

2023 年度

台湾民主自治同盟福  
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	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2023年度部门预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	23

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

台盟福建省委会部门的主要职责是：

- （一）积极履行政治协商的职能。
- （二）积极履行民主监督的职能。
- （三）积极履行参政议政的职能。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，台盟福建省委会部门包括 4 个机关行政处室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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
台湾民主自治同盟福建省委员会	财政拨款	17 人

## 三、部门主要工作任务

2023 年台盟福建省委会主要任务是：积极履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，广泛开展海外联谊和对台宣传联络、闽台经贸文化交流与合作等活动，为福建的改革开放、经济繁荣、社会稳定，促进祖国和平统一作出了积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）参政议政。
- （二）社会服务（乡村振兴项目）。
- （三）对台联络交流。
- （四）民主党派自身建设。
- （五）对台宣传。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	647.98	一、一般公共服务支出	514.32
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	46.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.9
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	68.05
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>647.98</b>	<b>支出合计</b>	<b>647.98</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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	647.98	647.98									
201	一般公共服务支出	514.32	514.32									
20128	民主党派及工商联事 务	514.32	514.32									
2012801	行政运行	434.49	434.49									
2012804	参政议政	79.83	79.83									
208	社会保障和就业支出	46.71	46.71									
20805	行政事业单位养老支 出	46.71	46.71									
2080501	行政单位离退休	1.4	1.4									
2080505	机关事业单位基本	39.28	39.28									

	养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	18.9	18.9									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	18.9	18.9									
2101101	行政单位医疗	18.9	18.9									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	68.05	68.05									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	68.05	68.05									
2210201	住房公积金	60.49	60.49									
2210202	提租补贴	7.56	7.56									

### 三、支出预算总表

## 2023 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	647.98	568.15	79.83	0	0	0
<b>201</b>	一般公共服务支出	514.32	434.49	79.83	0	0	0
<b>20128</b>	民主党派及工商联事务	514.32	434.49	79.83	0	0	0
2012801	行政运行	434.49	434.49		0	0	0
2012804	参政议政	79.83		79.83	0	0	0
<b>208</b>	社会保障和就业支出	46.71	46.71		0	0	0
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	46.71	46.71		0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.4	1.4		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03		0	0	0
<b>210</b>	卫生健康支出	18.9	18.9		0	0	0
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	18.9	18.9		0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.9	18.9		0	0	0
<b>221</b>	住房保障支出	68.05	68.05		0	0	0

<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	68.05	68.05		0	0	0
2210201	住房公积金	60.49	60.49		0	0	0
2210202	提租补贴	7.56	7.56		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	647.98	一、一般公共服务支出	514.32
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	46.71
		九、卫生健康支出	18.9
		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	68.05
		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、债务发行费用支出	
收入合计	647.98	支出合计	647.98

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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	647.98	568.15	79.83
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	514.32	434.49	79.83
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	514.32	434.49	79.83
2012801	行政运行	434.49	434.49	
2012804	参政议政	79.83		79.83
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	46.71	46.71	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	46.71	46.71	
2080501	行政单位离退休	1.4	1.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	18.9	18.9	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	18.9	18.9	
2101101	行政单位医疗	18.9	18.9	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	68.05	68.05	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	68.05	68.05	
2210201	住房公积金	60.49	60.49	
2210202	提租补贴	7.56	7.56	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 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 2023 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

### 2023 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		647.98
301	工资福利支出	425.44
302	商品和服务支出	152.64
303	对个人和家庭的补助	43.9
310	资本性支出	26

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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
<b>合计</b>		568.15
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	425.44
30101	基本工资	88.08
30102	津贴补贴	79.44
30103	奖金	133.22
30109	职业年金缴费	6.03
30112	其他社会保障缴费	58.18
30113	住房公积金	60.49
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	83.21
30201	办公费	9.2
30202	印刷费	1.5
30203	咨询费	3
30207	邮电费	1.5
30209	物业管理费	4
30211	差旅费	10
30212	因公出国（境）费用	5
30213	维修(护)费	2
30215	会议费	5
30217	公务接待费	13
30228	工会经费	7
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	6.41
30299	其他商品和服务支出	12.6
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	33.5
30399	其他对个人和家庭的补助	33.5
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	26
31002	办公设备购置	1
31013	公务用车购置	25

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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	20.35
1、因公出国（境）费用	5
2、公务接待费	12.35
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

## 第三部分

# 2023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。2023年，台盟福建省委会部门收入预算为647.98万元，比上年增加3.71万元，主要原因是人员经费调整。其中：一般公共预算拨款收入647.98万元。

相应安排支出预算647.98万元，比上年增加3.71万元，主要原因是人员经费调整。其中：基本支出568.15万元、项目支出79.83万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出647.98万元，比上年增加3.71万元，增长0.6%，主要原因是人员经费调整。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了参政议政等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012801-行政运行434.49万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出。

（二）2012804-参政议政79.83万元。主要用于单位党派活动及调研费支出。

（三）2080501-行政单位离退休1.4万元。主要用于离休人员公用支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.28万元。主要用于单位在职人员基本养老保险支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.03 万元。主要用于单位人员职业年金缴费。

(六) 2101101-行政单位医疗 18.9 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险金支出。

(七) 2210201-住房公积金 60.49 万元。主要用于在职人员住房公积金和货币补贴支出。

(八) 2210202-提租补贴 7.56 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 568.15 万元，其中：

(一) 人员经费 458.94 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 109.21 万元，主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、手续费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年预算安排5万元,比上年增加5万元,增长100%。主要原因是:新增计划。

### （二）公务接待费

2023年预算安排12.35万元,比上年减少0.65万元,降低5%。主要原因是:厉行节约要求。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,比上年减少5万元,降低62.5%;公务用车购置费0万元,与上年持平。主要原因是:减少一辆公车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年,台盟福建省委会部门共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金79.83万元。

### （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：		79.83	
	财政拨款：		79.83	
	其中：当年财政拨款：		79.83	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	台盟福建省委会主要任务是：积极履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，广泛开展海外联谊和对台宣传联络、闽台经贸文化交流与合作等活动，为福建的改革开放、经济繁荣、社会稳定，促进祖国和平统一作出了积极贡献。重点抓好以下工作：（一）参政议政工作。（二）社会服务（扶贫项目）。（三）对台联络交流。（四）民主党派自身建设。（五）对台宣传。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标		
		社会成本指标		
		经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成参政议政调研课题数量	≥40 篇
			社情民意信息报送篇数	≥100 篇
			开展培训活动次数	≥2 次
			官微发表文章数量	≥300 篇
		质量指标	社情民意信息各部门被使用情况	≥30 篇
		时效指标	社情民意信息报送每季度完成数	≥25 篇
	每季度机关理论学习进展情况		≥5 次	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴定点帮扶地区数量情况	≥1 个
		社会效益	机关理论学习情况	≥20 次

	益指标	盟省委理论学习中心组学习情况	≥4次
		开展公益活动情况	≥2场
		盟员、盟务工作者参加培训情况	≥2次
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10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

2023年，台盟福建省委会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出59.21万元，比上年减少37.63万元，降低38.9%。主要原因是人员结构调整。

### （二）政府采购情况

2023年，台盟福建省委会部门政府采购预算总额99.4万元，其中：政府采购货物预算26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73.4万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，台盟福建省委会部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元

(含) 以上设备 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生的支出。

**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。