

2020 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 2020 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
十、部门专项资金管理清单目录.....	6
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	6
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.....	13

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个机关行政处室，其中：列入2020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	18

三、部门主要工作任务

2020年，九三学社福建省委员会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九届四中全会、社中央十四届三中全会、中共福建省委十届九次全会精神，不忘初心、牢记使命、携手并进，共同谱写新时代新福建建设和多党合作事业新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- 1.着力深化思想政治建设。
- 2.着力推进组织建设。

3. 着力强化履职能力建设。
4. 着力加强作风建设。
5. 着力抓好制度建设。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	533.96	一、基本支出	475.99
二、基金预算财政拨款		人员支出	356.57
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	119.42
五、单位结余结转资金		二、项目支出	57.97
收入总计	533.96	支出总计	533.96

二、收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政 专户 拨款	单位 结余 结转 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
	合计	533.96	533.96	533.96								
524501	九三学社福建省委员会	533.96	533.96	533.96								

三、支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	人员支 出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用支 出	项目 支出	资金来源												
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款				中央 转移 支付 补助 (基 金)	财 政 专 户 拨 款	单 位 余 额 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
										一般公 共预算 拨款小 计	省 级一 般公 共预 算拨 款	成 品油 和 价 格 改 革 费 收 返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	合计			533.96	356.57		119.42	57.97	533.96	533.96	533.96										
524501	九三学社福建省委员会	2012801	行政运行	387.44	269.52		117.92		387.44	387.44	387.44										
524501	九三学社福建省委员会	2012804	参政议政	57.97				57.97	57.97	57.97	57.97										
524501	九三学社福建省委员会	2080501	行政单位离退休	1.50			1.50		1.50	1.50	1.50										
524501	九三学社福建省委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26				27.26	27.26	27.26										
524501	九三学社福建省委员会	2101101	行政单位医疗	21.79	21.79				21.79	21.79	21.79										
524501	九三学社福建省委员会	2210201	住房公积金	29.84	29.84				29.84	29.84	29.84										
524501	九三学社福建省委员会	2210202	提租补贴	8.16	8.16				8.16	8.16	8.16										

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	533.96	一、基本支出	475.99
二、基金预算财政拨款		人员支出	356.57
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	119.42
		二、项目支出	57.97
收入总计	533.96	支出总计	533.96

五、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	533.96	475.99	57.97
2012801	行政运行	387.44	387.44	
2012804	参政议政	57.97		57.97
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79	
2210201	住房公积金	29.84	29.84	
2210202	提租补贴	8.16	8.16	

六、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
无	无	无	无	无

本单位无此项目。

七、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	533.96
301	工资福利支出	356.57
302	商品和服务支出	177.39

八、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	87.36
30102	津贴补贴	83.04
30103	奖金	7.28
30112	其他社会保障缴费	49.05
30113	住房公积金	29.84
30199	其他工资福利支出	100.00
30201	办公费	13.77
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	22.41
30209	物业管理费	10.80
30211	差旅费	8.41
30215	会议费	20.28
30216	培训费	0.43
30217	公务接待费	11.40
30226	劳务费	15.82
30231	公务用车运行维护费	7.60
30299	其他商品和服务支出	5.50

九、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	50.80
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	11.40
3、公务用车购置及运行费	34.40
其中：（1）公务用车运行维护费	7.60
（2）公务用车购置费	26.80

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

本单位无此项目。

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。2020 年，九三学社福建省委员会收入预算为 533.96 万元，比上年减少 1.34 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出。其中：一般公共预算拨款 533.96 万元。相应安排支出预算 533.96 万元，比上年减少 1.34 万元，其中：人员支出 356.57 万元，公用经费 119.42 万元，项目支出 57.97 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 533.96 万元，比上年减少 1.34 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）一般公共服务支出 445.41 万元，其中：

1. 行政运行 387.44 万元，主要用于机关在职干部职工的工资及公用支出。

2. 参政议政 57.97 万元，主要用于党派活动及扶贫调研支出。

（二）社会保障和就业支出 28.76 万元，其中：

1. 归口管理的行政单位离退休 1.5 万元，用于机关退休人员公务费支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.26 万元，用于机关在职干部职工的养老保险费支出。

(三) 医疗卫生与计划生育支出 21.79 万元，其中行政单位医疗 21.79 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) 住房保障支出 38 万元，其中：

1. 住房公积金 29.84 万元，用于机关在职干部职工的住房公积金开支。

2. 提租补贴 8.16 万元，用于机关在职干部职工的提租补贴开支。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 475.99 万元，其中：

(一) 人员经费 356.57 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 119.42 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

2020年预算安排5万元。主要用于出国考察调研活动，与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排12万元。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，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排34.4万元，其中：

1. 公务用车运行维护费7.6万元，较上年减少0.4万元，同比下降5.3%。主要原因为厉行节约。

2. 公务用车购置费26.80万元，上年无公务用车购置费预算。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年九三学社福建省委共设置绩效目标1个，涉及

财政拨款资金 57.97 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	57.97					
	一般公共预算拨款:	57.97					
	基金预算拨款:						
	财政专户拨款:						
	结余结转资金:						
	其他:						
年度目标	做好组织建设、参政议政、社会服务工作						
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出指标	数量指标	发行刊物数量	反映发行《福建九三》期数的情况	福建省省级民主党派活动及调研工作经费使用管理办法	统计法	≥6.00期
			帮扶定点扶贫地区数量	反映帮扶定点扶贫地区数量情况	福建省省级民主党派活动及调研工作经费使用管理办法	统计法	≥3.00个
			开展公益活动场次	反映开展公益活动场次情况	福建省省级民主党派活动及调研工作经费使用管理办法	统计法	≥30.00场
			开展培训活动次数	反映开展培训活动次数情况	福建省省级民主党派活动及调研工作经费使用管理办法	统计法	≥7.00次
			完成参政议政调研课题数量	反映完成参政议政调研课题数量情况	福建省省级民主党派活动及调研工作经费使用管理办法	统计法	≥60.00篇
			省直基层组织年度活动次数	反映省直基层组织年度活动次数情况	福建省省级民主党派活动及调研工作经费使用管理办法	统计法	≥50.00次
			官微发表文章数量(含网站及微信公众号)	反映网站及微信公众号发表文章数量情况	福建省省级民主党派活动及调研工作经费使用管理办法	统计法	≥400.00篇
	质量指标	社情民意信息被采纳篇数	反映社情民意信息被民主党派省委采用的情况	福建省省级民主党派活动及调研工作经费使用管理办法	统计法	≥200.00篇	
		参政议政调研课题被采纳篇数	反映参政议政调研课题被全国政协、中央统战部、社中央、省政协、省委办公厅、省委统战部采纳情况	福建省省级民主党派活动及调研工作经费使用管理办法	统计法	≥30.00篇	
	成本指标	捐助助学金额	反映捐助助学情况	福建省省级民主党派活动及调研工作经费使用管理办法	统计法	≥6.00万元	
	效益指标	可持续影响指标	官方微信平台管理	反映微信平台的影响力,增加九三省委官方微信粉丝量	党派工作要点	统计法	≥1450.00人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员投诉次数	社员投诉次数	处室目标	统计法	=0.00次

2. 部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		
	产出	目标1:	
		目标2:	
		
	效益	目标1:	
		目标2:	
		

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

本单位无此项目。

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020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91.17万元，比2019年减少5.61万元，主要原因是厉行节约压缩开支。

(二) 政府采购情况

2020年九三学社福建省委员会政府采购预算总额43.75万元，其中未编制政府购买服务项目预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019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。