

2021 年度

海峡论坛事务中心

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	2
一、收支预算总表.....	2
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.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
第三部分 2021年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
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·····	12
七、其他重要事项说明·····	12
第四部分 名词解释 ·····	13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

海峡论坛事务中心的主要职责是：承担举办海峡论坛活动的辅助性、事务性、技术性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省委台港澳办包括 0 个机关行政处室及 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
海峡论坛事务中心	全额拨款	8	6

三、部门主要工作任务

2021 年，海峡论坛事务中心的主要任务是：谋划、办好第十三届海峡论坛，加强创新、提升线上线下交流机制，增强线上交流的互动性、体验性、多样性。提升海峡论坛综合工作水平，完善海峡论坛工作机制、成果评估机制、活动项目经费补助机制。加强对台青年、文化、体育领域交流工作，深化品牌活动影响力。加强对闽台民间交流专项资金的指导审核，指导各有关单位报送申请材料，严格审核把关。

第二部分 2021年度部门预算表

一、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	134.64	一、基本支出	156.63
二、基金预算财政拨款		人员支出	142.37
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	2.97
四、单位其他收入	21.99	公用支出	11.29
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	
收入合计	156.63	支出合计	156.63

二、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	156.63	134.64	134.64								21.99
386601	海峡论坛事务中心	156.63	134.64	134.64								21.99

三、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			156.63	142.37	2.97	11.29		156.63	134.64	134.64								21.99
386601	海峡论坛 事务中心	2012550	事业运行	125.00	113.81		11.19		125.00	110.72	110.72								14.28
386601	海峡论坛 事务中心	2080502	事业单位离退 休	3.07		2.97	0.10		3.07	3.07	3.07								
386601	海峡论坛 事务中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.29	8.29				8.29	6.05	6.05								2.24
386601	海峡论坛 事务中心	2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				4.49	3.28	3.28								1.21
386601	海峡论坛 事务中心	2210201	住房公积金	13.31	13.31				13.31	9.72	9.72								3.59
386601	海峡论坛 事务中心	2210202	提租补贴	2.47	2.47				2.47	1.80	1.80								0.67

四、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	134.64	一、基本支出	134.64
二、基金预算财政拨款		人员支出	120.38
		对个人和家庭补助支出	2.97
		公用支出	11.29
		二、项目支出	
收入合计	134.64	支出合计	134.64

五、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	134.64	134.64	
2012550	事业运行	110.72	110.72	
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	
2210201	住房公积金	9.72	9.72	
2210202	提租补贴	1.80	1.80	

六、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：本单位 2021 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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	134.64
301	工资福利支出	120.38
302	商品和服务支出	4.22
303	对个人和家庭的补助	2.97
309	资本性支出（基本建设）	7.07

八、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	134.64
301	工资福利支出	120.38
30101	基本工资	25.20
30102	津贴补贴	1.80
30107	绩效工资	11.03
30112	其他社会保障缴费	12.55
30113	住房公积金	9.72
30199	其他工资福利支出	60.08
302	商品和服务支出	4.22
30201	办公费	2.00
30211	差旅费	1.00
30239	其他交通费用	1.12
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	2.97
30399	其他对个人和家庭的补助	2.97
309	资本性支出（基本建设）	7.07
30902	办公设备购置	7.07

九、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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行维护费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，海峡论坛事务中心收入预算为156.63万元，比上年增加5.17万元，主要原因是对个人和家庭补助支出以及公用支出预算增加。其中：一般公共预算拨款134.64万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入21.99万元，单位结转结余资金0万元。相应安排支出预算156.63万元，比上年增加5.17万元，其中：人员支出142.37万元，对个人和家庭补助支出2.97万元，公用支出11.29万元，项目支出0万元。

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134.64万元，比上年增加7.41万元，主要原因是对个人和家庭补助支出以及公用支出预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012550 事业运行 110.72 万元。主要用于在职人员工资福利、商品和服务基本支出。

(二) 2080502 事业单位离退休 3.07 万元。主要用于退休人员公务费及其他支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.05 万元。主要用于缴交在职人员基本养老保险费。

(四) 2101102 事业单位医疗 3.28 万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

(五) 2210201 住房公积金 9.72 万元。主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。

(六) 2210202 提租补贴 1.80 万元。主要用于向在职人员发放的租金补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年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 134.64 万元，其中：

(一) 人员经费 123.35 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 9.69 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

本单位 2021 年度没有“三公”经费支出预算。

六、预算绩效目标情况

本单位无项目支出绩效目标表。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

海峡论坛事务中心为事业单位，无一般公共预算拨款安排的机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021 年海峡论坛事务中心政府采购预算总额 7.31 万元，其中：政府采购货物预算 7.31 万元、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 2020 年底，海峡论坛事务中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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。

