

附件1

2026 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 2026年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
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.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2026年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

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个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2026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

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026年，民盟省委会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习中共二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示批示精神，秉持“思想塑盟、合作兴盟、人才强盟”理念，强化思想政治引领，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）政治引领凝聚共识，不断巩固共同思想基础。持续深化思想政治引领。着力提升宣传工作质效。启动80周年纪念活动工作。

（二）开拓创新服务大局，不断提升资政建言水平。锚定“十五五”主线，提升调查研究效能。强化人才支撑，优

化参政议政队伍。发挥智库作用，促进成果有效转化。深化联动协作，拓宽参政议政渠道。

（三）持之以恒打响品牌，不断提高社会服务效能。品牌联动助力乡村振兴。持续深化“黄丝带帮教”。文教双轮驱动拓展新领域。

（四）政治交接强基固本，不断夯实自身建设根基。做好换届，推进民盟事业薪火相传。固本强基，推进组织建设健康发展。务实高效，推进机关建设再上台阶。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026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	1281.98	一、一般公共服务支出	1043.11
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	100.3
九、其他收入		九、卫生健康支出	50.6
		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	92.4
		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	
本年收入合计	1281.98	本年支出合计	1286.41
上年结转结余	4.43	结转下年支出	0
收入合计	1286.41	支出合计	1286.41

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	1286.41	1281.98	0	0	0	0	0	0	0	0	4.43
中国民主同盟福建省委员会	1286.41	1281.98	0	0	0	0	0	0	0	0	4.43

三、支出预算总表

2026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	1286.41	1167.41	119	0	0	0
201	一般公共服务支出	1043.11	924.11	119	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	1043.11	924.11	119	0	0	0
2012801	行政运行	924.11	924.11		0	0	0
2012804	参政议政	119		119	0	0	0
208	社会保障和就业支出	100.3	100.3		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	100.3	100.3		0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.6	2.6		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04		0	0	0
210	卫生健康支出	50.6	50.6		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.6	50.6		0	0	0
2101101	行政单位医疗	50.6	50.6		0	0	0
221	住房保障支出	92.4	92.4		0	0	0
22102	住房改革支出	92.4	92.4		0	0	0
2210201	住房公积金	77.88	77.88		0	0	0
2210202	提租补贴	14.52	14.52		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026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	1281.98	一、一般公共服务支出	1039.72
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	99.26
		九、卫生健康支出	50.6
		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	92.4
		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	1281.98	支出合计	1281.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026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	1281.98	1162.98	119
201	一般公共服务支出	1039.72	920.72	119
20128	民主党派及工商联事务	1039.72	920.72	119
2012801	行政运行	920.72	920.72	
2012804	参政议政	119		119
208	社会保障和就业支出	99.26	99.26	
20805	行政事业单位养老支出	99.26	99.26	
2080501	行政单位离退休	2.6	2.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
210	卫生健康支出	50.6	50.6	
21011	行政事业单位医疗	50.6	50.6	
2101101	行政单位医疗	50.6	50.6	
221	住房保障支出	92.4	92.4	
22102	住房改革支出	92.4	92.4	
2210201	住房公积金	77.88	77.88	
2210202	提租补贴	14.52	14.52	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026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				

备注：本部门2026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

2026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				

备注：本部门2026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

2026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		1281.98
301	工资福利支出	908.07
302	商品和服务支出	279.4
303	对个人和家庭的补助	89.2
310	资本性支出	5.31

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026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	1162.98
301	工资福利支出	908.07
30101	基本工资	206.76
30102	津贴补贴	188.4
30103	奖金	253.83
30109	职业年金缴费	10
30112	其他社会保障缴费	137.26
30113	住房公积金	111.82
302	商品和服务支出	160.4
30201	办公费	84.15
30209	物业管理费	5.4
30211	差旅费	15
30215	会议费	4
30217	公务接待费	2
30226	劳务费	31
30231	公务用车运行维护费	9
30299	其他商品和服务支出	9.85
303	对个人和家庭的补助	89.2
30305	生活补助	4.94
30399	其他对个人和家庭的补助	84.26
310	资本性支出	5.31
31002	办公设备购置	5.31

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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

2026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。2026年，省民盟部门收入预算为1286.41万元，比上年增加62.8万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入1281.98万元、上年结转结余4.43万元。

相应安排支出预算1286.41万元，比上年增加62.8万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出1167.41万元、项目支出119万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1281.91万元，比上年增加58.3万元，增长4.76%，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和培训等项目支出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 920.72 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 119 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 2.6 万元。主要用于退休人员公务活动支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 86.66 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 10 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 50.6 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 77.88 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（八）2210202 提租补贴 14.52 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 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1162.98 万元，其中：

（一）人员经费 997.27 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 165.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2026 年预算安排 5 万元，与上年持平。主要保障因公出（国）境需要。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 9.25 万元，与上年持平。主要保障公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 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。主要保障公务用车需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，省民盟部门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	119.00		
	财政拨款	119.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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；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	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制数	≤119百分比
	产出指标	数量指标	党派培训班次	≥2班次
			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	≥2条
		时效指标	课题按时完成率	≥100百分比
	效益指标	社会效益指标	调研报告转化提案，为党委政府决策省直成员增长数量	≥1篇
				≥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	盟员对省直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
(2026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		1286.41		
	项目支出		119.00		
	基本支出		1167.41		
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	
绩效目标指标	产出指标	数量指标	宣传工作	≥8期	
			培训工作	≥2班	
			会议工作	≥17场	
			收集编写信息	≥550条	
			调研课题	≥35篇	
	质量指标	省直成员增长数	≥50人		
		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	基本支出成本控制率	≤100百分比	
			项目支出成本控制率	≤100百分比	
	效益指标	社会效益指标	社情民意信息成果得到省领导批示数量	≥2篇	
满意度指标	服务对象满意度指标	盟员对省直基层组 织建设员的满意度	≥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

2026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132.71万元,比上年增加12.88万元,增长10.75%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2026年,省民盟部门政府采购预算总额5.31万元,其中:政府采购货物预算5.31万元、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 2025 年 12 月 31 日，省民盟部门共有车辆 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 1 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）。

2026 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）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。