

**2021 年度
中国国民党革命委员
会三明市委员会
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
第三部分 2021年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	14
二、一般公共预算拨款支出情况	14
三、政府性基金预算拨款支出情况	15
四、财政拨款预算基本支出情况	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	16
六、预算绩效目标情况	16
七、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国国民党革命委员会三明市委员会的主要职责是：

中国国民党革命委员会，简称民革，是中国共产党领导的爱国统一战线中的民主党派，是由中国国民党民主派和其他爱国民主人士所创建、具有政治联盟特点、致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党。改革开放以来，在中国共产党的领导下，在社会各界关心支持中，三明民革得到不断的发展，党员队伍也在不断的壮大，民革三明市委深入贯彻落实中共十八大、十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在中共三明市委和民革福建省委的领导下，在市委统战部具体指导帮助下，努力践行同心思想，充分发挥民革优势，积极履行参政党职能，为推动三明经济社会发展贡献力量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，民革三明市委会包括 1 个机关行政科室为办公室，其中：列入 2021 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
中国国民党革命委员会三明市委员会	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2021 年是全面建设社会主义现代化和十四五规划的开局之年，也是各地市市委会换届之年，做好 2021 年的工作意义重大，我们将认真贯彻落实中共十九届五中全会精神，围绕凝聚政治共识、提高履职实效和加强自身建设三方面，对照五份文件精神，切实做好各项工作。

一、聚心凝聚共识，不断提高政治站位

要按照中共三明市委决策部署要求，把学习宣传贯彻中共十九届五中全会精神，作为当前和今后一个时期的重大政治任务，采取中心组学习、座谈调研、专题讲座等形式，谈体会、谈认识，深刻领会十九届五中全会的重大意义和战略思想，把握中国共产党的领导及中国特色社会主义的优越性，把握中共十八大以来全面建成小康社会的伟大成就，把握十九届五中全会对实现十四五规划和二〇三五年远景目标的方针、目标任务、新思想、新论断，始终坚定中国特色社会主义制度自信。全市民革各级组织和民革党员要把学习贯彻中共十九届五中全会精神与学习习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，与深入学习贯彻习近平总书记关于“新型政党制度”“五种能力”“四新三好”的重要论述，深入学习贯彻习近平总书记对参政党、对福建、对三明的重要讲话重要指示批示精神结合起来，认真践行新型政党制

度，弘扬民革优良传统，凝聚思想共识，切实担负起新时代中国特色社会主义参政党的历史使命，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

二、以换届工作为抓手，不断提升自身能力。

结合市委会换届，加强与民革省委会、中共三明市委统战部沟通换届人选的配备，坚持“老中青”三结合，用好各年龄段的党员，优化年龄结构，配强市委会班子成员。着力加强思想政治建设、履职建设、组织建设，作风建设、制度建设。着力提高基层组织活力，凝聚党员的共识，建设一个信得过靠得住的参政党地方组织。坚持弘扬正能量，做一个合格的民革党员，及时传递中共中央和省委、市委的好声音，协助党委和政府做好协调关系、理顺情绪、求同存异的工作。要有针对性地做好党员的思想工作，呼应党员的诉求，反映党员的愿望，千方百计帮助党员解决问题，尽力让党员成长有机会、干事有舞台、发展有空间，增强党员的信任感获得感，促进党员把个人事业与国家事业融为一体，促进党员努力为做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”贡献自己的智慧力量。

三、聚焦规划建议，提高服务“四篇文章”的本领

我们要在即将进入全面建设社会主义现代化国家的新发展阶段，深入理解“十四五”规划的核心要义，以推动高质量发展超越为主题，以十四五规划为主线，坚定不移贯彻新发展理念，积极主动关注发展不平衡不充分的矛盾与问

题。用好协商平台优势，发挥民革自身优势和界别优势，注重整合民革各级组织和广大党员的力量，结合党员在本职工作岗位和作为一名民主党派成员的履职职责，聚焦中共市委“风展红旗 如画三明”提出的“红色豪情满画卷、工业立市擘新画、绿色山水美如画、文明新风入画来”的目标规划，持续做实做足“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“五比五晒”，为全面建设社会主义现代化贡献民革的智慧和力量。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021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	87.33	一、基本支出	73.23
1、一般财政预算拨款(补助)	84.58	(一)人员支出	65.38
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	65.26
3、大盘子专项支出	2.75	2、对个人和家庭的补助	0.12
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	7.85
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	14.10
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	14.10
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	87.33	本年支出合计	87.33
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	87.33	支出总计	87.33

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入 预算 总计	本年收入													历年结 余结转 资金 (含上 年)	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公共预算				基金预 算财政 拨款 (补 助)	财政代 管资金 专户 款	其他财 政性资 金拨款	驻外单 位预算 外收入 (经财 政核准 未纳入 专户管 理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入		
				小计	一般 预算 财政拨款 (补 助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大 盘 子 专 项 支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	87.33	87.33	87.33	84.58		2.75										
129002	中国国民党革命委员会三明市委员会	87.33	87.33	87.33	84.58		2.75										

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位编码	单位名称	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	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	结 转 下 年	资 金 来 源												
					工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品和 服务支 出	行政 事业 性专 项支 出	部门业 务费					合 计	一般公共预算				基金预 算财政 拨款 (补助)	财政代 管资金 专户 拨款	其他 财政性 资金 拨款	驻外 单位 预算 外收入 (经 财政	事业 单位 经营 服务性 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	
															小 计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳 入预 算外 管理	大 盘 子 专 项 支 出								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		87.33	65.26	0.12	7.85		14.10					87.33	87.33	84.58		2.75								
		201	一般公共服务支出	76.22	54.27		7.85		14.10					76.22	76.22	76.22										
		20128	民主党派及工商联事务	76.22	54.27		7.85		14.10					76.20	76.22	76.22										
129002	中国国民党革命委员会二明	2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	76.22	54.27		7.85		14.10					76.22	76.22	76.22										
		208	社会保障和就业支出	8.36	8.24	0.12								8.36	8.36	8.36										
		20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.24	0.12								8.36	8.36	8.36										
129002	中国国民党革命委员会二明	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75									2.75	2.75	2.75										
129002	中国国民党革命委员会三明	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49									5.49	5.49	5.49										
129002	中国国民党革命委员会二明	2080501	行政单位离退休	0.12		0.12								0.12	0.12	0.12										
		210	卫生健康支出	2.75	2.75									2.75	2.75			2.75								
		21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75									2.75	2.75			2.75								
129002	中国国民党革命委员会二明	2101101	行政单位医疗	2.75	2.75									2.75	2.75			2.75								

四、财政拨款收支预算总表

2021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	87.33	一、基本支出	73.23
1、一般财政预算拨款(补助)	84.58	(一) 人员支出	65.38
2、原纳入预算外管理资金	0.00	1、工资福利支出	65.26
3、大盘子专项支出	2.75	2、对个人和家庭的补助	0.12
二、基金预算财政拨款(补助)	0.00	(二) 商品和服务支出(公用支出)	7.85
		二、项目支出	14.10
		1、行政事业性专项支出	0.00
		2、部门业务费项目支出	14.10
		三、事业单位经营支出	0.00
		四、对附属单位补助支出	0.00
		五、上缴上级支出	0.00
		本年支出合计	87.33
		六、结转下年	0.00
收入总计	87.33	支出总计	87.33

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			87.33	73.23	65.26	0.12	7.85	14.10		14.10			
中国国民党革命委员会三明市	2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	76.22	62.12	54.27		7.85	14.10		14.10			
中国国民党革命委员会三明市	2080501	行政单位离退休	0.12	0.12		0.12							
中国国民党革命委员会三明市	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	5.49								
中国国民党革命委员会三明市	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	2.75								
中国国民党革命委员会三明市	2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	2.75								

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位 2021 年度无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

301	301 工资福利支出	65.26
30103	30103 奖金	10.71
30109	30109 职业年金缴费	2.75
30101	30101 基本工资	19.53
30102	30102 津贴补贴	14.79
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	5.49
30199	30199 其他工资福利支出	4.38
30113	30113 住房公积金	4.12
30112	30112 其他社会保障缴费	0.74
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.75
302	302 商品和服务支出	21.95
30201	30201 办公费	3.00
30229	30239 其他交通费用	4.05
30206	30206 电费	0.38
30228	30228 工会经费	0.42
30299	30299 其他商品和服务支出	14.10
303	303 对个人和家庭补助支出	0.12
30302	30302 退休费	0.12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		73.23
301	工资福利支出	65.26
30101	基本工资	19.53
30101	基本工资	19.53
30102	津贴补贴	14.79
30102	津贴补贴	14.79
30103	奖金	10.71
30103	奖金	10.71
30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.49
30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.49
30109	职业年金缴费	2.75
30109	职业年金缴费	2.75
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75
30112	其他社会保障缴费	0.74
30112	其他社会保障缴费	0.74
30113	住房公积金	4.12
30113	住房公积金	4.12
30199	其他工资福利支出	4.38
30199	其他工资福利支出	4.38
302	商品和服务支出	41.50
30201	办公费	3.00
30201	办公费	3.00
30206	电费	0.38
30206	电费	0.38
30228	工会经费	0.42
30228	工会经费	0.42
30239	其他交通费用	4.05
30239	其他交通费用	4.05
303	对个人和家庭补助支出	0.12
30302	退休费	0.12
30302	退休费	0.12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.44
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.44
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，中国国民党革命委员会三明市委员会收入预算为87.33万元，比上年增加12.92万元，主要原因是机构改革新增人员及业务所需。其中：一般公共预算拨款87.33万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算87.33万元，比上年增加12.92万元，其中：人员支出65.26万元，对个人和家庭补助支出0.12万元，公用支出7.85万元，项目支出14.10万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出87.33万元，比上年增加12.92万元，主要原因是人员增减导致的人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2012801 行政运行(民主党派及工商联事务)76.22万元，主要用于人员工资及业务活动支出。

(二)2080501 行政单位离退休0.12万元，主要用于退休人员高龄补贴等支出。

(三)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.49万元，主要用于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 2.75 万元，主要用于职业年金缴费支出。

（五）2101101 行政单位医疗 2.75 万元，主要用于单位医疗保险费缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 73.23 万元，其中：

（一）人员经费 65.38 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.85 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.44 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年中国国民党革命委员会三明市委员会共设置 1 个项目绩效目标，是中国国民党革命委员会三明市委员会部门业务费，共涉及财政拨款资金 14.10 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

（1）中国国民党革命委员会三明市委员会业务费

中国国民党革命委员会三明市委员会业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		14.10	
	财政拨款:		14.10	
	其他资金:		0.0	
总体目标	主要用于涉及民革机关开展的办公、政策宣传、调研、会议、基层组织活动、参加政治协商会议，开展政党协商，《三明民革》编印、出版等方面的支出。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	社会服务帮扶人次	>=50.00 人次
		数量目标	举办活动场次	>=4.00 次

		质量目标	“两会”提案完成率	≥ 6.00 件
		质量目标	调研和培训完成率	≥ 100.00 次
		成本目标	民主党派及工商联事务经费	≤ 6.00 万元
		成本目标	课题调研经费	≤ 1.10 万元
		成本目标	主委活动经费	≤ 2.00 万元
		成本目标	主题教育实践活动	≤ 5.00 万元
	效益	社会效益目标	建言献策采用率	≥ 80.00 条
		可持续影响目标	开展社会服务次数	≥ 1.00 次
	满意度指标	服务对象满意度目标	民革党员满意度	$\geq 85.00\%$

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金	资金总额：			
	财政拨款：			
	其他资金：			
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标		
--	-------	-----------	--	--

备注：本部门无此表格内容

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年中国国民党革命委员会三明市委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 7.85 万元，与 2020 年相比持平。

（二）政府采购情况

2021 年中国国民党革命委员会三明市委员会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2020 年底，中国国民党革命委员会三明市委员会预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。