

2020 年度

**福建省台湾同胞联谊
会部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2020年度部门预算表	4
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	7
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
十、部门专项资金管理清单目录	10
第三部分 2020年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况	11
二、一般公共预算拨款支出情况	11
三、政府性基金预算拨款支出情况	11
四、财政拨款预算基本支出情况	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释 ·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省台湾同胞联谊会的主要职责是：

（一）密切联系居住在福建的台湾省籍同胞，向他们宣传党和政府的方针政策，团结他们为统一祖国、振兴中华贡献力量。了解和反映台胞的意见和要求，配合有关部门按政策规定为他们排忧解难。

（二）团结和联谊台湾岛内、港澳和海外台湾同胞，帮助他们了解党和政府的对台方针政策；倾听和反映他们的愿望和要求，维护他们的正当权益。

（三）配合全国台联及涉台有关部门，做好来闽探亲、访友、旅游等的台湾同胞的接待、服务工作。

（四）在有关主管部门指导下，开展在祖国大陆投资的台商和求学的台湾学生的联谊工作。

（五）协助台胞在闽经商、投资和进行学术、文化、体育等方面的交流，积极推动两岸“三通”和双向交流。

（六）承办省委、省政府授权的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省台湾同胞联谊会包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 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
省台联	财政拨款	18	18

三、部门主要工作任务

2020年，福建省台湾同胞联谊会主要任务是：紧紧围绕贯彻落实习近平总书记对台工作重要论述这条主线，深入学习贯彻习近平总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上和参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议时的重要讲话精神，扎实有效做好争取台湾民心工作，在促进两岸融合发展、增进两岸同胞心灵契合上下功夫，为加快新时代新福建建设、全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出贡献。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）持续做精做好品牌活动。积极参与海峡论坛，牵头举办“同名村·心连心”联谊活动；继续举办海峡两岸少数民族丰收节，增进两岸少数民族交流互动；着眼重点做好青年台胞工作，举办海峡两岸青年夏令营和两期电商实训营。

（二）加大常规对台联谊活动力度。在做好品牌活动基础上，突出两岸婚姻家庭，广泛开展与两岸婚姻家庭相关的联谊活动；加强定居台胞联谊力度，沿用去年好的做法，开展“乡亲相爱一家人”中秋和春节系列活动；继续联办两岸广播媒体联合采访暨联谊活动。

（三）深入做好服务台胞工作。全面落实中央惠台“31条”、“26条”及我省“66条”、“42条”融合发展措施等，支持台胞参与我省经济发展战略，把促进闽台融合发展融入到做好“六稳”工作、推动我省经济社会高质量发展大局中。继续推动在我省台胞人数较多的地市完善台胞“一站式”服务，努力

在更大范围、更宽领域为来闽台湾同胞学习生活、工作创业提供便捷服务。认真开展台胞补助资金和老龄台胞补贴发放工作，利用重要节日，开展好走访慰问工作。

(四) 强化宣传工作手段。结合我省对台工作优势和特色，组织开展年度台联界别委员考察调研活动；利用“福建台胞之家”及微信公众号宣传平台，在全省广大台联干部、台胞以及台商、台生中开展征文活动。

(五) 开展精准扶贫工作。着眼贯彻落实中央省委关于精准扶贫工作有关精神，继续扎实做好挂钩帮扶霞浦县崇儒乡上水村。

(六) 其他工作。筹划召开省台联八届三次理事会、八届四次、五次常务理事会议。

第二部分 2020 年度部门预算表

(单位：万元)

一、2020 年度收支预算总表

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预 算	支出项目类别	2020 年预 算
一、一般公共预算拨款	1314.28	一、基本支出	472.27
二、基金预算财政拨款		人员支出	334.15
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	15.50

四、单位其他收入		公用支出	122.62
五、单位结余结转资金		二、项目支出	842.01
收入总计	1314.28	支出总计	1,314.28

二、2020 年度收入预算总表

单位编 码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政 专户 拨款	单位结 余结转 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	1314.2 8	1314.28	1314.28								
503501	福建省台湾同 胞联谊会(本 级)	1314.2 8	1314.28	1314.28								

三、2020 年度支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	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											单位结余结转资金	单位其它收入
									总计	一般公共预算拨款	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	基金预算拨款	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)	财政专户拨款				
										一般公共预算拨款小计				基金预算拨款小计							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	合计			1314.28	334.15	15.50	122.62	842.01	1314.28	1314.28	1314.28										
503501	福建省台湾同胞联谊会(本级)	2012901	行政运行	363.95	243.03		120.92		363.95	363.95	363.95										
503501	福建省台湾同胞联谊会(本级)	2012999	其他群众团体事务支出	842.01				842.01	842.01	842.01	842.01										
503501	福建省台湾同胞联谊会(本级)	2080501	归口管理的行政单位离退休	17.20		15.50	1.70		17.20	17.20	17.20										
503501	福建省台湾同胞联谊会(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28				29.28	29.28	29.28										
503501	福建省台湾同胞联谊会(本级)	2101101	行政单位医疗	21.11	21.11				21.11	21.11	21.11										
503501	福建省台湾同胞联谊会(本级)	2210201	住房公积金	31.97	31.97				31.97	31.97	31.97										
503501	福建省台湾同胞联谊会(本级)	2210202	提租补贴	8.76	8.76				8.76	8.76	8.76										

四、2020 年度财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预 算	支出项目类别	2020 年预 算
一、一般公共预算拨款	1314.28	一、基本支出	472.27
二、基金预算财政拨款		人员支出	334.15
		对个人和家庭补助支出	15.50
		公用支出	122.62
		二、项目支出	842.01
收入总计	1314.28	支出总计	1314.28

五、2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

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	1314.28	472.27	842.01
2012901	行政运行	363.95	363.95	

2012999	其他群众团体事务支出	842.01		842.01
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.20	17.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	
2210201	住房公积金	31.97	31.97	
2210202	提租补贴	8.76	8.76	

六、2020 年度政府性基金拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：省台联 2020 年度没有安排政府性基金预算拨款支出

七、2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	348.54

302	商品和服务支出	947.36
303	对个人和家庭的补助	15.50
310	资本性支出	2.88
	合计	1314.28

八、2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
	合计	472.27
30101	基本工资	93.48
30102	津贴补贴	89.52
30103	奖金	38.79
30112	其他社会保障缴费	50.39
30113	住房公积金	31.97
30199	其他工资福利支出	44.39
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	15.80

30211	差旅费	15.00	
30213	维修(护)费	1.00	
30214	租赁费	0.60	
30215	会议费	5.00	
30216	培训费	2.00	
30226	劳务费	1.00	
30228	工会经费	10.00	
30229	福利费	0.50	
30231	公务用车运行维护费	17.00	
30239	其他交通费用	15.00	
30299	其他商品和服务支出	9.45	
30301	离休费	15.50	
31002	办公设备购置	2.88	

九、2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目	本年预算数
合计	52.67
1、因公出国(境)费用	14.00

2、公务接待费	27.27
3、公务用车购置及运行费	11.40
其中：（1）公务用车运行维护费	11.40
（2）公务用车购置费	0

十、2020年度专项资金管理清单目录

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
无												

备注：省台联 2020 年度无专项资金管理清单目录

第三部分 2020 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。2020 年省台联部门收入预算为 1314.28 万元，比上年增加 51.39 万元，主要原因是地市（县）台胞扶贫济困生活补贴专项经费增加。其中：一般公共预算拨款 1314.28 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 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 1314.28 万元，比上年增加 51.39 万元，其中：人员支出 334.15 万元，对个人和家庭补助支出 15.5 万元，公用支出 122.62 万元，项目支出 842.01 万元（含各地市县台胞扶贫济困生活补贴专项经费 642.75 万元）。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 1314.28 万元，比上年增加 51.39 万元，主要原因是地市（县）台胞扶贫济困生活补贴专项经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2012901 行政运行 363.95 万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出。

（二）2080501 归口管理的行政单位离退休 17.20 万元。主要用于离休人员工资及补贴支出。

（三）2101101 单位医疗 21.11 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险金支出。

(四) 2210201 住房公积金 31.97 万元。主要用于在职人员住房公积金和货币补贴支出。

(五) 2210202 提租补贴 8.76 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(六) 2080505 基本养老保险 29.28 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险支出。

(七) 2012999 其他群众团体事务支出 842.01 万元(其中 642.75 补助地市县)。主要用于单位涉台交流及台胞生活困难补贴等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 472.27 万元，其中：

(一) 人员经费 349.65 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 122.62 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

2020年预算安排14万元。主要用于海外台胞社团及台胞人士联络交流，扩大交往，增进了解，共同构筑反独促统的联合阵营，推进两岸关系和平发展。预算与上年相持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排27.27万元。主要用于接待组织开展大型活动、工作交流等方面的接待活动。预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排11.40万元，其中：公车运行费11.40万元，公车购置费0万元，公车运行费预算比上年度减少5%，主要原因是一般公共支出压缩。

六、绩效目标预算情况

（一）绩效目标设置情况

2020年福建省台湾同胞联谊会共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金842.01万元，（其中本会199.26万元；地市642.75万元）。

（二）绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

业务 费资 金情 况（万 元）	资金总额：	842.01
	一般公共 预算拨款：	842.01
	基金预算 拨款：	0
	财政专户 拨款：	0

	结余结转 资金：	0					
	其他：	0					
年度 目标	力争在年内实现对台联谊工作迈上新的台阶，实现台联工作新的拓展。秉持“两岸一家亲”理念、强化宗亲、乡亲、姻亲、民间信仰“四大纽带”，广泛联系各领域、各阶层台胞，努力探索两岸融合发展新路						
绩效 目标 指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算 公式或方 法	全年目标值
		数量指 标	理事会	理事会议	省委省政府任 务	统计法	≥1.00 次
			常务理事会	常务理事会议	省委省政府任 务	统计法	≥2.00 次
			理事培训班	组织理事培训班	省委省政府任 务	统计法	≥1.00 次
			送医下乡、捐赠 书籍等	送医下乡、捐赠书籍等扶贫 系列活动	省委省政府任 务	统计法	≥1.00 次
			两岸丰收节	海峡两岸丰收节活动	省委省政府任 务	统计法	≥1.00 次
			两岸夏令营	海峡两岸台胞青年夏令营活 动	省委省政府任 务	统计法	≥1.00 次
			两岸电商实训	两岸青年电商实训营	省委省政府任 务	统计法	≥2.00 次
			新春、中秋活动	举办新春、中秋台胞联谊活 动	省委省政府任 务	统计法	≥2.00 次
			台胞大学生补 助	支助定居台胞困难大学生助 学款	省委省政府任 务	统计法	≥50.00 人
			两节期间慰问 200、帮助社区 困难户 30	两节期间慰问	省委省政府任 务	统计法	≥230.00 人
			台胞其他交流 活动	台胞联谊交流活动	省委省政府任 务	统计法	≥5.00 次
	福建台胞之家 网站信息 200 条、公众号 100 篇、政协提案 6 篇		福建台胞之家网站信息 200 条、公众号 100 篇、政协提 案 6 篇	省委省政府任 务	统计法	≥306.00 条、篇	

效益指标	社会效益指标	争取台湾民心	组织两岸交流、争取台湾民心、增进与台湾同胞沟通交流、促进两岸和平发展	省委省政府任务	满意	≥0.000
------	--------	--------	------------------------------------	---------	----	--------

2、部门专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

备注：本单位 2020 年无此项内容

3、有关情况说明：无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年福建省台湾同胞联谊会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 94.63 万元，比上年减少 23.76 万元。

(二) 政府采购情况

2020 年福建省台湾同胞联谊会部门政府采购预算总额 23.38 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，福建省台湾同胞联谊会本级及所属的预算单位

共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 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。

