

2020 年度

福州市致公党预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
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.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
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.....	10
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”经费支出预表.....	14
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	20
第四部分名词解释.....	20

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

致公党福州市委会的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，带领各基层组织和广大致公党员，围绕中共福州市委中心工作，主动发挥“侨海”优势，积极履行参政党职能。

（一）自身建设。

（二）参政议政。

（三）对外联谊。

（四）社会服务。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，致公党福州市委会包括 3 个机关行政处（科）室，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
办公室	财政全额拨款	7	5
宣调处	财政全额拨款	4	4
组宣处	财政全额拨款	1	1

三、 部门主要工作任务

2020 年，部门主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

深入学习贯彻中共十九大精神，按照致公党十五大工作部署，充分发挥“侨”“海”优势，凝聚共识，汇聚力量，勇于创新，扎实工作，为建设新福州做出新的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强思想建设，推进学习实践活动。
- （二）立足福州优势，打造参政议政精品。
- （三）发挥侨海特色，拓展对外联络空间。
- （四）借助平台载体，提升社会服务实效
- （五）着力提升素质，丰富自身建设内涵

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

部 门 收 支 预 算 总 表			
单位名称：中国致公党福州市委员会			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	283.90	一、人员经费	196.65
1、一般公共预算	283.90	1、人员支出	158.33
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	38.32
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	3.26

4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	27.85
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.70
三、财政专户拨款		三、项目支出	59.40
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	283.90	支出总计	283.90

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：中国致公党福州市委员会

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计					小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	283.90	283.90	283.90					
	中国致公党福州市委员会	283.90	283.90	283.90					
306002	中国致公党福州市委员会	283.90	283.90	283.90					

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：中国致公党福州市委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能科目 代码	单位代 码	单位名称 (科目)	人员支出	对个人和家 庭的补助	公用支出	项目 支出	资金来源					
							总计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 、 经营 服务 收入 拨款	其他资金	
											小计	其中： 单位结 转结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	158.33	38.32	27.85	59.40	283.90	283.90				
		中国致公党 福州市委员 会	158.33	38.32	27.85	59.40	283.90	283.90				
	306002	中国致公 党福州市委 员会	158.33	38.32	27.85	59.40	283.90	283.90				
2012399	306002	其他民 族事务支出				3.00	3.00	3.00				
2012801	306002	行政运 行（民主党 派及工商联 事务）	139.62		27.15		166.77	166.77				

2012804	306002	参政议政（民主党派及工商联事务）				52.40	52.40	52.40				
2012899	306002	其他民主党派及工商联事务支出				4.00	4.00	4.00				
2080501	306002	行政单位离退休		3.26	0.70		3.96	3.96				
2080505	306002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47				12.47	12.47				
2080506	306002	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24				6.24	6.24				
2210201	306002	住房公积金		16.84			16.84	16.84				
2210202	306002	提租补贴		3.74			3.74	3.74				
2210203	306002	购房补贴		14.48			14.48	14.48				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国致公党福州市委员会

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	283.90	一、人员经费	196.65
二、基金预算拨款		1、人员支出	158.33
		2、对个人和家庭补助支出	38.32
		二、公用支出	27.85
		三、项目支出	59.40
收入总计	283.90	支出总计	283.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：中国致公党福州市委员会		单位：万元（保留两位小数）	
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	224.50	59.40
201	一般公共服务支出	166.77	59.40
20123	民族事务		3.00
2012399	其他民族事务支出		3.00
20128	民主党派及工商联事务	166.77	56.40
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	166.77	
2012804	参政议政（民主党派及工商联事务）		52.40
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		4.00
208	社会保障和就业支出	22.67	
20805	行政事业单位养老支出	22.67	
2080501	行政单位离退休	3.96	

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	283.90
301	工资福利支出	193.39
302	商品和服务支出	86.55
303	对个人和家庭的补助	3.96
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	
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表		
单位名称：中国致公党福州市委员会		单位：万元
项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	224.50

301	工资福利支出	193.39
30101	基本工资	38.78
30102	津贴补贴	54.16
30103	奖金	5.23
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.47
30109	职业年金缴费	6.24
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24
30111	公务员医疗补助缴费	5.46
30112	其他社会保障缴费	0.62
30113	住房公积金	16.84
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	47.35
302	商品和服务支出	27.15
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	1.20
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	4.00
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	0.87
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

30228	工会经费	0.50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.75
303	对个人和家庭的补助	3.96
30301	离休费	
30302	退休费	0.70
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.26
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	

310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国致公党福州市委员会	单位：万元
项目	本年预算数
合计	2.87
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0.87
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置费	

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，致公党福州市委会收入预算为283.9万元，比上年减少7.98万元，主要原因是专项经费减少。其中：一般公共预算拨款283.9万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算283.9万元，比上年减少7.98万元，其中：人员支出158.33万元，对个人和家庭补助支出38.32万元，公用支出27.85万元，项目支出59.4万元。

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 283.9 万元，比上年减少 7.98 万元，主要原因是公用和项目预算缩减，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行（民主党派及工商联事务）（2012801）

166.77 万元。主要用于本党派的基本支出。

(二) 其他民族事务（2012399）3 万元。主要用于本党派中特理论学习的支出。

(三) 其他民主党派及工商联事务（2012899）4 万元。主要用于本党派社会服务项目的支出。

(四) 参政议政（民主党派及工商联事务）（2012804）

52.4 万元。主要用于本党派为参政议政进行的调研、会议活动、社情民意采集等方面的支出。

(五) 归口管理的行政单位离退休（2080501）

3.96 万元。主要用于本单位的离退休经费。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

12.47万元。主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

6.24万元。主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

(八) 住房公积金（2210201）

16.84 万元。主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九) 提租补贴（2210202）3.74万元。主要用于本单位按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十) 购房补贴（2210203）14.48万元。主要用于本单位按

房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 283.9 万元，其中：

（一）人员经费 196.65 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 27.85 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 年度因公出国(境)预算安排0万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 0.87 万元。主要用于参政议政、调研等方面的接待活动。经费支出与上年基本持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 2 万元，其中：公车运行费 2 万元，公车购置费 0 万元。比上年增加1.4万元，主要原因是调研及参政议政活动多，公务用车平台车辆租赁支出较大。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2020 年致公党福州市委会设置部门整体绩效目标的资金 283.9 万元。

2. 2020 年致公党福州市委会共设置15 个项目绩效目标，涉及资金 283.9 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
306002	中国致公党福州市委员会	283.9	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
				成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%
					人均办公使用面积		反向指标	小于等于	10.00	平方米/人
				数量指标	县处级以上党政干部每人每年网络培训学时数		正向指标	大于等于	50.00	学时
					专业技术人员每人每年网络培训学时数		正向指标	大于等于	50.00	学时
					重点工作办结率		正向指标	等于	100.00	%
					报送课题、提案、信息数量		正向指标	大于等于	200.00	条
					组织举办会议（活动）数		正向指标	大于等于	5.00	场
					外出开展课题调研人数		正向指标	大于等于	45.00	人次
					赴县（市）区服务基层层次数		正向指标	大于等于	10.00	次
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率		反向指标	小于等于	80.00	%			

			社会效益指标	课题、提案、信息被上级机关采用率		正向指标	大于等于	25.00	%
				社会公众知晓率		正向指标	大于等于	30.00	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率		正向指标	大于等于	80.00	%
					老干部满意率		正向指标	大于等于	80.00

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
					产出指标	时效指标							
						成本指标							
						数量指标							
						质量指标							
					效益指标	经济效益指标							
						社会效益指标							
						生态效益指标							
						可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标							

备注：本部门无应开展绩效管理的发展性项目。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年致公党福州市委会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 27.85 万元，比 2019 年减少 3.1 万元，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2020 年致公党福州市委会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，致公党福州市委会本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。