

**2023 年度
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.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
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.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

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（科）室及0个下属单位，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
中国民主同盟福建省委员会	财政拨款	34

三、部门主要工作任务

2023年，民盟省委会主要任务是：深入学习贯彻中共二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，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）将学习贯彻二十大精神作为首要政治任务，全方位思想塑盟

把深入学习贯彻中共二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，全面把握新时代新思想新使命新征程的思想内涵。深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想开辟马克思主义中国化时代化新境界的重大论断，在社会主义现代化建设全局中作出民盟应有贡献。把学习中共二十大精神与推进“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育紧密结合起来，与学习《习近平谈治国理政》第四卷紧密结合起来，推动全省广大盟员把学习成果转化为工作举措和实际成效，以实际行动忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，努力建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党。

充分运用现代传媒理念和传媒技术，发出民盟好声音。继续办好“两刊一网一微”宣传平台，加强四个宣传平台之间的互融互通。探索《福建乡土》专刊的新形式。加强福建民盟网站、微信公众号、微信视频号的运营建设。继续组织福建民盟宣讲团开展宣讲活动，办好“闽盟大讲堂”。完成省社科基金省人民政协理论研究专项课题结项。

（二）主动融入服务新发展阶段新福建建设大局，多维度合作兴盟

自觉把履职思路 and 重点聚焦到中共二十大确定的目标任务上来，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调

推进“四个全面”战略布局，紧扣“四个更大”重要要求，突出强化科技创新、优化产业结构、增加居民收入，突出深化具有福建特点的改革、打造海上丝绸之路核心区，突出加快乡村振兴、老区苏区发展，突出加强数字福建、海上福建和生态省建设，突出探索海峡两岸融合发展新路，同时结合民盟自身的界别特色和优势，精准选题，深入基层，提高调研的广度、深度、精度。树立全盟大参政理念和整体格局，以课题调研、社情民意信息、成果测评表彰、队伍动态调整等机制建设为着力点，进一步完善“上下联动、左右互动、内外协同”的参政议政工作机制。持续提升社情民意信息工作水平，试点创建社情民意信息特色基层组织。依托专委会更新参政议政专家库。充分整合调动盟内外资源，建立合作调研机制，继续办好各类论坛、研讨会，进一步推进与江夏学院合作共建的乡村文化研究院建设，打造参政议政的亮点和品牌。积极参加民主监督活动，按照中共福建省委的部署，继续开展厦门城市发展定位专项民主监督工作，提出高质量监督意见和建议。从政党属性出发，吸引带动各方资源广泛参与社会服务，为扎实推进共同富裕发挥积极作用。持续打造已有的社会服务品牌。拓展社区服务新途径新形式。

（三）以加强民盟自身建设为关键点，立体化人才强盟要深入把握参政党建设规律，加强福建民盟自身建设，进一步提升履职能力。重点做好高层次代表人士和优秀年轻

人才的发展培养工作。制定实施《民盟福建省委会2023-2027年组织发展规划》。切实加强民盟各级领导班子建设，充分发挥领导班子的模范带头作用。提升基层组织活动的制度化、规范化水平，增强基层组织的活力、凝聚力和影响力。提升民盟内部监督工作水平，完善内部监督工作机制，构建内部监督体系。继续做好机关争创省级文明单位工作。持续加强盟省委机关建设，做好职级晋升、选拔推荐、轮岗交流、挂职锻炼等重要工作，规范岗位责任，严格工作程序，提高科学管理水平，提升服务能力和工作效能。打造一支素质高、能力强，团结协作机关干部队伍，为各项盟务工作的开展提供有力保障。

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	1279.38	一、一般公共服务支出	914.35
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	191.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.16
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	127.69
		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	1279.38	支出合计	1279.38

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	1279.38	1279.38									
201	一般公共服务支出	914.35	914.35									
20128	民主党派及工商联事务	914.35	914.35									
2012801	行政运行	791.85	791.85									
2012802	一般行政管理事务	31.5	31.5									
2012804	参政议政	91	91									
208	社会保障和就业支出	191.18	191.18									
20805	行政事业单位养老支出	191.18	191.18									
2080501	行政单位离退休	102.31	102.31									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9									
210	卫生健康支出	46.16	46.16									
21011	行政事业单位医疗	46.16	46.16									
2101101	行政单位医疗	46.16	46.16									
221	住房保障支出	127.69	127.69									
22102	住房改革支出	127.69	127.69									
2210201	住房公积金	112.57	112.57									
2210202	提租补贴	15.12	15.12									

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	1279.38	1156.88	122.5	0	0	0
201	一般公共服务支出	914.35	791.85	122.5	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	914.35	791.85	122.5	0	0	0
2012801	行政运行	791.85	791.85		0	0	0
2012802	一般行政管理事务	31.5		31.5	0	0	0
2012804	参政议政	91		91	0	0	0
208	社会保障和就业支出	191.18	191.18		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	191.18	191.18		0	0	0
2080501	行政单位离退休	102.31	102.31		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9		0	0	0
210	卫生健康支出	46.16	46.16		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	46.16	46.16		0	0	0
2101101	行政单位医疗	46.16	46.16		0	0	0
221	住房保障支出	127.69	127.69		0	0	0
22102	住房改革支出	127.69	127.69		0	0	0
2210201	住房公积金	112.57	112.57		0	0	0
2210202	提租补贴	15.12	15.12		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表			
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	1279.38	一、一般公共服务支出	914.35
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	191.18
		九、卫生健康支出	46.16
		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	127.69
		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	1279.38	支出合计	1279.38

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	1279.38	1156.88	122.5
201	一般公共服务支出	914.35	791.85	122.5
20128	民主党派及工商联事务	914.35	791.85	122.5
2012801	行政运行	791.85	791.85	
2012802	一般行政管理事务	31.5		31.5
2012804	参政议政	91		91
208	社会保障和就业支出	191.18	191.18	
20805	行政事业单位养老支出	191.18	191.18	
2080501	行政单位离退休	102.31	102.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	
210	卫生健康支出	46.16	46.16	
21011	行政事业单位医疗	46.16	46.16	
2101101	行政单位医疗	46.16	46.16	
221	住房保障支出	127.69	127.69	
22102	住房改革支出	127.69	127.69	
2210201	住房公积金	112.57	112.57	
2210202	提租补贴	15.12	15.12	

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			

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				

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	1279.38
301	工资福利支出	859.74
302	商品和服务支出	273.21
303	对个人和家庭的补助	102.43
310	资本性支出	44

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	1156.88
301	工资福利支出	859.74
30101	基本工资	177.36
30102	津贴补贴	161.16
30103	奖金	273.62
30109	职业年金缴费	9
30112	其他社会保障缴费	126.03
30113	住房公积金	112.57
302	商品和服务支出	182.21
30201	办公费	5
30202	印刷费	3
30207	邮电费	2
30214	租赁费	1.53
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	40
30228	工会经费	13
30231	公务用车运行维护费	9
30239	其他交通费用	33
30299	其他商品和服务支出	74.68
303	对个人和家庭的补助	102.43
30301	离休费	14.85
30305	生活补助	3.22
30399	其他对个人和家庭的补助	84.36
310	资本性支出	12.5
31002	办公设备购置	12.5

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	49.75
1、因公出国（境）费用	5
2、公务接待费	9.25
3、公务用车购置及运行费	35.5
其中：（1）公务用车购置费	26.5
（2）公务用车运行费	9

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，省民盟部门收入预算为1279.38万元，比上年增加156.47万元，主要原因是人员支出变动。其中：一般公共预算拨款收入1279.38万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。

相应安排支出预算1279.38万元，比上年增加156.47万元，主要原因是人员支出变动。其中：基本支出1156.88万元、项目支出122.50万元。

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1279.38万元，比上年增加156.47万元，增长13.93%，主要原因是人员支出变动。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了课题调研经费、培训等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行791.85万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出。

(二) 一般行政管理事务 31.5 万元。主要用于车辆购置等经费支出。

(三) 参政议政 91 万元。主要用于单位党派活动及课题调研等支出。

(四) 行政单位离退休 102.31 万元。主要用于离休人员离休费及离退休人员补贴支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费 79.87 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险支出。

(六) 机关事业单位职业年金缴费 9 万元。主要用于在转退人员职业年金补计实。

(七) 行政单位医疗 46.16 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险金支出。

(八) 住房公积金 112.57 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(九) 提租补贴 15.12 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 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 1156.88 万元，其中：

（一）人员经费 962.17 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 194.71 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 5 万元，比上年增加 5 万元。主要原因是：上年未安排出国预算。

（二）公务接待费

2023 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

2023 年预算安排 35.5 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 26.5 万元，比上年增加 26.50 万元。主要原因是：因车辆老旧更新，今年申请购置车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，省民盟共设置 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	
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制数	≤122.50万元	
			产出指标	数量指标	党派培训人次
				开展党派活动完成率	≥90百分比
				收集编报社情民意信息数量	≥550条
				开展调研,完成调研课题数量	≥35篇
		质量指标	社情民意信息成果有效性	≥1篇	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥100百分比	
	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篇	
			省直成员增长数量	≥70人	
省直盟员提交信息参与度			≥12百分比		
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

2023年,省民盟一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出139.18万元,比上年减少28.33万元,降低16.9%。主要原因是因退休减少一人,运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2023年,省民盟政府采购预算总额44万元,其中:政府采购货物预算44万元、政府采购工程预算0万元、政府

采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 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。