

2022 年度  
福建省建老区建设促  
进会单位预算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2022 年度单位预算表</b> .....	<b>3</b>
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.....	8
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.....	9
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、单位专项资金管理清单目录.....	11
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	14
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
七、预算绩效目标情况.....	15
八、其他重要事项说明.....	16
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>18</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省老区建设促进会主要职责有：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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，我会隶属省民政厅二级预算单位，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省老区建设促进会	财政拨款	1

## 三、单位主要工作任务

2022 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

### 2022年度单位预算表

# 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	173.43	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		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	1.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	0.54
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	169.69
		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	2.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>173.43</b>	<b>支出合计</b>	<b>173.43</b>



### 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		173.43	13.43	160			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.02	1.02				
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54				
2130599	其他扶贫支出	169.69	9.69	160			
2210201	住房公积金	1.88	1.88				
2210202	提租补贴	0.3	0.3				

## 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	173.43	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	
		八、社会保障和就业支出	1.02
		九、卫生健康支出	0.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	169.69
		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	2.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>173.43</b>	<b>支出合计</b>	<b>173.43</b>

## 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		173.43	13.43	160
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.02	1.02	
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	
2130599	其他扶贫支出	169.69	9.69	160
2210201	住房公积金	1.88	1.88	
2210202	提租补贴	0.3	0.3	

## 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
合计				

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
合计				

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		173.43
301	工资福利支出	11.83
302	商品和服务支出	161.60

## 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		13.43	11.83	1.60
301	工资福利支出	11.83	11.83	
30101	基本工资	3.36	3.36	
30102	津贴补贴	0.30	0.30	
30107	绩效工资	4.48	4.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.02	1.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.51	0.51	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	2.10	2.10	
302	商品和服务支出	1.60		1.60
30201	办公费	1.60		1.60

## 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	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年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2022 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 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

## 第三部分

### 2022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。2022年，我单位收入预算为173.43万元，比上年增加18.28万元，主要原因是2022年专项业务及《红土地》经费较上年增加22.43万元。其中：一般公共预算拨款收入173.43万元。

相应安排支出预算173.43万元，比上年增加18.28万元，主要原因是2022年专项业务及《红土地》经费预算收入增加，财政预算安排支出相应增加。其中：基本支出13.43万元、项目支出160万元。

## 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173.43万元，比上年增加18.28万元，增长11.78%，主要原因是2022年专项业务及《红土地》经费预算收入增加，财政预算安排支出相应增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.02万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二) 2101102-事业单位医疗支出0.54万元。主要用于医疗、工伤、生育保险支出。

(三) 2130599-其他扶贫支出169.69万元，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。

（四）2210201-住房公积金 1.88 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

（五）2210202-提租补贴 0.30 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

### **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 13.43 万元，其中：

（一）人员经费 11.83 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 1.60 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

2021年预算安排0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2022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

2022年，我单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金160万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 单位业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	160
	财政拨款:	160
	其他资金:	

总体目标	2022年，福建省老区建设促进会遵照《福建省促进革命老区发展条例》，为老区发展提供相关服务，为老区做好事、办实事，主办《红土地》杂志，大力宣传的历史贡献，革命精神和光荣传统，宣传党和政府支持老区加快发展的政策措施，宣传老区人民艰苦创业和社会各界促进老区建设的先进典型经验。			
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	发行《红土地》杂志数量	≥12万册
			与省老区办开展老区工作课题调研	≥30篇
	产出指标	质量指标	资金使用合规	=100%
		时效指标	《红土地》发放及时率	=100%
		成本指标	资金投入控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	《红土地》杂志发放老区村数量	≥8000
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意程度	≥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

本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，其中：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）。

## 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。