

2019 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 2019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.....	4
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.....	5
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.....	6
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.....	7
第三部分 2019年度部门预算情况说明	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	8
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	9
四、财政拨款预算基本支出情况.....	9

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·····	10
七、其他重要事项说明·····	11
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：参政议政、民主监督、社会服务。

二、部门预算单位构成

九三学社福建省委员会包括 5 个机关行政处室，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位情况见下表。

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

2019年，九三学社福建省委员会主要任务是：更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在中共福建省委和社中央的坚强领导下，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发展的新篇章，为决胜全面建成小康社会、实现高质量发展落实赶超作出新的更大贡献。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- 1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深化政治共识坚定理想信念；
- 2、参政履职重在提质增效，为高质量发展落实赶超献计献策；

- 3、加强宣传和理论研究工作，讲好九三故事；
- 4、做实社会服务工作，在助推新福建建设中更加出彩；
- 5、持续夯实组织基础，致力强基固本人才强社。

第二部分 2019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	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算拨款	535.30	一、基本支出	422.48
二、基金预算财政拨款		人员支出	297.45
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	125.03
五、单位结余结转资金		二、项目支出	112.82
收入总计	535.30	支出总计	535.30

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	小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补			
				成 品 油 价 格 和 税 费 改 中 央 财 政 转 移 支 付 补						

					革	助				助			
					税					(基			
					收					金)			
					返								
					还								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	535.30	535.30	535.30									
524501	九三学社福建省委员会	535.30	535.30	535.30									

三、支出预算总表

2019年度支出预算总表

单位：万元

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	单位结转资金	单位其它收入
							一般公共预算小计	省级一般公共预算	成品油价格和税费改革税收返还	中央转移支付补助	基金预算小计	省级基金预算					
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	535.30	297.45		125.03	112.82	535.30	535.30	535.30									
行政运行	332.86	209.33		123.53		332.86	332.86	332.86									
参政议政	112.82				112.82	112.82	112.82	112.82									
归口管理的行政单位离退休	1.50			1.50		1.50	1.50	1.50									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94				31.94	31.94	31.94									
行政单位医疗	20.47	20.47				20.47	20.47	20.47									
住房公积金	28.03	28.03				28.03	28.03	28.03									
提租补贴	7.68	7.68				7.68	7.68	7.68									

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	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	535.30	一、基本支出	422.48
二、基金预算财政拨款		人员支出	297.45
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	125.03
		二、项目支出	112.82

收入总计	535.30	支出总计	535.30
------	--------	------	--------

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	535.30	422.48	112.82
2012801	行政运行	332.86	332.86	
2012804	参政议政	112.82		112.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	
2210201	住房公积金	28.03	28.03	
2210202	提租补贴	7.68	7.68	

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

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	535.3
301	工资福利支出	297.45
302	商品和服务支出	237.85

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019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	422.48
301	工资福利支出	297.45
30101	基本工资	78.00
30102	津贴补贴	81.72
30103	奖金	6.50
30112	其他社会保障缴费	52.41
30113	住房公积金	28.03
30199	其他工资福利支出	50.79
302	商品和服务支出	125.03
30201	办公费	13.77
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	28.02
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	12.00
30226	劳务费	15.82
30231	公务用车运行维护费	8.00
30299	其他商品和服务支出	4.50

九、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	25.00
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	12.00
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车运行费	8.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

第三部分 2019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。2019年，九三学社福建省委收入预算为535.3万元，比上年增加19.55万元，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款535.3万元。相应安排支出预算535.3万元，比上年增加19.55万元，其中：人员支出297.45万元，公用支出125.03万元，项目支出112.82万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款支出535.3万元，比上年增加19.55万元，主要原因是人员支出增加，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445.68万元，其中：

1、行政运行332.86万元，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112.82万元，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33.44万元，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31.94万元，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20.47万元，其中

1、行政单位医疗 20.47 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 35.71 万元，其中

1、住房公积金 28.03 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 7.68 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 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 422.48 万元，其中：

（一）人员经费 297.45 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 125.03 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

2019年预算安排5万元。主要用于出国考察调研活动。与上年相比持平。

（二）公务接待费

2019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的接待活动。与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排公务用车运行费8万元，与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年九三学社福建省委共设置绩效目标12个，涉及财政拨款资金112.82万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

九三学社福建省委员会-部门整体支出目标									
(2019年度)									
部门(单位)名称		九三学社福建省委员会				部门预算编码		524501	
年度总体目标 同心共筑中国梦, 为省委省政府决策提供参考, 助推福建科学发展、跨越发展, 为社会主义现代化建设服务, 不断开拓新局面。									
年度履职目标	部门职能		年度目标任务		支出项目名称		预算金额(万元)		
	参政议政		完成相关课题		课题经费		40.00		
	组织建设		组织党派活动及培训		活动经费		60.00		
	社会服务		完成社会服务任务		社会服务经费		12.82		
年度绩效指标	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	评分标准	目标值	
	产出指标	时效指标							
			成本指标	捐赠助学金额	捐赠助学金额	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	达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	6.5
		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	达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	3	
		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	达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	30	
		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	达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	6	
		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	达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	43	
		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	达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	50	
		官微发表文章数量(含网站及公众号)		反映官微发表文章数量情况	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	达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	400	
		刊物发行数量		刊物发行数量	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	达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	6	
		质量指标	参政议政调研课题采纳率	反映参政议政调研课题被全国政协、中央	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	达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	30	
	社情民意信息被采纳率		反映社情民意信息被民主党派省委采用	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	达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	200		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响指标		公众号粉丝数	反映公众号粉丝数量情况	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	达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	1450		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	社员投诉情况	处室目标	社员投诉次数	社员零投诉得分, 有投诉得0分	0		

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年九三学社福建省委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 96.78 万元，比 2018 年减少 10.74 万元，主要原因是厉行节约压缩开支。

(二) 政府采购情况

2019 年九三学社福建省委政府采购预算总额 16.89 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 2018 年底，九三学社福建省委机关共有车辆 2 辆，全部为

一般公务用车。本单位没有价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

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。