

2021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 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
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.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算.....	11
第三部分 2021年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
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.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13

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·····	16
第四部分 名词解释·····	16

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：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2021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	24人

三、部门主要工作任务

2021年，致公党福建省委主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，中共福建省委十

届十次、十一次全会精神，不忘“致力为公”宗旨、传承“侨海报国”情怀、落实“四新”“三好”要求，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，凝心聚力、履职尽责，为全方位推动高质量发展超越、加快新时代新福建建设作出新的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加强政治建设引领，始终保持思想共识上的同心同向。制定落实年度学习计划，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九届五中全会精神作为首要政治任务落实到位，列入各级组织、领导班子和广大党员思想政治教育的重要内容，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。完善省委理论中心组学习、机关政治学习、基层组织经常性学习等制度，强化领导班子、机关干部学习示范作用，抓好骨干党员、后备干部队伍的政治理论学习培训，丰富“六种形式”“五个层面”学习模式的内涵和外延。围绕中国共产党成立100周年这个主题，开展“坚定信念跟党走”专题教育，举办“罗豪才与福建”生平学术研讨会、生平事迹展等系列活动，进一步讲好多党合作故事。开展党员思想政治工作调研，积极掌握党员和联系群众的思想动态，协助党委政府做好协调关系、增进团结、维护稳定工作。

（二）持续提升履职建言成效，始终保持参政议政上的担当担责。以“参政议政年”活动为抓手，推动参政议政工

作提质增效。围绕我省“十四五”规划制定实施、新时代新福建建设，以及侨海特色内容等，深入开展调查研究，夯实议政建言基础。探索建立省委领导领衔课题调研制度，加强信息选题前瞻性谋划与系统性推进，补齐参政议政工作短板弱项。举办参政议政培训班、专题讲座，经常性开展参政议政沙龙活动，拓宽专委会履职平台，发挥好智库专家作用，强化参政议政人才队伍建设。承办2021年统一战线建言献策成果汇报会，继续举办“科技创新促进民营经济发展论坛”等活动，拓展服务参政议政的渠道。提升调研基地建设水平，推动基地在更高层面展现作为，擦亮参政议政特色品牌。深化同海外侨情信息员的联络，积极反映侨海心声，做好参政议政侨海文章。

（三）持续深化侨海报国特色，始终保持合作交流上的合心合力。加强与海外侨团、洪门组织的联系，举办“一带一路”国家侨领座谈会，与中央联合举办台湾学生夏令营，继续办好两岸社区服务恳谈会、“梦想全垒打”闽台青年棒球邀请赛、华侨子弟寻根之旅夏令营、元宵节点亮“中国红”等活动。积极引导海外侨团和洪门组织参与“致公学校”建设，扩大致公学校规模和海外影响力，加强致公学校品牌维护。发挥省委教育帮扶实训基地作用，做好致公学校教师素质提升培训、学生夏令营工作。做好“爱心助侨”服务，组织赴侨乡侨村、华侨农场开展调研和走访慰问活动。聚力巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴战略衔接，积极引导侨海资源和

社会力量参与乡村振兴。深化“四级帮扶”模式构建，做好对甘肃定西市的重点帮扶、对毕节市七星关区和重庆酉阳县的定点帮扶、对政和县铁山镇的助推帮扶、对三元区白叶坑村的挂钩帮扶。

（四）持续推进参政党自身建设，始终保持组织运行上的高质高效。提升组织建设水平。统筹开展设区市委换届工作，确保各设区市委换届有序圆满完成；积极稳慎做好组织发展工作，大力发展高层次归国留学人员，优化党内人才队伍结构；加强代表性人士队伍建设，充实调整省级层面代表人士名单，加大骨干党员推荐使用力度；举办“一周课堂”培训班、新党员入党仪式、基层组织经验交流会，因地制宜推进“党员之家”建设。发挥党内监督作用。落实中央新修订的监督条例和工作规则，完善党内监督体制机制，举办全省党内监督工作业务培训班，做好设区市委换届监督调研，开展党内监督工作专项督查，强化警示教育和纪律监督，推进党内监督“四个重点”“四个拓展”纵深发展。扩大对外宣传影响。继续办好“福建致公”微信公众号、网站、刊物，举办“致公讲坛”“学习讲台”；加强省委重点工作、新型政党制度的宣传和先进基层组织、优秀致公党员的风采推介；探索新形势宣传思想工作创新，深化宣传思想理论课题研究。优化机关管理服务。巩固机关建设三年行动、省级文明单位创建成果，推进“书香机关”“和谐机关”建设，落实《省各民主党派贯彻落实八项规定座谈会纪要》，组织机关业务

培训、交流座谈、讨论辅导，发挥好工青妇组织作用，加大关爱干部职工力度，开展各类志愿服务和文体活动。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年 度 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	796.37	一、基本支出	712.37
二、基金预算财政拨款		人员支出	526.15
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	31.80
四、单位其他收入		公用支出	154.42
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	84.00
收入合计	796.37	支出合计	796.37

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

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			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入	
			小计	省级一般 公共预算 款	成品 油和 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款	中央 转移 支付 补助 (基 金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	796.37	796.37	796.37									
521501	中国致公党福建省委员会	796.37	796.37	796.37									

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	合计	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					单位 其他 收入			
									合计	一般公共预算 拨款			基金预 算拨 款		财政 专户 拨款	盘活 部门 存量 资金	
										小计	省 级 一 般 公 共 预 算 拨 款	成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助				小 计

**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			796.37	526.15	31.80	154.42	84.00	796.37	796.37	796.37								
521501	中国致公党福建省委员会	2012801	行政运行	547.38	395.16		152.22		547.38	547.38	547.38								
521501	中国致公党福建省委员会	2012804	参政议政	84.00				84.00	84.00	84.00	84.00								
521501	中国致公党福建省委员会	2080501	行政单位离退休	34.00		31.80	2.20		34.00	34.00	34.00								
521501	中国致公党福建省委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15				37.15	37.15	37.15								
521501	中国致公党福建省委员会	2080506	机关事业单位职业年金	10.00	10.00				10.00	10.00	10.00								

			缴费支出															
521501	中国致公党福建省委员会	2101101	行政单位医疗	31.35	31.35				31.35	31.35	31.35							
521501	中国致公党福建省委员会	2210201	住房公积金	41.45	41.45				41.45	41.45	41.45							
521501	中国致公党福建省委员会	2210202	提租补贴	11.04	11.04				11.04	11.04	11.04							

四、财政拨款收支预算总表

2021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	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	796.37	一、基本支出	712.37
二、基金预算财政拨款		人员支出	526.15
		对个人和家庭补助支出	31.80
		公用支出	154.42
		二、项目支出	84.00
收入合计	796.37	支出合计	796.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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	796.37	712.37	84.00
2012801	行政运行	547.38	547.38	
2012804	参政议政	84.00		84.00
2080501	行政单位离退休	34.00	34.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
2101101	行政单位医疗	31.35	31.35	
2210201	住房公积金	41.45	41.45	
2210202	提租补贴	11.04	11.04	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021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

备注：本单位 2021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

2021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	796.37
301	工资福利支出	526.15
302	商品和服务支出	238.42
303	对个人和家庭的补助	31.80

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021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	712.37
301	工资福利支出	526.15
30101	基本工资	117.60
30102	津贴补贴	114.60
30103	奖金	17.00
30109	职业年金缴费	10.00
30112	其他社会保障缴费	68.50
30113	住房公积金	41.45
30199	其他工资福利支出	157.00
302	商品和服务支出	154.42
30201	办公费	18.01
30209	物业管理费	14.40
30211	差旅费	6.90
30215	会议费	1.50
30226	劳务费	48.88
30228	工会经费	8.00
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	20.23
303	对个人和家庭的补助	31.80
30399	其他对个人和家庭的补助	31.80

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	25.02
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	13.02
3、公务用车购置及运行维护费	12.00
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，致公党福建省委部门收入预算为796.37万元，比上年增加130.9万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：一般公共预算拨款796.37万元。相应安排支出预算796.37万元，比上年增加130.9万元，其中：人员支出526.15万元，对个人和家庭补助支出31.8万元，公用支出154.42万元，项目支出84万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出796.37万元，比上年增加130.9万元，主要原因原因是人员经费和项目经费增加。主

要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行支出547.38万元。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84万元,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2.2万元,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37.15万元,主要用于在职人员养老保险缴费。

(五)行政单位医疗支出31.35万元,主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险。

(六)住房公积金支出41.45万元,主要用于在职人员公积金。

(七)提租补贴11.04万元,主要用于在职人员提租补贴。

(八)对个人和家庭的补助支出31.8万元,主要用于离退休人员奖金等。

(九)机关事业单位职业年金缴费支出10万元,主要用于退休人员职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021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

2021年度财政拨款基本支出712.37万元，其中：

（一）人员经费557.95万元，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154.42万元，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

2021年预算安排0万元。比上年度减少15万元。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021年预算安排13.02万元。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

2021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

2021年致公党福建省委共设置1个项目绩效目标，是党派活动和调研经费项目，共涉及财政拨款资金84万元。

（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申报表

项目资金（万元）	资金总额：	84
	财政拨款：	84
	其他资金：	0
总体目标	在致公党中央和中共福建省委的领导下，在中共省委统战部的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中共福建省委、省政府的工作要求，以“345”工作思路为主线，不断凝聚思想共识，汇聚“侨海”力量，紧扣经济社会发展中心任务履行职责，坚定不移推动常态化疫情防控工作，为助力新福建夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”作出新时代致公党的新贡献。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效目标指标	产出指标	数量指标	完成参政议政调研课题数量	≥20.00 篇	
			帮扶定点扶贫地区数量	≥2.00 个	
			省直成员增长率	≤5.00%	
			两岸交流活动参与人次	≥150.00 人次	
			开展公益活动场次	≥3.00 场	
			开展培训活动次数	≥5.00 次	
			省直基层组织年度活动次数	≥10.00 次	
			官微发表文章数量	≥100.00 篇	
			参加培训人数	≥100.00 人	
			社情民意信息报送篇数	≥300.00 篇	
		质量指标	保障省直基层组织开展活动个数	≥19.00 个	
			社情民意信息被采纳篇数	≥240.00 篇次	
			官方报道被上级媒体引用数量	≥5.00 次	
		时效指标	《福建致公》刊物推出及时率	≥100.00%	
		成本指标	社情民意信息稿酬	≤20.00 万元	
		效益指标	社会效益指标	提交省“两会”提案议案数量	≥10.00 篇次
				调研报告上省“两会”大会发言数量	≥5.00 篇
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥50.00%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021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97.54万元，比2020年减少2.7万元，主要原因是物业管理经费减少。

（二）政府采购情况

2021年致公党福建省委政府采购预算总额79.1万元，其中：政府采购货物预算37.9万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务项目采购预算额41.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020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。