

2020 年度

福建省民盟部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省民盟部门的主要职责是：参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，民盟部门包括 6 个机关行政处室
其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国民主同盟福建省委员会	财政资金	35

三、部门主要工作总结

2020 年，省民盟部门主要任务是：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、五中全会精神，牢牢把握正确

的政治方向，在中共福建省委和民盟中央的领导下，秉持“思想塑盟、合作兴盟、人才强盟”理念，协调推进疫情防控 and 盟务工作，认真履行参政党职能，着力加强自身建设，为全方位推动福建高质量发展超越做出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以政治自觉开展思想工作，在巩固多党合作共同思想政治基础上构建新格局

强化思想引领，增强政治定力。以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，重点围绕贯彻落实习近平总书记的重要讲话和对福建工作的重要指示批示精神开展学习活动，召开 11 次中心组学习会进行专题学习研讨。出台《民盟福建省委关于进一步加强思想政治建设工作的实施意见》《民盟福建省委机关学习方案》，组织机关干部参加省直统战系统学习《习近平在福建》系列采访实录征文活动，提交了 64 篇学习心得，4 位同志分别获二、三等奖。“闽盟大讲堂”组织 4 场专题讲座。“福建民盟宣讲团”赴各地开展 10 余场宣讲活动，受众约 700 多人。民盟中央美术院福建 8 家分院、3 个基地和福建省民盟书画学会积极配合民盟中央开展书画展览、笔会、文化下乡等活动 10 余场。

加强阵地建设，扩大民盟影响。策划了弘扬伟大抗疫精神、学习贯彻中共十九届五中全会精神、纪念《福建盟

讯》创刊 70 周年等多个专题，开设专栏，累计发布文章 1213 篇。及时宣传报道我省各级组织和广大盟员学习中共十九届五中全会精神的有关情况。围绕疫情防控和促进经济社会发展，及时刊登习总书记有关抗击疫情的最新讲话精神，及时宣传报道先进典型和感人事迹，做好先进典型的推荐和宣传。《福建乡土》共出版 3 期普刊和 1 期福清专刊。一年来，各主流媒体对福建民盟的宣传报道共有 150 多篇次，福建民盟网站报道新闻信息 801 条，微信公众号推送报送信息 299 条。福建民盟微信公众号关注人数同比增长 12.7%。

深化理论研究，推动成果转化。《从四个维度理解和认识“政协大省”》《从三个维度解析“政协作为专门协商机构”的制度内涵》参与省政协理论研讨，并被《政协天地》杂志刊登发表。《民主党派高校基层组织提升社会服务实效性研究》被评为福建省统战理论研究优秀论文。

《深入学习贯彻十九届五中全会精神，推动我省文化产业高质量发展》被省政协常委会、省委统战部交流会选为发言材料。

（二）以履职成果助推福建高质量发展超越，在提升资政建言实效上取得新建树

积极参与政治协商。民盟省委会主要领导参加全国政协专题协商会，在主会场作《发挥新乡贤作用，建设新乡贤文化》发言。领导班子成员出席中共福建省委、省政

府、省政协、省法院、省检察院的协商会、情况通报会、征求意见会等 10 余次。参加省政协专题议政类常委会 2 次，省政协专题协商会 3 次，并作口头发言。受省委深改办委托，就福建省加快完善社会主义市场经济体制的实施意见、福建省中小学教师减负清单等 2 个议题征求盟员专家意见汇总报送。

利用“两会”平台资政建言。向民盟中央推荐全国“两会”集体提案素材 5 件，为 2 件全国政协重点提案提供了重要素材。向盟内全国人大代表、政协委员提供素材 12 篇。7 篇材料被中央统战部《零讯》“两会”专刊采用，在省各民主党派中位列前茅。向民盟中央推荐全国政协专题议政性协商发言素材 2 件。在省政协十二届三次会议上提交集体提案 12 件，大会发言 11 件，大会口头发言 1 件，大会快报 10 件。3 件重要提案摘报和 2 件大会快报获省领导批示。《加强新时代文化和自然遗产保护利用，加快推进文化强省建设》被列为重点提案。

整合资源开展调研。2020 年共承办民盟中央课题 2 个，承接省委深改办委托课题 2 个，民盟省委会重点调研课题 15 个，合作调研课题 9 个。选送 28 篇文章参加民盟中央经济、教育、法治、民生等论坛，其中 6 篇论文被评为优秀论文，3 位盟内专家学者参加了论坛大会交流。向建言献策论坛选送调研报告 3 篇，政策建议摘要 5 件。

稳步推进社情民意信息工作。修订完善《社情民意工作实施细则》，全年共报送信息 321 件。其中 165 件次被全国政协、中央统战部、省政协、省委办公厅等省级以上单位采用，7 件信息获省领导批示。建立抗击疫情参政议政信息反馈机制，共上报疫情相关信息 95 件，被省级以上单位采用 18 件。建立“十四五”规划编制工作征求意见社情民意信息反馈机制，共上报有关“十四五”规划的社情民意信息 5 件次。

（三）以实际行动打造社会服务品牌，在助推地方经济社会发展上取得新进展

积极服务新冠疫情防控大局。第一时间成立抗击新冠肺炎疫情领导小组。先后有 379 名盟员医务工作者战斗在防疫一线，8 名盟员医务工作者驰援湖北。积极发动盟员为疫情防控工作贡献力量，累计捐款 1925.53 万元，捐赠物资价值 1916.8 万元。协助盟员企业向日本、韩国捐赠防疫物资。针对政和县熊山街道官湖村众多香葱受疫情影响出现滞销情况，积极协调对接相关企业采购近 1 万公斤的香葱。书画学会举办致敬抗疫英雄书画笔会，一批书画精品被赠予民盟省直援鄂医护人员。

助推精准扶贫落地生根。与德化县教育局联合组织县教学名师、学科带头人、骨干教师分期分批次前往福州名校跟岗学习交流。与北京四中网校、新东方教育集团等高端教育资源合作，在德化县一中鹏祥分校等几所学校设

立“互联网+”教育扶贫基地。与省发改委协调，对德化县4所学校建设项目优先给予专项补助。针对德化县中医院扩建项目资金缺口较大的问题，与省发改委、省财政厅协调，2021年将给予项目专项补助，目前省财政厅已优先拨付专款24万元。书画学会成立德化县石牛山写生创作基地。为霞浦县松港街道下村村集体茶园重新改造项目协调民盟中央拨款20万元。在下村村开展“国家扶贫日”活动，民盟中央艺术团福建分团举行文艺演出，并捐赠2.3万元。促成了省雕刻艺术家协会实践创作基地在镇前的落成。

做优做实社会服务品牌。持续推进“守护天使工程”，帮助5家基层医院等以优惠价格购买了西门子公司医疗设备，民盟中央“守护天使工程”示范基地在浦城揭牌。进一步推动“闽盟烛光行动”，向对口帮扶学校——毕节市七星关区民族中学捐赠防疫物资，总价值人民币1万多元。从松溪、政和、霞浦等三个挂钩帮扶县选送10名优秀人才参加在福州大学举办的公益培训。在福州东大社区开展国学·匠心系列主题活动。

（四）以制度规范加强民盟组织建设，在激发全省各级民盟组织活力上取得新跨越

注重提升发展质量，持续优化盟员结构。新发展盟员本科学历比例、副高级职称以上比例、中上层人士比例有所提升，组织发展由重视数量向重视质量转变。截至

2020年12月10日，全省盟员总数13123人，盟员平均年龄54.62岁。其中：具有高级职称盟员占总数34.44%；具有中级职称盟员占总数39.88%。文化艺术界盟员占总数7.12%；教育界盟员占总数51.09%，科学技术界盟员占总数4.62%；医卫界盟员占总数6.19%；继续保持了民盟重点界别特色。

强化机制平台保障，努力提升工作水平。制定《民盟福建省委员会领导班子民主生活会实施细则》等文件，召开领导班子民主生活会，提升领导班子成员“五种能力”。先后增补80位年轻的代表人士、骨干盟员充实到各专委会。法制委员会赴霞浦县下村村开展“捐资助学、法律服务、消费扶贫”三合一主题活动，举办“民法典”专题讲座。基础教育委员会举办“未来教育”论坛。妇女委员会整合盟内资源，组建“女性学堂暨模特训练营”。

加强干部队伍建设，不断加大培养力度。提前谋划2021年9个设区市委会换届工作，为换届前的三方协商做好充分准备。向省委统战部推荐6位盟员到宁德霞浦，南平政和、松溪等3个党外干部实践锻炼基地挂职，挂职人数在全省各民主党派中排名第一。推荐21位各级盟组织代表性人士和骨干盟员分别参加民盟中央中青年盟员培训班、省社会主义学院举办的38和39期各民主党派、无党派人士进修班和省委统战部举办的民主党派代表人士培训班，40位基层盟员参加民盟省市骨干盟员培训班。

以先进典型为引领，持续提升基层组织“三力”。持续在全省基层组织中开展“创特色、增活力”创建活动，评选省直文艺基层委员会等 23 个 2019 年度先进基层组织。福建医科大学委员会等 3 个组织获得“中国民主同盟抗击新冠肺炎疫情先进集体”，李玮等 13 位盟员获得“中国民主同盟抗击新冠肺炎疫情先进个人”，李玮、林松华的典型事迹报道被《典型在身边——民盟盟员抗击新冠肺炎疫情先进事迹选编》收录。全省 19 个基层组织被民盟中央授予“盟务工作先进基层组织”称号。做好全省统战系统先进集体、先进个人和纪念中国民主同盟成立 80 周年表彰先进集体、杰出盟员、优秀盟员的候选人推荐工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				金额单位：万元			
部门：中国民主同盟福建省委员会		2020年度					
收	入	支	出	项	目	行次	决算数
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
类	次	1		类	次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,118.21	一、一般公共服务支出	32	878.53		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.77		
	9		九、卫生健康支出	40	46.32		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	72.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	1,118.21	本年支出合计	58	1,094.27		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	3.29	年末结转和结余	60	27.24		
	30			61			
总计	31	1,121.50	总计	62	1,121.50		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：中国民主同盟福建省委员会			2020年度		金额单位：万元			
项	目							
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,118.21	1,118.21					
201	一般公共服务支出	877.57	877.57					
20128	民主党派及工商联事务	877.57	877.57					
2012801	行政运行	780.24	780.24					
2012802	一般行政管理事务	33.00	33.00					
2012804	参政议政	64.33	64.33					
208	社会保障和就业支出	121.67	121.67					
20805	行政事业单位养老支出	121.67	121.67					
2080501	行政单位离退休	63.91	63.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77					
210	卫生健康支出	46.32	46.32					
21011	行政事业单位医疗	46.32	46.32					
2101101	行政单位医疗	46.32	46.32					
221	住房保障支出	72.64	72.64					
22102	住房改革支出	72.64	72.64					
2210201	住房公积金	57.02	57.02					
2210202	提租补贴	15.62	15.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中国民主同盟福建省委员会			2020年度		金额单位：万元		
项	目						
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,094.27	996.94	97.33			
201	一般公共服务支出	878.53	781.20	97.33			
20128	民主党派及工商联事务	878.53	781.20	97.33			
2012801	行政运行	781.20	781.20				
2012802	一般行政管理事务	33.00		33.00			
2012804	参政议政	64.33		64.33			
208	社会保障和就业支出	96.77	96.77				
20805	行政事业单位养老支出	96.77	96.77				
2080501	行政单位离退休	39.01	39.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77				
210	卫生健康支出	46.32	46.32				
21011	行政事业单位医疗	46.32	46.32				
2101101	行政单位医疗	46.32	46.32				
221	住房保障支出	72.64	72.64				
22102	住房改革支出	72.64	72.64				
2210201	住房公积金	57.02	57.02				
2210202	提租补贴	15.62	15.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主同盟福建省委员会

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,118.21	一、一般公共服务支出	33	878.53	878.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.77	96.77		
	9		九、卫生健康支出	41	46.32	46.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.64	72.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,118.21	本年支出合计	59	1,094.27	1,094.27		
年初财政结转结余和结余	28	3.29	年末财政结转结余和结余	60	27.24	27.24		
一般公共预算财政拨款	29	3.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,121.50	总 计	64	1,121.50	1,121.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中 | 2020年度 金额单位：万元

项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	1,094.27	996.94	97.33
201	一般公共服务支出	878.53	781.20	97.33
20128	民主党派及工商联事务	878.53	781.20	97.33
2012801	行政运行	781.20	781.20	
2012802	一般行政管理事务	33.00		33.00
2012804	参政议政	64.33		64.33
208	社会保障和就业支出	96.77	96.77	
20805	行政事业单位养老支出	96.77	96.77	
2080501	行政单位离退休	39.01	39.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
210	卫生健康支出	46.32	46.32	
21011	行政事业单位医疗	46.32	46.32	
2101101	行政单位医疗	46.32	46.32	
221	住房保障支出	72.64	72.64	
22102	住房改革支出	72.64	72.64	
2210201	住房公积金	57.02	57.02	
2210202	提租补贴	15.62	15.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主同盟福建省委员会

2020年度

金額單位：萬元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	797.36	302	商品和服务支出	127.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.54	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.97	30203	咨询费		310	资本性支出	1.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.93	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.42	30215	会议费	1.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.60
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.42	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.63	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.94	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众自治组织补助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		867.78	公用经费合计			129.10		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主同盟福建省委员会

2020年度

金额单位: 万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	7.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.08
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.08
3. 公务接待费	6	0.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主同盟福建省委员会		2020年度		金额单位：万元			
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中		2020年度		金额单位：万元	
项		目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合			计	0.00	0.00

注：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 3.29 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,118.21 万元，本年支出 1,094.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 27.24 万元。

(一) 2020 年收入 1,118.21 万元，比上年决算数减少 56.16 万元，下降 4.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,118.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 1,094.27 万元，比上年决算数减少 80.5 万元，下降 6.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 996.94 万元。其中，人员支出 867.78 万元，公用支出 129.15 万元。
2. 项目支出 97.33 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,094.27 万元，比上年决算数减少 80.5 万元，下降 6.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 781.20 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 0.12%。主要原因是增加发放当年的绩效和年休未休的奖金，新调入公务员。

(二) 一般行政管理事务 33 万元，较上年决算数增加 3.53 万元，增长 11.97%。主要原因是中央统战部下拨党派费分配增加。

(三) 参政议政 64.33 万元，较上年决算数减少 56.01 万元，下降 46.54%主要原因是调减专项经费 50 万至基本支出弥补不足部分。

(四) 行政单位离退休 39.01 万元，较上年决算数减少 31.88 万元，下降 44.97%主要原因是离休干部去世减少一人。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.99 万元，较上年决算数减少 7.03 万元，下降 12.33%。主要原因是在职干部退休。

（六）行政单位职业年金缴费支出 7.77 万元，较上年决算数净增加 7.77 万元，主要原因是干部退休缴纳的到龄“中人”职业年金。

（七）行政单位医疗 46.32 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 0.36%。主要原因是人员晋级晋档工资增加。

（八）住房公积金 57.02 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 3.75%主要原因是人员晋级晋档工资增加。

（九）提租补贴 15.62 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 3.1%。主要原因是人员晋级晋档工资增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 996.94 万元，其中：

（一）人员经费 867.78 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 129.15 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 7.78 万元，比年初预算的 26.74 万元下降 70.9%。主要原因是本年无出境事项，按照省政府文件要求厉行节约压缩经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 5 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是主要是本年无出境事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.08 万元，比年初预算的 11.40 万元下降 41%，主要是按照省政府文件要求厉行节约压缩经费其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。主要是本年无购置计划。

公务用车运行费支出 7.08 万元，比年初预算的 12 万元下降 41%，主要是厉行节约。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.70 万元，比年初预算的 9.74 万元下降 92.81%。主要是按照省政府文件要求厉行节约压缩经费，累计接待 8 批次、54 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 122.50 万元，自评得分 91.84 分，结果等次为“优”。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本年度无部门评价项目。对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 129.15 万元，比上年决算数下降 12.34%，主要是：厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

(2020年度)

项目名称			部门业务费						
主管部门			中国民主同盟福建省委员会		实施单位		中国民主同盟福建省委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		64.33	97.33	97.33	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		64.33	97.33	97.33	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	先贤培训费		≥150人次	123	5	4.1	预算日子压缩培训规模
			先贤活动费		—1次	1	7	7	
			收集编报社情民意信息		≥250篇	321	15	15	
			组织盟员开展调研，完成调研报告		≥15篇	15	10	10	
			建言献策论坛		≥3万	0.74	3	0.74	例行节约
	时效指标	执行时间	≥2019.1年		2020	5	5		
		成本指标	投入经费	—120.34万元		97.33	5	0	绩效目标值为一上，二上时改为64.33万元
	效益指标	社会效益指标	调研报告转化提案，为党委政府决策提供参考		≥1篇	1	10	10	
		可持续影响指标	加强盟员自身建设，提高盟员综合素质，增强组织活力凝聚力和向心力		≥50人	71	10	10	
			加强盟员自身建设，提高盟员综合素质，增强组织活力凝聚力和向心力		≥30篇	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员对省直基层组织联系员的满意度		≥95百分比	95	10	10	
总分值、评价总分 (分)							100	91.84	
评价等级		■优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)							