

**2021 年度**  
**中国国民党革命委员**  
**会福建省委员会**  
**部门预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	1
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	8
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	9

四、财政拨款预算基本支出情况.....	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	10
六、绩效目标预算情况.....	11
七、其他重要事项说明.....	12
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>13</b>

# 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，民革福建省委员会包括 6 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，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	人员编制数	在职人数
省民革	财政拨款	32	31
福州孙中山纪念馆管理处	财政拨款	4	4

## 三、 部门主要工作任务

民革福建省委 2021 年工作计划是：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，按照“再学习、再调研、再落实”的要求，认真履行参政党职能，为全方位推动高质量发展超越作出新

贡献。着重做好以下几项工作：

(一) 庆祝中国共产党成立 100 周年和纪念辛亥革命 110 周年

(二) 夯实组织基础

(三) 加强思想建设

(四) 开展调查研究、反映社情民意

(五) 参加协商建言

(六) 开展对台交流

(七) 开展社会服务

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 一、2021 年度收支预算总表

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	1041.00	一、基本支出	932.50
二、基金预算财政拨款		人员支出	692.90
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	48.56
四、单位其他收入		公用支出	191.04

五、盘活部门存量资金		二、项目支出	108.50
收入合计	1041.00	支出合计	1041.00

## 二、2021 年度收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1041.00	1041.00	1041.00								
517501	中国国民党革命委员会福建省委员会	982.34	982.34	982.34								
517601	福州孙中山纪念馆管理处	58.66	58.66	58.66								

## 三、2021 年度支出预算总表

### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

1	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
										小计	省级一般公共预算	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算	中央财政转移支付补助(基金)			

**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1041.00	692.90	48.56	191.04	108.50	1041.00	1041.00	1041.00								
517501	省民革	2012801	行政运行	669.63	487.38		182.25		669.63	669.63	669.63								
517601	福州孙中山纪念馆管理处	2012850	事业运行	44.59	38.20		6.39		44.59	44.59	44.59								
517501	省民革	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	108.50				108.50	108.50	108.50	108.50								
517501	省民革	2080501	行政单位离退休	50.96		48.56	2.40		50.96	50.96	50.96								
517501	省民革	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37				46.37	46.37	46.37								
517601	福州孙中山纪念馆管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33				5.33	5.33	5.33								
517501	省民革	2101101	行政单位医疗	40.98	40.98				40.98	40.98	40.98								
517601	福州孙中山纪念馆管理处	2101102	事业单位医疗	2.97	2.97				2.97	2.97	2.97								
517501	省民革	2210201	住房公积金	52.10	52.10				52.10	52.10	52.10								
517601	福州孙中山纪念馆管理处	2210201	住房公积金	4.19	4.19				4.19	4.19	4.19								
517501	省民革	2210	提租补	13.80	13.80				13.80	13.80	13.80								

		202	贴															
517601	福州孙中山纪念馆管理处	2210	提租补贴	1.58	1.58			1.58	1.58	1.58								

#### 四、2021 年度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	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	1041.00	一、基本支出	932.50
二、基金预算财政拨款		人员支出	692.90
		对个人和家庭补助支出	48.56
		公用支出	191.04
		二、项目支出	108.50
收入合计	1041.00	支出合计	1041.00

#### 五、2021 年度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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1041.00	932.50	108.50
2012801	行政运行	669.63	669.63	
2012850	事业运行	44.59	44.59	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	108.50		108.50



2080501	行政单位离退休	50.96	50.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	
2101101	行政单位医疗	40.98	40.98	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
2210201	住房公积金	56.29	56.29	
2210202	租房补贴	15.38	15.38	

## 六、2021 年度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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：民革福建省委员会 2021 年度没有安排政府性基金预算拨款支出

## 七、2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 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	1041.00
301	工资福利支出	710.90
302	商品和服务支出	279.54
303	对个人和家庭的补助	48.56
310	资本性支出	2.00

## 八、2021 年度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

科目编码	科目名称	预算数
	合计	932.50
301	工资福利支出	710.90
30101	基本工资	163.20
30102	津贴补贴	146.66
30103	奖金	21.36
30107	绩效工资	13.13
30112	其他社会保障缴费	95.82
30113	住房公积金	56.29
30199	其他工资福利支出	214.44
302	商品和服务支出	171.04
30201	办公费	10.20
30206	电费	0.50
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	23.60
30211	差旅费	5.50
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	5.00
30226	劳务费	9.64
30228	工会经费	9.00
30229	福利费	0.50
30231	公务用车运行维护费	18.70
30239	其他交通费用	27.00
30299	其他商品和服务支出	51.40
303	对个人和家庭的补助	48.56
30301	离休费	11.81
30399	其他对个人和家庭的补助	36.75
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

## 九、2021 年度一般公共预算“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	18.05
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.65
3、公务用车购置及运行维护费	11.40
其中：（1）公务用车运行维护费	11.40
（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 年民革福建省委员会收入预算为 1041.00 万元，比上年增加 156.51 万元，主要原因是本年度增加对个人和家庭补助支出。其中：一般公共预算拨款 1041.00 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。相应安排支出预算 1041.00 万元，比上年增加 156.51 万元。其中：人员支出 692.90 万元，对个人和家庭补助支

出 48.56 万元，公用支出 191.04 万元，项目支出 108.50 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 1041.00 万元，比上年增加 156.51 万元，主要原因是本年度增加对个人和家庭补助支出主要支出项目包括：

（一）2012801 行政运行 669.63 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 44.59 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 50.96 万元。主要用于离休人员工资及补贴支出。

（四）2101101 行政医疗 40.98 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 2.97 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 56.29 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 15.38 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（八）2080505 基本养老保险 51.70 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险支出。

（九）2012804 党派活动及调研经费 108.50 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

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 932.50 万元，其中：

（一）人员经费 741.46 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、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 191.04 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、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，比上年度减少7万元，主要原因：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

### （二）公务接待费

2021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。预算与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排11.40万元，其中：公车运行费11.4万元，公车购置费0万元。公车购置费比上年减少40万元，因上年有购车一部。

## 六、绩效目标预算情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年福建省民革共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金108.50万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1、部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	108.50
	财政拨款：	108.50
	其他资金：	
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，学习贯彻《中共中央统一战线工作条例》，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，按照“再学习、再调研、再落实”的要求，坚持以思想政治建设为统领，以“作风建设年”为抓手，全面加强自身建设，坚定理想信念，	

	认真履行参政职能，确保各项工作做细做实做成，为全方位推动高质量发展超越作出新贡献。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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
			各类培训	4
			逸仙教育基金会理事会议、孙研会理事会议	3
			报送省政协社情民意信息、民革中央社情民意信息	165
			慰问省直困难党员、帮助中山社区困难户	103
			开展乡村振兴工作	3
			召开各类会议	15
			开展课题调研	5
		质量指标	乡村振兴工作对村级产业提升情况	1
		时效指标	会议每季度召开的次数	4
		成本指标	慰问金额控制数	4
		社会效益指标	通过建言献策，帮助党委政府科学决策	4
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员及社会认可

2、有关情况说明：无

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年民革福建省委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出150.15万元，与上年持平。

### （二）政府采购情况

2021年民革福建省委员会部门政府采购预算总额35.20万元，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35.20万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，民革福建省委员会本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车4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。