

**2021 年度**

**福建省闽台文化交流  
中心部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门主要职责 .....	3
二、部门预算单位构成 .....	3
三、部门主要工作任务 .....	3
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	6
三、支出预算总表 .....	7
四、财政拨款收支预算总表 .....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	10
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	14
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、预算收支总体情况 .....	15
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	15

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	16
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	17
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>19</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福建省闽台文化交流中心成立于1997年3月,为福建省文化和旅游厅直属正处级公益二类事业单位,主要职责为承办闽台文化交流和旅游推广项目的相关事务;协助省文化和旅游厅完成有关演出活动及文旅交流任务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福建省闽台文化交流中心部门包括0个科室及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
福建省闽台文化交流中心	财政核补	9	7

### 三、部门主要工作任务

2021年,福建省闽台文化交流中心主要任务是:对照党的十九届五中全会、省委十届十一次全会精神,“十四五”时期我省文化和旅游发展的战略任务和省文旅厅工作要点,推动我省对台文化交流和旅游项目的发展。其中重点抓好以下工作:

(一)进一步落实落细惠台政策措施。在我厅已发布的惠台政策基础上,进一步主动作为,会同相关厅局和处室积极研究以文旅方面惠及台湾同胞的创新措施,积极在文旅方面探索两岸融

合发展新路。

（二）进一步扩大深化文旅交流交往。持续办好“海峡两岸书院论坛”、“匠心·意蕴”文创周等两岸交流活动，进一步吸引台湾青年来闽创业就业。积极参与海峡两岸（厦门）文博会、海峡两岸旅游博览会等重点会展活动，为两岸文创业者提供展现优质文创产品的窗口和交流互鉴的平台。做好我省对台文化交流项目的储备，推动全省对台文化交流项目的开展，并视情况举办两岸文化交流活动。

（三）完善工作联动机制对接多方资源。加强部省合作及省直各单位对台项目联系，形成合力。积极探索与台湾各类文化机构、协会交流的新渠道，争取实现资源共享、项目共推。

（四）继续打造台胞台商服务基地。为来闽创业就业的台湾文创企业、个人工作室、青年文创业者提供各项对接服务。依托福建文化海外驿站、闽台家园等平台，深化闽台文化产业对接，进一步落实落细中央各项惠及台胞台企的政策措施，更好地服务国家大局，为打造交流最活跃、情感最融洽的“第一家园”作出积极努力。

## 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	收 入	支 出	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	275.46	一、基本支出	216.26
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	201.69
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	13.37
四、单位其他收入	91.48	公用支出	1.20
五、盘活部门存量资金	0.00	二、项目支出	150.68
收入合计	366.94	支出合计	366.94

## 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	
	合计	366.94	275.46	275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.48
335607	福建省闽台文化交流中心	366.94	275.46	275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.48

### 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			366.94	201.69	13.37	1.20	150.68	366.94	275.46	275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.48
335607	福建省 闽台文 化交流 中心	2070110	文化和 旅游交 流与合 作	212.60	165.00	0.00	0.00	47.60	212.60	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.79

335607	福建省 闽台文 化交流 中心	2070199	其他文 化和旅 游支出	103.08	0.00	0.00	0.00	103.08	103.08	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335607	福建省 闽台文 化交流 中心	2080502	事业单 位离退 休	14.57	0.00	13.37	1.20	0.00	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335607	福建省 闽台文 化交流 中心	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
335607	福建省 闽台文 化交流 中心	2101102	事业单 位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
335607	福建省 闽台文 化交流 中心	2210201	住房公 积金	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45
335607	福建省 闽台文 化交流 中心	2210202	提租补 贴	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46

#### 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	275.46	一、基本支出	124.78
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	110.21
		对个人和家庭补助支出	13.37
		公用支出	1.20
		二、项目支出	150.68
收入合计	275.46	支出合计	275.46

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	275.46	124.78	150.68
2070110	文化和旅游交流与合作	157.81	110.21	47.60
2070199	其他文化和旅游支出	103.08	0.00	103.08
2080502	事业单位离退休	14.57	14.57	0.00

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
无	无	0.00	0.00	0.00

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	275.46
301	工资福利支出	110.21
302	商品和服务支出	146.80
303	对个人和家庭的补助	13.37
310	资本性支出	5.08

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	124.78
301	工资福利支出	110.21
30199	其他工资福利支出	110.21
302	商品和服务支出	1.20
30299	其他商品和服务支出	1.20
303	对个人和家庭的补助	13.37
30399	其他对个人和家庭的补助	13.37

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	15.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	12.00
3、公务用车购置及运行维护费	3.50
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50
（2）公务用车购置费	0.00

## 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，福建省闽台文化交流中心收入预算为366.94万元，比上年减少509.73万元，主要原因系：2021年财政人员专项经费和业务专项经费相比2020年减少；单位其他收入减少；单位结余结转资金减少。其中：一般公共预算拨款275.46万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入91.48万元，盘活部门存量资金0万元。相应安排支出预算366.94万元，比上年减少509.73万元，其中：人员支出201.69万元，对个人和家庭补助支出13.37万元，公用支出1.2万元，项目支出150.68万元。

### 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275.46万元，比上年减少239.34万元，主要原因是2021年度人员收入预算和项目收入预算减少；主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2070110（文化和旅游交流与合作）157.81万元。主要用于单位人员支出和文旅交流业务活动开支。

（二）2070199（其他文化和旅游支出）103.08万元。主要用于单位文旅交流业务活动开支。

（三）2080502（事业单位离退休）14.57万元。主要用于事业单位离退休人员经费开支。

### 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 124.78 万元，其中：

(一) 人员经费 123.58 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 1.2 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，与上年持平。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不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 12 万元，与上年持平。主要用于执行公务及开展相关文化和旅游交流业务等方面的接待活动。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 3.5 万元，其中：公车运行费 3.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 16.67%，主要根据单位实际业务开展需要增加公车运行费 0.5 万元。

# **六、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2021 年福建省闽台文化交流中心部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 专项业务费**

福建省闽台文化交流中心本年度专项业务费绩效目标统一由福建省文化和旅游厅部门预算公开。

### **2. 部门专项资金绩效目标表**

无。

### **3. 有关情况说明**

无。

# **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位属于公益二类事业单位，不涉及机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年福建省文化和旅游厅政府采购预算总额 150.63 万元，其中：政府采购货物预算 10.86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 139.77 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，单位配有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 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。