

2023 年度

**福建省对外文化交流
协会秘书处单位预算**

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、单位专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省对外文化交流协会秘书处的主要职责是：组织、协调和指导全省对外对台文化交流工作，单独或会同有关方面举办对外对台文化交流活动；开展与海外文化界知名人士和闽籍社团的联络联谊与交流合作；组织文化团组到海外考察访问、展览展示、义演商演；邀请海外文化界团组和人士来访；处理社团年检、财务审计等协会日常事务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，福建省对外文化交流协会秘书处列入 2023 年单位预算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省对外文化交流协会 秘书处	全额拨款	2

三、单位主要工作任务

2023 年福建省对外文化交流协会秘书处主要任务是：

（一）做好对台文化交流活动。与东南广播公司共同主办“亲亲闽台缘”两岸非遗文化交流活动，与省对外出版贸易公司共同主办金门书展，支持闽台缘博物馆做好“两岸家书”抢救工程。

（二）做好对外文化交流活动。与东南网海外部共同主办“跨越山海 遇见福建”中美文化交流活动，与宁德市有关方面共同举办 2023 中日空海文化交流活动等。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023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	60.5	一、一般公共服务支出	46.8
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	4.9
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.34
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	5.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	60.5	支出合计	60.5

二、收入预算总表

2023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	60.5	60.5									
201	一般公共服务支出	46.8	46.8									
20133	宣传事务	46.8	46.8									
2013301	行政运行	15.62	15.62									
2013350	事业运行	26.24	26.24									
2013399	其他宣传事务支出	4.94	4.94									
208	社会保障和就业支出	4.9	4.9									
20805	行政事业单位养老支出	4.9	4.9									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.9	4.9									
210	卫生健康支出	3.34	3.34									
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34									
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34									
221	住房保障支出	5.46	5.46									
22102	住房改革支出	5.46	5.46									
2210201	住房公积金	4.5	4.5									
2210202	提租补贴	0.96	0.96									

三、支出预算总表

2023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	60.5	55.56	4.94	0	0	0
201	一般公共服务支出	46.8	41.86	4.94	0	0	0
20133	宣传事务	46.8	41.86	4.94	0	0	0
2013301	行政运行	15.62	15.62		0	0	0
2013350	事业运行	26.24	26.24		0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	4.94		4.94	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4.9	4.9		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4.9	4.9		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.9	4.9		0	0	0
210	卫生健康支出	3.34	3.34		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34		0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34		0	0	0
221	住房保障支出	5.46	5.46		0	0	0
22102	住房改革支出	5.46	5.46		0	0	0
2210201	住房公积金	4.5	4.5		0	0	0
2210202	提租补贴	0.96	0.96		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023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	60.5	一、一般公共服务支出	46.8
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	4.9
		九、卫生健康支出	3.34
		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	5.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	60.5	支出合计	60.5

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023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	60.5	55.56	4.94
201	一般公共服务支出	46.8	41.86	4.94
20133	宣传事务	46.8	41.86	4.94
2013301	行政运行	15.62	15.62	
2013350	事业运行	26.24	26.24	
2013399	其他宣传事务支出	4.94		4.94
208	社会保障和就业支出	4.9	4.9	
20805	行政事业单位养老支出	4.9	4.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.9	4.9	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
221	住房保障支出	5.46	5.46	
22102	住房改革支出	5.46	5.46	
2210201	住房公积金	4.5	4.5	
2210202	提租补贴	0.96	0.96	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023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 2023 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

2023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		60.5
301	工资福利支出	52.53
302	商品和服务支出	7.97

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023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	55.56
301	工资福利支出	52.53
30101	基本工资	11.16
30102	津贴补贴	10.32
30103	奖金	15.89
30112	其他社会保障缴费	8.24
30113	住房公积金	6.92
302	商品和服务支出	3.03
30299	其他商品和服务支出	3.03

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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
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费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

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单位预算管理。2023年，福建省对外文化交流协会秘书处收入预算为60.5万元，比上年减少22.63万元，主要原因是积极响应财政政策，加大清理盘活财政存量资金力度，纳入财政预算的结转结余资金较上年略有减少。其中：一般公共预算拨款收入60.5万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算60.5万元，比上年减少22.63万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，切实加强预算管理，进一步压减一般性支出。其中：基本支出55.56万元、项目支出4.94万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出60.5万元，比上年增加1.64万元，增长2.79%，主要原因是由于职务晋升人员经费预算较上年略有增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013301-行政运行 15.62万元。主要用于支付在职人员规范性津补贴。

(二) 2013350-事业运行 26.24万元。主要用于在职人员工资及支付各类办公费、水电费、物业费、差旅费等基本支出。

(三) 2013399-其他宣传事务支出 4.94万元。主要用于单位基本业务费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.9 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费等支出。

（五）2101102-事业单位医疗 3.34 万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费等支出。

（六）2210201-住房公积金 4.5 万元。主要用于单位职工住房公积金及住房货币补贴等支出。

（七）2210202-提租补贴 0.96 万元。主要用于按房改政策规定,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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 55.56 万元，其中：

（一）人员经费 52.53 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 3.03 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

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建省对外文化交流协会秘书处设置绩效目标 1 个，涉及金额 4.94 万元。

基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4.94	
	财政拨款:		4.94	
	其中: 当年财政拨款:		4.94	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保证单位正常运转。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年,福建省对外文化交流协会秘书处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.2万元,比上年增加1.6万元,增长100%。主要原因是本年度编制预算时,较上年度增加在职人员1人,机关运行经费预算也相应增加。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,福建省对外文化交流协会秘书处共有车辆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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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，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。