

附件1

2025 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 2025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.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明.....	16
一、预算收支总体情况.....	17

二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

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 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国民主同盟福建省委员会

三、部门主要工作任务

2025 年，省民盟主要任务是：强化思想政治引领，把牢正确政治方向，秉持“思想塑盟、合作兴盟、人才强盟”理念，加强自身建设，认真履职，围绕中心、服务大局，为推动中国式现代化福建实践取得新进展献计出力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步筑牢思想政治根基

把深入学习宣传贯彻中共二十届三中全会精神和习近平总书记考察时的重要讲话精神作为当前和今后一个时期重大的政治任务，自觉将学习宣传贯彻三中全会精神与习近平总书记关于坚持好、发展好、完善好中国新型政党制度的重要论述结合起来，引领全省民盟各级组织和全体盟

员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

立足“一号一网两刊”宣传主阵地，充分发挥各类载体作用，讲好福建民盟履职故事。推进参政党理论和盟史研究，续写多党合作民盟文章。以成立民盟中央文化艺术研究院德化分院和《福建乡土》创刊40周年等活动为契机，加强与主流媒体的沟通联系，发出福建民盟声音，扩大福建民盟影响力。

（二）进一步增强履职尽责能力

着力提升参政议政工作质量，精准发力，扎实调研，用高水平高质量的调研精品履行好服务大局、辅助决策的重要职责。打好“组合拳”，用好用活人才，形成多学科、多领域、多层次的人才队伍结构。奏响“大合唱”，构建“大议政”工作格局，加强上下联动、左右互动、跨地协作，调动共同参政、集体议政的积极性，完善参政议政工作机制，全面提高参政议政工作的质量和成效。

坚持“尽力而为、量力而行”工作原则，力争“地域+领域”组团式帮扶毕节取得实效，“黄丝带帮教”深化推进，“闽盟守护天使工程”形成经验，“闽盟烛光行动”有所创新，“盟致联动”更具特色。

（三）进一步提升自身建设水平

以设区市级组织换届筹备为契机，开展换届人事协商，

做好组织发展尤其是高层次代表人士发展工作，着力解决代表人士队伍建设的刚性需求。加强基层组织建设，引导广大盟员发挥优势，为我省经济社会发展广泛聚智聚力。强化内部监督力量，加大相关纪律法规的教育宣传力度，构建长效规范的教育警示机制。

适时召开民盟福建省机关建设工作会议，提升民盟省委机关政治引领力、管理执行力、事务保障力。进一步改进机关工作作风，推进机关制度“立改废”、档案文书电子化等工作。继续做好争创省级文明单位、打造“书香民盟”等工作。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025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	1223.61	一、一般公共服务支出	877.95
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	178.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	45.95
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	120.85
		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	1223.61	支出合计	1223.61

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万
元

科目编码	科目名称	小计	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	1223.61	1223.61									
201	一般公共服务支出	877.95	877.95									
20128	民主党派及工商联事务	877.95	877.95									
2012801	行政运行	762.45	762.45									
2012804	参政议政	115.5	115.5									
208	社会保障和就业支出	178.86	178.86									
20805	行政事业单位养老支出	178.86	178.86									
2080501	行政单位离退休	82.88	82.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.98	79.98									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16									
210	卫生健康支出	45.95	45.95									
21011	行政事业单位医疗	45.95	45.95									
2101101	行政单位医疗	45.95	45.95									
221	住房保障支出	120.85	120.85									
22102	住房改革支出	120.85	120.85									
2210201	住房公积金	106.45	106.45									
2210202	提租补贴	14.4	14.4									

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	1223.61	1108.11	115.5	0	0	0
201	一般公共服务支出	877.95	762.45	115.5	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	877.95	762.45	115.5	0	0	0
2012801	行政运行	762.45	762.45		0	0	0
2012804	参政议政	115.5		115.5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	178.86	178.86		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	178.86	178.86		0	0	0
2080501	行政单位离退休	82.88	82.88		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.98	79.98		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16		0	0	0
210	卫生健康支出	45.95	45.95		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.95	45.95		0	0	0
2101101	行政单位医疗	45.95	45.95		0	0	0
221	住房保障支出	120.85	120.85		0	0	0
22102	住房改革支出	120.85	120.85		0	0	0
2210201	住房公积金	106.45	106.45		0	0	0
2210202	提租补贴	14.4	14.4		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025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	1223.61	一、一般公共服务支出	877.95
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	178.86
		九、卫生健康支出	45.95
		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	120.85
		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	1223.61	支出合计	1223.61

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1223.61	1108.11	115.5
201	一般公共服务支出	877.95	762.45	115.5
20128	民主党派及工商联事务	877.95	762.45	115.5
2012801	行政运行	762.45	762.45	
2012804	参政议政	115.5		115.5
208	社会保障和就业支出	178.86	178.86	
20805	行政事业单位养老支出	178.86	178.86	
2080501	行政单位离退休	82.88	82.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.98	79.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	
210	卫生健康支出	45.95	45.95	
21011	行政事业单位医疗	45.95	45.95	
2101101	行政单位医疗	45.95	45.95	
221	住房保障支出	120.85	120.85	
22102	住房改革支出	120.85	120.85	
2210201	住房公积金	106.45	106.45	
2210202	提租补贴	14.4	14.4	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2025 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

2025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		1223.61
301	工资福利支出	852.66
302	商品和服务支出	276.75
303	对个人和家庭的补助	85.32
310	资本性支出	8.88

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025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	1108.11
301	工资福利支出	852.66
30101	基本工资	177.84
30102	津贴补贴	182.54
30103	奖金	243.9
30109	职业年金缴费	16
30112	其他社会保障缴费	125.93
30113	住房公积金	106.45
302	商品和服务支出	161.25
30201	办公费	18.12
30202	印刷费	7
30207	邮电费	14.48
30209	物业管理费	5.4
30211	差旅费	14.4
30215	会议费	4
30217	公务接待费	2.3
30226	劳务费	31
30228	工会经费	17
30231	公务用车运行维护费	9
30239	其他交通费用	26.05
30299	其他商品和服务支出	12.5
303	对个人和家庭的补助	85.32
30305	生活补助	4.94
30399	其他对个人和家庭的补助	80.38
310	资本性支出	8.88
31002	办公设备购置	8.88

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	23.25
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	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

第三部分

2025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。2025 年，省民盟部门收入预算为 1223.61 万元，比上年增加 48.32 万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入 1223.61 万元。

相应安排支出预算 1223.61 万元，比上年增加 48.32 万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出 1108.11 万元、项目支出 115.5 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1223.61 万元，比上年增加 48.32 万元，增长 4.11%，主要原因是人员增加。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、组织建设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）2012801-行政运行 762.45 万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出。

（二）2012804-参政议政 115.5 万元。主要用于单位党派活动及课题调研等支出。

（三）2080501-行政单位离退休 82.88 万元。主要用于离退休人员补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 79.98 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费 16 万元。主要用于在转退人员职业年金补计实。

（六）2101101-行政单位医疗 45.95 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险金支出。

（七）2210201-住房公积金 106.45 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 14.4 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 2025 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 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1108.11 万元，其中：

（一）人员经费 937.98 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 170.13 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

2025 年预算安排 5 万元，与上年持平。主要是保障因公出国（境）需要。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 9.25 万元，与上年持平。主要是保障民盟中央及省市民盟组织来访接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 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，主要是保障公务用车需要；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

2025 年，省民盟按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费项目绩效目标表				
项目名称	部门业务费			
主管部门			实施单位	中国民主同盟福建省委员会
专项资金情况（万元）	资金总额		115.50	
	财政拨款		115.50	
	其他资金		0.00	
年度目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制数	≤100百分比
	产出指标	数量指标	党派培训人次	≥200人次
			收集编报社情民意信息数量	≥500条
			开展调研完成调研课题数量	≥30篇
		质量指标	社情民意信息成果有效性	≥1条
		时效指标	课题按时完成时效性	≤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
			省直盟员增长数量	≥50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	盟员对甚至基层组织联络员的满意度	≥95百分比
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表 (2025年度)				
部门(单位)名称		中国民主同盟福建省委员会	部门预算编码	518
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1223.61	
	项目支出		115.50	
	基本支出		1108.11	
	其他支出		0.00	
年度总体目标		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,切实履行参政议政职能;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。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	宣传工作	≥8期
			培训工作	≥200人次
			会议工作	≥17场
			收集编写信息	≥550条
			调研课题	≥30篇
			质量指标	省直成员增长数量
		省直成员信息参与度		≥12百分比
		时效指标	《福建民盟》刊发及时性	=4期
	成本指标	经济成本指标	基本支出控制数	≤1116.54万元
			项目支出控制数	≤115.50万元
	效益指标	社会效益指标	社情民意信息成果有效性	≥1篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象盟员满意度	≥95百分比

3. 有关情况说明

本部门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

2025 年,省民盟一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 119.83 万元,比上年减少 1.91 万元,降低 1.57%。主要原因是厉行节约。

(二) 政府采购情况

2025 年,省民盟政府采购预算总额 8.88 万元,其中:政府采购货物预算 8.88 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 2024 年 12 月 31 日，省民盟共有车辆 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。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 0 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。