

2021 年度

**福建省台湾同胞联谊会
部门预算**

目 录

| | |
|----------------------------------|---|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 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 2021年度部门预算表 | 3 |
| 一、收支预算总表 | 3 |
| 二、收入预算总表 | 3 |
| 三、支出预算总表 | 4 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 5 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 5 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表 | 6 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表 | 6 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 6 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 7 |
| 第三部分 2021年度部门预算情况说明 | 7 |
| 一、预算收支总体情况 | 7 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 8 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 8 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况 | 8 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 9 |
| 六、预算绩效目标情况····· | 10 |
| 七、其他重要事项说明····· | 11 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 12 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省台湾同胞联谊会的主要职责是：

（一）密切联系居住在福建的台湾省籍同胞，向他们宣传党和政府的方针政策，团结他们为统一祖国、振兴中华贡献力量。了解和反映台胞的意见和要求，配合有关部门按政策规定为他们排忧解难。

（二）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；倾听和反映他们的愿望和要求，维护他们的正当权益。

（三）配合全国台联及涉台有关部门，做好来闽探亲、访友、旅游等的台湾同胞的接待、服务工作。

（四）在有关主管部门指导下，开展在祖国大陆投资的台商和求学的台湾学生的联谊工作。

（五）协助台胞在闽经商、投资和进行学术、文化、体育等方面的交流，积极推动两岸“三通”和双向交流。

（六）承办省委、省政府授权的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省台湾同胞联谊会包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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 |
|------|------|-------|------|
| 省台联 | 财政拨款 | 18 | 17 |

三、部门主要工作任务

2021 年，福建省台湾同胞联谊会主要任务是：当前，国际国内形

势、两岸力量对比、台联使命任务都发生了新变化，台联工作进入全方位变革、整体性提升的新阶段。2021年是“十四五”规划的开局之年，在新的起点上做好台联工作具有重要意义，省台联将以习近平新时代中国特色社会主义思想指引，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于对台工作重要论述，创造性地贯彻落实中央和省委对台决策部署，深化团结服务，注重深耕基层，积极探索闽台融合发展新路，为推进祖国统一进程作出新的更大的贡献，以优异的工作成绩和良好的精神风貌向党的百年华诞献礼。围绕上述任务，重点完成以下工作：

- （一）坚持政治引领，深学笃行新思想。
- （二）落实惠台措施，推动闽台融合发展。
- （三）深化品牌交流，广泛争取台湾民心。
- （四）关注台胞诉求，优化台胞服务机制。
- （五）抓住纪念契机，拓展文宣工作辐射。
- （六）压紧党建责任，夯实台联自身建设。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、2021 年度收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 收入项目类别 | 2021 年预算数 | 支出项目类别 | 2021 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 704.04 | 一、基本支出 | 557.30 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 395.45 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 43.85 |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 118.00 |
| 五、盘活部门存量资金 | | 二、项目支出 | 146.74 |
| 收入合计 | 704.04 | 支出合计 | 704.04 |

二、2021 年度收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------|----------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------------|--|----|--------|----------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | | | 基金预算财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 盘活部门存量资金 | 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 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 合计 | 704.04 | 704.04 | 704.04 | | | | | | | | | |
| 503501 | 福建省台湾同胞联谊会（本级） | 704.04 | 704.04 | 704.04 | | | | | | | | | |

三、2021 年度支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位 名称 | 科目 编码 | 科目名 称 | 合计 | 人员支 出 | 对个人 和家庭 的补助 支出 | 公用 支出 | 项目 支出 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|--|----------------------------|--------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 基金预算拨款 | | | 财政 专户 拨款 | 盘活 部门 存量 资金 | 单位 其它 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 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 合计 | | | 704. 04 | 395.45 | 43.85 | 118. 00 | 146.7 4 | 704.0 4 | 704.0 4 | 704. 04 | | | | | | | | |
| 5035 01 | 省台 联 | 2012 901 | 行政运 行 | 423. 97 | 307.77 | | 116. 20 | | 423.9 7 | 423.9 7 | 423. 97 | | | | | | | | |
| 5035 01 | 省台 联 | 2012 999 | 其他群 众团体 事务支 出 | 146. 74 | | | | 146.7 4 | 146.7 4 | 146.7 4 | 146. 74 | | | | | | | | |
| 5035 01 | 省台 联 | 2080 501 | 行政单 位离退 休 | 45.6 5 | | 43.85 | 1.80 | | 45.65 | 45.65 | 45.6 5 | | | | | | | | |
| 5035 01 | 省台 联 | 2080 505 | 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出 | 28.1 7 | 28.17 | | | | 28.17 | 28.17 | 28.1 7 | | | | | | | | |
| 5035 01 | 省台 联 | 2101 101 | 行政单 位医疗 | 20.0 2 | 20.02 | | | | 20.02 | 20.02 | 20.0 2 | | | | | | | | |
| 5035 01 | 省台 联 | 2210 201 | 住房公 积金 | 31.0 9 | 31.09 | | | | 31.09 | 31.09 | 31.0 9 | | | | | | | | |
| 5035 01 | 省台 联 | 2210 202 | 提租补 贴 | 8.40 | 8.40 | | | | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | | | | | | | |

四、2021 年度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

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 收入项目类别 | 2021 年预算数 | 支出项目类别 | 2021 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 704.04 | 一、基本支出 | 557.30 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 395.45 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 43.85 |
| | | 公用支出 | 118.00 |
| | | 二、项目支出 | 146.74 |
| 收入合计 | 704.04 | 支出合计 | 704.04 |

五、2021 年度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

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 | 704.04 | 557.30 | 146.74 |
| 2012901 | 行政运行 | 423.97 | 423.97 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 146.74 | | 146.74 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.65 | 45.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.17 | 28.17 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.02 | 20.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.09 | 31.09 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.40 | 8.40 | |

六、2021 年度政府性基金拨款支出预算表

2021 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 |
| | | | | |

备注：省台联 2021 年度没有安排政府性基金预算拨款支出

七、2021 年度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

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-----------|--------|
| | 合计 | 704.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 405.42 |
| 302 | 商品和服务支出 | 236.59 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.85 |
| 310 | 资本性支出 | 18.18 |

八、2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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 | 557.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 405.42 |
| 30101 | 基本工资 | 90.24 |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.80 |
| 30103 | 奖金 | 12.62 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 48.19 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.09 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 137.48 |
| 302 | 商品和服务支出 | 89.85 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 |

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 30209 | 物业管理费 | 15.20 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.60 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.85 |
| 30301 | 离休费 | 15.50 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.35 |
| 310 | 资本性支出 | 18.18 |
| 31002 | 办公设备购置 | 18.18 |

九、2021 年度一般公共预算“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 | 58.27 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 27.27 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 31.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 11.40 |
| （2）公务用车购置费 | 19.60 |

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 年省台联部门收入预算为 704.04 万元，比上年减少 610.24 万元，主要原因是地市（县）台胞扶贫济困生活补贴专项经费未列入本部门预算。其中：一般公共预算拨款 704.04 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,盘活部门存量资金 0 万元。相应安排支出预算 704.04 万元,比上年减少 610.24 万元,其中:人员支出 395.45 万元,对个人和家庭补助支出 43.85 万元,公用支出 118.00 万元,项目支出 146.74 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 704.04 万元,比上年减少 610.24 万元,主要原因是地市(县)台胞扶贫济困生活补贴专项经费未列入本部门预算。主要支出项目包括:

(一) 2012901 行政运行 423.97 万元。用于在职人员工资及公用经费支出。

(二) 2080501 归口管理的行政单位离退休 45.65 万元。主要用于离休人员工资及补贴支出。

(三) 2101101 单位医疗 20.02 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险金支出。

(四) 2210201 住房公积金 31.09 万元。主要用于在职人员住房公积金和货币补贴支出。

(五) 2210202 提租补贴 8.40 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(六) 2080505 基本养老保险 28.17 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险支出。

(七) 2012999 其他群众团体事务支出 146.74 万元,主要用于单位涉台交流及台胞生活困难补贴等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 557.30 万元，其中：

（一）人员经费 439.30 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 118.00 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，预算比上年减少 14.00 万元，主要原因：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 27.27 万元。主要用于接待组织开展大型活动、工作交流等方面的接待活动。预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 31.00 万元，其中：公车运行费 11.40 万元，公车购置费 19.60 万元。与上年相比支出增长 19.60 万元，主要更新一部车。

六、绩效目标预算情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年福建省台湾同胞联谊会共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金821.66万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|--------|------------------|--------|
| 项目资金(万元) | 资金总额: | | 119.14 | |
| | 财政拨款: | | 119.14 | |
| | 其他资金: | | | |
| 总体目标 | <p>近平新时代中国特色社会主义思想指引，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于对台工作重要论述，创造性地贯彻落实中央和省委对台决策部署，深化团结服务，注重深耕基层，积极探索闽台融合发展新路，为推进祖国统一进程作出新的更大的贡献，以优异的工作成绩和良好的精神风貌向党的百年华诞献礼。</p> | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 两岸丰收节活动 | 1 |
| | | | 两岸夏令营活动 | 1 |
| | | | 两岸电商实训营 | 1 |
| | | | 新春、中秋活动 | 1 |
| | | | 台胞大学生补助人数 | 50 |
| | | | 两节期间慰问、帮助社区困难户人数 | 230 |
| | | | 台胞其他交流活动 | 3 |
| | | | 完成信息、提案数量 | 306 |
| | | 质量指标 | 影响较好的对台联谊活动数量 | 7 |
| | | 时效指标 | 年度对台联谊活动完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 台胞大学生补助 | 50000元 |
| | | 社会效益指标 | 两岸夏令营 | 1 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------|-----|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 台胞满意度 | 95% |
|--|-------|-----------|-------|-----|

台胞扶贫济困生活补助目标表

| | | | | |
|----------|---|---------|----------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 702.52 | |
| | 财政拨款： | | 702.52 | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 近平新时代中国特色社会主义思想指引，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于对台工作重要论述，创造性地贯彻落实中央和省委对台决策部署，深化团结服务，注重深耕基层，积极探索闽台融合发展新路，为推进祖国统一进程作出新的更大的贡献，以优异的工作成绩和良好的精神风貌向党的百年华诞献礼。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老龄台胞补助人数 | 2243 |
| | | | 困难台胞补助人数 | 71 |
| | | 质量指标 | 精准补助符合条件的定居台胞数 | 2243 |
| | | 时效指标 | 发放时限 | 12个月 |
| | | 成本指标 | 补助发放控制数 | 702.52万元 |
| | | 社会效益指标 | 受助对象负担减轻率 | 10% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 90% | |

2、有关情况说明

台胞扶贫济困生活补助项目资金 702.52 万元，其中：省本级支出 27.60 万元，对市县转移支付支出 674.92 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年福建省台湾同胞联谊会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 94.43 万元，与上年基本持平。

(二) 政府采购情况

2021 年福建省台湾同胞联谊会部门政府采购预算总额 22.30 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 22.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建省台湾同胞联谊会本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 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。

