30103	奖金	215.26
30107	绩效工资	15.39
30109	职业年金缴费	13
30112	其他社会保障缴费	107.53
30113	住房公积金	95.51
30199	其他工资福利支出	3
302	商品和服务支出	155.7
30201	办公费	8
30207	邮电费	10
30212	因公出国（境）费用	7
30213	维修(护)费	1
30214	租赁费	1.2
30215	会议费	5
30226	劳务费	18
30228	工会经费	10
30231	公务用车运行维护费	18
30239	其他交通费用	30
30299	其他商品和服务支出	47.5
303	对个人和家庭的补助	68.69
30305	生活补助	2.36
30399	其他对个人和家庭的补助	66.33

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	22.65
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	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

第三部分

2024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。2024年，部门收入预算为1092.02万元，比上年减少65.05万元，主要原因是在职人员减少。其中：一般公共预算拨款收入1092.02万元。

相应安排支出预算1092.02万元，比上年减少65.05万元，主要原因是在职人员减少。其中：基本支出982.16万元、项目支出109.86万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1092.02万元，比上年减少65.05万元，下降5.62%，主要原因是在职人员减少。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 680.73 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 70.21 万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出。

(三) 2012804 参政议政 94.50 万元。主要用于单位党派活动及课题调研等支出。

（四）2012899 其他民主党派及工商联事务支出 15.36 万元。主要用于单位安保费支出。

（五）2080501 行政单位离退休 2.00 万元。主要用于退休人员公用经费支出。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.85 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险支出。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.00 万元。主要用于单位在职人员职业年金支出。

（八）2101101 行政单位医疗 36.17 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险金支出。

（九）2101102 事业单位医疗 3.33 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险金支出。

（十）2210201 住房公积金 95.51 万元。主要用于在职人员住房公积金和货币补贴支出。

（十一）2210202 提租补贴 13.36 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 982.16 万元，其中：

（一）人员经费 826.46 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 155.70 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

2024 年预算安排 7.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排6.65万元。与上年持平,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。

(三) 公务用车购置及运行

2024年预算安排9.00万元,其中:公车运行费9.00万元,与上年持平;公车购置费0万元,比上年减少26.50万元,下降100%。主要原因是上年度有预算更新一部车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年,部门共设置1个部门业务费绩效目标、1个项目绩效目标和1个部门整体绩效目标,涉及财政拨款资金94.50万元、15.36万元和1092.02万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

业务费资金情况(万元)	资金总额:	94.50		
	财政拨款:	94.50		
	其他资金:			
年度目标	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,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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值

指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	省直成员增长数量	≥35 人
			开展培训活动次数	≥3 次
			完成参政议政调研课题数量	≥25 篇
			社情民意信息报送篇数	≥300 篇
			提交政协大会发言、省政协单位提案、委员个人提案	≥28 次
			慰问省直困难党员、帮助社区困难户	≥100 人
			开展公益活动场次	≥2 场
			两岸交流活动	≥100 人次
			召开各类会议次数	≥15 次
			发布、上报各网站、媒体宣传报道数量	≥500 篇次
		质量指标	社情民意信息被采纳篇数	≥20 篇
		时效指标	〈福建民革〉〈台情简报〉等刊物及时刊发	≥10 期
	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	服务对象满意度指标	≥90%	
备注				

安保费项目支出绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据文物保护法关于文保单位安全管理的相关规定	
	项目申报的可行性		从文物保护单位的建筑、财产、人员的安全保卫以及产生的社会效益	
专项资金情况（万元）	资金总额		15.36	
	财政拨款		15.36	
	其他资金			
项目实施期目标	保障中山堂省级文保单位建筑本体安全，符合文物保护法相关要求，保障省级爱国主义教育基地功能发挥，保障中山堂管理处财产、人员安全			
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	安保费	≤15.36 万元
	产出指标	数量指标	24 小时值班	≥8760 小时
		质量指标	满足相关法律规定要求	≥100 百分率
		时效指标	实时响应	≥100 百分率
	效益指标	社会效益指标	保卫省级文物保护单位、省级爱国主义教育基地安全	≥100 百分率
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理处以及社会认可	≥80 百分率
备注				

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		中国国民党革命委员会福建省委员会	部门预算编码	517
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		1092.02	
	项目支出		109.86	
	基本支出		982.16	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	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“国之大者”、心系民之所向，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。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	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	服务对象满意度指标	≥90%
	产出指标	数量指标	省直成员增长数量	≥35人
			开展培训活动次数	≥3次
			完成参政议政调研课题数量	≥25篇
			社情民意信息报送篇数	≥300篇
			提交政协大会发言、省政协单位提案、委员个人提案	≥28次
			慰问省直困难党员、帮助社区困难户	≥100人
			开展公益活动场次	≥2场
			两岸交流活动	≥100人次
			召开各类会议次数	≥15次
发布、上报各网站、媒体宣传报道数量			≥500篇	
质量指标		社情民意信息被采纳篇数	≥20篇	
时效指标		〈福建民革〉〈台情简报〉刊物及时刊发	=10期	

3. 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

2024年，部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出113.82万元，比上年增加7.27万元，与去年基本持平。

（二）政府采购情况

2024年，部门政府采购预算总额3.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、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2023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）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：其他用车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。