

2021 年度

中国致公党福建省委
员会部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 1 |
| 三、部门主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算..... | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表..... | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决表..... | 14 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 19 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 20. |
| 八、其他重要事项情况明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |
| 第五部分 附件 | 24 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

致公党福建省委会的主要职责是：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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，致公党福建省委会包括5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 | 单位性质 | 在职人数 |
|-------------|------|------|
| 中国致公党福建省委员会 | 行政机关 | 24 |

三、部门主要工作总结

2021年，致公党福建省委会主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，举办庆祝中国共产党成立100周年系列活动，开展“再学习、再调研、再落实”活动，凝心聚力服务新福建“十四五”开局，为全方位推进高质量发展超越、加快新时代新福建建设作出了积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）思想建设方面：紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年这个主题，扎实开展中共党史学习教育，通过中共党史知识网络竞赛、学习教育征文，组织收看庆祝大会直播，到厦门、定西等地进行主题考察交流等形式，扎实开展政治理论学习，举行理论中心组学习4次，班子成员带队深入基层组织宣讲20多场次，组织机关学习座谈12场、集中政治学习30余次。制定“163”活动方案，通过举办文艺晚会、观看红色影片、展出书画作品、组织“云宣讲”、推送“微祝福”等18项活动，大力营造庆祝中国共产党成立100周年的浓厚氛围。

（二）参政议政方面：以“参政议政年”活动为主线，整合优势资源、发挥组织合力，深入调查研究、积极建言献策。开展60多项课题调研。其中由领导班子成员和秘书长领衔完成8项大调研课题、依托设区市委、省直工

委会、各专委会和调研基地完成53项课题，已有近30项课题成果实现高质量转化。完成中共省委改革办2项调研课题任务，参与或协助致公党中央课题4项、其中3项课题成果获国家领导人批示。提交省政协十二届四次大会发言、集体提案各10件，被列为重点提案1件、入选重要提案摘报3件，提案发言获得省领导批示12件次。参加省政协全部7场重点协商，作专题发言3次、即席发言7次；参加省政协“深入推进数字福建建设”协商式民主监督。5篇成果被致公党中央采用为全国政协集体提案或协商发言素材，省委会领导2次代表致公党中央在全国政协作协商发言。编报社情民意信息500余篇，被相关单位采用超过200篇次，8篇信息获得省级以上领导批示，其中1篇获国家领导人批示。省委会获评2020年度全省统战信息工作先进单位，2件集体提案、6名致公党界别委员获得2020年度省政协优秀表彰，16件成果被致公党中央表彰为2020年度参政议政优秀成果。

（三）社会服务方面：推进“致公学校”“社区致公学校”“爱心助侨”等品牌项目，开展致公学校捐资助学、归侨侨眷走访慰问等活动20多场次，捐款捐物总价值220多万元。在闽清三溪中学挂牌致公学校，永春盖德致公小学新建成致公楼，在定西召开帮扶定西教育暨致公学校建设5周年座谈会；召开助推铁山十周年暨社会服务工作经验交流会，推动“福建览悦白茶”项目落地，在铁山镇举

办农业技能培训，组织专家组赴毕节朱昌镇、重庆酉阳开展帮扶调研。

（四）对外联络方面。加强与海外侨领、侨社、侨团的联谊交流，参加菲律宾中国洪门致公党总部网络视频典礼，举办华侨（裔）子弟寻根之旅网上夏令营。组织闽籍侨领学习习总书记有关重要讲话精神、全国人大关于完善香港特别行政区选举制度的决定，举办海外侨胞爱国故事分享会、海外宣讲员座谈会。主办“第一家园”杯全省闽台职工运动交流赛得到国务院台办肯定，指导举办第四届“海青杯”两岸线上垒球挑战赛。

（五）自身建设方面。坚持“三个为主”原则，新发展党员231人、平均年龄37.23岁，截至2021年底全省党员总数6170人。做好省市组织换届工作，指导市级组织圆满完成换届，省级组织换届准备工作稳步推进。开展中共党委统战部门走访、基层组织调研、“特色支部”“书香支部”创建，全省已建成“党员之家”48个。举办中青年骨干党员培训班、任实职党员干部座谈会、新阶党员“新时代新作为”交流会等，选调15名骨干党员参加致公党中央、省社院有关培训。

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

公开 01 表

单位：万元

部门：

| 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 | 832.75 | 一、一般公共服务支出 | 620.24 |
| 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 | 4.50 | 八、社会保障和就业支出 | 76.86 |
| | | 九、卫生健康支出 | 32.57 |
| | | 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 | 52.65 |
| | | 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 | 837.25 | 本年支出合计 | 782.31 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 21.70 | 年末结转和结余 | 76.65 |
| 总计 | 858.96 | 总计 | 858.96 |

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：

| 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 |
|----------------|------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 837.25 | 832.75 | | | | 4.50 |
| 201 | | | 一般公共服 务支出 | 670.41 | 665.91 | | | | 4.50 |
| 20125 | | | 港澳台事务 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2012505 | | | 台湾事务 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 20128 | | | 民主党派及 工商联事务 | 660.41 | 655.91 | | | | 4.50 |
| 2012801 | | | 行政运行 | 555.91 | 555.91 | | | | |
| 2012802 | | | 一般行政 管理事务 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 2012804 | | | 参政议政 | 88.50 | 84.00 | | | | 4.50 |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 81.54 | 81.54 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单 位养老支出 | 81.54 | 81.54 | | | | |
| 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 | 37.54 | 37.54 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业 单位职业年 金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支 出 | 32.65 | 32.65 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单 位医疗 | 32.65 | 32.65 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位 医疗 | 32.65 | 32.65 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支 出 | 52.65 | 52.65 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支 出 | 52.65 | 52.65 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 41.45 | 41.45 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.20 | 11.20 | | | | |

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

开 03 表

部门：

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 |
|--------------|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 782.31 | 668.71 | 113.60 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 620.23 | 506.63 | 113.60 | | | |
| 20125 | 港澳台事务 | | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2012505 | 台湾事务 | | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | | 610.23 | 506.63 | 103.60 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | | 506.63 | 506.63 | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | | 16.02 | | 16.02 | | | |
| 2012804 | 参政议政 | | 87.58 | | 87.58 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 76.86 | 76.86 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 76.86 | 76.86 | | | | |
| 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 | | 37.54 | 37.54 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 5.32 | 5.32 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 32.57 | 32.57 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 32.57 | 32.57 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 32.57 | 32.57 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 52.65 | 52.65 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.65 | 52.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.45 | 41.45 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.20 | 11.20 | | | | |

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

部门：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 832.75 | 一、一般公共服务支出 | 615.74 | 615.74 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 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 | 76.86 | 76.86 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 32.57 | 32.57 | | |
| | | 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 | 52.65 | 52.65 | | |
| | | 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 | 832.75 | 本年支出合计 | 777.81 | 777.81 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 21.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 76.65 | 76.65 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 21.70 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 832.75 | 总计 | 854.46 | 854.46 | | |

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：

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 |
| 合计 | | 777.81 | 668.71 | 109.10 |
| 201 | 一般公共预算支出 | 615.73 | 506.63 | 109.10 |
| 20125 | 港澳台事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2012505 | 台湾事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联 事务 | 605.73 | 506.63 | 99.10 |
| 2012801 | 行政运行 | 506.63 | 506.63 | |
| 2012802 | 一般行政管理事 务 | 16.02 | | 16.02 |
| 2012804 | 参政议政 | 83.08 | | 83.08 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 76.86 | 76.86 | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 76.86 | 76.86 | |
| 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 | 37.54 | 37.54 | |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 5.32 | 5.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.57 | 32.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.57 | 32.57 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.57 | 32.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.65 | 52.65 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.65 | 52.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.45 | 41.45 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.20 | 11.20 | |

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
单
位：
万元

部门：

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 525.00 | 302 | 商品和服务支出 | 100.81 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 119.34 | 30201 | 办公费 | 9.03 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.98 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 0.88 |
| 30103 | 奖金 | 85.72 | 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 | 0.88 |
| 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 | 36.90 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.32 | 30207 | 邮电费 | 7.62 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.79 | 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 | 14.09 | 30209 | 物业管理费 | 4.05 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.63 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 76.15 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修 | 11.99 | 31011 | 地上附着物和 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| | | | | (护)费 | | | 青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49.09 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.01 | 30215 | 会议费 | | 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 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 14.49 | 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 | 7.75 | 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 | 11.76 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 21.19 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 42.01 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.90 | 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 | | 39999 | 其他支出 | |

| | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|------------|--|--|--------|
| | | | | 债务付息 | | | |
| | | | 30702 | 国外 债务付息 | | | |
| 人员经费合计 | | 567.02 | 公用经费合计 | | | | 101.69 |

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：

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 15.13 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 11.76 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 11.76 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 3.37 |

注：本表反映部门本年度“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：万元

部门：

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 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 | | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

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：万元

部门：

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 年本部门年初结转和结余 21.70 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 837.25 万元，本年支出 782.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 76.65 万元。

（一）2021 年收入 837.25 万元，比上年决算数增加 4.22 万元，增长 0.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 832.75 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4.50万元。

(二) 2021年支出782.31万元，比上年决算数减少50.27万元，减少6.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 668.71 万元。其中，人员支出 567.02 万元，公用支出 101.69 万元。

2. 项目支出 113.60 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777.81万元，比上年决算数减少51.77万元，下降6.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012505-台湾事务支出10万元，较上年决算数减少5万元，下降33.33%。主要原因是因疫情原因，线上开展“海青杯”两岸垒球挑战赛等闽台交流活动，闽台交流开支相应减少。

（二）2012801-行政运行支出 506.63 万元，较上年决算数减少 84.82 万元，下降 14.34%。主要原因是落实紧日子要求，压缩经费开支。

（三）2012802-一般行政管理事务支出 16.02 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.25%。主要原因是用于开展中央要求的培训和参政议政工作开支略为增加。

（四）2012804-参政议政支出 83.08 万元，较上年决算数增加 22.16 万元，增长 36.38%。主要原因是开展“参政议政年”活动，深入开展 60 多项课题调研，培训和参政议政开支相应增加。

（五）2080501-行政单位离退休支出 34 万元，较上年决算数增加 14.21 万元，增长 71.80%。主要原因是发放退休人员过节费等开支增长。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.54 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 2.74%。主要原因是机关人员养老保险基数调整。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.32 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.95%。主要原因是退休人员的职业年金基数不同。

（八）2101101-行政单位医疗支出 32.57 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.95%。主要原因是医保基数调整。

（九）2210201-住房公积金支出 41.45 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 1.94%。主要原因是新增一名 98 后参加工作的公务员，相应开支增长。

（十）2210202-提租补贴支出 11.20 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 3.03%。主要原因是新增一名干部，相应开支增加。

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 668.71 万元，其中：

（一）人员经费 567.02 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 101.69 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 15.13 万元，比本年预算的 25.02 万元下降 39.53%。主要原因是落实“过紧日子”要求，严格压缩开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与预算相同。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.76 万元，比本年预算的 12 万元下降 2%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比预算持平。

公务用车运行费支出 11.76 万元，比本年预算的 12 万元下降 2%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格压缩开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 3.37 万元，比本年预算的 13.02 万元下降 74.12%。主要是原因是落实“过紧日子”要求，严格压缩开支。累计接待 10 批次、182 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 84.59 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 84.59 万元，评价结果等次为“优”。

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 101.69 万元，比上年决算数增长 22.93%，主要原因是 2020 年因疫情原因线下会议培训很少开展，2021 年逐步以线上线下相结合方式开展会议和培训等活动，费用相应增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 20.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.99 万元。授予中小企业合同金额 20.38 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 20.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 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；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，是指省级部门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

一、《项目支出绩效自评表》

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 | | 中国致公党福建省委员会 | | 实施单位 | | 中国致公党福建省委员会 | | |
| 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 | | 84.59 | 83.09 | 10 | 98.23 | 9.82 |
| | | 其中：当年财 政拨款 | | 84.00 | 82.50 | — | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|------|--------------|---------|--|------|------|-------------|
| | 上年结转资金 | | 0.59 | 0.59 | — | | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，贯彻落实中共福建省委十届十三次全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，全力做好组织换届工作，全面提升参政履职实效，不断扩大对外交流联谊，加大社会服务帮扶力度，持续加强省委机关建设，为全方位推进福建高质量发展超越、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章做出贡献。</p> | | | | <p>高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，欢欣鼓舞庆祝中国共产党百年华诞，求真务实开展“再学习、再调研、再落实”活动，凝心聚力服务新福建“十四五”开局，将“你怎样，致公党就怎样”的倡导化作行动，将“五个看得见”的要求落在实处，推动各项事业再上新台阶，为全方位推进高质量发展超越、加快新时代新福建建设作出了新的贡献。</p> | | | |
| 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 | 完成参政议政调研课题数量 | ≥20 篇 | 53 | 4 | 4 | |
| | | | 帮扶定点扶贫地区数量 | ≥2 个 | 8 | 4 | 4 | |
| | | | 省直成员增长率 | ≤5% | 5 | 4 | 4 | |
| | | | 两岸交流活动参与人次 | ≥150 人次 | 170 | 4 | 4 | |
| | | | 开展公益活动场次 | ≥3 场 | 20 | 2 | 2 | |
| | | | 开展培训活动次数 | ≥5 次 | 30 | 2 | 2 | |
| | | | 省直基层组织年度活动次数 | ≥10 次 | 20 | 2 | 2 | |
| | | | 官微发表文章数量 | ≥100 篇 | 260 | 4 | 4 | |
| | | | 参加培训人数 | ≥100 人 | 130 | 3 | 3 | |
| | | | 社情民意信息报送篇数 | ≥300 篇 | 500 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------|-----|-----|-------|--|
| | | 保障省直基层组织开展活动个数 | ≥19 个 | 20 | 4 | 4 | |
| | 质量指标 | 社情民意信息被采纳篇数 | ≥240 篇次 | 258 | 4 | 4 | |
| | | 官方报道被上级媒体引用数量 | ≥5 次 | 30 | 4 | 4 | |
| | 时效指标 | 《福建致公》刊物推出及时率 | ≥100% | 100 | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | 社情民意信息稿酬 | ≤20 万元 | 12 | 3 | 3 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提交省“两会”提案议案数量 | ≥10 篇次 | 10 | 15 | 15 | |
| | | 调研报告上省“两会”大会发言数量 | ≥5 篇 | 10 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥50% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 100 | 99.82 | |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 99.82 分，自评等次为“优”。部门业务费项目全年总预算 84.59 万元，执行数为 83.09 万元，预算执行率 98.23%。