

2020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 2020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.....	7
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.....	10
十、部门专项资金管理清单目录.....	10
第三部分 2020年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
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·····	12
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	16
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：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
中国致公党福建省委员会	行政拨款	28人	27人

三、部门主要工作任务

2020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、四中全会精神，中共省委十届九次全会

精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，进一步深化侨海资源特色优势，凝聚侨海智慧和力量，同心同行、扎实推进，创新创造、奋勇前进，为“机制活、产业优，百姓福、生态美”的新福建做出新时代致公党的新贡献。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）思想政治工作。进一步丰富“六种形式”“五个层面”学习模式的内涵和外延，带领全省各级组织和广大党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大，十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持和完善省委理论中心组学习制度、机关政治学习制度，发挥领导班子和机关干部学习示范作用，抓好骨干党员和后备干部队伍的政理论学习培训。以庆祝致公党成立95周年，致公党省委成立40周年为契机，进一步深化主题教育活动，巩固主题教育活动成果，制定活动实施方案，激发各级组织接力主题教育活动成果再出发的积极性，切实承担起作为新时代中国特色社会主义事业亲历者、实践者、维护者、捍卫者的政治责任。

（二）参政议政工作。根据国家和省委省政府工作中心，重点围绕推动高质量发展、社会治理、乡村振兴、两岸融合、生态建设、民生改善、“侨”“海”特色等方面深入调查研究，推动形成一批高质量的调研成果，为议政建言夯实基础。推进调研成果高质量转化。通过高层协商、政协会议、社情民意信息、各类论坛、刊物媒体等各类平台议政建言，特别

注重提高政协提案发言、社情民意信息的质量，提高参政议政实效；及时修订参政议政相关制度，举办参政议政培训班、专题讲座、参政议政沙龙、交流座谈会，选送参政议政骨干参加学习培训，提高参政议政能力水平。激发党内外资源最大效能。发挥各级组织、各专门委员会、广大党员和社会力量作用，加强上下左右互动，构建参政议政大参与、大格局。特别要加强福建致公经济研究院等三个参政议政调研合作基地建设，形成“一基地一品牌”“一基地一特色”。提升专委会自身建设水平，通过专委会举办有关论坛活动，展现智库专家的作为，拓展服务履职的手段和渠道。加强同海外侨情信息员的联络，及时了解侨情及外交工作变化，反映侨情侨意。

（三）加强自身建设。严格按照要求做好组织发展工作，大力发展海外留学归国人员等方面代表性人士，优化党内人才结构，保持“侨”“海”界别特色优势。推动成立首家留学生基层委员会，建立新一批各具特色的基层组织“党员之家”规范化示范点。继续做好党员履职的创新服务工作，看望慰问挂职党员，举办任实职党员座谈会，切实增强党员履职的荣誉感和责任感。加强党员教育培训，办好全省骨干党员培训班暨“一周课堂”和新党员入党仪式。扩大对外宣传活动影响。继续办好“福建致公”微信公众号、网站、刊物，改版提升福建致公网，打造更加安全完备的网络大宣传格局。坚持手段创新、内容创新、方式创新，用好用活宣讲、征文

等学教活动方式开展主题学习教育活动。密切与主流媒体的联系，签约一批媒体机构，推进微信公众号编辑工作外包，加强合作项目的提升和开发。做好先进基层组织和优秀致公党员风采推介，加强爱国主义、涉侨文化宣传，扩大福建致公党社会影响。继续开展处室建设年、机关干部廉洁从政、“你怎么样，致公党就怎么样”专题教育活动。抓好机关精神文明单位创建，完成接待室改造工程，发挥工会、妇女、青年等内设机构作用，举办各类文体活动，增强机关干部团结协作意识。。

（四）对外联络和社会服务工作。在对外联络中凝聚侨海共识。继续加强与海外侨团组织的联系，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，加强调研。计划组团赴泰国、菲律宾等国参加庆典及相关活动，邀请海外社团来闽进行友好交流。组织赴江苏学习“引凤工程”。经验继续发挥海外宣讲员、海外侨情信息员作用，拟举办“反独促统”——“一带一路”国家侨领座谈会。继续办好社区服务恳谈会、寻根之旅福建致公夏（冬）令营、点亮“中国红”活动，开辟更多海外致公书屋，涵养侨务资源。依托专委会资源，拟举办“海丝研讨会”围绕海上丝绸之路沿线国家侨情发展开展研讨、“一带一路”法律服务系列活动。在社会服务中展现侨海风范。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，计划在莆田新建一所致公学校。发挥省

委实施教育帮扶实训基地作用，做好新一期致公学校教师培训、学生夏令营等工作。持续做好“爱心助侨”服务，组织赴华侨农场开展相关调研和扶贫扶弱工作。主动参与重庆酉阳科技帮扶，贵州毕节七星关区脱贫攻坚，四川阿坝州开展脱贫攻坚民主监督。积极引导更多社会力量参与帮扶助推铁山镇经济发展。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	665.47	一、基本支出	606.08
二、基金预算财政拨款		人员支出	451.96
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	30.60	公用支出	154.12
五、单位结余结转资金	20.00	二、项目支出	109.99
收入总计	716.07	支出总计	716.07

二、收入预算总表

2020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			财政专 户拨款	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 央财 政转 移支 付补 助 (基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	716.07	665.47	665.47							20.0000	30.60
521501	中国 致公 党福 建省 委员 会	716.07	665.47	665.47							20.0000	30.60

三、支出预算总表

2020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	公用支 出	项目支 出	资金来源			财政专 户拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
						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			
**	**	1	2	4	5	6	7	8	14	15	16
		716.07	451.96	154.12	109.99	716.07	665.47	665.47		20.00	30.60
2012801	行政运行	485.56	333.34	152.22		485.56	485.56	485.56			
2012804	参政议政	109.99			109.99	109.99	59.39	59.39		20.00	30.60
2080501	离退休	1.90		1.90		1.90	1.90	1.90			
2080505	基本养老保险缴费支出	37.56	37.56			37.56	37.56	37.56			
2101101	行政单位医疗	29.60	29.60			29.60	29.60	29.60			
2210201	住房公积金	40.18	40.18			40.18	40.18	40.18			
2210202	提租补贴	11.28	11.28			11.28	11.28	11.28			

四、财政拨款收支预算总表

2020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	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	665.47	一、基本支出	606.08
二、基金预算财政拨款		人员支出	451.96
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	154.12
		二、项目支出	59.39
收入总计	665.47	支出总计	665.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020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	665.47	606.08	59.39
2012801	行政运行	485.56	485.56	
2012804	参政议政	59.39		59.39
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56	
2101101	行政单位医疗	29.60	29.60	
2210201	住房公积金	40.18	40.18	
0202	提租补贴	11.28	11.28	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020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 2020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

2020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		665.47
301	工资福利支出	451.96
302	商品和服务支出	213.51

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020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	606.08
301	工资福利支出	451.96
30101	基本工资	118.80
30102	津贴补贴	115.92
30103	奖金	9.90
30112	其他社会保障缴费	67.16

30113	住房公积金	40.18
30199	其他工资福利支出	100.00
302	商品和服务支出	154.12
30201	办公费	18.01
30209	物业管理费	18.90
30211	差旅费	6.90
30226	劳务费	48.88
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	19.93

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020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	40.02
1、因公出国（境）费用	15.00
2、公务接待费	13.02
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	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

2020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 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，致公党福建省委收入预算为665.47万元，比上年减少11.57万元，主要原因是公用经费减少；收入预算中：一般公共预算拨款665.47万元。相应安排支出预算665.47万元，其中：人员支出451.96万元，公用支出154.12万元，项目支出59.39万元。

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665.47万元，比上年减少11.57万元，主要原因原因是公用经费减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行支出485.56万元，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59.39万元，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1.9万元，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37.56万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

(五)行政单位医疗支出29.6万元，主要用于在职人员

医疗、工伤、生育保险。

(六) 住房公积金支出40.18万元，主要用于在职人员公积金。

(七) 提租补贴11.28万元，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 2020 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

2020年度财政拨款基本支出485.56万元，其中：

(一) 人员经费333.34万元，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152.22万元，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15万元。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。比上年增长10万元。

(二) 公务接待费

2020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。比上年减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2020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

2020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59.39万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表

单位：万元

业务 费资 金情 况 (万 元)	资金总 额:	109.99
	一般公共 预算拨 款:	59.39
	基金预算 拨款:	0

	财政专户 拨款:	0						
	结余结转 资金:	20						
	其他:	30.6						
年度 目标	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，为新福建建设作出贡献。主要做好以下几项工作：坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作，夯实思想政治基础，开展调查研究，为推进新福建建设建言献策，广交侨海界别爱国人士，团结维护侨权侨益；丰富社会服务内涵；加强自身建设，进一步提升工作科学化、规范化水平。							
绩效 目标 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	内 涵 解 释	设 置 依 据	指 标 计 算 公 式 或 方 法	全 年 目 标 值	
			完成参 政议政 调研课 题	反映完成参政议 政调研课题	福建省省级民主党派 活动及调研工作经费 使用管理办法	统计法	≥ 20.00 篇	
			帮扶定 点扶贫 地区数 量	反映帮扶定点扶 贫地区数量情况	福建省省级民主党派 活动及调研工作经费 使用管理办法	统计法	≥2.00 个	
			省直成 员增长 率	(本年度省直成 员数量-上年度 省直成员数量)/ 上年度省直成员 数量*100%	福建省省级民主党派 活动及调研工作经费 使用管理办法	统计法	≤ 5.00%	
		产 出 指 标	数 量 指 标	两岸交 流活动	反映积极参与海 峡论坛、主办船 政文化研讨会、 承办两岸学生乡 土文化研习营、 主办海峡生态城 市发展(国际) 论坛、举办惠台 措施宣讲会及其 他交流活动	福建省省级民主党派 活动及调研工作经费 使用管理办法	统计法	≥ 150.00 人次
				开展公 益活动 场次	反映开展公益活 动场次情况	福建省省级民主党派 活动及调研工作经费 使用管理办法	统计法	≥3.00 场
				开展培 训活动 次数	反映开展培训活 动次数情况	福建省省级民主党派 活动及调研工作经费 使用管理办法	统计法	≥5.00 次
				省直基 层组织 年度活 情况	反映省直基层组 织年度活动次数 情况	福建省省级民主党派 活动及调研工作经费 使用管理办法	统计法	≥ 10.00 次

		动次数				
		官微发表文章数量	反映官微发表文章数量情况	福建省省级民主党派活动及调研工作经费使用管理办法	统计法	≥ 100.00 篇
		部门业务费总投入	反映部门业务费总投入情况	福建省省级民主党派活动及调研工作经费使用管理办法	统计法	≤ 99.36 万元
		参加培训人数	反映全年参加培训人数情况	福建省省级民主党派活动及调研工作经费使用管理办法	统计法	≥ 100.00 人
		社情民意信息报送篇数	反映社情民意信息报送篇数情况	福建省省级民主党派活动及调研工作经费使用管理办法	统计法	≥ 300.00 篇
		出访、考察目标国(境)人数数量	反映出访、考察目标国(境)的人数数量情况	福建省省级民主党派活动及调研工作经费使用管理办法	统计法	≥7.00 人
	质量指标	保障省直基层组织开展活动	反映保障省直基层组织开展活动个数	省直工委工作任务	统计法	= 19.00 个
		社情民意信息被采纳篇数	反映社情民意信息被全国政协、中央统战部、党派中央、省政协、省委办公厅、省委统战部采用的情况	福建省省级民主党派活动及调研工作经费使用管理办法	统计法	≥ 240.00 篇次
		官方报道被上级媒体引用数量	反映官方报道被上级媒体引用数量情况	福建省省级民主党派活动及调研工作经费使用管理办法	统计法	≥5.00 次
	成本指标	投入经费	反映投入经费情况	福建省省级民主党派活动及调研工作经费使用管理办法	统计法	= 109.99 万元
		社情民意信息稿酬	反映社情民意信息稿酬情况	福建省省级民主党派活动及调研工作经费使用管理办法	统计法	≥7.00 万元
效益指标	社会效益	提交省“两会”提案议案	反映提交省“两会”提案议案数量	10 篇	统计法	≥ 10.00 篇次

	益指标	调研报告上省“两会”大会发言	反映调研报告上省“两会”大会发言数量	5篇	统计法	≥5.00篇
	满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象对民主党派的工作评价情况	福建省省级民主党派活动及调研工作经费使用管理办法	统计法	≥50.00%

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

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
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:	
.....			

我单位 2020年度无专项资金。

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

2020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100.24万元，比2019年减少7.85万元，主要原因是财政减少行政运行经费分配。

（二）政府采购情况

2020年致公党福建省委政府采购预算总额13.4万元，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2019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。

（四）绩效目标设置情况

2020年致公党福建省委共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金59.39万元。

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。