

2020 年度

福建省民盟部门预算

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.....	1
第二部分 2020年度部门预算表	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.....	3
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、政府性基金拨款支出预算表.....	4
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	4
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	5
十、部门专项资金管理目标.....	6
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	6
一、预算收支总体情况.....	6
二、一般公共预算拨款支出情况.....	6
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	7
四、财政拨款预算基本支出情况.....	7

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	8
六、预算绩效目标情况·····	9
七、其他重要事项说明·····	10
第四部分 名词解释·····	11

第一部分 部门概况

根据闽财指 2020【103】号的通知要求，2020年部门预算经省十三届人大三次会议审议通过，现将我单位 2020 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

2020 年度省民盟的主要职责是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省民盟部门包括 6 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 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
中国民主同盟福建省委员会	财政拨款	40	35

三、部门主要工作任务

2020 年，民盟省委会主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，夯实多党合作共同思想政治基础，弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代，秉持“思想塑盟、合作兴盟、人才强盟”理念，加强自身建设，认真履行职能，积极有效作为，团结带领全省盟员为建设新福建发挥更大的作用。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步加强思想建设，坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路

（二）围绕高质量发展落实赶超的工作大局，切实履行参政党职能

（三）全面加强自身建设，进一步提升盟的活力、凝聚力、影响力

（四）创新社会服务工作思路，打造具有福建民盟特色的社会服务工作品牌

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

附表3-1

2020 年 度 收 支 预 算 总 表			
单位：万元			
收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	892.75	一、基本支出	828.42
二、基金预算财政拨款		人员支出	595.43
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	28.47
四、单位其他收入		公用支出	204.52
五、单位结余结转资金		二、项目支出	64.33
收入总计	892.75	支出总计	892.75

二、收入预算总表

附表3-2

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款				单位结余结转资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)	财政专户拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	892.75	892.75	892.75								
518501	中国民主同盟福建省委员会	892.75	892.75	892.75								

三、支出预算总表

附表3-3

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款				单位结余结转资金	单位其它收入
										一般公共 预算 拨款小 计	省级一 般公共 预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革 税收返 还	中央财 政转移 支付补 助	基金预 算 拨款小 计	省级基 金 预算 拨款	中央财 政转移 支付补 助 (基 金)	财政专 户 拨款		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			892.75	595.43	28.47	204.52	64.33	892.75	892.75	892.75								
518501	中国民主同盟	2012801	行政运行	633.50	430.98	1.40	201.12		633.50	633.50	633.50								
518501	中国民主同盟	2012804	参政议政	64.33				64.33	64.33	64.33	64.33								
518501	中国民主同盟	2080501	行政单位离退休	30.47		27.07	3.40		30.47	30.47	30.47								
518501	中国民主同盟	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32				49.32	49.32	49.32								
518501	中国民主同盟	2101101	行政单位医疗	43.75	43.75				43.75	43.75	43.75								
518501	中国民主同盟	2210201	住房公积金	56.62	56.62				56.62	56.62	56.62								
518501	中国民主同盟	2210202	提租补贴	14.76	14.76				14.76	14.76	14.76								

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2020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	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	892.75	一、基本支出	828.42
二、基金预算财政拨款		人员支出	595.43
		对个人和家庭补助支出	28.47
		公用支出	204.52
		二、项目支出	64.33
收入总计	892.75	支出总计	892.75

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2020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	892.75	828.42	64.33
2012801	行政运行	633.50	633.50	
2012804	参政议政	64.33		64.33
2080501	行政单位离退休	30.47	30.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32	
2101101	行政单位医疗	43.75	43.75	
2210201	住房公积金	56.62	56.62	
2210202	提租补贴	14.76	14.76	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2020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

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2020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	892.75
301	工资福利支出	595.43
302	商品和服务支出	268.85
303	对个人和家庭的补助	28.47

附表3-8

2020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	828.42
30101	基本工资	152.52
30102	津贴补贴	155.76
30103	奖金	12.71
30112	其他社会保障缴费	93.07
30113	住房公积金	56.62
30199	其他工资福利支出	124.75
30201	办公费	11.00
30202	印刷费	11.00
30204	手续费	0.11
30205	水费	0.11
30206	电费	0.23
30207	邮电费	7.00
30209	物业管理费	27.60
30211	差旅费	30.00
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	11.87
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	25.50
30228	工会经费	10.00
30231	公务用车运行维护费	11.40
30239	其他交通费用	30.00
30299	其他商品和服务支出	24.70
30301	离休费	27.07
30305	生活补助	1.40

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2020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	25.65
1、因公出国(境)费用	5.00
2、公务接待费	9.25
3、公务用车购置及运行费	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

十、部门专项资金管理清单目录表

附表3-10

2020年度部门专项资金管理清单目录

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	单位：万元 资金分配办法及支出标准

本单位 2020 年度无此表

第三部分 2020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。2020 年，省民盟部门收入预算为 892.75 万元，比上年增加20.87万元，主要原因是工资调增、社保医保公积金基数调增。其中：一般公共预算拨款 892.75万元，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 892.75万元，比上年增加 20.87 万元，其中：人员支出 595.43万元，对个人和家庭补助28.47万元，公用支出204.52万元，项目支出 64.33 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 892.75 万元，比上年增加 20.87 万元，主要原因是工资调增、社保医保公积金基数调增。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括

（一）行政运行 633.5 万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出。

（二）党派活动及调研经费 64.33 万元。主要用于单位党派活动及课题调研等支出。

（三）归口管理的行政单位离退休 30.47 万元。主要用于离休人员工资及补贴支出。

（四）基本养老保险 49.32 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险支出。

（五）行政事业医疗 43.75 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险金支出。

（六）住房公积金 56.62 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）提租补贴 14.76 万元。主要用于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 2020 年度没有政府性基金预算拨款安排支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 828.42 万元，其中：

（一）人员经费 623.9 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 204.52 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

2020 年预算安排 5 万元。主要用于参加中央统战部、民盟中央或省委统战等单位组织的出国团组。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 9.25 万元。主要用于接待民盟中央及兄弟省市民盟组织来闽调研、学习等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 11.4 万元，其中：公车运行费 11.4 万元公车购置费 0 万元。比上年减少 0.6 万元，主要原因厉行节约。

。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年省民盟部门共设置绩效目标 1 个，部门业务费目标涉及财政拨款资金64.33 万元。

（二）绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标申报表									
资金预算(万元)	资金总额:								64.33
	一般公共预算资金:								64.33
	基金预算资金:								0
	财政专户资金:								0
	结余结转资金:								0
	其他:								0
年度目标		加强政治理论学习, 深入开展专题教育活动, 增强脱贫攻坚意识, 围绕“奔上新台阶, 建设新福建”, 不断提升参政议政履职能力							
备注									
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	内容解释	设置依据	预计计算公式或方法	评分标准	半年目标	目标值
	产出指标	数量指标	党报培训费	年 培训党员160人次	保障各专委会及各镇基层支部开展活动经费一次	统计卷	达到或超过目标100, 未达目标值的, (完成数量/目标数量)*100	暑期才培训	≥160.00人次
			党报培训费	保障各专委会及各镇基层支部开展活动经费一次	保障各专委会及各镇基层支部开展活动经费一次	统计卷	达到或超过目标100, 未达目标值的, (完成数量/目标数量)*100	做好培训计划	≥1.00次
			收集调研社情民意信息	收集调研社情民意信息260条	福建省各级政协委员履职及调研工作指南福建省政协办	统计卷	达到或超过目标100, 未达目标值的, (完成数量/目标数量)*100	大于100	≥260.00篇
			组织委员开展调研, 先或调研课题	组织委员开展调研, 先或调研课题15篇	福建省各级政协委员履职及调研工作指南福建省政协办	统计卷	达到或超过目标100, 未达目标值的, (完成数量/目标数量)*100	调研时间为10月	≥15.00篇
			建言献策论坛	论坛费用分给	福建省各级政协委员履职及调研工作指南福建省政协办	统计卷	达到或超过目标100, 未达目标值的, (完成数量/目标数量)*100	5	≥3.00万
		质量指标							
		时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	统计卷	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	≥2019年
		成本指标	投入经费	部门业务费投入(万元)	上年预算批复	统计卷	64.33万元	大于等于60万	64.33万元
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	调研成果转化情况, 为党委政府决策提供参考	福建省各级政协委员履职及调研工作指南福建省政协办	统计卷	达到或超过目标100, 未达目标值的, (完成数量/目标数量)*100	次年1-3月	≥1.00篇
			生态效益指标						
			社会效益指标	加强组织自身建设, 提高委员综合素质, 增强组织履职能力	福建省各级政协委员履职及调研工作指南福建省政协办	统计卷	达到或超过目标100, 未达目标值的, (完成数量/目标数量)*100	大于10	≥80.00人
			社会效益指标	加强组织自身建设, 提高委员综合素质, 增强组织履职能力	福建省各级政协委员履职及调研工作指南福建省政协办	统计卷	达到或超过目标100, 未达目标值的, (完成数量/目标数量)*100	大于10	≥30.00篇
	满意度指标	服务对象满意度	委员对履职满意度	委员对履职满意度	福建省各级政协委员履职及调研工作指南福建省政协办	调查问卷	95	委员对履职满意度	≥95.00百分比

2、专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	无
		目标2:	无
			无
	产出	目标1:	无
		目标2:	无
			无
	效益	目标1:	无
		目标2:	无
			无

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3、其他说明（无）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年省民盟部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 167.91 万元，与上年相比下降 4.5%，主要原因厉行节约。

（二）政府采购情况

2020 年省民盟政府采购预算总额 18.24 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019年底，省民盟部门本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 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。