

**2021 年度**  
**福州市人民对外友好协会**  
**单位预算**

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、 单位主要职责.....	4
二、 单位基本情况.....	4
三、 单位主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2021 年度单位预算表</b> .....	<b>5</b>
一、 收支预算总表.....	5
二、 收入预算总表.....	6
三、 支出预算总表.....	7
四、 财政拨款收支预算总表.....	8
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、 政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、 预算收支总体情况.....	15
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、 财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17

六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	17
<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

在中共福州市委、福州市人民政府的领导下，贯彻执行中央的外交方针、政策，遵循和平共处五项原则，增进福州市人民同世界各国人民的了解和友谊，开展多层次、多方位的民间友好工作，推动国际交流与合作；积极参与全国友协、省友协开展的有关活动，完成省友协和兄弟省市友协委托的各项事务；同各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系。通过互相访问，举行纪念会、报告会、座谈会及交换资料等，增进相互了解，发展友谊；协调市有关单位或单位联系外国对华友好组织、有关机构、友好人士，积极促进对外民间经济、贸易、社会、教育、科技合作，推动人才交流；积极开展对外民间文化交流，派出和接待民间文化艺术团体和文艺界人士，进行友好访问，举办演出和展览；受市政府委托，协调、管理我市同外国建立和发展友好城市关系的工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、单位基本情况

从预算单位构成看，福州市人民对外友好协会包括 1 个机关行政处室，其中：列入 2021 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
福州市人民对外友好协会	参公群团	3

### 三、单位主要工作任务

1. 推动国际友城交往
2. 推动对外务实合作
3. 协助做好重要涉外活动的接待工作

## 第二部分 2021年度单位预算表

### 一、收支预算总表

#### 单位收支预算总表

单位名称：福州市人民对外友好协会

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	68.74	一、人员经费	60.83
1、一般公共预算	68.74	1、人员支出	45.73
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	15.10
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	2.89
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	7.91
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.30
三、财政专户拨款		三、项目支出	
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	68.74	支出总计	68.74

## 二、收入预算总表

### 单位收入预算总表

单位名称：福州市人民对外友好协会

单位：万元(保留两位小数)

单位代 码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共 预算拨款		纳入预 算管理 的行政 事业性 收费、 罚没等	基金预 算拨款	财政专 户、经 营服务 收入拨 款	其他资金	
			小计	一般公共 预算				小计	其中：单位 结转结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	68.74	68.74	68.74					
131004	福州市人民对外 友好协会	68.74	68.74	68.74					

### 三、支出预算总表

#### 单位支出预算总表

单位名称：福州市人民对外友好协会

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
											小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	45.73	15.10	7.91		68.74	68.74					
	131004	福州市人民对外友好协会	45.73	15.10	7.91		68.74	68.74					
2010301	131004	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	40.69				40.69	40.69					
2010302	131004	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)			7.61		7.61	7.61					
2080501	131004	行政单位离退休		2.89	0.30		3.19	3.19					
2080505	131004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36				3.36	3.36					
2080506	131004	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68				1.68	1.68					
2210201	131004	住房公积金		4.80			4.80	4.80					
2210202	131004	提租补贴		1.01			1.01	1.01					
2210203	131004	购房补贴		6.40			6.40	6.40					

## 四、财政拨款收支预算总表

### 单位财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市人民对外友好协会

单位：万元（保留两位小数）

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	68.74	一、人员经费	60.83
二、基金预算拨款		1、人员支出	45.73
		2、对个人和家庭补助支出	15.10
		二、公用支出	7.91
		三、项目支出	
收入总计	68.74	支出总计	68.74



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 单位一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市人民对外友好协会

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	68.74	
201	一般公共服务支出	48.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.30	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	40.69	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7.61	
208	社会保障和就业支出	8.23	
20805	行政事业单位养老支出	8.23	
2080501	行政单位离退休	3.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	
221	住房保障支出	12.21	
22102	住房改革支出	12.21	
2210201	住房公积金	4.80	
2210202	提租补贴	1.01	
2210203	购房补贴	6.40	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 单位政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

（本单位无政府性基金拨款支出）

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 单位一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市人民对外友好协会

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	68.74
301	工资福利支出	57.94
302	商品和服务支出	7.91
303	对个人和家庭的补助	2.89
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 单位一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市人民对外友好协会

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	68.74
301	工资福利支出	57.94
30101	基本工资	9.88
30102	津贴补贴	17.73
30103	奖金	4.24
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.36
30109	职业年金缴费	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83
30111	公务员医疗补助缴费	1.47
30112	其他社会保障缴费	0.02
30113	住房公积金	4.80
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	12.93
302	商品和服务支出	7.91
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.43
303	对个人和家庭的补助	2.89
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	

31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市人民对外友好协会

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

注：本单位2021年度没有一般公共预算安排的三公经费支出。

### 第三部分 2021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。2021年福州市人民对外友好协会单位收入预算为68.74万元，比上年减少10.99万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款68.74万元，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68.74万元，比上年减少10.99万元，其中：人员支出45.73万元，对个人和家庭补助支出15.10万元，公用支出7.91万元，项目支出0.00万元。

#### 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68.74万元，比上年减少10.99万元，主要原因是人员减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(2010301) 40.69万元，主要用于在职人员工资、奖金、医疗保险、生育保险、工伤保险等支出。

(二) 一般行政管理事务(2010302) 7.61万元，主要用于在职公用。

(三) 行政单位离退休(2080501) 3.19万元，主要用于退休人员奖金以及公用经费等支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3.36万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.68万元，

主要用于在职人员职业年金支出。

(六) 住房公积金(2210201) 4.8万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

(七) 提租补贴(2210202) 1.01万元,主要用于在职人员提租补贴支出。

(八) 购房补贴(2210203) 6.40万元,主要用于在职人员购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021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

2021年度财政拨款基本支出68.74万元,其中:

(一) 人员经费60.83万元,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、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7.91万元,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

2021年预算安排0.00万元。与上年持平。

### （二）公务接待费

2021年预算安排0.00万元。与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0.00万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

本单位无安排项目经费预算，故无法开展项目支出绩效评价。

### （二）绩效目标表及说明

本单位无安排项目经费预算，故无法开展项目支出绩效评价。

### （三）有关情况说明

无

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年市人民对外友好协会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.61万元，比2020年减少2.53万元，主要原因是人员减少。

### （二）政府采购情况

本单位2021年度没有安排政府采购预算支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，市人民对外友好协会共有车辆0辆，其中：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 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。