

2023 年度  
福建省老区建设促进  
会单位预算

## 目录

第一部分 单位概况.....	3
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2023 年度单位预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、单位专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明.....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

# 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：承担调查研究、办刊宣传、为老区办好事、办实事、咨询服务、助学及促进人才培训和教育事业共发展。

## 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2023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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。全省各级老促会将以党的二十大精神为统领，紧扣省委省政府对老区工作的部署要求，坚定信心，勇毅前行，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识，展现老促会工作者的担当作为，持之以恒地服务老区振兴。我会主要任务是：（一）把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，充分发挥老促会的优势，确保党的二十大精神在老促会系统形成生动实践、得到有效落实；（二）坚持以老区人民为中心，走好群众路线，注重调查研究，在解决好老区群众急难愁盼问题上积极建言献策，坚守中国共产党人的初心使命；（三）注重巩固现有平台，积极探索和拓展新

的渠道、新的载体和新的形式，在全社会营造传承弘扬“老区精神”的良好氛围；（四）持续加强与有关单位协商合作，广泛动员社会力量，加大服务帮扶老区力度，切实使老促会成为促进老区振兴的重要桥梁纽带。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	174.71	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	1.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	0.62
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	170.46
		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	2.47
		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	
收入合计	174.71	支出合计	174.71

## 二、收入预算总表

### 2023 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		174.71	174.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.16	1.16									
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62									
2130599	其他扶贫支出	170.46	170.46									
2210201	住房公积金	2.13	2.13									
2210202	提租补贴	0.34	0.34									

### 三、支出预算总表

#### 2023 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		174.71	14.71	160			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.16	1.16				
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62				
2130599	其他扶贫支出	170.46	10.46	160			
2210201	住房公积金	2.13	2.13				
2210202	提租补贴	0.34	0.34				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	174.71	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	1.16
		九、卫生健康支出	0.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	170.46
		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	2.47
		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	
收入合计	174.71	支出合计	174.71

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		174.71	14.71	160
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.16	1.16	
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	
2130599	其他扶贫支出	169.69	10.46	160
2210201	住房公积金	2.13	2.13	
2210202	提租补贴	0.34	0.34	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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 2023 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

### 2023 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 2023 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

### 2023 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		174.71
301	工资福利支出	13.20
302	商品和服务支出	161.51

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	14.71	13.20	1.51
301	工资福利支出	13.20	13.20	
30101	基本工资	3.72	3.72	
30102	津贴补贴	0.34	0.34	
30103	奖金	2.03	2.03	
30107	绩效工资	3.16	3.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.16	1.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	2.13	2.13	
302	商品和服务支出	1.51		1.51
30299	其他商品和服务支出	1.51		1.51

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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	9.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

备注：本单位 2023 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

### 2023 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 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。



## 第三部分

### 2023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，省老区建设促进会所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，我单位收入预算为174.71万元，比上年增加1.28万元，主要原因是本年人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入174.71万元。

相应安排支出预算174.71万元，比上年增加1.28万元，主要原因是本年人员经费预算收入增加，财政预算安排支出相应增加。其中：基本支出14.71万元、项目支出160万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出174.71万元，比上年增加1.28万元，增长0.74%，主要原因是本年人员经费预算收入增加，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1.16万元。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0.62万元。主要用于医疗、工伤、生育保险支出。

(三) 2130599-其他扶贫支出170.46万元，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2.13万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

（五）2210202-提租补贴 0.34 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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 14.71 万元，其中：

（一）人员经费 13.20 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 1.51 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

2023年预算安排0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023年预算安排3万元，比上年增加3万元，主要原因是根据2023年工作安排需开展公务接待活动。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排6万元，比上年增加6万元，主要原因是本年公务出差任务加重，相应的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费等增加。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，省老区建设促进会共设置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

## 福建省老区建设促进会专项业务及《红土地》经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	160.00		
	财政拨款：	160.00		
	其中：当年财政拨款：	160.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	促进革命老区乡村振兴、加快老区发展，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发行《红土地》杂志数量	≥6万册
			与省老区办开展老区工作课题调研	≥10篇
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	《红土地》发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	《红土地》杂志发放老区县乡村及涉及老区工作的相关单位与个人数量	≥5000个
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

## 2. 有关情况说明

本部门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 2023 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。