

2022 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.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2022年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

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，海峡论坛事务中心包括 0 个机关行政处室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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	8

三、部门主要工作任务

2022 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

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	164.67	一、一般公共服务支出	152.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.02
九、其他收入	23.83	九、卫生健康支出	5.16
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	188.50	支出合计	188.50

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	上年结 转结余
	合计	188.50	164.67								23.83	
201	一般公共服务支出	152.42	136.74								15.68	
20125	港澳台事务	152.42	136.74								15.68	
2012550	事业运行	152.42	136.74								15.68	
208	社会保障和就业支出	13.02	10.64								2.38	
20805	行政事业单位养老 支出	13.02	10.64								2.38	
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	9.52	7.14								2.38	
210	卫生健康支出	5.16	3.87								1.29	

21011	行政事业单位医疗	5.16	3.87								1.29	
2101102	事业单位医疗	5.16	3.87								1.29	
221	住房保障支出	17.90	13.42								4.48	
22102	住房改革支出	17.90	13.42								4.48	
2210201	住房公积金	15.07	11.30								3.77	
2210202	提租补贴	2.83	2.12								0.71	

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	188.50	188.50				
201	一般公共服务支出	152.42	152.42				
20125	港澳台事务	152.42	152.42				
2012550	事业运行	152.42	152.42				
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02				
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02				
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52				
210	卫生健康支出	5.16	5.16				
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16				
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16				
221	住房保障支出	17.90	17.90				
22102	住房改革支出	17.90	17.90				
2210201	住房公积金	15.07	15.07				
2210202	提租补贴	2.83	2.83				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	164.67	一、一般公共服务支出	136.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.64
		九、卫生健康支出	3.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	164.67	支出合计	164.67

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
	合计	164.67	164.67	
201	一般公共预算服务支出	136.74	136.74	
20125	港澳台事务	136.74	136.74	
2012550	事业运行	136.74	136.74	
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64	
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	
210	卫生健康支出	3.87	3.87	
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
221	住房保障支出	13.42	13.42	
22102	住房改革支出	13.42	13.42	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	
2210202	提租补贴	2.12	2.12	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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	164.67
301	工资福利支出	148.39
302	商品和服务支出	0.61
303	对个人和家庭的补助	3.40
310	资本性支出	12.27

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	164.67	151.79	12.88
301	工资福利支出	148.39	148.39	
30101	基本工资	29.64	29.64	
30102	津贴补贴	2.12	2.12	
30107	绩效工资	12.60	12.60	
30112	其他社会保障缴费	14.80	14.80	
30113	住房公积金	11.30	11.30	
30199	其他工资福利支出	77.93	77.93	
302	商品和服务支出	0.61		0.61
30201	办公费	0.51		0.51
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	3.40	3.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40	3.40	
310	资本性支出	12.27		12.27
31002	办公设备购置	12.27		12.27

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

× × 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，海峡论坛事务中心基本支出收入预算为188.50万元，比上年增加31.87万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入164.67万元。

相应安排支出预算188.50万元，比上年增加31.87万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出164.67万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出164.67万元，比上年增加30.03万元，增加22.30%，主要原因是人员增加造成人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012550-事业运行 136.74 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 3.50 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 7.14 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 3.87 万元。主要用于在职人员基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

(五) 2210201-住房公积金 11.30 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 2.12 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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 164.67 万元，其中：

（一）人员经费 151.79 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.18 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

本部门仅公开基本支出预算情况，该事项不属于公开范围。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2022年，海峡论坛事务中心政府采购预算总额12.27万元，其中：政府采购货物预算12.27万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，海峡论坛事务中心共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。