

附件 1

2022 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	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2022年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释·····	27

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包括 5 个机关行政部室，其中：列入 2022 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	在职人数
九三学社福建省委员会	财政拨款	18

三、部门主要工作任务

2022 年是全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年，我们将迎来具有深远历史意义的中共二十大，我社也将召开第十二次全国代表大会和福建省第九次代表大会，做好社的各项工作十分重要、责任重大。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示精神和中共中央决策部署，围绕中共福建省第十一次代表大会确定的目标任务，大力弘扬爱国民主科学优良传统，扎实做好凝心聚力、参政议政、自身建设等各项工作，为新发展阶段新福建建设作出新贡献。围绕

上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化思想政治建设，筑牢思想根基。

（二）牢记“国之大者”，推进参政履职提质增效。

（三）发挥科技智力优势，推进社会服务工作取得成效。

（四）扎实做好组织建设和换届工作，顺利实现政治交接。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	644.93	一、一般公共服务支出	518.26
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	62.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.96
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	41.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	644.93	支出合计	644.93

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		644.93	644.93									
201	一般公共服务支出	518.26	518.26									
20128	民主党派及工商联事务	518.26	518.26									
2012801	行政运行	455.26	455.26									
2012804	参政议政	63.00	63.00									
208	社会保障和就业支出	62.86	62.86									
20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86									
2080501	行政单位离退休	33.10	33.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76									
210	卫生健康支出	21.96	21.96									
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96									

2101101	行政单位医疗	21.96	21.96									
221	住房保障支出	41.85	41.85									
22102	住房改革支出	41.85	41.85									
2210201	住房公积金	32.97	32.97									
2210202	提租补贴	8.88	8.88									

三、支出预算总表

2022 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							
201	一般公共服务支出	518.26	455.26	63.00			
20128	民主党派及工商联事务	518.26	455.26	63.00			
2012801	行政运行	455.26	455.26				
2012804	参政议政	63.00		63.00			
208	社会保障和就业支出	62.86	62.86				
20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86				
2080501	行政单位离退休	33.10	33.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76				
210	卫生健康支出	21.96	21.96				
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96				
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96				
221	住房保障支出	41.85	41.85				

22102	住房改革支出	41.85	41.85				
2210201	住房公积金	32.97	32.97				
2210202	提租补贴	8.88	8.88				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	644.93	一、一般公共服务支出	518.26
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	62.86
		九、卫生健康支出	21.96
		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	41.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	644.93	支出合计	644.93

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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
	合计	644.93	581.93	63.00
201	一般公共服务支出	518.26	455.26	63.00
20128	民主党派及工商联事务	518.26	455.26	63.00
2012801	行政运行	455.26	455.26	
2012804	参政议政	63.00		63.00
208	社会保障和就业支出	62.86	62.86	
20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86	
2080501	行政单位离退休	33.10	33.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	
210	卫生健康支出	21.96	21.96	
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96	
221	住房保障支出	41.85	41.85	
22102	住房改革支出	41.85	41.85	
2210201	住房公积金	32.97	32.97	
2210202	提租补贴	8.88	8.88	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 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

2022 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		644.93
301	工资福利支出	441.21
302	商品和服务支出	163.38
303	对个人和家庭的补助	31.40
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	8.94
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	581.93	462.31	119.62
301	工资福利支出	441.21	430.91	10.30
30101	基本工资	95.76	95.76	
30102	津贴补贴	90.24	90.24	
30103	奖金	23.34	23.34	
30112	其他社会保障缴费	51.72	51.72	
30113	住房公积金	32.97	32.97	
30199	其他工资福利支出	147.18	136.88	10.30
302	商品和服务支出	100.38		100.38
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	10.80		10.80
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	22.23		22.23
30299	其他商品和服务支出	9.75		9.75
303	对个人和家庭的补助	31.40	31.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.40	31.40	
309	资本性支出（基本建设）	8.94		8.94
30902	办公设备购置	7.24		7.24
30922	无形资产购置	1.70		1.70

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	43.90
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费	32.50
其中：（1）公务用车购置费	26.50
（2）公务用车运行费	6.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度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	国有资本经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，九三学社福建省委员会收入预算为644.93万元，比上年增加21.38万元，主要原因是工资变动。其中：一般公共预算拨款收入644.93万元。

相应安排支出预算644.93万元，比上年增加21.38万元，主要原因是工资变动。其中：基本支出581.93万元、项目支出63万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出644.93万元，比上年增加21.38万元，增长3.4%，主要原因是工资变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012801-行政运行 455.26万元，主要用于机关在职干部职工的工资及公用支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 33.1万元，主要用于对个人及家庭的补助支出及机关退休人员过节费等支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.76万元。主要用于机关在职干部职工基本养老保险缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 21.96万元。主要用于机关在职干部职工医疗、工伤及生育保险支出。

(五) 2210201-住房公积金 32.97万元，主要用于机关在职干部职工的住房公积金、住房补贴开支。

（六）2210202-提租补贴 8.88 万元，主要用于机关在职干部职工的提租补贴开支。

（七）2012804-参政议政 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

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 581.93 万元，其中：

（一）人员经费 462.31 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 119.62 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 11.4 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 32.5 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，比上年减少 1.6 万元，降低 21.05%；公务用车购置费 26.5 万元，比上年增加 26.5 万元，增长 100%。主要原因是：机关现有车辆已过报废年限，拟于 2022 年购置新车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 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:		63.00	
	财政拨款:		63.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	加强学习, 夯实共同思想政治基础; 主动作为, 提高咨政建言质量; 搭建平台, 提升社会服务成效; 落实要求, 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	开展培训活动次数	≥6.00 次
			官微发表文章数量(含网站及微信公众号)	≥400.00 篇
			完成参政议政调研课题数量	≥40.00 篇
			开展公益活动场次	≥17.00 场
			帮扶定点扶贫地区数量	≥2.00 个
	质量指标	质量指标	参政议政调研课题被采纳情况	≥20.00 篇
			资金使用合规率	=100%
	时效指标	时效指标	参政议政调研课题完成时效	≤11.00 月
	成本指标	成本指标	投入资金控制数	≤63.00 万元
	效益指标	社会效益指标	完成社情民意信息数量	≥200.00 条
满意度指标	服务对象满意度指标	社员投诉次数	=0.00 次	

2. 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

2022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 85.38 万元, 比上年减少 6.79 万元,

降低 7.37%。主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约。

(二) 政府采购情况

2022 年，九三学社福建省委员会政府采购预算总额 121.37 万元，其中：政府采购货物预算 29.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 92.07 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，九三学社福建省委员会共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 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、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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送的支出。

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。