

2022 年度
福州市人民对外友好协会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2022 年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况	26

五、一般公共预算拨款基本支出情况	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市人民对外友好协会的主要职责是：组织、领导从事民间外交的人民团体，在中共福州市委、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；协调市有关部门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、单位预算单位构成

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 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
福州市人民对外友好协会	参公群团	5

三、单位主要工作任务

(一) 举办丝路国家青少年艺术交流活动

活动内容：发动国际友城及 21 世纪海上合作委员会会员城市和组织的青少年以摄影作品和短视频创作的方式，展示各自国家和城市特色文化，邀请专家团队对作品进行评审，并对获奖作品进行线上展示。

时间安排：6 月中启动邀请——8 月截止征稿。——9 月进行评选——10 月举行线上颁奖典礼并进行作品展示。

(二) 亚洲友城工作

1. 推动友城结好工作

(1) 缅甸仰光市

继续关注缅甸局势，积极推进缅甸仰光正式缔结友城关系，完成仰光友城报批工作。在积极推进正式结好工作的同时，加强以下方面的交流：利用节庆机会，增进高层交流；积极推动仰光市院校和福州市属院校建立联系，发展友好关系，增进民间交流；交换投资项目、工业园区建设、招商引资政策信息，以政府部门为沟通窗口，积极推动两市企业密切经贸合作。

(2) 和歌山县高野町

持续指导、推动鼓楼区与高野町开展各领域交流，并正式签订友好城市协议书。

(3) 老挝琅勃拉邦市

积极拓展与该市文化、旅游等领域的交流合作，邀请琅勃拉邦市代表我市举办的各项线上交流活动。

（4）拓展泰国和马来西亚友城

利用驻华使领馆和华人华侨资源，与泰国清莱府或宋卡府，马来西亚霹雳州怡保市、檳城州乔治市或彭亨州关丹市等建立联系，发展友好关系。

2. 深化友城交流

（1）筹备友城周年庆祝活动

积极筹备福州市与马尼拉市缔结友好城市关系5周年庆祝活动，促进友城间互惠互鉴，深化传统友谊。

（2）促进经贸合作

继续推动中国—印尼“两国双园”建设，支持园区利用线上线下等方式加强对外交流，利用外事接待活动、友城平台积极宣介“两国双园”建设进展，招商引资，提高园区知名度。

（3）密切人文交流

持续推进我市与长崎市、那霸市友好学校开展形式多样、内容丰富的线上交流活动。积极参加韩国光阳2022年友城文化节活动。

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	109.77	一、一般公共服务支出	78.54
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	11.31
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	19.92
		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	109.77	支出合计	109.77

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)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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
				小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	131004	福州市人民对外友好协会	109.77	109.77	109.77										

2010301	131004	行政运行 (政府办公厅 (室)及相关机 构事务)	78.54	78.54	78.54										
2080501	131004	行政单位离 退休	3.43	3.43	3.43										
2080505	131004	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	5.25	5.25	5.25										
2080506	131004	机关事业单 位职业年金缴费 支出	2.63	2.63	2.63										
2210201	131004	住房公积金	7.86	7.86	7.86										
2210202	131004	提租补贴	1.58	1.58	1.58										
2210203	131004	购房补贴	10.48	10.48	10.48										

三、支出预算总表

单位支出预算总表

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	国有资产经营预算拨款收入	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	14
	131004	福州市人民对外友好协会	73.74	23.05	12.98		109.77	109.77					
2010301	131004	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	65.86		12.68		78.54	78.54					
2080501	131004	行政单位离退休		3.13	0.30		3.43	3.43					
2080505	131004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25				5.25	5.25					
2080506	131004	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63				2.63	2.63					

2210201	131004	住房公积金		7.86			7.86	7.86					
2210202	131004	提租补贴		1.58			1.58	1.58					
2210203	131004	购房补贴		10.48			10.48	10.48					

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	109.77	一、一般公共服务支出	78.54
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	11.31
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	19.92
		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	109.77	支出合计	109.77

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：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	109.77	109.77	
201	一般公共服务支出	78.54	78.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.54	78.54	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	78.54	78.54	
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31	
20805	行政事业单位养老支出	11.31	11.31	
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	
221	住房保障支出	19.92	19.92	
22102	住房改革支出	19.92	19.92	
2210201	住房公积金	7.86	7.86	
2210202	提租补贴	1.58	1.58	
2210203	购房补贴	10.48	10.48	

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		109.77
301	工资福利支出	93.66
302	商品和服务支出	12.98
303	对个人和家庭的补助	3.13
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	

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	109.77	96.79	12.98
301	工资福利支出	93.66	93.66	
30101	基本工资	15.58	15.58	
30102	津贴补贴	28.01	28.01	
30103	奖金	8.83	8.83	
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	5.25	5.25	
30109	职业年金缴费	2.63	2.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	7.86	7.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	20.31	20.31	
302	商品和服务支出	12.98		12.98
30201	办公费	4.16		4.16
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	3.40		3.40
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.42		5.42
303	对个人和家庭的补助	3.13	3.13	
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	3.13	3.13	
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			

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年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，福州市人民对外友好协会单位收入预算为109.77万元，比上年增加41.03万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入109.77万元、政府性基金预算拨款收入/万元、国有资本经营预算拨款收入/万元、财政专户管理资金收入/万元、事业收入/万元、事业单位经营收入/万元、上级补助收入/万元、附属单位上缴收入/万元、其他收入/万元、上年结转结余/万元。

相应安排支出预算109.77万元，比上年增加41.03万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出109.77万元、项目支出/万元、事业单位经营支出/万元、上缴上级支出/万元、对附属单位补助支出/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109.77万元，比上年增加41.03万元，增长59.69%，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(2010301)78.54万元，主要用于在职人员工资、奖金、医疗保险、生育保险、工伤保险、在职公用等支出。

(二)行政单位离退休(2080501)3.43万元，主要用于退休人员奖金以及公用经费等支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

5.25 万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.63 万元，主要用于在职人员职业年金支出。

（五）住房公积金（2210201）7.86 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）提租补贴（2210202）1.58 万元，主要用于在职人员提租补贴支出。

（七）购房补贴（2210203）10.48 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 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 109.77 万元，其中：

（一）人员经费 96.79 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 12.98 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

2022 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

本单位无安排项目预算

（二）绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表

3. 有关情况说明

本单位无安排项目预算，故无编制项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，福州市人民政府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12.68万元，比上年增加5.07万元，增长66.62%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，福州市人民政府对外友好协会单位政府采购预算总额0.10万元，其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市人民政府对外友好协会单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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，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。