

**2023 年度**  
**中国致公党福建省**  
**委员会部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>28</b>

# 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，致公党福建省委会包括 5 个机关行政处（科）室，无下属单位，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
中国致公党福建省委员会	行政拨款	25 人

## 三、部门主要工作任务

2023 年，致公党福建省委会的主要任务是：在习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大精神的指引下，坚定不移走好中国式现代化新道路，致力于全面建设社会主义现代化国家和实现中华民族伟大复兴，认真按照中国共产党福建省第十一次代表大会、中共福建省委十一届三次全会和

致公党十六大的部署要求，充分发挥“侨海”特色优势，坚持凝聚共识、建言资政、助力发展多向发力，奋力续写新时代新征程福建致公更加出彩的华章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）中共二十大精神为引领，把牢方向不动摇。深刻领悟中共二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求。坚持在全面把握、全面落实上下功夫，把中共二十大提出的目标任务与贯彻落实致公党十六大精神相结合、与传承弘扬“致力为公、侨海报国”优良传统相结合、与全省各级组织当前的工作实际相结合，进一步细化、实化、具体化落实举措，努力把学思践悟成果转化为助力新时代新福建建设的工作成效。

（二）以助力新福建建设为目标，服务发展不停歇。聚焦中共二十大提出的新使命新任务，聚焦中共省委省政府关注的重点问题、全省经济社会发展中的关键问题，以及侨海方面的特色问题，搞好调查研究、做好建言献策，提高履职质量和水平。完善“四级帮扶”模式，统筹用好乡村振兴指导员队伍，扩大“致公学校”“爱心助侨”“东西部合作帮扶”“致·福”等社会服务品牌影响力，强化科技赋能产业发展、人才助力乡村振兴，提升欠发达地区自身“造血”功能。积极参与“引侨资、聚侨力、汇侨智”行动，收集好、宣传好我省出台的一系列惠台利民政策措施，助力加快打造“台

胞台企登陆第一家园”。

（三）以画好最大同心圆为使命，报国宗旨不淡忘。深化开展对外联络、对台交流，为推进中国式现代化、促进祖国完全统一、实现中华民族伟大复兴广泛凝聚“侨海”力量。持续落实“一月一侨事”机制，加强与海外洪门组织、爱国侨领、侨社的交流联谊，继续举办美国纽约元宵节“点亮中国红”、海外华裔青少年夏（冬）令营等特色交流活动。强化闽台民间交流交往，承办好第十五届海峡论坛·两岸社区服务恳谈会系列活动，深化与台湾洪门组织和相关民间社团的交流往来，促进两岸民心相通、心灵契合。

（四）以践行“四新”“三好”要求为根本，勤勉履职不懈怠。持续深入开展政治交接主题教育，着力打造政治坚定、实干担当、团结和谐、清正廉洁的致公党组织。不断提升人才队伍质量、优化人才结构、突显界别特色。持续推进“党员之家”“特色支部”“书香支部”建设，持续完善专委会工作机制，进一步发挥内部监督委员会作用，着力加强机关建设，巩固文明单位、节约型机关创建成果，大力推进书香机关建设，深化开展新时代文明实践活动，不断提升机关服务效能。

## 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	939.8	一、一般公共服务支出	744.72
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	68.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.48
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	91.18
		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>939.8</b>	<b>支出合计</b>	<b>939.8</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		939.8	939.8									
201	一般公共服务支出	744.72	744.72									
20128	民主党派及工商 联事务	744.72	744.72									
2012801	行政运行	657.22	657.22									
2012804	参政议政	87.5	87.5									
208	社会保障和就业支 出	68.42	68.42									
20805	行政事业单位养 老支出	68.42	68.42									
2080501	行政单位离退 休	2.2	2.2									

2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	60.22	60.22									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	6	6									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	35.48	35.48									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医 疗</b>	35.48	35.48									
2101101	行政单位医疗	35.48	35.48									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	91.18	91.18									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	91.18	91.18									
2210201	住房公积金	79.54	79.54									
2210202	提租补贴	11.64	11.64									

### 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		939.8	852.3	87.5			
201	一般公共服务支出	744.72	657.22	87.5			
20128	民主党派及工商联事务	744.72	657.22	87.5			
2012801	行政运行	657.22	657.22				
2012804	参政议政	87.5		87.5			
208	社会保障和就业支出	68.42	68.42				
20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42				
2080501	行政单位离退休	2.2	2.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6				
210	卫生健康支出	35.48	35.48				
21011	行政事业单位医疗	35.48	35.48				
2101101	行政单位医疗	35.48	35.48				

221	住房保障支出	91.18	91.18				
22102	住房改革支出	91.18	91.18				
2210201	住房公积金	79.54	79.54				
2210202	提租补贴	11.64	11.64				

#### 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	939.8	一、一般公共服务支出	744.72
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	68.42
		九、卫生健康支出	35.48
		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	91.18
		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>939.8</b>	<b>支出合计</b>	<b>939.8</b>

## 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	939.8	852.3	87.5
201	一般公共服务支出	744.72	657.22	87.5
20128	民主党派及工商联事务	744.72	657.22	87.5
2012801	行政运行	657.22	657.22	
2012804	参政议政	87.5		87.5
208	社会保障和就业支出	68.42	68.42	
20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42	
2080501	行政单位离退休	2.2	2.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
210	卫生健康支出	35.48	35.48	
21011	行政事业单位医疗	35.48	35.48	
2101101	行政单位医疗	35.48	35.48	
221	住房保障支出	91.18	91.18	
22102	住房改革支出	91.18	91.18	
2210201	住房公积金	79.54	79.54	
2210202	提租补贴	11.64	11.64	





## 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		939.8
301	工资福利支出	640.08
302	商品和服务支出	229.42
303	对个人和家庭的补助	60.3
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	10
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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
	合计	852.3
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	640.08
30101	基本工资	139.68
30102	津贴补贴	121.68
30103	奖金	197.48
30109	职业年金缴费	6
30112	其他社会保障缴费	95.7
30113	住房公积金	79.54
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	141.92
30201	办公费	20.5
30207	邮电费	8
30209	物业管理费	4.5
30213	维修(护)费	2
30226	劳务费	25
30231	公务用车运行维护费	12
30239	其他交通费用	22
30299	其他商品和服务支出	47.92
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	60.3
30399	其他对个人和家庭的补助	60.3
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	10
31002	办公设备购置	10

## 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	39.02
1、因公出国（境）费用	14
2、公务接待费	13.02
3、公务用车购置及运行费	12
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	12

## 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，致公党福建省委会部门收入预算为939.8万元，比上年增加119.95万元，主要原因是人员经费与项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入939.8万元，相应安排支出预算939.8万元，比上年增加119.95万元，主要原因是人员经费与项目经费增加。其中：基本支出852.3万元、项目支出87.5万元。

## 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939.8万元，比上年增加119.95万元，增长14.63%，主要原因是人员经费与项目经费增加。按照中共中央、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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了在职和退休人员工资奖金、机关运行经费、民主党派服务履职等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012801-行政运行支出657.22万元。主要用于人员支出（含在职人员工资、奖金、补贴、保险、退休人员过渡性补贴和政府购买服务经费补助等）和公用支出等。

（二）2012804-参政议政支出87.5万元。主要用于党派活动经费和调研经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休支出2.2万元。主要用

于退休人员公用支出等。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.22万元。主要用于在职人员养老保险缴费。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗支出35.48万元，主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险。

（七）2210201-住房公积金支出79.54万元，主要用于在职人员公积金。

（八）2210202-提租补贴11.64万元，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**

本单位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852.3万元，其中：

（一）人员经费700.38万元，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、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支出。

（二）公用经费 151.92 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、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 14 万元，比上年增加 14 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年因疫情无法出国，今年拟恢复出国对外联络。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 13.02 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023年，致公党福建省委会共设置1个部门业务费绩效目标，共涉及财政拨款资金87.5万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 中国致公党福建省委员会部门业务费 绩效目标表

业务费 资金情 况（万 元）	资金总额：	87.50		
	财政拨款：	87.50		
	其他资金：	0.00		
年度目 标	贯彻落实中共中央、福建省委有关会议精神，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。			
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指 标	社情民意信息稿酬	≤20万元
			完成参政议政调研课题数量	≥20篇
	产出指标	数量指标	帮扶定点扶贫地区数量	≥3个
			省直党员增长率	≤5%
			两岸交流活动参与人次	≥150人
			开展公益活动场次	≥5场次
			开展培训活动次数	≥5次
		官微发表文章数量	≥100篇次	

			社情民意信息报送篇数	≥300 篇次
		质量指标	落实高质量社情民意信息情况	≥80 篇
		时效指标	《福建致公》刊物推出及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	省委会形成的调研成果作为省“两会”提案议案提交情况	≥10 篇次
			省委会形成的调研成果提交省“两会”大会发言情况	≥5 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥50%	
备注				

## 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，致公党福建省委会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 104 万元，比上年增加 6.46 万元，增长 6.62%。主要原因是新增一名公务员，相应公用经费开支增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，致公党福建省委会政府采购预算总额 147.12 万元，其中：政府采购货物预算 38.12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 109 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，致公党福建省委会共有车辆 4

辆，其中：省部级领导干部用车 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、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。

## 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。