

2022 年度
福建省闽台文化交流
中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2022年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释·····	34

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包括0个科室及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
福建省闽台文化交流中心	财政核补	9	8

三、部门主要工作任务

2022年,福建省闽台文化交流中心的主要任务是:

(一)立足政策支撑推动闽台文旅先行先试。深入贯彻落实国家、省委出台的各项惠台政策措施,务实推进省厅已发布的促进闽台文化交流合作的措施、促进厦金、榕马“小三通”文化旅游融合发展的措施,进一步主动作为,会同相关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;继续做好台湾非遗传承人评定、台湾导游在闽执业等工作,进一步落实落细台湾同胞“同等待遇”,力争打造交流最活跃、情感最融洽的“第一家园”。

（二）策划特色交流活动，促进闽台文旅融合发展。一是突出抓好每年一度的海峡论坛有关活动任务，精心谋划第六届海峡两岸书院论坛和第七届海峡两岸少年儿童阅读论坛等文旅交流活动，确保活动取得良好反响和功效。二是认真筹划第七届“匠心意蕴”闽台文创周活动。三是积极开展以朱子文化为主题的两岸学术论坛及两岸青年研学体验系列活动，不断提升层次、扩大影响、增强实效。四是总结首届“两岸（福州）艺术青年钢琴音乐节”成功经验，进一步提升“两岸艺术青年钢琴音乐节”的形式和内涵，实现大陆和台岛的全覆盖，不断扩大活动的吸力力和影响力。五是继续依托第十五届海峡两岸厦门文博会平台，组织两岸文旅文创企业参展参会。六是继续办好2022年闽台名画家作品系列展活动。七是创新性开展“两岸一家亲·上元尚团圆”——2022年闽台两地青年元宵民俗文化研习营活动，组织闽台青年深入泉州、漳州两地，通过观察走访、文化课程、考察研究等方式体验当地元宵民俗，促进闽台青年对祖国大陆的文化认同和情感认同。八是开展以“闽台文创产业发展”“闽台研学开展情况及发展方向”等为主题的课题研究，为对台文旅交流决策提供参考，使对台文旅交流工作更有保障、更有作为。

第二部分

2022年度部门预算

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	367.68	一、一般公共服务支出	
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	150.00	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	543.19
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.54
九、其他收入	76.55	九、卫生健康支出	5.29
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	20.21
		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	594.23	支出合计	594.23

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	594.23	367.68				150.00				76.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	543.19	352.77				150.00				40.42	
20701	文化和旅游	543.19	352.77				150.00				40.42	
2070110	文化和旅游交流与合作	408.47	218.05				150.00				40.42	
2070199	其他文化和旅游支出	134.72	134.72									
208	社会保障和就业支出	25.54	14.91								10.63	

20805	行政事业单位养老支出	25.54	14.91								10.63	
2080502	事业单位离退休	14.91	14.91									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63									10.63	
210	卫生健康支出	5.29									5.29	
21011	行政事业单位医疗	5.29									5.29	
2101102	事业单位医疗	5.29									5.29	
221	住房保障支出	20.21									20.21	
22102	住房改革支出	20.21									20.21	
2210201	住房公积金	17.03									17.03	
2210202	提租补贴	3.18									3.18	

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	594.23	261.91	332.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	543.19	210.87	332.32			
20701	文化和旅游	543.19	210.87	332.32			
2070110	文化和旅游交流与合作	408.47	210.87	197.60			
2070199	其他文化和旅游支出	134.72		134.72			
208	社会保障和就业支出	25.54	25.54				
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54				
2080502	事业单位离退休	14.91	14.91				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63				
210	卫生健康支出	5.29	5.29				
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				
221	住房保障支出	20.21	20.21				
22102	住房改革支出	20.21	20.21				
2210201	住房公积金	17.03	17.03				
2210202	提租补贴	3.18	3.18				

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	367.68	一、一般公共服务支出	
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	352.77
		八、社会保障和就业支出	14.91
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	367.68	支出合计	367.68

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	367.68	185.36	182.32
207	文化旅游体育与传媒支出	352.77	170.45	182.32
20701	文化和旅游	352.77	170.45	182.32
2070110	文化和旅游交流与合作	218.05	170.45	47.60
2070199	其他文化和旅游支出	134.72		134.72
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91	
20805	行政事业单位养老支出	14.91	14.91	
2080502	事业单位离退休	14.91	14.91	

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：本单位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	367.68
301	工资福利支出	170.45
302	商品和服务支出	180.02
303	对个人和家庭的补助	14.21
310	资本性支出	3.00

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	185.36	184.66	0.70
301	工资福利支出	170.45	170.45	
30101	基本工资	29.50	29.50	
30199	其他工资福利支出	140.95	140.95	
302	商品和服务支出	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	14.21	14.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.21	14.21	

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	11.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

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	

注：2022 年度单位专项资金管理清单目录由厅本级统一公开。

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，福建省闽台文化交流中心收入预算为594.23万元，比上年增加227.29万元，增长率为61.94%，主要原因是2022年业务经费预算相比2021年增加。其中：一般公共预算拨款收入367.68万元、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150万元、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76.55万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算594.23万元，比上年增加227.29万元，增长率为61.94%，主要原因是2022年度项目收入预算增加，支出相应增加。其中：基本支出261.91万元、项目支出332.32万元、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367.68万元，比上年增加92.22万元，增长33.48%，主要原因是专项业务经费和人员经费增加，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) 218.05万元。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) 134.72万元。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）14.91 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 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 261.91 万元，其中：

（一）人员经费 247 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 0.7 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

2022年预算安排8万元，与上年相比支出减少4万元，增长率为-33.33%。主要用于开展文化和旅游交流业务方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，公车购置费0万元。与上年相比支出减少0.5万元，增长率为-14.29%。主要用于公车日常运行和维护。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年福建省闽台文化交流中心设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金182.32万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省文旅融合发展专项资金（省本级）项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		48.00	
	财政拨款:		48.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	前往国内各大高校开展人才福建周宣传，提升福建文旅品牌影响力。			
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	高校数量	≥5 所
		质量指标	985 高校数量	≥4 所
		时效指标	项目及时完工率	≥5 个目标
		成本指标	成本控制数	≤48 万元
	效益指标	社会效益指标	省份数量	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥80%

闽台文化交流经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		59.64	
	财政拨款：		59.64	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展闽台交流项目，持续推动文旅产业融合发展。			
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	项目数量	≥ 2 项
		质量指标	文旅交流参与人次	≥ 100 人次
		时效指标	项目及时完工率	≥ 3 个目标
		成本指标	成本控制情况	≤ 59.64 万元
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传数量	≥ 6 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$

文化业务经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		47.60	
	财政拨款：		47.60	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障文旅交流运行开支，持续推动文旅产业发展。			
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	质量指标	文旅交流参与人次	≥50 人次
		时效指标	项目实施进度	≥100%
		成本指标	成本控制情况	≤47.6 万元
		数量指标	组织文旅活动场次	≥1 场
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传数量	≥3 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

定额定项补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		27.08	
	财政拨款：		27.08	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障单位日常运行和开展文旅相关活动，持续推动文旅产业发展。			
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	办公场所物业费	≤2.5 万元
		质量指标	专项资金使用率	≥80%
		时效指标	项目实施进度	≥80%
		成本指标	成本控制情况	≤27.08 万元
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传数量	≥3 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

福建省闽台文化交流中心属于公类二类财政核拨单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年福建省闽台文化交流中心采购预算总额 331.29 万元，其中：政府采购货物预算 9.69 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 321.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，福建省闽台文化交流中心共有车辆 1 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 1 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急保障用车 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。