

2021 年度

福建省珠算心算协会预算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、基本情况构成.....	1
三、主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
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
第三部分 2021 年度预算情况说明	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·····	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	11
六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	12
第四部分 名词解释·····	13

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担珠算心算理论研讨、技术培训、科技交流、成果鉴定等工作。

二、基本情况构成

本单位基本情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省珠算心算协会	财政核补	/	/

三、主要工作任务

2021 年重点做好以下工作：

- （一）做好珠算心算文化保护传承等工作。
- （二）做好并巩固“省珠算心算协会龙岩学院鉴定站”工作。
- （三）积极参加中国珠算心算协会各专业委员会的工作，认真做好省民政厅、省科协、省财政厅等安排的相关工作。
- （四）做好支部党建工作。

第二部分 2021 年度预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出	
收入项目类别	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	一、基本支出	18.05
二、基金预算财政拨款	人员支出	
三、财政专户拨款	对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	公用支出	
五、盘活部门存量资金	二、项目支出	18.05
收入合计	支出合计	18.05

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

资金来源												
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	盘活部门存量资金	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	18.05	18.05	18.05								
325630	福建省珠算心算协会	18.05	18.05	18.05								

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	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										
									一般公共预算拨款				基金预算拨款				财政 专户 拨款	基 础 部 门 存 量 资 金	单 位 其 它 收 入
									小计	省 级 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	12	13	14	15	16
	合计			18.05				18.05	18.05	18.05	18.05								
325630	福建省珠算心算协会	2010699	其他财政 事务支出	18.05				18.05	18.05	18.05	18.05								

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	18.05	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	
		二、项目支出	18.05
收入合计	18.05	支出合计	18.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
	合计	18.05		18.05
2010699	其他财政事务支出	18.05		18.05

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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	18.05
302	商品和服务支出	18.05

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	预算数
本单位 2021 年度没有使用一般公共预算安排的基本支出。		

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	
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预算管理。2021 年，本单位收入预算为 18.05 万元，与上年持平。相应安排支出预算 18.05 万元，与上年持平，全部为项目支出。

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 18.05 万元，与上年持平。主要支出项目(按项级科目分类统计)为：

其他财政事务支出 18.05 万元，主要用于珠算心算文化保护传承等项目支出。

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

本单位 2021 年度没有使用财政拨款预算安排的基本支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2021 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年本单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 18.05 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		18.05	
	财政拨款：		18.05	
总体目标	积极发挥协会优势，开展珠算心算鉴定、宣传等活动，做好非遗文化的保护传承工作。			
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	数量目标	指导省内鉴定站工作	≥1 次
		质量目标	业务费细化率	100%
	效益指标	社会效益目标	资金使用合规率	100%
	满意度指标	服务对象满意度目标	珠心算人员对协会工作满意度情况	≥90%

2. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为社团，2021 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2020 年底，本单位共有车辆 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。