

# 2018 年度 民进福建省委部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2018年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
<b>第三部分 2018年度部门预算情况说明</b> .....	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11

六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	13
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>14</b>

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

本单位为民主党派省级组织，主要职责：

- (一) 参政议政
- (二) 民主监督
- (三) 社会服务

### 二、部门预算单位构成

本单位机关包括四个行政处室，无下属单位，列入 2018 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
民进福建省委	财政拨款	19	14

### 三、部门主要工作任务

2018 年，民进省委继续深入学习贯彻中共十九大和民进十二大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化的新情况，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，按照中共福建省委十届四次、五次全会的要求，建箴言、

谋良策、出实招，为全面建成小康社会，为服务祖国统一大业，为谱写新时代福建发展新篇章做出新贡献

围绕上述任务，重点抓好以下工作（工作要点）：

（一）以思想政治教育主题年为重点，巩固思想政治共识。

（二）以激发调动组织活力为重点，努力开创组织工作新局面。

（三）以参政议政能力建设为着力点，不断提升履职质量水平。

（四）巩固机关建设年成效，进一步改进机关作风。

## 第二部分 2018 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	465.95	一、基本支出	334.95
二、基金预算财政拨款		人员支出	208.73
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	21.36
四、单位其他收入		公用支出	104.86
五、单位结余结转资金		二、项目支出	131.00
收入总计	465.95	支出总计	465.95

## 二、收入预算总表

### 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	中央转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	465.95	465.95	465.95								
523501	中国民主促进会福建省委员会	465.95	465.95	465.95								

## 三、支出预算总表

### 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		财政专户拨款	单位结余结转资金	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	成品油价格和税费改革	中央转移支付补助	基金预算拨款小计				省级基金预算拨款	中央转移支付
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			465.95	208.73	21.36	104.86	131.00	465.95	465.95	465.95								
523501	中国民主促进会福建省委员会	2012801	行政运行	60.36	60.36				60.36	60.36	60.36								
523501	中国民主促进会福建省委员会	2012801	行政运行	58.92	58.92				58.92	58.92	58.92								
523501	中国民主促进会福建省委员会	2012801	行政运行	6.00			6.00		6.00	6.00	6.00								
523501	中国民主促进会福建省委员会	2012801	行政运行	36.00	36.00				36.00	36.00	36.00								
523501	中国民主促进会福建省委员会	2012801	行政运行	8.40			8.40		8.40	8.40	8.40								
523501	中国民主促进会福建省委员会	2012801	行政运行	72.06			72.06		72.06	72.06	72.06								
523501	中国民主促进会福建省委员会	2012801	行政运行	4.91	4.91				4.91	4.91	4.91								
523501	中国民主促进会福建省委员会	2012801	行政运行	0.70		0.70			0.70	0.70	0.70								
523501	中国民主促进会福建省委员会	2012801	行政运行	16.80			16.80		16.80	16.80	16.80								
523501	中国民主促进会福建省委员会	2012804	参政议政	131.00				131.00	131.00	131.00	131.00								
523501	中国民主促进会福建省委员会	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.60			1.60		1.60	1.60	1.60								
523501	中国民主促进会福建省委员会	2080505	机关事业离休人员基本	25.06	25.06				25.06	25.06	25.06								
523501	中国民主促进会福建省委员会	2101101	行政单位医疗	16.87	16.87				16.87	16.87	16.87								
523501	中国民主促进会福建省委员会	2101101	行政单位医疗	0.22	0.22				0.22	0.22	0.22								
523501	中国民主促进会福建省委员会	2101101	行政单位医疗	0.39	0.39				0.39	0.39	0.39								
523501	中国民主促进会福建省委员会	2210201	住房公积金	20.66		20.66			20.66	20.66	20.66								
523501	中国民主促进会福建省委员会	2210202	提租补贴	6.00	6.00				6.00	6.00	6.00								

#### 四、财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	465.95	一、基本支出	334.95
二、基金预算财政拨款		人员支出	208.73
		对个人和家庭补助支出	21.36
		公用支出	104.86
		二、项目支出	131.00
收入总计	465.95	支出总计	465.95

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

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	465.95	334.95	131.00
201	一般公共服务支出	395.15	264.15	131.00
20128	民主党派及工商联事务	395.15	264.15	131.00
2012801	行政运行	264.15	264.15	
2012804	参政议政	131.00		131.00
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66	
20805	行政事业单位离退休	26.66	26.66	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	
210	医疗卫生与计划生育支出	17.48	17.48	
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	
221	住房保障支出	26.66	26.66	
22102	住房改革支出	26.66	26.66	
2210201	住房公积金	20.66	20.66	
2210202	提租补贴	6.00	6.00	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 政府性基金财政拨款支出预算表

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

备注：本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 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	229.39
302	商品和服务支出	235.86
303	对个人和家庭的补助	0.70

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 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	334.95
301	工资福利支出	229.39
30101	基本工资	58.92
30102	津贴补贴	60.36
30103	奖金	4.91
30112	其他社会保障缴费	42.54
30113	住房公积金	26.66
30199	其他工资福利支出	36.00
302	商品和服务支出	104.86
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	1.00
30207	邮电费	2.50
30209	物业管理费	8.40
30211	差旅费	30.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	4.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	19.46
303	对个人和家庭的补助	0.70
30305	生活补助	0.70

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 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	25.00
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	12.00
3、公务用车费	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00
（2）公务用车购置费	

## 十、部门专项资金管理清单目录

本单位无部门专项资金

### 第三部分 2018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。2018年，本单位收入预算为465.95万元，比上年减少8.5万元，主要原因是2017年9月份因在职人员数较年初数少2名，以9月份为预算核算基数减少而造成2018年预算数较上年数少。其中：一般公共预算拨款465.95万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金86.16万元。相应安排支出预算552.11万元，比上年增加16万元，其中：人员支出208.73万元，对个人和家庭补助支出21.36万元，公用支出146.58万元，项目支出175.43万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出465.95万元，比上年减少8.5万元，主要原因是2017年9月份因在职人员数较年初数少2名，以9月份为预算核算基数减少而造成2018年预算数较上年数少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(2012801)264.15万元，用于在职人员工资及日常公用经费支出。

(二) 参政议政 ( 2012804 ) 131 万元，用于开展课题调研、参政议政、民进各级组织建设及社会服务工作等方面支出。

(三) 归口管理的行政单位离退休 ( 2080501 ) 1.6 万元，用于退休人员公务费支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出( 2080505 ) 25.06 万元，用于缴交在职人员基本养老保险费。

(五) 行政单位医疗 ( 2101101 ) 17.48 万元，用于缴交在职人员医疗保险费。

(六) 住房公积金 ( 2210201 ) 20.66 万元，用于缴交在职人员住房公积金。

(七) 提租补贴 ( 2210202 ) 6 万元，用于缴交在职人员住房货币补贴。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2018 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

2018 年度财政拨款基本支出 334.95 万元，其中：

(一) 人员经费 230.09 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 104.86 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

2018 年预算安排 5 万元。主要用于出国(境)考察调研活动、对台开展文化、教育、出版领域交流联谊。与上年持平。

### (二) 公务接待费

2018 年预算安排 12 万元。主要用于民进中央、民进各省、市组织来闽开展大课题调研、工作经验交流以及对台文化、教育、出版业交流联谊等方面的接待活动。与上年相比支出下降 20%，主要原因是：厉行节约，减少接待费支出。

### (三) 公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 8 万元，其中：公车运行费 8 万元，公车购置费 0 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

2018 年本单位共设置 1 个项目绩效目标，即民主党派活动及调研经费，共涉及财政拨款资金 131 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

2018 年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	预算安排	131 万	
	2018 年 ,民进省委继续深入学习贯彻中共十九大和民进十二大精神 ,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引 ,坚持新发展理念 ,紧扣我国社会主要矛盾变化的新情况 ,统筹推进“五们一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局 ,按照中共福建省委十届四次、五次全会的要求 ,建箴言、谋良策、出实招 ,为全面建成小康社会 ,为服务祖国统一大业 ,为谱写新时代福建发展新篇章做出新贡献。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标	1 年
		成本目标	131 万元

	产出	数量目标	<p>1、调研工作：完成重点课题 3 篇，调研报告 50 篇，并转化成政协提案 20 篇、省政协大会发言 15 篇；收集上报社情民意信息 600 条。2、宣传工作：编报新闻稿件 500 条，动态信息 300 条，《福建民进》4 期，工作简报 12 期；开展主题教育活动 4 场。3、社会服务工作：同心助推政和“澄源送教送医系列活动”4 次，帮扶贵州安龙县万峰湖镇坝盘村基础教育 2 次，助力教育精准帮扶贵州毕节金沙县开展“同心助学”系列活动 2 次。4、组织工作：全省发展新会员约 100 名，举办集中培训 4 场约 250 人次，组织省直民进会员各类活动约 12 次。</p>
	效益	可持续影响、社会效益目标	<p>加强政治理论学习，加强民进组织建设，提升履职能力，做协商议政建言，助推精准帮扶。</p>

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 85.4 万元，比 2017 年增加 11 万元，主要原因：2018 年度新调入人员 1 名，各项费用相应增加。

## **(二) 政府采购情况**

2018 年本单位政府采购预算总额 2.2 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2017 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备。

## **(四) 绩效目标设置情况**

2018 年本单位共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 131 万元。

# **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。