

2023 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	2
二、部门预算单位构成	2
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	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分2023年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释 ·····	24

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
中国国民党革命委员会三明市委员会	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2023年，中国国民党革命委员会三明市委员会部门主要任务是：2023年民革三明市委会要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中共二十大精神，按照中共三明市委和民革福建省委的部署要求，践行“四新”“三好”要求，全面加强自身建设，提升“五种能力”，聚焦党委政府中心任务，积极履职作为，为三明革命老区高质量发展示范区建设贡献民革力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化思想引领，坚守合作初心。全面落实主委会议集体学习、常委会议专题学习制度，深入学习细照笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻中共二十大精神，准确把握精神实质，深刻领悟“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”，把思想和行动统一到中共中央决策部署上来，坚定历史自信、增强历史主动，更加坚定跟着中国共产党走、实现中华民族伟大复兴的信心和决心，深刻把握新时代新征程的使命任务，切实将思想的伟力转化为实践的磅礴力量。

（二）夯实组织基础，强化队伍建设。按照民革中央和民革省委关于组织发展标准，严把党员入口关，突出发展质量。紧紧依靠统战部积极发展新党员，着重发展党派重点分工领域人才，以及其他中高层人士。着力树立党员政党意识，召开新发展党员座谈会，增强新党员的仪式感、荣誉感、责任感和归属感。多渠道、多形式开展新党员、骨干党员教育培

训，坚定理想信念，提升协商议政能力。加强后备干部队伍建设，构建多渠道协同推进人才培养使用机制。推进示范支部创建，促进支部工作制度化、规范化。创新支部活动形式，丰富活动内容，提升组织活力。发挥“民革党员之家”联系交流、凝聚人心作用，提升基层组织凝聚力、影响力、战斗力。深化市委会班子成员联系支部制度，加强党员走访，慰问困难党员。建立新、老党员结对联谊制度，发挥老党员政治立场坚定优势对新党员传帮带，引领新党员传承弘扬民革优良传统。

（三）积极建言献策，当好参谋助手。建立健全参政议政工作机制，整合党内外优秀人才资源和优质信息资源，提升参政议政的能力和水平。根据党派界别特色和参政议政工作的需要，有重点、有目的地发展各专业领域的人才，充实参政议政人才队伍。完善考核奖励办法，积极表彰参政议政优秀党员，激发党员参政议政积极性。举办参政议政学习培训班，邀请民革省委会调研处授课指导，提高党员撰写社情民意、政协提案、调研报告的能力水平。加强与人才密集的三明学院、医科院、市委党校等的合作，共同开展课题调研，为参政议政工作提供理论支撑和智力支持。聘请党委政府有关部门领导、高校学者担任智库顾问，确保建言献策的针对性、专业性和有效性。加强与兄弟市委会及有关部门横向合作，并积极争取省委会的指导帮助，共同开展课题调研，拓宽参政议政工作路子。

围绕中共二十大确定的目标任务深入调研，建言献策，

在融入大局、服务大局、保障大局中找准履职尽责的切入点和突破口。坚持“党委中心工作推进到哪里，党派履职就跟进到哪里”，立足党政所需和党派所能，就市委关注的矿产资源统筹保护开发利用、工业园区高质量发展、环大金湖旅游度假区建设、生态新城开发建设等重点工作，以及群众反映强烈的急难愁盼问题，积极建诤言、献良策、谋实招，为三明建设革命老区高质量发展示范区献计出力。

（四）做优社会服务，扩大社会影响。深化“一党派一基地一品牌”活动，发挥民革社会法制界党员特色优势，依托2个“民革法律援助站”，开展义务法律咨询、普法宣传、法律援助，参与多元化纠纷解决机制，调处矛盾纠纷，化解涉法涉诉信访案件，促进市域社会治理；积极开展法治进企业活动，助力优化法治化营商环境。依托2个党员志愿服务站，关爱、服务基层群众，提供法律服务、义诊服务，帮助维护合法权益，提高基层群众安全感、幸福感、获得感。发挥新媒体优势作用和党员专业优势，依托微信公众号进行法治宣传。开展送医下乡、送法下乡、送科技下乡活动，选派党员律师担任村法律顾问，服务改进完善乡村治理，助力乡村振兴。发挥三明学院民革党员科技特派员团队作用，为乡村集体经济科技创新、技术升级改造、完善产品质量管理，提供帮助和指导，促进农村一二三产业融合发展，形成“新价值链”农业。

（五）加强对台交流，促进两岸融合。积极争取民革省委支持，在三明举办“同心杯”两岸青年乡村振兴研究营

活动。走访台创园、台青创业基地、台企，了解服务需求，听取意见建议，组织民革律师党员为台企开展法治体检，帮助防范化解纠纷隐患、法律风险。依托三明学院支部积极开展与台湾老师联谊活动，共度传统佳节、弘扬优秀传统文化，增进两岸同胞心灵契合。搭建与台湾老师、专家学者的交流平台，邀请参加主题沙龙，举办讲座等活动，增加了解，增进情谊。协助紫云村申请“两岸乡村融合发展示范点”，依托设立在紫云村的“民革三明委会乡村振兴服务站”，与三明学院台湾老师等专家学者对推动两岸乡村融合发展等方面积极互动交流。

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	86.66	一、一般公共服务支出	74.08
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	10.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.32
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
收入合计	86.66	支出合计	86.66

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		86.66	86.66									
2012801	行政运行	60.08	60.08									
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00	14.00									
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38									
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32									

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		86.66	72.66	14.00			
2012801	行政运行	60.08	60.08				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00		14.00			
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38				
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32				

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	86.66	一、一般公共服务支出	74.08
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	10.26
		九、卫生健康支出	2.32
		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	
		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	86.66	支出合计	86.66
------	-------	------	-------

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		86.66	72.66	14.00
2012801	行政运行	60.08	60.08	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00		14.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	

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	0.00	0.00	0.00

“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	0.00	0.00	0.00

“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		86.66
301	工资福利支出	66.36
302	商品和服务支出	20.18
303	对个人和家庭的补助	0.12

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		72.66
301	工资福利支出	66.36
30101	基本工资	17.35
30102	津贴补贴	11.66
30103	奖金	16.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.76
30109	职业年金缴费	3.38
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32
30112	其他社会保障缴费	0.62
30113	住房公积金	4.27
30199	其他工资福利支出	3.96
302	商品和服务支出	6.18
30201	办公费	1.24
30217	公务接待费	1.20
30228	工会经费	0.35
30239	其他交通费用	3.29
303	对个人和家庭的补助	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12

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	1.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.20
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，中国国民党革命委员会三明市委员会收入预算为86.66万元，比上年减少0.69万元，主要原因是压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款收入86.66万元。

相应安排支出预算86.66万元，比上年减少0.69万元，主要原因是压减一般性支出。其中：基本支出72.66万元、项目支出14.00万元。

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86.66万元，比上年减少0.69万元，降低0.79%，主要原因是压减一般性支出。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出**，同时**合理保障了市民革联络等工作的支出需求**，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012801 行政运行（民主党派及工商联事务支出）60.08万元。用于单位人员工资、住房公积金、基本公用支出等支出。

（二）2012899 其他民主党派及工商联事务支出14.00万元。主要民主党派及工商联专项支出资金。

（三）2080501 行政单位离退休0.12万元。用于单位退休人员高龄补贴支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.76 万元。主要用于养老保险金的支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.38 万元。主要用于职业年金的支出。

（六）2101101 行政单位医疗 2.32 万元。主要用于单位行政医疗保险金的支出。

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 72.66 万元，其中：

（一）人员经费 66.48 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 6.18 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0万元，与上年持平。主要原因是本单位本年度无出国计划。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.20万元，比上年减少0.24万元，降低16.67%。主要原因是厉行节约压减公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是本单位本年度无此项安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023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，共涉及财政拨款资金14.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

各民主党派及工商联专项支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		14.00	
	财政拨款：		14.00	
	其他资金：			
总体目标	坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持发展中国特色社会主义的需求，加强思想建设，完善后备干部队伍建设，提高履职能力。			
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	机关办公费用	4 万元
			社会服务	2 万元
			参政议政	2 万元
			自身建设	2 万元
			思想建设	4 万元
	产出指标	数量指标	政党协商和 其它调研次数	10 篇
			社情民意信息 条数	20 条
			开展社会服务 次数	5 次
			质量指标	各级领导批示件完成率

		时效指标	投入时效	1年
		社会效益指标	建言献策采用率	85%
			培训成员人数	30人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	党内成员满意率	88%

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，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6.18万元，比上年减少1.67万元，降低21.27%。主要原因是人员减少1人导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023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2.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中国国民党革命委员会三明市委员会共有车辆0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 0 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；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。