2020 年度

台湾民主自治同盟
晋江市支部委员会
预算说明

目　录

第一部分 部门概况……4
一、部门主要职责……4
二、部门预算单位构成……4
三、部门主要工作任务……4
第二部分 2020年度部门预算表……5
一、收支预算总表……5
二、收入预算总表……6
三、支出预算总表……7
四、财政拨款收支预算总表……8
五、一般公共预算拨款支出预算表……8
六、政府性基金拨款支出预算表……9
七、一般公共预算支出经济分类情况表……9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……10
十、部门专项资金管理清单目录……11
第三部分 2020年度部门预算情况说明……12
一、预算收支总体情况……12
二、一般公共预算拨款支出情况……12
三、政府性基金预算拨款支出情况……12
四、财政拨款预算基本支出情况……12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……13
六、预算绩效目标情况……14
七、其他重要事项说明……17
第四部分 名词解释……18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

台湾民主自治同盟晋江市支部委员会的主要职责是：

（一）服务社会，积极参政议政，为市委市政府中心工作提供智力支持。

（二）关注民生，参与社会活动，及时上报社情民意，为党委和政府决策提供参考。

（三）关心台胞，做好台情研究和对台联络与交流工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，台湾民主自治同盟晋江市支部委员会包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 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
台湾民主自治同盟晋江市支部委员会	全额拨款	0	0

三、部门主要工作任务

2020 年，台湾民主自治同盟晋江市支部委员会主要任务是：参政议政、民主监督工作，主动参与政党协商。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化学习、提升自身建设水平和盟员五种能力。

（二）做好台情研究和对台联络与交流工作。

（三）深入开展社会服务工作及反映联系台胞、台商、台生的利益诉求。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	23.87	一、基本支出	0.00
二、基金预算财政拨款	0.00	1、人员基本支出	0.00
三、财政专户拨款	0.00	2、公用支出	0.00
四、直接事业收入	0.00	3、个人福利性补助支出	0.00
五、经营收入	0.00	二、项目支出	23.87
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
八、上年结转资金	0.00		
九、用事业基金弥补差额	0.00		
收入总计	23.87	支出总计	23.87

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源									
		总计	一般公共预算拨款	基金预算财政拨款	财政专户资金	直接事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转资金	用事业基金弥补差额
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311003	台湾民主自治同盟晋江市支部委员会	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、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	基金预算财政拨款	财政专户资金	直接事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转资金	用事业基金弥补差额
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			23.87	0.00	0.00	0.00	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311003	台湾民主自治同盟晋江市支部委员会	2012804	参政议政	23.87	0.00	0.00	0.00	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	23.87	一、基本支出	0.00
二、基金预算财政拨款	0.00	1、人员基本支出	0.00
		2、公用支出	0.00
		3、个人福利性补助支出	0.00
		二、项目支出	23.87
收入总计	23.87	支出总计	23.87

五、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
**	**	1	2	3
	合计	23.87	0.00	23.87
2012804	参政议政	23.87	0.00	23.87

六、政府性基金拨款支出预算表

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			

七、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	23.87
302	商品和服务支出	23.87

八、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
**	**	**
无		0

九、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	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、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	一般公共财政预算	政府性基金预算	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	无									

备注：本单位无部门专项资金管理清单。

第三部分 2020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。2020 年,台湾民主自治同盟晋江市支部委员会收入预算为 23.87 万元，比上年减少 1.45 万元，主要原因是交通费减少。其中：一般公共预算拨款 23.87 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 0 万元。相应安排支出预算 23.87 万元，比上年减少 1.45 万元，其中：人员支出 0 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 0 万元，项目支出 23.87 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 23.87 万元，比上年增加 1.45 万元，主要原因是交通费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2012804 参政议政 23.87 万元。主要用于日常公用、活动经费及调研经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 0 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

2020 年预算安排 0 万元。主要是无因公出国（境）。与上年持平，主要原因是:无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0.3 万元。主要用于台湾岛内各界人士的交流、台盟各地组织开展学习交流等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是:严格控制支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，

公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是:无公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年台湾民主自治同盟晋江市支部委员会共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="4">业务费资金申请（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算拨款：</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">基金预算拨款：</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他：</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标</td><td colspan="3" rowspan="2">评价指标</td><td rowspan="2">绩效内容</td><td colspan="3">当年度目标</td></tr>
<tr><td>绩效标准</td><td>类型</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入</td><td>时效目标</td><td>目标 1</td><td>支出进度</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本目标</td><td>目标 1</td><td>业务费总量增长率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>目标 2</td><td>预算完成率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出</td><td rowspan="2">数量目标</td><td>目标 1</td><td>业务费细化率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>目标 2</td><td>保障对象情况（范围、项目数、人数等）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量目标</td><td>目标 1</td><td>细化项目目标完成情况</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>目标 2</td><td>资金使用合规性</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			目标 3	政府采购、购买服务执行情况			
	效益	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象满意度情况			
备注							

2.部门专项资金绩效目标表

填报单位:台湾民主自治同盟晋江市支部委员会

项目名称	民主党派专项经费		部门预算功能科目	2012804 参政议政	
项目分类	市委市政府已确定的专项 □　　已确定分年度预算安排的专项 □ 其他专项 □ √				
存续类型	延续 □ √ 新增 □	项目负责人	洪元程	联系电话	85663085
项目起止时间	2020.01-2020.12				
项目概况	发挥党派优势，立足晋江发展情况，做好台情研究和对台联络交流、社会服务等工作。				
项目确定情况	项目确定的依据	支部盟员和日常具体工作安排。			
	项目申报的可行性	确定项目可以执行			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	23.87 万元	资金总额：	23.87 万元	
	一般公共预算拨款：	23.87 万元	一般公共预算拨款：	23.87 万元	
	基金预算拨款：		基金预算拨款：		
	其他：		其他：		
总体目标	围绕中共十九大提出的重大战略、重要部署、重大任务，充分发挥自身优势，立足晋江发展，深入调查研究，积极建言献策，为创新“晋江经验”，推动晋江国际化创新型品质城市建设发挥作为、做出贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）进一步深入学习贯彻中共十九大精神。（二）进一步提高履职能力。（三）进一步加强自身建设。（四）做好台情研究和对台联络与交流工作。				

绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标	
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值
	产出指标	时效目标	目标 1	支出进度	90%	90%	50%
		成本目标	目标 1	日常公用	22.4 万元	95%	50%
			目标 2	活动及调研经费	1.47 万元	95%	50%
		其他资源投入目标	目标 1	政府采购、购买服务执行情况	无	无	无
		数量目标	目标 1	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	保障支部调研经费、盟员 43 人活动经费、聘用人员 2 名工资发放	95%	50%
		质量目标	目标 1	细化项目目标完成情况	90%	195%	定量
			目标 2	资金使用合规性	资金使用符合《会计法》《预算法》和《中共晋江市委办公室晋江市人民政府办公室关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》	100%	100%
	效益指标	经济效益目标	目标 1	无	无	无	无
		社会效益目标	目标 1	调研活动	1 万元	95%	50%
			目标 2	社会服务	0.47 万元	95%	50%
		生态效益目标	目标 1	无	无	无	无

		可持续影响目标	目标 1	盟员培训	0.4 万元	95%	50%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象满意度	95%	95%	95%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《台湾民主自治同盟晋江市支部委员会财务管理制度》						

3.有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年台湾民主自治同盟晋江市支部委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年减少 1 万元，主要原因是上年一般公务用车费有结余。

（二）政府采购情况

2020 年台湾民主自治同盟晋江市支部委员会政府采购预算总额 0 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 2020 年底，台湾民主自治同盟晋江市支部委员会

本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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。

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。