

2021 年度

**九三学社福建省委员会
部门预算**

目录

| | |
|---------------------------|---|
| 第一部分 部门概况..... | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 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 2021 年度部门预算表..... | 3 |
| 一、收支预算总表..... | 3 |
| 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..... | 4 |
| 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..... | 5 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 5 |
| 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..... | 6 |
| 第三部分 2021 年度部门预算情况说明..... | 7 |
| 一、预算收支总体情况..... | 7 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 7 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 8 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | 8 |

| | |
|-------------------------|----|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 9 |
| 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..... | 12 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

九三学社福建省委员会的主要职责是：

- （一）参政议政。
- （二）民主监督。
- （三）社会服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，九三学社福建省委员会机关包括5个机关行政部室，其中：列入2021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 |
|------------|------|-------|------|
| 九三学社福建省委员会 | 财政拨款 | 20 | 19 |

三、部门主要工作任务

2021年是“十四五”规划开局之年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，也是中国共产党成立100周年。新的一年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实中共福建省委十届十次、十一次全会精神，紧紧围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务并深度融入新发展格局的实践要求，聚焦我省“十四五”规划制定实施和全方位推动高

质量发展超越任务，凝心聚力、履职尽责，贡献智慧力量。
重点做好以下工作：

1. 强化思想政治建设，广泛凝聚共识。
2. 提高履职尽责政治站位，助力全方位推动高质量发展超越。
3. 精准做实社会服务，助推乡村振兴和民生改善。
4. 推进组织建设，着力提升队伍素质和活力。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------|----------|
| 收入项目类别 | 2021年预算数 | 支出项目类别 | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 623.55 | 一、基本支出 | 560.55 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 413.23 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 27.80 |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 119.52 |
| 五、盘活部门存量资金 | | 二、项目支出 | 63.00 |
| 收入合计 | 623.55 | 支出合计 | 623.55 |

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------|----------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------|----------------------------|------------|--------------|------------|
| | | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | | 基金预算财政拨款 | | | 财政专户 拨款 | 盘活部门 存量资金 | 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 补助 | 小计 | 省级基金 预算拨款 | 中央财政 转移支付 补助(基 金) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 524501 | 九三学社福建省委员会 | 623.55 | 623.55 | 623.55 | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出 | 项目支出 | 一般公共预算拨款 | | | | 基金预算拨款 | | | 财政专户 | 盘活部门存量资金 | 单位其它收入 |
|---------|------------------|--------|--------|-------------|--------|-------|----------|------------|----------------|------------|--------|----------|--------------|------|----------|--------|
| | | | | | | | 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 | 中央财政转移支付补助 | 小计 | 省级基金预算拨款 | 中央财政转移支付(基金) | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 合计 | 623.55 | 413.23 | 27.80 | 119.52 | 63.00 | 623.55 | 623.55 | | | | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 433.88 | 315.96 | | 117.92 | | 433.88 | 433.88 | | | | | | | | |
| 2012804 | 参政议政 | 63.00 | | | | 63.00 | 63.00 | 63.00 | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.40 | | 27.80 | 1.60 | | 29.40 | 29.40 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.95 | 28.95 | | | | 28.95 | 28.95 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 4.17 | 4.17 | | | | 4.17 | 4.17 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.37 | 23.37 | | | | 23.37 | 23.37 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.14 | 32.14 | | | | 32.14 | 32.14 | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.64 | 8.64 | | | | 8.64 | 8.64 | | | | | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2021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 | 2021年预算数 | 支出项目类别 | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 623.55 | 一、基本支出 | 560.55 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 413.23 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 27.80 |
| | | 公用支出 | 119.52 |
| | | 二、项目支出 | 63.00 |
| 收入合计 | 623.55 | 支出合计 | 623.55 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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 | 623.55 | 560.55 | 63.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 433.88 | 433.88 | |
| 2012804 | 参政议政 | 63.00 | | 63.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.40 | 29.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.95 | 28.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.17 | 4.17 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.37 | 23.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.14 | 32.14 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.64 | 8.64 | |

六、政府性基金拨款支出预算表

2021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2021年没有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

2021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 |
|------|-------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 422.23 |
| 302 | 商品和服务支出 | 164.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.80 |
| 305 | 资本性支出（基本建设） | 8.94 |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021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 | 475.99 |
| 30101 | 基本工资 | 93.72 |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.24 |
| 30103 | 奖金 | 13.21 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.17 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 52.32 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.14 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 139.43 |
| 30201 | 办公费 | 16.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.80 |
| 30211 | 差旅费 | 16.31 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 |
| 30226 | 劳务费 | 5.15 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.47 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.35 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.80 |
| 30902 | 办公设备购置 | 7.24 |
| 30922 | 无形资产购置 | 1.70 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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 | 19.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 11.40 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 7.60 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 7.60 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 |

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。2021 年，九三学社福建省委员会收入预算为 623.55 万元，比上年增加 89.59 万元，主要原因是人员增多及工资变动。其中：一般公共预算拨款 623.55 万元。相应安排支出预算 623.55 万元，比上年增加 89.59 万元，其中：人员支出 413.23 万元，对个人和家庭补助支出 27.8 万元，公用经费 119.52 万元，项目支出 63 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 623.55 万元，比上年增加 89.59 万元，主要原因是人员增多及工资变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 433.88 万元，主要用于机关在职干部职工的工资及公用支出。

(二) 归口管理的行政单位离退休 29.4 万元，用于对个人及家庭的补助支出及机关退休人员公务费支出。

(三) 行政单位医疗 23.37 万元，用于机关在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金开支。

(四) 住房公积金 32.14 万元，用于机关在职干部职工的住房公积金开支。

(五) 提租补贴 8.64 万元，用于机关在职干部职工

的提租补贴开支。

（六）基本养老保险缴费支出 28.95 万元，用于机关在职干部职工的养老保险费支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出 4.17 万元，用于退休人员职业年金缴费支出。

（八）参政议政 63 万元，主要用于党成员活动及扶贫调研支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 560.55 万元，其中：

（一）人员经费 441.03 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 119.52 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

2021年预算安排0万元。比上年减少12万元。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021年预算安排11.4万元。主要用于中央及各省、各地市相关单位人员来榕指导交流工作经验等方面接待活动，与上年相比支出下降5%，主要原因为压缩经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排7.6万元，其中：公车购置费为0；公务用车运行维护费7.6万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年九三学社福建省委员会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金63万元。

（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： | 63 | | |
| | 财政拨款： | 63 | | |
| | 其他资金： | 0 | | |
| 总体目标 | 持续强化创新理论武器，夯实共同思想政治基础吗，围绕中心主动作为，提高咨政建言质量，搭建平台发挥自身优势，彰显社会服务成效，落实相关文件要求，提升自身建设水平。 | | | |
| 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 | 定点帮扶地区数量 | ≥3 个 |
| | | | 开展培训活动次数 | ≥5 次 |
| | | | 官微发表文章数量（含网站及微信公众号） | ≥400 篇 |
| | | 质量指标 | 社情民意信息被采纳篇数 | ≥200 篇 |
| | | | 参政议政调研课题被采纳篇数 | ≥20 篇 |
| | | 时效指标 | 参政议政调研课题完成时效 | ≤11 月 |
| | | 成本指标 | 投入资金控制数 | ≤63 万 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力，开展公益活动次数 | ≥16 场 |
| | | | 社会影响力，完成参政议政调研课题数量 | ≥30 篇 |
| | | 可持续影响指标 | 官方微信平台粉丝量 | ≥1900 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社员投诉次数 | =0 次 |

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年九三学社福建省委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 92.17 万元，比 2020 年增加 1 万元，主要原因是人员增多。

（二）政府采购情况

2021 年九三学社福建省委员会政府采购预算总额 70.4 万元，其中：政府采购货物预算 30.48 万元，政府采购服务预算 39.92 万元，政府采购工程预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，九三学社福建省委员会机关共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车。本单位无价值 50 万元（含）以上通用设备及价值 100 万元（含）以上专用设备。

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。