

2019 年度

**中国致公党福建省委
员会部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2019年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
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、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2019 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.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

致公党福建省委的主要职责是：作为致公党省级组织，在致公党全省代表大会闭会期间，领导致公党全省各级组织全部党务工作：

（一）贯彻执行致公党中央和全省代表大会的决议、决定，定期向中央报告情况；

（二）讨论并决定全省致公党组织的重要事项；

（三）组织致公党全省各级组织开展自身建设，加强思想建设、组织建设、制度建设和作风建设；

（四）组织致公党全省各级组织发挥自身“侨”、“海”特色优势，开展参政议政、民主监督工作，认真履行参政党职能，围绕中心，服务大局。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，致公党福建省委包括 5 个机关行政处室，无下属单位，其中：列入 2019 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
中国致公党福建省委	行政拨款	28 人	25 人

三、部门主要工作任务

2019 年，致公党省委主要任务是：深入学习贯彻习近平

新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，围绕习近平总书记对民主党派提出的“四新”“三好”工作要求，凝心聚力、开拓创新，建言献策、服务大局，做好“侨”“海”特色大文章，为实现中共十九大确定的宏伟目标、为福建建设作出致公党的贡献。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）学习宣传工作。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神作为首要政治任务，引导全省各级组织和广大党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，更加自觉地把坚决维护习近平同志的核心地位作为首要政治纪律，把维护中共中央权威和集中统一领导作为根本政治原则。把主题学教活动贯穿思想建设始终。有序开展“不忘合作初心，继续携手前进”教育活动，结合新中国成立70周年和人民政协成立70周年纪念活动，热情讴歌中国共产党的丰功伟绩，编印《致公之声》等系列纪念书目，调动致公党全省各级组织接力学习实践活动成果再出发的积极性。把学深悟透学用相长作为奋斗目标，坚持和完善省委理论学习中心组学习制度，发挥示范带头作用，指导推动各级组织理论学习。用好用活宣讲、主题征文等学教活动方式，进一步提升思想教育工作的针对性和实效性。举办全省宣传思想工作交流座谈会，指导和推动全省宣传思想工作；开展宣传思想理论工作业务培训，提高宣传思想工作队伍整体素养。加强对本党代表性人士的宣传，积极宣传省委

在开展学习实践活动中的新经验、新做法。采编先进基层党组织和优秀致公党员风采，扩大福建致公社会影响。

（二）参政议政工作。加强参政议政顶层设计。实行高层推动，以上率下、以上促下，形成全省参政议政大参与、大统筹。推进机制创新，以制度保障、引领参政议政工作开展，提高工作规范化、程序化水平。激发专委会热情，利用好专委会专业界别优势，打造省委参政议政工作重要支柱。加强参政议政智库建设。提升参政议政调研合作基地建设水平，发挥专家咨询委员会、基地特聘专家的作用，打造强有力的参政议政“智囊团”。邀请高层次专家来闽作参政议政交流、指导，提高省委参政议政工作站位，扩大参政议政工作视野。加强参政议政特色挖掘。秉持“侨海报国”情怀，用好福建致公侨情研究基地，加强同海外侨情信息员的联络，多做侨海方面的课题，多提侨海方面的建议，在参政议政工作中始终凸显侨海特色，形成省委议政建言的突出品牌。加强参政议政人才培养。坚持“发展新人”和“培训老人”并举，做到高层次专家学者和基层骨干党员并重，发挥智库、专委会、机关等平台作用涵养人才，通过举办培训班、举行业务交流指导、编印参政议政文集等方式，提升党员素质能力，为参政议政工作提供持久的人才支撑。加强参政议政实效锤炼。坚持以实效作为检验参政议政成绩的最高标准，在丰富调研成果的同时，更加注重提高调研质量。利用专题协商、提案发言、社情民意信息、论坛活动、刊物媒体

等各类平台，举办参政议政沙龙，促进调研成果转化，真正做到“建睿智之言，献务实之策”。

（三）对外联络工作。推动侨海力量参与“一带一路”建设取得新成绩。继续加强与海外社团的联系，主动开展与“一带一路”国家侨领的联谊交友，通过走出去和请进来的方式了解侨情，开展调研；发挥海外宣讲员、海外侨情信息员作用，积极引领海外侨胞学习新思想。推动凝聚侨海之心取得新进步。继续办好海外华裔青少年中国寻根之旅福建致公夏（冬）令营，开辟更多海外致公书屋，助推海外华文教育开展，涵养侨务资源；发挥福州、武夷山两个中国传统文化研习基地作用，探索成立新的中国传统文化研习基地。推动汇集侨海台之智取得新发展。发挥华侨华人、归国留学人员在知识、技术、人才、资金等方面的优势，关心支持他们在我省拓展事业、施展才华。做好承办新一届海峡论坛社区服务恳谈会相关筹备、协调工作。积极为台湾青年来大陆就业创业培训提供服务，为来闽建立孵化基地的台企服务；做好台湾“首来族”工作。

（四）社会服务工作。坚持以全面建设小康社会和构建和谐社会为目标，继续守护老字号品牌，提升打造“筑梦计划”“东西部合作帮扶”等新品牌。实现社会服务项目增亮点。进一步发挥教育帮扶实训基地作用，多措并举做好致公学校教师培训、学生夏令营、捐资送教等工作。扩大致公学校规模，计划在建宁、定西新挂牌成立 3-5 所致公学校。提

升各设区市社区致公学校办学质量，适时召开全省社区致公学校经验交流会。服务对象类别展特色。助推政和铁山发展，发挥“博士专家工作点”“数字农业示范基地”作用，加强对铁山镇现代农业产业的科学指导。发挥海外侨团组织和党员资源优势，组织赴华侨农场调研，积极开展爱心助侨活动。助推东西部发展区域创品牌。携手福州外语外贸学院继续开展东西部教育合作帮扶，加快新星致公学校综合素质楼建设，接收定西籍贫困应届高中毕业生来榕就学。主动参与酉阳县科技帮扶，完成中央下达的四项工作任务；参与毕节市七星关区脱贫攻坚。落实中央下达的“致公党精准扶贫慈善捐款”任务。赴四川阿坝州开展脱贫攻坚民主监督工作调研。

（五）组织工作。打造组织发展工作新局面。按照“保持特色、改善结构、注重质量、适度发展”要求，大力发展归国留学人员等方面代表性人士，进一步优化党内人才结构，保持“侨”“海”界别特色。重视加强组织发展理论研究，总结组织发展新规律，规范指导全省组织工作。走访了解高校致公党组织发展情况，促进高校致公党组织提质发展。提升党员培训服务新成效。继续办好中青年党员培训班和“一周课堂”等品牌培训班，探索多元化培训党员的新模式，继续组织赴省外开展异地教学。加大骨干党员和干部的推荐力度，适时召开实职干部座谈会。探索建立党员师资库，创新服务省委委员方式方法，提高委员履职主体意识，增强委员荣誉感。探索党内监督工作新方式。办好“福建致公监

督”微信公众号，健全完善监督工作机制，适时修订关于党内监督工作条例实施意见和监督委员会工作规则等有关监督制度。加强对市级监督委员会的指导，发挥市级监督委员会作用。深入开展监督巡查，组织开展相关党内监督工作调研。强化“两微一网一刊”平台建设。继续办好“福建致公”微信公众号、微博、网站、刊物，推进网站安全技术平台建设，打好宣传工作组合拳。发挥学习宣传品牌作用，举办致公讲坛、学习讲台。办好机关文化走廊，提升党史展示室。

（六）机关建设工作。进一步改进机关工作作风。强化服务意识，探索办公自动化建设，提高机关干部办文、办会、办事效能。继续开展机关干部职工廉洁从政专题活动，适时开展回头看。继续开展“你怎么样，致公党就怎么样”教育活动，提高组织感召力、人才竞争力和文化向心力。抓好机关文明创建、妇女、青年，发挥“福建致公青年读书社”平台作用，减轻机关干部事务性、重复性任务，提升机关干部理论研究水平。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年 度 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算拨款	677.04	一、基本支出	577.68
二、基金预算财政拨款		人员支出	408.72
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	168.96
五、单位结余结转资金		二、项目支出	99.36
收入总计	677.04	支出总计	677.04

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

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				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	中 央财 政转 移支 付补 助	小计	省级 基金 预算 拨款	中 央财 政转 移支 付补 助	财 政专 户拨 款		

					税 收 返 还				(基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	677.04	677.04	677.04								
5215 01	中国致公党福 建省委员会	677.04	677.04	677.04								

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

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			
								一般 公共 预算 拨款 小计	省级 一般 公共 预算 拨款	成品 油和 价格 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	677.04	408.72		168.9 6	99.36	677.0 4	677.04	677.04		
201280 1	行政运行	452.93	285.77		167.1 6		452.9 3	452.93	452.93		
201280	参政议政	99.36				99.36	99.36	99.36	99.36		

4											
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.80			1.80		1.80	1.80	1.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50				44.50	44.50	44.50		
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16				30.16	30.16	30.16		
2210201	住房公积金	37.61	37.61				37.61	37.61	37.61		
2210202	提租补贴	10.68	10.68				10.68	10.68	10.68		

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算拨款	677.04	一、基本支出	577.68
二、基金预算财政拨款		人员支出	408.72
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	168.96
		二、项目支出	99.36
收入总计	677.04	支出总计	677.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 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
**	**	1	2	3
	合计	677.04	577.68	99.36
2012801	行政运行	452.93	452.93	
2012804	参政议政	99.36		99.36
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16	
2210201	住房公积金	37.61	37.61	
2210202	提租补贴	10.68	10.68	

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度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		

备注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 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		677.04
301	工资福利支出	408.72
302	商品和服务支出	268.32

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 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
	合计	577.68
301	工资福利支出	408.72
30101	基本工资	107.64
30102	津贴补贴	114.84
30103	奖金	8.97
30112	其他社会保障缴费	74.66
30113	住房公积金	37.61
30199	其他工资福利支出	65.00
302	商品和服务支出	168.96
30201	办公费	18.01
30209	物业管理费	19.50
30211	差旅费	6.90
30226	劳务费	55.87
30228	工会经费	5.00
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	24.50
30299	其他商品和服务支出	27.18

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 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	30.70
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	13.70
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车运行费	12.00
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2019 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门 编 码	部门名称	专项 资金 立 项 目	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	实 施 总 体 绩 效 目 标	当 年 度 项 目 总 体 绩 效 目 标	项 目 支 出 级 次	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
		无							无			

第三部分 2019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。2019年，致公党福建省委收入预算为677.04万元，比上年增加3.44万元，主要原因是公用经费增加；收入预算中：一般公共预算拨款677.04万元，比上年增加3.44万元。相应安排支出预算677.04万元，其中：人员支出408.72万元，公用支出168.96万元，项目支出99.36万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出677.04万元，比上年增加3.44万元，主要原因原因是公用经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行支出452.93万元，主要用于人员支出(含在职人员工资、奖金、补贴、保险和政府购买服务经费补助等)和公用支出等。

(二) 参政议政支出99.36万元，主要用于党派活动经费和调研经费。

(三) 归口管理的行政单位离退休支出1.8万元，主要用于退休人员的公用支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出44.5万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

(五) 行政单位医疗支出30.16万元，主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险。

(六) 住房公积金支出37.61万元，主要用于在职人员

公积金。

（七）提租补贴 10.68 万元，主要用于在职人员提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年相同。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 577.68 万元，其中：

（一）人员经费 408.72 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 168.96 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

2019 年预算安排 5 万元。主要用于到台湾交流访问、出访菲律宾，参加菲律宾中国洪门联合总会庆典。与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 13.7 万元。主要用于海外侨团、致公党中央领导、各省委学习考察团等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 12 万元，其中：公车运行费 12 万元，无公车购置费。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年致公党福建省委共设置 1 个项目绩效目标，为党派活动和调研经费项目，共涉及财政拨款资金 99.36 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	执行年限为 2019 年，预算安排为 99.36 万元，主要工作任务为一、开展课题调研，收集反映社情民意信息，撰写政协提案；二、开展海外联谊，致公党中央及省外组织交流等接待活动；三、按中央海外联络工作的要求，有重点、多层次、多领域做好重点人员的联络和服务工作；四、开展省委直属组织工作，促进党员开展议政建言、社会服务工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值

	投入	投入经费	99.36
		执行时间	2019.1.1-2019.12.31
	产出	帮扶华侨农场贫困学生	20 人
		报送社情民意信息	300 篇
		开展公益活动	3 场
		省直党员议政建言情况	33 篇
		完成参政议政调研课题	20 篇
		完成出国（境）出访任务	2 次
		保障省直基层组织开展活动	19 个
		开展参政议政工作评比	30 个
	效益	调研报告上省“两会”大会发言	5 篇
		社情民意信息采用	100 篇
		提交省“两会”提案议案	10 篇

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

我单位 2019 年度无专项资金。

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

我单位无其他相关情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年致公党福建省委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 108.09 万元，比 2018 年减少 63.9 万元，主要原因是财政减少行政运行经费分配。

（二）政府采购情况

2019 年致公党福建省委政府采购预算总额 18.45 万元，其中：无政府购买服务项目采购预算额。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，致公党福建省委共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

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。