

2021 年度

民进福建委

部门决算

目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

本单位为民主党派省委会机关,主要职责为:

- (一) 参政议政。
- (二) 民主监督。
- (三) 参加中国共产党领导的政治协商。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括 4 个机关行政处(室),无下属单位,其中:列入 2021 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
民进福建省委会	财政拨款	17 人

三、单位主要工作总结

2021 年是中国共产党成立 100 周年、我国脱贫攻坚战取得全面胜利的大喜之年,是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的开局之年。一年来,民进省委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕党和国家重大决策部署、民进中央和中共省委中心任务,立足全面提升“五种能力”,大力推进思想建设、组织建设、制度建设、履职能力建设和班子自身建设,在谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章的履职实践中,贡献了福建民进的智慧力量,展示了福建民进的担当作为,省委会荣获民进中央“民进省

级组织反映社情民意信息工作、新闻宣传工作先进单位”。

（一）以主题教育活动为引领，宣传思想工作不断深化

省委会始终坚持把政治引领作为常委会工作第一要务，高位把握思想宣传主题、牢牢占领意识形态阵地，民进全省牢记“两个确立”、做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉进一步巩固。

（二）以落实“三个重要文件”为根本，组织建设扎实推进

一年来，省委会认真落实《民进中央 2018—2022 年组织建设规划》，着力强化“三个重要文件”在组织建设全领域、各环节的贯彻落实，有力推动各级组织建设稳步发展。

（三）以主题年工作为抓手，履职能力进一步提升

省委会紧紧围绕立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，聚焦中共中央重大决策部署、中共省委重点中心任务，建诤言献良策，充分展示了福建民进的参政态度、议政能力和履职素养。

（四）以巩固拓展脱贫攻坚成果为重点，社会服务扎实有效

省委会坚决按照民进中央和省委统战部统一部署，致力于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，动员协调全省各级组织和广大会员积极参与社会服务工作，省委会被民进中央评为“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进集体”。

(五) 以争创省级文明单位为目标，机关建设更加规范

以创建省级精神文明单位为牵引，大力抓好机关思想、作风、制度和效能建设，机关组织、计划、统筹、协调作用进一步发挥。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：中国民主促进会福建省委员会 2021 年度

公开 01 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	559.49	一、一般公共服务支出	402.37
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	55.29
		九、卫生健康支出	23.29
		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	35.29
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	559.49	本年支出合计	516.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	62.96	年末结转和结余	106.21
总计	622.45	总计	622.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：中国民主促进会福建委员会

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		559.49	559.49					
201	一般公共服务支出	447.24	447.24					
20128	民主党派及工商联事务	447.24	447.24					
2012801	行政运行	361.24	361.24					
2012802	一般行政管理事务	16.00	16.00					
2012804	参政议政	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	58.50	58.50					
20805	行政事业单位养老支出	58.50	58.50					
2080501	行政单位离退休	22.85	22.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65					
2080506	机关事业单位职业	10.00	10.00					

	年金缴费支出						
210	卫生健康支出	18.46	18.46				
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46				
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46				
221	住房保障支出	35.29	35.29				
22102	住房改革支出	35.29	35.29				
2210201	住房公积金	28.12	28.12				
2210202	提租补贴	7.17	7.17				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：中国民主促进会福建委员会

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		516.24	436.87	79.37			
201	一般公共服务支出	402.36	322.99	79.37			
20128	民主党派及工商联事务	402.36	322.99	79.37			
2012801	行政运行	322.99	322.99				
2012802	一般行政管理事务	9.37		9.37			
2012804	参政议政	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	55.29	55.29				
20805	行政事业单位养老支出	55.29	55.29				
2080501	行政单位离退休	22.85	22.85				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.05	26.05				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.39	6.39				
210	卫生健康支出	23.29	23.29				
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29				
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29				
221	住房保障支出	35.29	35.29				
22102	住房改革支出	35.29	35.29				
2210201	住房公积金	28.12	28.12				
2210202	提租补贴	7.17	7.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

单位：中国民主促进会福建委员会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	559.49	一、一般公共服务支出	33	402.37	402.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.29	55.29		
	9		九、卫生健康支出	41	23.29	23.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.29	35.29		
	20		二十、粮油物资储备支	52				

			出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	559.49	本年支出合计	59	516.24	516.24		
年初财政拨款结转和结余	28	62.96	年末财政拨款结转和结余	60	106.21	106.21		
一般公共预算财政拨款	29	62.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	622.45	总计	64	622.45	622.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 05 表

部门：中国民主促进会福建委员会 2021 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		516.24	436.87	79.37
201	一般公共服务支出	402.36	322.99	79.37
20128	民主党派及工商联事务	402.36	322.99	79.37
2012801	行政运行	322.99	322.99	
2012802	一般行政管理事务	9.37		9.37
2012804	参政议政	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	55.29	55.29	

20805	行政事业单位养老支出	55.29	55.29	
2080501	行政单位离退休	22.85	22.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	
210	卫生健康支出	23.29	23.29	
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29	
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29	
221	住房保障支出	35.29	35.29	
22102	住房改革支出	35.29	35.29	
2210201	住房公积金	28.12	28.12	
2210202	提租补贴	7.17	7.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开 06 表

部门：中国民主促进会福建委员会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.55	302	商品和服务支出	74.41	30701	国内债务付息	
30101	基本工资	80.54	30201	办公费	13.31	30702	国外债务付息	
30102	津贴补贴	75.25	30202	印刷费	0.39	310	资本性支出	7.98
30103	奖金	44.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	7.98
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.39	30207	邮电费	1.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	30209	物业管理费	3.51	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.25	30211	差旅费	10.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.01	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗	

							补偿	
30199	其他工资福利支出	23.46	30214	租赁费	0.72	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.94	30215	会议费	2.29	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.59	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.23	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.85	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.91	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		354.48	公用经费合计					82.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国民主促进会福建省委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.94
1. 因公出国（境）费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.23
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.23
3. 公务接待费	6	0.71

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

公开 08 表

单位：

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 62.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 559.49 万元，本年支出 516.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 106.21 万元。

（一）2021 年收入 559.49 万元，比上年决算数减少 70.36 万元，下降 11.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 559.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出516.24万元，比上年决算数减少99.06万元，下降16.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 436.87 万元。其中，人员支出 354.48 万元，公用支出 82.39 万元。

2. 项目支出 79.37 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

2021 年一般公共预算拨款支出 516.24 万元，比上年决算数减少 99.06 万元，下降 16.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801-行政运行 322.99 万元，较上年决算数减少 79.75 万元，下降 19.8%。主要原因一是 2021 年度新增退休人员 1 名，在职人员减少；二是死亡抚恤金也减少，人员经费相应减少。

（二）2012802-一般行政管理事务 9.37 万元，较上年数减少 6.63 万元，下降 41.43%。主要原因是。

（三）2012804-参政议政 70 万元，较上年决算数减少 10.73 万元，下降 13.29%。主要原因是 2021 年度财政厅按单位在职人员数，人均 3.5 万元的标准核拨党派活动与调研经费，较往年标准低。

（四）2080501-行政单位离退休 22.85 万元，较上年决算数减少 21.98 万元，下降 49.03%，主要原因：2021 年度死亡抚恤金减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.05 万元，较上年决算数增加 2.03 万元，增长 8.45%，主要原因：2021 年度单位缴存基数调增，基本养老保险费支出相应增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.39 万元，较上年决算数增加 1.6 万元，增长 33.54%，主要原因 2021 年新增退休人员 1 名，职业年金记实增加 1.6 万元，其余的财政收回。

（七）2101101-行政单位医疗 23.29 万元，较上年决算数增加 0.8 万元，增长 3.55%。与上年度基本持平。

（八）2210201-住房公积金 28.12 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 5.32%。主要原因：年度缴交基数调增。

（九）2210202-提租补贴 7.17 万元，较上年决算数减少 0.4 万元，下降 5.28%。主要原因：因退休 1 名，在职人员减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出436.87 万元，其中：

（一）人员经费 354.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费82.39万元，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、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、其他交通工具购

置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3.93 万元，比本年预算的 42.70 万元下降 90.80%。主要原因是“三公”经费预算中公务用车购置费 27.50 万元，2021 年 12 月底办理了购车手续，于 2022 年 1 月初才支付购车款。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 5 万元下降 100%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是疫情防控要求，不得安排出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.23 万元，比本年预算的 31.3 万元下降 89.68%，主要是：2021 年 12 月底办好新车购置手续，购车款于 2022 年 1 月初才支付完成。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 27.5 万元下降 100%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年 12 月底办好新车购置手续，购车款于 2022 年 1 月初才支付完成。

公务用车运行费支出 3.23 万元，比本年预算的 3.8 万元下降 15%，主要是因疫情，省内出差次数减少，车辆运行费相应减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.71 万元，比本年预算的 11 万元下降 93.54%。主要是疫情防控需要，与兄弟省份及各地市的工作交流主要通过线上沟通方式为主，面对面往来减少，接待费也相应减少。累计接待 5 批次、55 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是党派活动及调研经费，涉及财政拨款资金共计 70 万元。（《部门业务费绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 82.39 万元，比上年决算数增长 27.24%，主要是：劳务派遣人员 2021 年度的的劳务费从部门业务费转到公用经费中列支，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 7.98 万元，其中：政府采购货物支出 7.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，无工程和服务采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 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，其他用车主要是……；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、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，是指省级单位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。

第五部分 附件

部门业务费绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		中国民主促进会福建省委员会		实施单位		中国民主促进会福建省委员会		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	70.00	70.00	70.00	10	100.00		10.00
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提交两会提案等	≥25 篇	23	6	5.52	目标设定太高
			扶贫等社会服务工作次数	≥5 次	20	3	3	
			民进会员活动参与人次	≥500 人次	600	3	3	
			宣传报道数量	≥500 条	1100	6	6	
			组织建设发展	≥150 人	160	3	3	

			会员数量					
			举办会议数量	≥20 场次	23	4	4	
			集中培训人数	≥200 人次	640	5	5	
			编报社情民意 信息数量	≥500 条	623	6	6	
			立项调研课题 数	≥100 篇	104	5	5	
		质量指 标	年度工作完成 情况	≥100 百分 比	100	3	3	
		时效指 标	项目计划时间 与实施时间	≥1 百分比	1	3	3	
		成本指 标	投入资金控制 数	≤70 万	70	3	3	
	效益指 标	社会效益 指标	政治协商计划 完成率	≥100 百分 比	100	20	20	
		可持续 影响指 标	培训计划完成 率	≥100 百分 比	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	党派成员满意 度	≥96 百分比	96	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100	99.52	
评价等级	■ 优 (S≥90) □ 良 (90>S≥80) □ 中 (80>S≥60) □ 差 (60>S)							