

2023 年度

中国民主建国会福建
省委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
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.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
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、财政拨款预算基本支出情况·····	23
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·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据中共福建省委机构编制委员会关于《中国民主建国会福建省委员会机关机构和人员编制方案》的批复（闽委编[2004]15号）等，其机构设置和主要职责是：

（一）办公室：主要职责是负责机关综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、机关财务及固定资产管理等工作；编辑、发行《民建工作通讯》；制定机关内部的规章制度；接待与协调工作；承担后勤服务与管理工作。

（二）组织处：（加挂“省直工委会”牌子）负责贯彻实施民建中央组织工作方针、原则、任务，制定全省民建组织建设计划；协调地方组织做好领导集体和后备干部的培养；负责办理会员入会的审批、会籍管理等工作；接待、处理会员的来信、来访；负责民建省委换届选举的具体工作，参与筹备成立地方组织工作；负责人大、政协、政府领导职务和特邀、特约、挂职人员推荐的有关工作；负责机关人事工资和离退休人员的管理工作。负责省直工委会思想建设、组织建设、参政议政、社会服务等工作。

（三）宣传处：负责全省民建组织思想建设计划；组织政治理论学习、宣传中共中央、中共福建省委和民建中央的重要会议精神以及民建省委的思想建设和党建理论工作；主持民建史料的征集、编写、出版和发行以及新闻报道；编辑、出版、发行《民建简讯》；协助地方组织培训领导集体和会员骨干；承办网站、微信公众号工作；承办会务理论研究委员会日常工作。

(四) 调研处：负责组织协调民建福建省委参政议政的调研和提案工作，推动地方组织及会员开展各项调研活动，为民建省委参政议政的活动服务；组织、协调各专业委员会开展工作；负责编辑、出版、发行《咨询与建设》及信息反馈；负责社情民意的收集、反映工作；负责民建省委与对口联系单位的联络与协调。

(五) 社会服务处：根据民建中央为社会服务工作的方针、原则，制定开展为我省经济建设服务的工作规划；联系、协助地方组织和会员个人开展社会公益、社会力量办学、咨询培训等为社会服务工作；负责民建省委与有关地区、单位联系点的扶贫、帮困助学等工作；组织开展海外联络工作；组织会员中非公有制经济人士开展活动并努力为会员企业服务；协助、联系企业研究会开展工作。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，民建省委会机关包括五个机关行政处（室）无下属单位，全部列入 2023 年部门预算编制范围详细情况如下：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
民建福建省委员会	行政单位	23	21

三、部门主要工作任务

2023 年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键之年。中共二十大和民建十二大为我们下阶段的工作指明了方向，提供了根本遵循。省委会要深入学习贯彻中共二十大和民建十二大精神，紧紧围绕中共福建省委、省政府重大决策部署和中心工作任务，聚焦经济社会发展重大问题以及民

众关切的热点难点问题，突出特色、发挥优势，履职尽责、凝心聚力、同心同德，努力为全面推进新阶段新福建建设贡献力量。

一、明确政治任务，全力筑牢理想信念根基

全省各级民建组织要把学习宣传贯彻落实中共二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深入学习贯彻民建十二大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。强化理论武装，精心筹划好、编制好、落实好省委会理论学习中心组学习会和机关理论学习计划，持续推进省委会领导赴各地市、各支部宣讲二十大精神活动，及时跟进组织学习习近平总书记最新重要讲话精神和中共中央最新理论成果，细化学习内容、创新学习形式、交流学习体会，做好学习宣传贯彻中共二十大精神的“下篇文章”。以学习贯彻民建十二大精神为主题，扎实开展新一年度主题教育，深入开展新民建会章学习，组织中国特色新型政党制度主题宣讲活动，推动各地方组织举办宣传学习培训班。

二、抓牢组织基础，不断完善参政党自身建设

坚持以组织工作为基础，不断加强领导班子建设。充分发挥领导班子带头示范作用，以班子建设带动会的自身建设。坚持贯彻民主集中制，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”工作原则开展工作。以领导班子谈心会、民主生活会为依托，开展批评与自我批评，形成团结协作、相互支持的氛围，发挥整体合力。进一步加强基层组织建设，注重对基层工作的指导和管理，持续优化“4211111”基层组织量化考评制度，开展“先进基层组织”评比；继续推进建“家”活动，创新基层组织活动内容和活动形式。认真贯彻关于参政党建设

的三个文件精神，按照“三个为主”方针做好会员发展工作，严格程序、把好入会关；围绕“四新”“三好”要求和“五种能力”等重点强化骨干会员、机关干部培训。完善内部监督制度和机制，有效发挥内部监督委员会作用，探索新型监督手段和途径。贯彻落实《公务员法》及其配套法规，牢固树立正确的选人用人导向，探索新型工作机制，不断提升机关工作效能。

三、坚持围绕中心，继续优化参政议政工作

继续聚焦中共中央重大决策部署和经济社会发展重点任务，围绕中共福建省委、省政府中心工作和重点部署，立足密切联系经济界的界别特色优势，紧扣中国式现代化、深化改革开放、加快建设创新型国家、实施区域协调发展、乡村振兴战略、促进民营经济发展、突出做好数字经济、海洋经济、绿色经济、文旅经济四篇文章及全方位推动高质量发展超越等主题建言资政。依托全省各级组织的整体功能，发挥专委会、经济研究院、乡村振兴研究院的智力优势，强化“民建参政议政智库群”开放型会员履职平台作用，激发会员参政议政活力，加强参政议政骨干会员培训、培养、挖掘，充实参政议政队伍。多渠道、多层次、高质量开展课题调研、民主监督，持续推动政党协商、政协协商再上新台阶。

四、强化品牌塑造，持续提升社会服务效能

坚持品牌引领，提升创新意识，大力开展品牌培育工程，以“中华思源工程扶贫基金会·闽善公益基金”为平台，扩大品牌效益，提升社会服务效能。积极助力河北丰宁县巩固拓展脱贫攻坚成果和全面实施乡村振兴战略；参与黔西市新发展理念示范区建设工作；做好仙游县、尤溪县联合镇、政和县外屯乡对口帮扶工作；深入企业走访调

研，努力服务会员企业；组织企业家会员参加“中国非公有制经济发展论坛”“中国风险投资论坛”等重大经济活动；办好政和三中“思源新浪杨帆教育移民班”；支持宁化第三实验学校持续办好“思源教育移民班”。发挥建华课堂福建分课堂作用，加强会员企业家教育培训，促进会员企业健康发展和会员企业家健康成长。

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	816.21	一、一般公共服务支出	602.58
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	101.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.34
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	83.31
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	816.21	支出合计	816.21

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	816.21	816.21									
201	一般公共服务支出	602.58	602.58									
20128	民主党派及工商联事务	602.58	602.58									
2012801	行政运行	525.58	525.58									
2082802	一般行政管理事务	23	23									
2012804	参政议政	54	54									
208	社会保障和就业支出	101.98	101.98									
20805	行政事业单位养老支出	101.98	101.98									
2080501	行政单位离退休	48.70	48.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28									
210	卫生健康支出	28.34	28.34									
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34									
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34									
221	住房保障支出	83.31	83.31									
22102	住房改革支出	83.31	83.31									

2210201	住房公积金	73.11	73.11									
2210202	提租补贴	10.2	10.2									

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	816.21	739.21	77			
201	一般公共服务支出	602.58	602.58	77			
20128	民主党派及工商联事务	602.58	602.58	77			
2012801	行政运行	525.58	525.58				
2012802	一般行政管理事务	23		23			
2012804	参政议政	54		54			
208	社会保障和就业支出	101.98	101.98				
20805	行政事业单位养老支出	101.98	101.98				
2080501	行政单位离退休	48.70	48.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28				
210	卫生健康支出	28.34	28.34				
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34				
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34				
221	住房保障支出	83.31	83.31				
22102	住房改革支出	83.31	83.31				
2210201	住房公积金	73.11	73.11				
2210202	提租补贴	10.20	10.20				

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	816.21	一、一般公共服务支出	602.58
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	101.98
		九、卫生健康支出	28.34
		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	83.31
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	816.21	支出合计	816.21

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	816.21	739.21	77
201	一般公共服务支出	602.58	525.58	77
20128	民主党派及工商联事务	525.58	525.58	77
2012801	行政运行	525.58	525.58	
2012802	一般行政管理事务	23		23
2012804	参政议政	54		54
208	社会保障和就业支出	101.98	101.98	
20805	行政事业单位养老支出	101.98	101.98	
2080501	行政单位离退休	48.70	48.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28	
210	卫生健康支出	28.34	28.34	
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34	
221	住房保障支出	83.31	83.31	
22102	住房改革支出	83.31	83.31	
2210201	住房公积金	73.11	73.11	
2210202	提租补贴	10.20	10.20	

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：本单位2023年度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

备注：本单位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	816.21
301	工资福利支出	560.25
302	商品和服务支出	173.16
303	对个人和家庭的补助	46.90
310	资本性支出	35.90

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	739.21
301	工资福利支出	560.25
30101	基本工资	124.56
30102	津贴补贴	107.04
30103	奖金	173.92
30112	其他社会保障缴费	81.62
30113	住房公积金	73.11
302	商品和服务支出	119.16
30201	办公费	6
30207	邮电费	2
30211	差旅费	10
30212	因公出国（境）费用	5
30217	公务接待费	3
30226	劳务费	20
30228	工会经费	10
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	18
30299	其他商品和服务支出	39.16
303	对个人和家庭的补助	46.9
30399	其他对个人和家庭的补助	46.9
310	资本性支出	12.9
31002	办公设备购置	12.9

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	40.3
1、因公出国（境）费用	5
2、公务接待费	9.5
3、公务用车购置及运行费	25.8
其中：（1）公务用车购置费	19.8
（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年民建省委会预算数为816.21万元，比上年增加167.31万元，主要原因是机关工作人员比上年增加叁名。其中：一般公共预算拨款816.21万元。

相应安排支出预算816.21万元，其中：人员支出560.25万元，公用支出132.06万元，对个人和家庭的补助支出46.90万元、部门业务费支出77万元。

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816.21万元，比上年增加167.31万元，增长25.78%，主要原因是比上年增加叁名工作人员。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，重点压减会议培训费的开支，优先保障机关运行经费开支。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行费(民主党派事务)525.58万元，主要用于是本年在职工工资津贴及绩效奖金、公用经费、公务车辆等支出。

(二) 参政议政费(民主党派事务)77万元，主要原因是支付参政议政课题调研经费、社情民意信息费、召开参政议政工作会议、会员培训、课题稿费、更新一部公务车辆购置等支出。

(三) 归口管理行政单位离退休费48.70万元。主要是发放机关退休人员生活补贴、过节费支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.28万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

(五) 行政单位医疗保险费 28.34 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、工伤、生育保险支出。

(六) 住房公积金 73.11 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金和住房补贴支出。

(七) 提租补贴费 10.2 万元，主要用于支付在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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

本单位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 年度财政拨款基本支出 739.21 万元，其中：

(一) 人员经费 607.15 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 132.06 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，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 9.5 万元，与上年持平。主要是用于接待民建中央领导和兄弟省来闽调研、民建各地市委会及会员赴省委会调研、汇报工作等接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 25.80 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 19.80 万元，比上年增加 19.80 万元，增长 100%。主要原因是：现有一部公务车辆已行驶 11 年维修费用增多，车辆性能较差，申请更新购置一部公务车辆。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目设置标情况

2023 年民建省委会设置 1 个部门业务绩效目标，涉及财政拨款资金 77 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 业务费项目支出绩效目标表

民建福建省委部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		77.00	
	财政拨款：		77.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	新形势、新任务对即将产生的民建福建省第十届委员会提出了更高要求，我们要不断探索党派工作新模式、新典型，打通落实中共中央决策部署的“最后一公里”。			
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	参政议政课题调研、收集上报反映社情民意经费控制数	≤77 万元
	产出指标	数量指标	收集社情民意信息	≥800 篇
			赴参政议政先进地市学习考察	=1 次
			课题调研座谈会	≥60 场
			开展会员培训班次数	≥4 期
			参加会员培训班活动人数	≥175 人
			“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”主题教育活动	≥10 次
			理论研究课题调研	≥20 篇
			艺术团、书画院、艺术馆，文化委员会、理论委员会开展活动	≥5 场次
			质量指标	社情民意信息被采纳篇数
	时效指标	培训计划完成及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	上报理论课题、调研成果	≥80 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥2 批次	

2. 有关情况说明

本单位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 年民建省委会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 94.06 万元，比上年增加 23.01 万元，增长 32.38%，主要原因是调入叁名机关工作人员增加通讯补贴、其他交通费补贴等支出。

（二）政府采购情况

2023 年民建省委会政府采购预算总额 35.90 万元，其中：政府采购货物预算 35.90 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，民建省委会共有公务车辆二部，其中：无省部级领导干部用车辆，一般公务用车贰辆，无一般执法执勤用车辆，无特种专业技术用车辆，无其他用车辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

2023 年部门预算安排更新购置车辆壹车辆，其中：省部级领导干部用车购置 0 辆、一般公务用车更新购置壹辆；单位价值 50 万元以上通用设备购置 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备购置 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。