

**2022 年度**  
**福建省台湾同胞联谊会**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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.....	2
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	<b>3</b>
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	7
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....9

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....10

十一、部门专项资金管理清单目录.....11

### **第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....12**

一、预算收支总体情况.....12

二、一般公共预算拨款支出情况.....12

三、政府性基金预算拨款支出情况.....13

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....13

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....13

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....14

七、预算绩效目标情况.....15

八、其他重要事项说明.....17

**第四部分 名词解释.....18**

# 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 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
省台联	财政拨款	18	18

### 三、部门主要工作任务

2022 年，福建省台湾同胞联谊会主要任务是：我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届六中全会和省十一次党代会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于对台工作重要论述和对福建重要指示批示精神，扎实落实中央对台决策部署和省委工作要求，努力为促进两岸关系和平发展和祖国统一、全面加快新发展阶段新福建建设作出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以巩固党史学习教育为抓手，进一步学深悟透思想，在政治引领上抓深入、见实效。

（二）以深化联络联谊为抓手，进一步谋划部署对台交流活动，在融合发展上抓深入、见实效。

（三）以发放扶贫济困资金为抓手，进一步提质增效扩面，在服务台胞上抓深入、见实效。

（四）以拓展宣传辐射为抓手，进一步强化舆论引导，在扩大影响上抓深入、见实效。

（五）以推进政治建会为抓手，推进党建工作高质量发展，在自身建设上抓深入、见实效。

## 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	722.92	一、一般公共服务支出	580.44
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	79.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.92
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	42.16
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	722.92	支出合计	722.92

## 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	722.92	722.92									
201	一般公共服务支出	580.44	580.44									
20129	群众团体事务	580.44	580.44									
2012901	行政运行	428.52	428.52									
2012999	其他群众团体事务支出	151.92	151.92									
208	社会保障和就业支出	79.40	79.40									
20805	行政事业单位养老支出	79.40	79.40									
2080501	行政单位离退休	50.12	50.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28									
210	卫生健康支出	20.92	20.92									
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92									
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92									
221	住房保障支出	42.16	42.16									
22102	住房改革支出	42.16	42.16									
2210201	住房公积金	33.40	33.40									
2210202	提租补贴	8.76	8.76									

### 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	722.92	571.00	151.92			
201	一般公共服务支出	580.44	428.52	151.92			
20129	群众团体事务	580.44	428.52	151.92			
2012901	行政运行	428.52	428.52				
2012999	其他群众团体事务支出	151.92		151.92			
208	社会保障和就业支出	79.40	79.40				
20805	行政事业单位养老支出	79.40	79.40				
2080501	行政单位离退休	50.12	50.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28				
210	卫生健康支出	20.92	20.92				
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92				
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92				
221	住房保障支出	42.16	42.16				
22102	住房改革支出	42.16	42.16				
2210201	住房公积金	33.40	33.40				
2210202	提租补贴	8.76	8.76				

#### 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	722.92	一、一般公共服务支出	580.44
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	79.40
		九、卫生健康支出	20.92
		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	42.16
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	722.92	支出合计	722.92

## 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	722.92	571.00	151.92
201	一般公共服务支出	580.44	428.52	151.92
20129	群众团体事务	580.44	428.52	151.92
2012901	行政运行	428.52	428.52	
2012999	其他群众团体事务支出	151.92		151.92
208	社会保障和就业支出	79.40	79.40	
20805	行政事业单位养老支出	79.40	79.40	
2080501	行政单位离退休	50.12	50.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	
210	卫生健康支出	20.92	20.92	
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	
221	住房保障支出	42.16	42.16	
22102	住房改革支出	42.16	42.16	
2210201	住房公积金	33.40	33.40	
2210202	提租补贴	8.76	8.76	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022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

备注：本部门2022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

### 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

备注：本部门 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	722.92
301	工资福利支出	409.96
302	商品和服务支出	261.94
303	对个人和家庭的补助	48.32
310	资本性支出	2.70

## 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	571.00	448.28	122.72
301	工资福利支出	409.96	399.96	10.00
30101	基本工资	93.48	93.48	
30102	津贴补贴	89.52	89.52	
30103	奖金	23.05	23.05	
30112	其他社会保障缴费	50.20	50.20	
30113	住房公积金	33.40	33.40	
30199	其他工资福利支出	120.31	110.31	10.00
302	商品和服务支出	110.02		110.02
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	15.80		15.80
30211	差旅费	5.48		5.48
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	11.40		9.00
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	29.24		31.64
303	对个人和家庭的补助	48.32	48.32	
30301	离休费	19.97	19.97	
30399	其他对个人和家庭的	28.35	28.35	
310	资本性支出	2.70		2.70
31002	办公设备购置	2.70		2.70

## 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	36.27
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费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 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：本部门 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，部门收入预算为722.92万元，比上年增加18.88万元，主要原因是新增1人。其中：一般公共预算拨款收入722.92万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算722.92万元，比上年增加18.88万元，主要原因是新增1人。其中：基本支出571.00万元、项目支出151.92万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

#### 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722.92万元，比上年增加18.881万元，增长1.68%，主要原因是新增1人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901 行政运行 428.52 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 50.12 万元。主要用于离休人员工资及补贴支出。

(三) 2101101 单位医疗 20.92 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 33.40 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 8.76 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(六) 2080505 基本养老保险 29.28 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 151.92 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

本部门 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

本部门 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 571.00 万元，其中：

(一) 人员经费 448.28 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 122.72 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。主要原因是:因疫情原因 2022 年无因公出国(境)预算。

### (二) 公务接待费

2022 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。

2022 年预算安排 9.00 万元，其中：公车运行费 9.00 万元，公车运行费比上年减少 2.4 万，降低 21.05%；公车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是遵循厉行节约原则。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022 年，部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 847.17 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：		122.64	
	财政拨款：		122.64	
	其他资金：			
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，认真贯彻落实好习近平总书记对台工作重要论述和重要指示批示精神，巩固和深化党史学习教育成果，树牢宗旨意识，热心服务台胞，积极探索两岸融合发展新路，为加快建设台胞台企登陆“第一家园”，全方位推动高质量发展超越，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章贡献力量			
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
完成信息、提案数量			306	

		质量指标	福建省台联开展对台工作业务经费	100%
		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	定居台胞对省台联开展的服务和联谊等工作的满意度	95%
	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：		724.53	
	财政拨款：		724.53	
	其他资金：			
总体目标	根据中央统战部等六部门联合下发的《关于进一步解决部分定居台胞生活困难问题的通知》、省委常委会会议精神和《福建省财政厅 福建省台湾同胞联谊会关于印发〈福建省定居台胞扶贫济困专项资金管理办法〉的通知》（闽指行〔2019〕3 号），设立“福建省定居台胞扶贫济困专项资金”，进一步解决部分定居台胞生活困难的问题。			
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	72
		质量指标	实行动态管理	1
		时效指标	发放时限	12 个月
			专项资金申请	1 年
		成本指标	补助发放控制数	724.53 万元
		社会效益指标	受助对象负担减轻率	10%
可持续影响指标		受益对象仅为福建生活上定居台胞	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 724.53 万元，其中：省本级支出 29.28 万元，对市县转移支付支出 695.25 万元。

### 八、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费

2022 年，部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 99.12 万元，比上年增加 4.69 万元，增长 4.97%。主要原因是新增 1 人。

#### （二）政府采购情况

2022 年，部门政府采购预算总额 2.70 万元，其中：政府采购货物预算 2.70 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 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 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 3 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）。

2022 年部门无预算安排购置车辆。

## 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。