

2019 年度  
民建省委部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、机构运行信息表.....	15
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明 .....	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释 .....	22

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据中共福建省委机构编制委员会关于《中国民主建国会福建省委员会机关机构和人员编制方案》的批复（闽委编[2004]15号），本单位的主要职责是：主要由经济界人士组成的参政党，承担着参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，民建省委会机关设置5个行政处室无下属单位，其中，列入2019年部门决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
民建福建省委会	全额拨款	19

## 三、部门主要工作总结

2019年是中华人民共和国成立70周年、人民政协成立70周年、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立70周年。一年来，民建省委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，广泛深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，认真贯彻落实《中共中央关于加强

中国特色社会主义参政党建设的意见》精神，在全省支部设立宣传委员，将思想政治工作建在支部上。扎实推进自身建设，全省推广省直工委施行10年的“4211111”基层组织多维度量化考评，全面落实基层组织五个优化改革措施。发挥民建特色和优势，务实作为，亮点纷呈，荣获民建全国脱贫攻坚突出贡献奖，各项工作在民建中央年度评比中都获得一等奖，组织建设、社会服务和机关建设等先后在民建中央工作会议上做经验交流发言，还荣获省政协社情民意工作先进单位，取得了新的进步。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）强化思想政治建设，注重凝聚共识。

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想发挥“关键少数”作用，出台理论学习中心组学习规则，领导集体带头学习贯彻中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。

二是扎实开展主题教育活动。将主题教育活动列为全年最重大的思想政治建设任务，迅速动员部署，明确活动路线图，做好“规定动作”。领导班子发挥“领头羊”作用，深入市级组织和基层支部调研指导，了解活动情况，听取意见建议。组织常委会组成人员及地方组织专职副主委到古田会议会址等，开展红色主题教育，积极推动促成龙岩古田干部学院列入民建中央爱国主义教育基地。

**三是把握会员思想动态，加强会的理论研究和正面宣。**

围绕新时代参政党“四新”“三好”要求，专题开展我省会员思想状况调查，形成《福建民建会员思想状况》调研报告，出台思想政治建设的实施意见。认真梳理习近平同志在闽工作时关于多党合作的重要论述与实践，以及对民建工作的关心指导，形成《议政求真知，监督讲实效——新时代新型政党制度的实践困惑与优化路径》课题报告。牵头完成省委统战部重点课题，形成《我国新型政党制度提升国际话语权的困境与出路研究》调研报告。坚持主动宣传，展示福建民建新形象。全年省委会网站发布各类稿件 1322 篇；微信公众号推送信息 143 篇，关注用户达 3500 多人，阅读量达 19.7 万次；在新华网、人民网、福建日报等主要媒体上发表文章 1013 篇次，为历年最多。

## **（二）夯实组织基础，增强会的凝聚力**

学习贯彻《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件精神，着力加强领导班子建设，提高会员队伍和干部队伍能力，增强基层组织活力，提升会内监督水平，扎实推进组织建设，夯实多党合作事业基石。

**一是认真学习贯彻“三个文件”精神。**省委会主委、专职副主委和相关处室负责人参加中央统战部、省委统战部专题研讨班和民建全国组织工作建设会议，召开主委（扩大）

会、常委会议等传达学习“三个文件”精神，推动各级组织同步学习，明确要求，统一思想，扎实推进组织发展工作，努力建设高素质中国特色社会主义参政党，做自觉接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党和好参谋、好帮手、好同事。

**二是加强领导班子建设。**坚持“抓班子、带队伍、促工作、聚人心”工作目标，贯彻民主集中制原则，实行重大事项和重要决策集体讨论决定。坚持集体领导和分工负责制，落实领导班子成员、常委联系设区市委、专委会和基层组织制度等，加强工作指导。坚持领导班子谈心会和述职评议制度，召开民主生活会开展批评与自我批评。坚持履职通报制度，推动领导集体自觉履职。发挥监督委员会作用，结合主题教育活动，监督检查市级班子建设和落实上级工作任务等情况。召开会员座谈会，听取对主题教育活动和会务工作的意见建议，并向主委会议汇报。探索新形势会内监督途径，先后与三省两市民建组织交流工作经验和做法。举办《国家监察法》专题讲座，到省反腐倡廉警示教育基地，开展纪律教育和警示教育。

**三是注重提升会员队伍素质。**坚持“三个为主”基本方针和“注重质量、注意数量、保持特色、优化结构”的组织发展原则，注重吸收和经济界有密切联系的专家学者、企业界代表人士入会。

**四是加强基层组织建设。**开展基层组织建设大调研活动，完成调研论文 34 篇。召开常委会专题研讨基层组织建设。积极推动平潭支部顺利升格为基层委员会。创新推广“4211111”基层组织多维度量化考核体系，优化支部考核体系、班子配置、会员结构、活动内容和形式、会员之家建设，提升基层组织活力和凝聚力。

### **（三）强化参政议政意识，积极建言献策**

紧扣党和政府重大决策部署，立足界别特色优势，突出参政议政质量导向，精心打造参政议政精品。

**一是智库建设推动社情民意信息再上新台阶。**成立民建省委武夷学院乡村振兴研究院和民建泉州市委民营经济研究院，支持福州大学民建经济研究院创建我省高校特色新型智库。

**二是政协提案提质增效。**借力民建中央、全国和地方“两会”，积极建言资政。

**三是积极参加政协专题协商。**围绕省政协“数字经济协同发展”“矛盾纠纷多元化解机制”“传统村落的保护和合理利用”“河长制水污染防治”等议政协商课题开展调研，在 4 场专题协商会和 2 场专题议政性常委会都发出民建声音。在省委书记于伟国参加的省政协首场专题议政性常委会“加快闽东北、闽西南两大协同发展区建设”，和唐登杰省长参加的“促进民营制造业高质量发展”议政性常委会，民建省委

都作了专题发言。

**四是高质量开展课题调研。**实行领导领衔课题制度。积极参与民建中央郝明金主席领衔的《促进先进制造业与现代服务业融合发展》《增强中心城市辐射带动力，助推高质量发展》调研，2篇课题成果在研讨会上发言、5篇入选调研文稿汇编。参与省委改革办课题调研，报送课题成果14篇，其中《中美经贸摩擦背景下亟需加强我省粮食安全突发应急保障体系建设》被采用。开展民主监督调研，参加“贯彻落实国台办31条惠台措施和我省66条实施意见情况”专项联合调研，提出意见建议4条。

#### **（四）强化智力扶贫攻坚，注重造血功能**

坚持把社会服务工作作为发挥参政党职能和自身建设的重要任务，围绕全面建成小康社会目标，凝聚全省民建力量参与到脱贫攻坚和智力扶贫工作中来。

**一是精心打造闽善公益基金。**发挥思源·闽善公益基金、民建福建省委会艺术团等会内机构作用，启动“爱心书包·扶志益智”工程，先后举办闽善之光新春慈善文艺演出、闽善之光公益慈善之夜文艺晚会，募集“爱心书包”款达220余万元，为贫困家庭的中小學生捐赠课外优秀读物。出资40万元扶持黔西县大湾村民建专业合作社发展特色农业种植项目。捐助我省少数民族地区教育、民生及文化保护工程100余万元。

**二是实施精准脱贫攻坚。**组织专家学者和企业家会员多次深入贵州省深度贫困村大湾村和河北丰宁县调研，开展项目帮扶和消费扶贫。

**三是全力帮扶政和外屯发展。**筹集资金 200 万元用于政和县外屯乡民建“同心桥”建设。参加“爱在政和”中国佛子山荷花旅游文化节，助力外屯乡文旅产业发展。组织开展“三下乡”活动，为当地群众送医送药、免费体检、书写春联，向困难群众发放慰问品、慰问金 17 余万元。

**四是持续推进教育扶贫。**投入 60 万元，在宁化、政和新开设 2 个“思源·佑华教育移民班”。会员企业家开展多种形式的助学奖教活动，“民建·汉生”助学金在福建工程学院启动第二轮助学行动，在江夏学院设立“民建·汉生”助教金，捐赠 100 万元，用于资助考上博士和完成博士学业的教师。“民建·西山弘毅班”继续开展“培优辅差”活动，使大部分学生成绩得到提高。

**五是推动会员学习交流。**发挥建华课堂的作用，组织会员企业家认真学习习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，提振会员企业发展信心，增强服务社会的时代责任感。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	777.21	一、一般公共服务支出	658.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.45
		九、卫生健康支出	27.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>777.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>787.21</b>
用事业基金弥补收支	0.00	结余分配	0.00

差额			
年初结转和结余	11.52	年末结转和结余	1.52
<b>合计</b>	<b>788.73</b>	<b>合计</b>	<b>788.73</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

金额单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			777.21	777.21					
<b>201</b>			<b>654.60</b>	<b>654.60</b>					
<b>20128</b>			<b>654.60</b>	<b>654.60</b>					
2012801			497.67	497.67					
2012802			17.50	17.50					
2012804			139.43	139.43					
<b>208</b>			<b>56.45</b>	<b>56.45</b>					
<b>20805</b>			<b>56.45</b>	<b>56.45</b>					
2080501			21.87	21.87					
2080505			34.57	34.57					
<b>210</b>			<b>27.94</b>	<b>27.94</b>					
<b>21011</b>			<b>27.94</b>	<b>27.94</b>					
2101101			27.94	27.94					
<b>221</b>			<b>38.23</b>	<b>38.23</b>					
<b>22102</b>			<b>38.23</b>	<b>38.23</b>					
2210201			28.74	28.74					
2210202			9.49	9.49					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 三、支出决算表

## 支出决算表

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
<b>201</b>			<b>787.21</b>	<b>630.27</b>	<b>156.94</b>			
<b>一般公共服务支出</b>			<b>658.62</b>	<b>501.68</b>	<b>156.94</b>			
<b>20128</b>			<b>658.62</b>	<b>501.68</b>	<b>156.94</b>			
<b>民主党派及工商联事务</b>								
		2012801	501.68	501.68				
		行政运行						
		2012802	17.50		17.50			
		一般行政管理事务						
		2012804	139.44		139.44			
		参政议政						
<b>208</b>			<b>56.44</b>	<b>56.44</b>				
<b>社会保障和就业支出</b>								
<b>20805</b>			<b>56.44</b>	<b>56.44</b>				
<b>行政事业单位离退休</b>								
		2080501	21.87	21.87				
		归口管理的行政单位离退休						
		2080505	34.57	34.57				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
<b>210</b>			<b>27.94</b>	<b>27.94</b>				
<b>医疗卫生与计划生育支出</b>								
		21011	27.94	27.94				
		行政事业单位医疗						
		2101101	27.94	27.94				
		行政单位医疗						
<b>221</b>			<b>44.21</b>	<b>44.21</b>				
<b>住房保障支出</b>								
		22102	44.21	44.21				
		住房改革支出						
		2210201	34.72	34.72				
		住房公积金						
		2210202	9.49	9.49				
		提租补贴						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	777.21	一、一般公共服务支出	658.62	658.62	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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			
		九、卫生健康支出			
		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	44.21	44.21	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>777.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>787.21</b>	<b>787.21</b>	

年初财政拨款结转和结余	11.52	年末财政拨款结转和结余	1.52	1.52	
一、一般公共预算财政拨款	11.52				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	788.73	<b>总计</b>	<b>788.73</b>	788.73	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
2012801			787.21	630.27	156.94
		行政运行	501.68	501.68	
2012802			17.50		17.50
		一般行政管理事务			
2012804			139.44		139.44
		参政议政			
2080501			21.87	21.87	
		归口管理的行政单位离退休			
2080505			34.57	34.57	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2101101			27.94	27.94	
		行政单位医疗			
2210201			34.72	34.72	
		住房公积金			
2210202			9.49	9.49	
		提租补贴			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		787.21
301	工资福利支出	488.59
302	商品和服务支出	250.89
303	对个人和家庭的补助	30.90
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	16.83
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	488.59	302	商品和服务支出	110.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	108.89	30201	办公费	5.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.27	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	

30109	职业年金缴费	7.95	30207	邮电费	2.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.81	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.65	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	117.35	30214	租赁费	2.16	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.9	30215	会议费	5.51	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	48.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.67	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.9	30239	其他交通费用	17.34	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	

							织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	9.30	39999	其他支出		
			307	债务利息支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		519.49	公用经费合计					110.78	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

备注：我委 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	110.78
(一)支出合计	13.37	(一)行政单位	110.78
1.因公出国(境)费	3.85	(二)参照公务员法管理事业单 位	
2.公务用车购置及运行维护费	7.67	三、国有资产占用情况	--
(1)公务用车购置费		(一)车辆数合计(辆)	2
(2)公务用车运行维护费	7.67	1.副部(省)级及以上领导用车	
3.公务接待费	1.85	2.主要领导干部用车	2
(1)国内接待费	1.85	3.机要通信用车	
其中:外事接待费		4.应急保障用车	
(2)国(境)外接待费		5.执法执勤用车	
(二)相关统计数	--	6.特种专业技术用车	
1.因公出国(境)团组数(个)	1	7.离退休干部用车	
2.因公出国(境)人次数(人)	1	8.其他用车	
3.公务用车购置数(辆)		(二)单价50万元以上通用设备 (台,套)	
4.公务用车保有量(辆)	2	(三)单价100万元以上专用设 备(台,套)	
5.国内公务接待批次(个)	16	四、政府采购支出信息	
其中:外事接待批次(个)		(一)政府采购支出合计	16.83
6.国内公务接待人次(人)	135	1.政府采购货物支出	16.83
其中:外事接待人次(人)		2.政府采购工程支出	
7.国(境)外公务接待批次(个)		3.政府采购服务支出	
8.国(境)外公务接待人次(人)		(二)政府采购授予中小企业合同 金额	
		其中:授予小微企业合同金额	

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

### 第三部分 民建省委 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年部门年初结转和结余 11.52 万元, 本年收入

777.21 万元，本年支出 787.21 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.52 万元。

（一）2019 年收入 777.21 万元，比 2018 年决算数增加 82.59 万元，增长 11.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 777.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

（二）2019 年支出 787.21 万元，比 2018 年决算数增加 101.45 万元，增长 14.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 630.27 万元。其中，人员支出 519.49 万元，公用支出 110.78 万元。
2. 项目支出 156.94 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 787.21 万元，比 2018 年决算数增加 101.45 万元，增长 14.79%，具体情况如下(按项

级科目分类统计):

(一)行政运行费 501.68 万元,较上年决算数增加 63.91 万元,增长 14.6%。主要原因是调入一名工作人员,增加发放当年的绩效和年休未休的奖金。

(二)一般行政管理事务费 17.5 万元,与 2018 年相同。

(三)参政议政费 139.44 万元,较上年决算数增加 24.26 万元,增长 21.06%。主要原因是增加调研任务和支付 2017 年和 2018 年的课题经费劳务费。

(四)社会保障和就业支出 56.45 万元,较上年决算数减少 4.37 万元,下降 7.19%。主要原因是 2018 年存在补交以前年度职工养老保险费。

(五) 行政单位医疗保险费 27.94 万元,较上年决算数增加 4.38 万元,增长 18.59%。主要原因是工资基数增加和新调入一名工作人员。

(六) 住房公积金 34.72 万元,较上年决算数增加 12.44 万元,增长 55.84%。主要原因是新增一名工作人员和补交上年一个月住房公积金和住房补贴。

(七) 提租补贴费 9.49 万元,较上年决算数增加 0.84 万元,增长 9.71%。主要原因是新调入一名工作人员。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本部门 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 630.27 万元，其中：

（一）人员经费 519.49 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 110.78 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 13.37 万元，比年

初预算的 23 万元下降 72.03%。主要原因是本年大幅度减少接待任务和支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 3.85 万元，比年初预算的 5 万元，下降 29.87%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是参加福建省职教社组团赴印度、尼泊尔职业教育交流团，按出国目的地的标准内支付住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费、其他费用和国际差旅机票费。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.67 万元，比年初预算的 8 万元下降 4.30%，主要是加强车辆维修和油费的管理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 7.67 万元，比年初预算的 8 万元下降 4.30%，主要是加强车辆维修和油费的管理。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.85 万元，比年初预算的 10 万元下降 440.54%。主要是本年减少接待任务和支出，累计接待 16 批次、135 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实

施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 109.43 万元业务费实施绩效监控。

## **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 109.43 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 1 个、“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

## **（三）重点评价工作开展情况**

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

# **七、其他重要事项说明**

## **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 110.78 万元，比上年决算数下降 2.27%，主要是：按省委省政府的要求厉行节约。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 16.83 万元，其中：政府采购货物支出 16.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省级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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。