

2022 年度
民盟福建省委员会
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.....	2
第二部2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十一、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	17
八、其他重要事项说明.....	18

第四部分 名词解释.....20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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，省民盟包括 6 个机关行政处室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
中国民主同盟福建省委员会	财政拨款	35 人

三、部门主要工作任务

2022 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，以盟省委换届为契机加强自身建设，认真履行职能，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）持续强化思想理论武装，确保在思想政治引领中迈出新步伐。全省各级民盟组织贯彻落实中共十九届六中全会精神、省第十一次党代会精神，扎实推进学习践行习近平总书记来闽考察重要讲话精神，与传承弘扬习近平总书记在福建

工作期间的重要理念和重大实践相贯通。发挥好“福建民盟宣讲团”“闽盟大讲堂”等平台作用，充分挖掘民盟传统教育基地、民盟中央美术学院分院和创作基地、民盟中央艺术团福建分团的教育引导作用，组织开展有关活动。进一步发挥福建民盟网站、微信公众号等网络平台的传播优势，扩大民盟影响力。

（二）持续双向发力，确保在建言资政中彰显新作为。全省各级民盟组织要围绕经济发展、文旅品牌建设、科技创新和人才引培、教育改革、乡村振兴、持续优化营商环境、民生保障、闽台融合发展、防范化解重大风险等问题，深入基层寻计问策，提出更多有价值、有分量的意见和建议，为省委、省政府科学决策、有效施策提供重要参考，为推加快推进新福建建设凝心聚智。要充分发挥各方面人才的积极性和创造性，强化工作机制，统筹盟内外资源，进一步用好乡村文化研究院、参政议政专家库、民盟福建省参政党理论研究中心以及盟外专业院所等各类资源，组建智库，推动形成大议政格局。社会服务工作要为全省文化艺术界盟员参与社会服务工作更好地搭建平台；深入推进“闽盟守护天使工程”，争取全部项目落地完成；继续丰富“闽盟烛光行动”内涵；探索社区服务模式，为政府公共服务提供有益补充。

（三）持续加强民盟自身建设，确保在政治交接中焕发新气象。今年民盟省委会、民盟中央面临换届。我们要积极

稳妥地做好换届前的各项准备工作，抓紧换届谋划、及早动手，提前研判班子运行状况和班子成员履职情况，综合分析班子进退留转及干部储备情况，通盘考虑与人大、政府、政协换届衔接情况。要“以党为师”，继续推进实施“人才强盟”战略，健全民盟代表人士人才库，加强与有关党委部门的沟通、协商、交流，提高推荐工作成效。进一步强化盟内监督力度，切实发挥民盟省委会监督委员会职能，构建健康、规范的盟内政治生活长效机制。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022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	1,122.91	一、一般公共服务支出	882.05
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	116.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.65
十、上年结转结余		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	77.71
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	1,122.91	支出合计	1,122.91

二、收入预算总表

2022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	1,122.91	1,122.91									
201	一般公共服务支出	882.05	882.05									
20128	民主党派及工商联事务	882.05	882.05									
2012801	行政运行	759.55	759.55									
2012804	参政议政	122.50	122.50									
208	社会保障和就业支出	116.50	116.50									
20805	行政事业单位养老支出	116.50	116.50									
2080501	行政单位离退休	64.10	64.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40									
210	卫生健康支出	46.65	46.65									
21011	行政事业单位医疗	46.65	46.65									
2101101	行政单位医疗	46.65	46.65									
221	住房保障支出	77.71	77.71									
22102	住房改革支出	77.71	77.71									
2210201	住房公积金	62.11	62.11									
2210202	提租补贴	15.60	15.60									

三、支出预算总表

2022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
	合计	1,122.91	1,000.41	122.50			
201	一般公共服务支出	882.05	759.55	122.50			
20128	民主党派及工商联事务	882.05	759.55	122.50			
2012801	行政运行	759.55	759.55				
2012804	参政议政	122.50		122.50			
208	社会保障和就业支出	116.50	116.50				
20805	行政事业单位养老支出	116.50	116.50				
2080501	行政单位离退休	64.10	64.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40				
210	卫生健康支出	46.65	46.65				
21011	行政事业单位医疗	46.65	46.65				
2101101	行政单位医疗	46.65	46.65				
221	住房保障支出	77.71	77.71				
22102	住房改革支出	77.71	77.71				
2210201	住房公积金	62.11	62.11				
2210202	提租补贴	15.60	15.60				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	1,122.91	一、一般公共服务支出	882.05
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	116.50
		九、卫生健康支出	46.65
		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	77.71
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	1,122.91	支出合计	1,122.91

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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	1,122.91	1,000.41	122.50
201	一般公共服务支出	882.05	759.55	122.50
20128	民主党派及工商联事务	882.05	759.55	122.50
2012801	行政运行	759.55	759.55	
2012804	参政议政	122.50		122.50
208	社会保障和就业支出	116.50	116.50	
20805	行政事业单位养老支出	116.50	116.50	
2080501	行政单位离退休	64.10	64.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40	
210	卫生健康支出	46.65	46.65	
21011	行政事业单位医疗	46.65	46.65	
2101101	行政单位医疗	46.65	46.65	
221	住房保障支出	77.71	77.71	
22102	住房改革支出	77.71	77.71	
2210201	住房公积金	62.11	62.11	
2210202	提租补贴	15.60	15.60	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022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

本部门2022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

2022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

本部门 2022 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

2022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	1,122.91
301	工资福利支出	731.97
302	商品和服务支出	326.62
303	对个人和家庭的补助	64.32

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,000.41	796.29	204.12
301	工资福利支出	731.97	731.97	
30101	基本工资	162.60	162.60	
30102	津贴补贴	164.88	164.88	
30103	奖金	41.93	41.93	
30112	其他社会保障缴费	99.05	99.05	
30113	住房公积金	62.11	62.11	
30199	其他工资福利支出	201.40	201.40	
302	商品和服务支出	204.12		204.12
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.11		0.11
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	28.00		28.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	11.92		11.92
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	27.00		27.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	35.56		35.56
30299	其他商品和服务支出	23.40		23.40
303	对个人和家庭的补助	64.32	64.32	
30301	离休费	14.35	14.35	
30305	生活补助	3.22	3.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.75	46.75	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	18.25
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.25
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，省民盟部门收入预算为1122.91万元，比上年减少5.96万元，主要原因是上年有申请退休人员职业年金补记实本年无。其中：一般公共预算拨款收入1122.91万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1122.91万元，比上年减少5.96万元，主要原因是上年有申请退休人员职业年金补记实本年无。其中：基本支出1000.41万元、项目支出122.50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1122.91万元，比上年减少5.96万元，降低0.01%，主要原因是上年有申请退休人员职业年金补记实本年无，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行759.55万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出。

(二) 参政议政122.50万元。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64.1万元。主要用于离休人员工资及补贴支出。

(四) 基本养老保险52.4万元。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 46.65万元。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 62.11万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）提租补贴 15.6 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

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1000.41 万元，其中：

（一）人员经费 796.29 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 204.12 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

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排9.25万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排9万元，其中：公务用车运行费9万元，与上年持平，公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，省民盟部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金122.50万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		122.50	
	财政拨款:		122.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	进一步加强思想建设,坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路;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;以盟省委换届为契机全面加强自身建设,进一步提升民盟组织的活力、凝聚力、影响力;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。			
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	党派培训人次	=290.00人次
			开展党派活动完成率	=90.00百分比
			收集编报社情民意信息数量	≥400.00条
			组织盟员开展调研,完成调研课题数量	≥30.00篇
		质量指标	社情民意信息成果有效性	≥1.00篇
		时效指标	培训计划完成及时率	=100.00%
		成本指标	投入资金控制数	≤122.50万元
	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被采纳数量	≥1.00篇
		可持续影响指标	省直成员增长数量	≥50.00人
			省直盟员提交信息参与度	≥12.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	盟员对省直基层组织联络员的满意度	≥95.00百分比	

2. 有关情况说明

本单位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

2022年部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出165.99万元,与上年基本持平。

(二) 政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额44.96万元,其中:政府采购货物预算30.36万元、政府采购工程预算0万元、政府

采购服务预算 14.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，省民盟共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 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、其他用车 2 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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送的支出。

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。