2021年度

三明市台湾同胞联谊会

部门预算

目录

**第一部分 部门概况…………………………………1**

一、部门主要职责……………………………………2

二、部门预算单位构成………………………………2

三、部门主要工作任务………………………………3

**第二部分** 2021**年度部门预算表**……………………4

一、收支预算总表……………………………………5

二、收入预算总表……………………………………6

三、支出预算总表……………………………………7

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……………11

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………13

**第三部分** 2021**年度部门预算情况说明**…………14

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……………16

六、预算绩效目标情况………………………………17

七、其他重要事项说明………………………………18

**第四部分 名词解释**………………………………19

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）单位职能：

三明市台湾同胞联谊会（以下简称三明市台联）的主要职责是：密切联系居住在三明的台湾省籍同胞，向他们宣传党和政府的方针政策，进行爱国主义教育，团结他们同心同德，为统一祖国，振兴中华作贡献；了解和反映台胞的意见要求，积极与在三明投资创业、兴办公益事业的台商联谊、交往；团结和联谊台湾岛内、港澳和海外台湾同胞，帮助他们了解党和政府的对台方针政策，向政府反映他们的愿望和建议，维护台湾同胞的正当权益；配合全国台联、福建省台联及涉台有关部门，做好来明探亲、访友、旅游、投资、就学等的台湾同胞的接待服务工作；协助台胞在三明经商、投资创业、兴办公益事业和进行学术、文化、体育等方面的交流，积极推动两岸深度交流；积极协助居住在三明的台湾省籍同胞返乡探亲、访友、旅游，密切联系已返台湾定居台胞，继续关心他们；宣传三明的投资环境，吸引台资促进三明的经济发展；搞好市台联机关的自身建设，努力提高干部的思想政治素质和业务工作水平；承办市委、市政府和省台联交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市台联包括1个机关行政科室（办公室），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 |
| 三明市台湾同胞联谊会 | 财政核拨 | 5 | 2 |

三、部门主要工作情况

2021年以来，市台联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，团结带领全市台胞和台联干部，发挥对台优势，积极主动作为，探索海峡两岸融合发展新路，着力打造台胞台企登陆的第一家园，为三明高质量发展落实赶超和推进祖国和平统一进程作出了积极贡献。

1.突出政治引领，夯实思想基础。一是加强政治理论武装。二是注重思想政治引领。三是强化党风廉政教育。四是巩固巡察整改结果。

2.牢记初心使命，抓好主责主业。一是慰问帮扶暖人心。二是情系台胞办实事。三是宣传引导聚能量。四是教育培训有实效。

3.坚持围绕中心，服务对台大局。一是建言献策促发展。二是促进两岸乡村振兴。三是深入开展调查研究。四是促进两岸联谊交流。

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  编制单位：三明市台湾同胞联谊会 |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 收入 | | 支出 | | | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | 一、一般公共预算 | 70.27 | 一、基本支出 | 59.67 | | 1、一般财政预算拨款(补助) | 68.52 | (一)人员支出 | 53.83 | | 2、原纳入预算外管理资金 |  | 1、工资福利支出 | 41.70 | | 3、大盘子专项支出 | 1.75 | 2、对个人和家庭的补助 | 12.13 | | 二、基金预算财政拨款（补助） |  | (二)商品和服务支出(公用支出) | 5.84 | | 三、财政代管资金专户拨款 |  | 二、项目支出 | 10.60 | | 四、其他财政性资金拨款 |  | 1、行政事业性专项支出 |  | | 五、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理） |  | 2、部门业务费项目支出 | 10.60 | | 六、事业单位经营服务性收入 |  | 三、事业单位经营支出 |  | | 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 |  | | 九、其他收入 |  |  |  | |  |  |  |  | | 本年收入合计 | 70.27 | 本年支出合计 | 70.27 | | 十、历年结余结转资金(含上年) |  | 六、结转下年 |  | | 十一、用事业基金弥补收支差额 |  |  |  | |  |  |  |  | | 收入总计 | 70.27 | 支出总计 | 70.27 | |

二、收入预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度收入预算总表  编制单位：三明市台湾同胞联谊会 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 收入预算总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 |  |  |  | 基金预算财政拨款（补助） | 财政代管资金专户拨款 | 其他财政性资金拨款 | 驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理) | 事业单位经营服务性收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 小计 | 一般预算财政拨款（补助） | 原纳入预算外管理资金 | 大盘子专项支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|  | 合计 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | 68.52 |  | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 129011 | 三明市台湾同胞联谊会 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | 68.52 |  | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | |

三、支出预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度支出预算总表  编制单位：三明市台湾同胞联谊会 单位：万元 | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 行政事业性专项支出 | 部门业务费 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 |  | 70.27 | 41.70 | 12.13 | 5.84 |  | 10.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 51.14 | 34.70 |  | 5.84 |  | 10.60 |
| 20129 | 群众团体事务 | 51.14 | 34.70 |  | 5.84 |  | 10.60 |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 51.14 | 34.70 |  | 5.84 |  | 10.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.38 | 5.25 | 12.13 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.38 | 5.25 | 12.13 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.13 |  | 12.13 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |

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  编制单位：三明市台湾同胞联谊会 | | | |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算 | 70.27 | 一、基本支出 | 59.67 |
| 1、一般财政预算拨款(补助) | 68.52 | (一)人员支出 | 53.83 |
| 2、原纳入预算外管理资金 |  | 1、工资福利支出 | 41.70 |
| 3、大盘子专项支出 | 1.75 | 2、对个人和家庭的补助 | 12.13 |
| 二、基金预算财政拨款（补助） |  | (二)商品和服务支出(公用支出) | 5.84 |
|  |  | 二、项目支出 | 10.60 |
|  |  | 1、行政事业性专项支出 |  |
|  |  | 2、部门业务费项目支出 | 10.60 |
|  |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
|  |  | 五、上缴上级支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 本年支出合计 | 70.27 |
|  |  | 六、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入合计** | 70.27 | **支出合计** | 70.27 |

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 | | | | | | | |
| 编制单位：三明市台湾同胞联谊会 | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **科目代码** | **功能科目** | | **合计** | | **其中：** | | | |
| **基本支出** | | **项目支出** | |
|
|  | **合计** | | 70.27 | | 59.67 | | 10.60 | |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | | 51.14 | | 40.54 | |  | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 12.13 | | 12.13 | | 10.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 3.50 | | 3.50 | |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.75 | | 1.75 | |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 1.75 | | 1.75 | |  | |
|  |  | | 70.27 | | 59.67 | |  | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度政府性基金预算拨款支出预算表 | | | | |
| 编制单位：三明市台湾同胞联谊会 | |  |  | 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** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |

本部门2021年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 |
| 编制单位：三明市台湾同胞联谊会 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | | **合 计** |
| **经济分类  科目编码** | **科目名称** |
|  |  | 70.27 |
| 301 | 301 工资福利支出 | 41.70 |
| 30103 | 30103 奖金 | 8.29 |
| 30109 | 30109 职业年金缴费 | 1.75 |
| 30101 | 30101 基本工资 | 11.74 |
| 30102 | 30102 津贴补贴 | 10.19 |
| 30108 | 30108 机关事业单位基本养老保险费用 | 3.50 |
| 30199 | 30199 其他工资福利支出 | 1.38 |
| 30113 | 30113 住房公积金 | 2.63 |
| 30112 | 30112 其他社会保障缴费 | 0.47 |
| 30110 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 1.75 |
| 302 | 302 商品和服务支出 | 16.44 |
| 30201 | 30201 办公费 | 13.04 |
| 30239 | 30239 其他交通费用 | 2.84 |
| 30206 | 30206 电费 | 0.10 |
| 30228 | 30228 工会经费 | 0.26 |
| 30299 | 30299 其他商品和服务支出 | 0.20 |
| 303 | 303 对个人和家庭补助支出 | 12.13 |
| 30301 | 30301 离休费 | 12.13 |

1. 一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位:三明市台湾同胞联谊会 单位:万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | | **合 计** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
|  |  | 59.67 |
| 301 | 工资福利支出 | 41.70 |
| 30101 | 基本工资 | 11.74 |
| 30101 | 基本工资 | 11.74 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.19 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.19 |
| 30103 | 奖金 | 8.29 |
| 30103 | 奖金 | 8.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费用 | 3.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费用 | 3.50 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.75 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.75 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.75 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.75 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.63 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.63 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.38 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.38 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.84 |
| 30201 | 办公费 | 2.44 |
| 30201 | 办公费 | 2.44 |
| 30206 | 电费 | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 0.26 |
| 30228 | 工会经费 | 0.26 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.84 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.84 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 12.13 |
| 30301 | 离休费 | 12.13 |
| 30301 | 离休费 | 12.13 |

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 | 0.80 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.80 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0.00 |
| （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，三明市台湾同胞联谊会部门收入预算为70.27万元，比上年减少12.93万元，主要原因是人员减少1人。其中：一般公共预算拨款收入70.27万元。

相应安排支出预算70.27万元，比上年减少12.93万元，主要原因是人员减少1人。其中：基本支出59.67万元、项目支出10.60万元。

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70.27万元，比上年减少12.93万元，较上年减少15.5%，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2012901行政运行（群众团体事务）51.14万元。用于单位人员工资、住房公积金、基本公用支出等支出,其中部门业务费10.60万元。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.50万元。主要用于养老保险金的支出。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.75万元。主要用于职业年金的支出。

（四）2080501行政单位离退休缴费支出12.13万元，主要用于单位离退休人员的支出

（五）2101101行政单位医疗1.75万元。主要用于单位行政医疗保险金的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2021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

2021年度财政拨款基本支出59.67万元，其中：

（一）人员经费53.83万元，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5.84万元，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。与上年持平。

**（二）公务接待费**

2021年预算安排0.80万元，与上年下降1%。主要用于上级单位调研、指导等正常公务工作等方面的接待活动。

**（三）公务用车购置及运行费**

2021年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：已参加车改，无保留用车。

六、预算绩效目标情况

**（一）绩效目标设置情况**

2021年，三明市台湾同胞联谊会共设置1个项目绩效目标即三明市台湾同胞联谊会部门业务费，共涉及财政拨款资金10.6万元。

**（二）绩效目标表及说明**

**1. 项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021年度专项资金绩效目标表** | | | |
| 立项项目名称 | 三明市台湾同胞联谊会业务费 | | |
| 概况 | 项目为三明市台湾同胞联谊会业务费10.6万元，主要用于市台联开展日常业务工作。 | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| 产出 | 台联会议次数 | >=1.00次 |
| 台胞交流活动次数 | >=1.00次 |
| 台联调研活动次数 | >=2.00次 |
| 建言献策数量 | >=1.00件 |
| 调研经费 | >=10.6万元 |
| 完成时效 | 2021年12月31日前完成 |
| 效益 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 台胞满意率 | >=90.00% |

**2.有关情况说明**

本部门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**

本单位没有机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2021年，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年2月25日，三明市台湾同胞联谊会部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0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）。

2021年部门预算安排购置车辆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。