

2021 年度

福建省建老区建设促进会
部门预算

第一部分	部门概况.....	- 3 -
一、	部门主要职责.....	- 3 -
二、	部门主要构成.....	- 3 -
三、	部门主要工作任务.....	- 3 -
第二部分	2021 年度部门预算表.....	- 4 -
一、	收支预算总表.....	- 4 -
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.....	- 6 -
六、	政府性基金拨款支出预算表.....	- 7 -
七、	一般公共预算支出经济分类情况表.....	- 7 -
八、	一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	- 7 -
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	- 8 -
第三部分	2021 年度部门预算情况说明.....	- 8 -
一、	预算收支总体情况.....	- 8 -
二、	一般公共预算拨款支出情况.....	- 8 -
三、	政府性基金预算拨款支出.....	- 9 -
四、	财政预算拨款基本支出情况.....	- 9 -
五、	一般公共预算“三公”经费支出情况.....	- 9 -
六、	预算绩效目标情况.....	- 10 -
六、	其它重要事项说明.....	- 10 -
第四部分	名词解释.....	- 11 -

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

省老促会主要职责有：调查研究、办刊宣传、咨询服务、助学及人才培养、项目及产品推介。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我会隶属省民政厅二级预算单位，单独列入 2021 年部门预算编制范围详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省老区建设促进会	事业	2	1

三、单位主要工作任务

2021 年，我会主要任务是：（一）组织学习新理论，坚守老区促进工作的正确方向；（二）着眼扶持老区实效，力促政策对接落实；（三）大兴调查研究，摸实情、出实招奋力建言献策；（四）弘扬老区精神，提升老区宣传水平，拓展老区宣传工作；（五）聚焦老区脱贫，为打赢攻坚战贡献力量，紧扣高质量脱贫攻坚，促进与老区乡村振兴有效衔接；（六）、关注革命遗址保护利用，促进红色文化建设；（七）联合社会力量，持续开展为老区办实事活动；（八）办好相关庆典活动，激励使命情怀；（九）促进完善体制机制，形成老区工作“福建样本”，牢记殷殷嘱托，为“福建样本”再添佳绩；（十）应对新任务要求，不断加强自身建设，内

强素质、外塑形象，建设好过硬团队。

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		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	150.82	一、基本支出	13.25
二、基金预算财政拨款		人员支出	11.65
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	1.60
五、盘活部门存量资金	4.33	二、项目支出	141.90
收入合计	155.15	支出合计	155.15

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

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	155.15	150.82	150.82							4.33	
324618	福建省老区建设促进会	155.15	150.82	150.82							4.33	

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

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			155.15	11.65		1.60	141.90	155.15	150.82	150.82							4.33	
324618	福建省老区建设促进会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.00	1.00				1.00	1.00	1.00								
324618	福建省老区建设促进会	2101102	事业单位医疗	0.53	0.53				0.53	0.53	0.53								
324618	福建省老区建设促进会	2130599	其他扶贫支出	151.47	7.97		1.60	141.90	151.47	147.14	147.14							4.33	
324618	福建省老区建设促进会	2210201	住房公积金	1.85	1.85				1.85	1.85	1.85								
324618	福建省老区建设促进会	2210202	提租补贴	0.30	0.30				0.30	0.30	0.30								

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度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	150.82	一、基本支出	13.25
二、基金预算财政拨款		人员支出	11.65
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	1.60
		二、项目支出	137.57
收入合计	150.82	支出合计	150.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
	合计	150.82	13.25	137.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.00	1.00	
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	
2130599	其他扶贫支出	147.14	9.57	137.57
2210201	住房公积金	1.85	1.85	
2210202	提租补贴	0.30	0.30	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度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

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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	150.82
301	工资福利支出	11.65
302	商品和服务支出	139.17

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	13.25
301	工资福利支出	11.65
30101	基本工资	3.24
30102	津贴补贴	0.30
30107	绩效工资	2.68
30112	其他社会保障缴费	1.56
30113	住房公积金	1.85
30199	其他工资福利支出	2.02
302	商品和服务支出	1.60

30201	办公费	1.60
		0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	6.5
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维护费	6.5
其中：（1）公务用车运行维护费	6.5
（2）公务用车购置费	6

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，我会全部收入和支出都反映在预算中。2021年，我会收入预算为155.15万元，比上年减少14.37万元，主要原因是一般公共预算拨款较上年减少18.70万元，盘活存量资金较上年增加4.33万元。其中：一般公共预算财政拨款150.82万元，盘活存量资金4.33万元。相应安排支出预算155.15万元，比上年其中：人员支出11.65万元，公用支出1.60万元，项目支出141.90万元。

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150.82万元，比上年减少18.70万元，主要原因是项目支出减少。主要支出项目（按项目科目分类统计）包括：

(一) 其他扶贫支出 147.14 万元，主要用于办刊宣传，调查研究、老区扶贫项目支出及基本业务经费支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1 万元，主要用于单位的养老保险支出。

(三) 事业单位医疗 0.53 万元，主要用于医疗、工伤、生育保险支出。

(四) 住房公积金 1.85 万元，主要用于单位住房公积金支出。

(五) 提租补贴 0.30 万元

三、政府性基金预算拨款支出

本单位 2021 年度没有政府性基金支出。

四、财政预算拨款基本支出情况

2021 年财政拨款基本支出 13.25 万元，其中：

(一) 人员经费 11.65 万元，主要包括：单位基本工资、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、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1.6 万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

“三公经费”支出 2021 年预算安排 6.5 万元，其中：

(一) 因公出国（境）经费：2021 年预算安排 0 万元。

(二) 公务接待费：2021 年预算安排 0 万元。

(三) 公务用车购置及运行费：2021 年预算安排 6.5 万元，其中购置费 0 万元，运行费用 6.5 万元。公车保有量 0 部。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、预算绩效目标情况

我会业务费绩效目标已纳入厅业务费绩效目标，在厅本级预算说明中公开。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

2021 年 3 月 2 日