

2021 年度

福建省预算编审中心

单位预算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2021年度单位预算表</b> .....	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.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
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.....	12
<b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明</b> .....	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14

四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>16</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

承担省级单位预算编制基础数据资料的动态管理、数据更新和预算编审的事务性、技术性、服务性工作，协助开展财政预算改革宣传等工作，

## 二、单位构成

从预算单位构成看，省预算编审中心列入 2021 年单位预算编制范围的单位共 1 家。列入 2021 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
福建省预算编审中心	财政核拨	15	10

## 三、单位主要工作任务

2021 年，省预算编审中心主要任务是：继续围绕厅党组的决策部署，在预算处的具体指导下，从三个方面努力推动编审工作，同时强化党建统领，进一步加强队伍建设。

### （一）多措并举保基础

中心将从以下几个方面继续做实基础性工作：一是继续完善基本支出编审标准手册。在前期更新部分业务标准的基础上，按照 2021 年零基预算相关政策，继续更新完善省级单位基本支出编审标准手册。二是做好 2021 年各项基本支出清算。中心在夯实 2021 年基本支出动态数据库的基础上，做好综治平安奖、年末有关工资项、职业年金记实/补记以

及基本支出清算工作。三是继续做好各项日常编审工作。做好各归口业务处基础数据审核、工资统发临时缺口逐月追加、抚恤金日常追加等工作。

## **（二）提质增效抓管理**

中心将继续从三个方面加强业务管理：一是业务清单化。继续按照服务于财税体制改革和转变政府职能的要求，简化细化中心各项日常业务，试行梳理预算编审中心业务清单，通过明确业务范围，不断健全服务体系，提高服务水平。二是流程标准化。加强基础信息数据库标准化建设，在与人社厅等相关单位实现“数据共享”的基础上，中心将持续优化编审流程，持续做好“审核前置、联动取数、全程留痕”。三是全程一体化。继续从事前建立标准化数据库、事中规范数据流运行标准、事后实现数据共享等方面实现编审业务全程一体化，按照要求做好2022年基本支出编审工作。

## **（三）严明纪律强队伍**

一是强政治意识。中心将继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续贯彻落实“十九大”精神，引导中心党员干部加强学习，提高修养，严守纪律，认真履职，坚持做“明大德、守公德、严私德”的好干部。二是强制度意识。中心将按照与时俱进的要求，加强对最新政策制度的学习和贯彻落实，坚持有法必依、执法必严，坚决杜绝有令不行、有禁不止、随意变通等破坏规章制度的行为，通过加

强制度意识提高履职综合水平。三是强服务意识。中心将继续在建立“三位一体”服务体系的基础上，按照横向服务于预算单位，纵向服务于厅党组中心工作的目标，进一步落实工作职责，做好服务，提高效率。

## 第二部分 2021 年度单位预算表

### 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	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	215.00	一、基本支出	346.92
二、基金预算财政拨款		人员支出	330.94
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	125.58	公用支出	15.98
五、盘活部门存量资金	6.34	二、项目支出	
收入合计	346.92	支出合计	346.92

## 二、收入预算总表

### 2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	346.92	215.00	215.00							6.34	125.58
325633	福建省预算编审中心	346.92	215.00	215.00							6.34	125.58

### 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										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专 户拨款	盘活部门 存量资金	单位其它 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	12	13	14	15	16
	合计			346.92	330.94		15.98		346.92	215.00	215.00							6.34	125.58
325633	福建省预算编审中心	2010650	事业运行	279.78	263.80		15.98		279.78	188.82	188.82							6.34	84.62
325633	福建省预算编审中心	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.10	21.10				21.10	8.23	8.23								12.87
325633	福建省预算编审中心	2101102	事业单位医疗	11.26	11.26				11.26	4.39	4.39								6.87
325633	福建省预算编审中心	2210201	住房公积金	28.36	28.36				28.36	11.06	11.06								17.30
325633	福建省预算编审中心	2210202	提租补贴	6.42	6.42				6.42	2.50	2.50								3.92

#### 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	215.00	一、基本支出	215.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	199.02
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	15.98
		二、项目支出	
收入合计	215.00	支出合计	215.00

## 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	215.00	215.00	
2010650	事业运行	188.82	188.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
2210201	住房公积金	11.06	11.06	
2210202	提租补贴	2.50	2.50	

## 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

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的资金

## 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	215.00
301	工资福利支出	199.02
302	商品和服务支出	15.98

## 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
	合计	215.00
301	工资福利支出	199.02
30101	基本工资	34.92
30102	津贴补贴	2.50
30107	绩效工资	15.75
30112	其他社会保障缴费	16.99
30113	住房公积金	11.06
30199	其他工资福利支出	117.80
302	商品和服务支出	15.98
30201	办公费	5.82
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.05
30206	电费	0.21
30207	邮电费	0.01
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	2.32
30213	维修(护)费	0.10
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.17
30226	劳务费	0.40
30228	工会经费	0.30
30239	其他交通费用	0.10
30299	其他商品和服务支出	2.00

## 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行维护费	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“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，本单位收入预算为346.92万元，比上年增加8.1万元，主要原因是2021年盘活上一年度单位存量资金。其中：一般公共预算拨款215万元，单位其他收入125.58万元，盘活单位存量资金6.34万元。相应安排支出预算346.92万元，比上年增加8.1万元。其中：人员支出330.94万元，公用支出15.98万元。

### 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215万元，比上年增加2.11万元，主要原因是2019年底在职人员减少造成工资及五险一金降低，以及2020年度精神文明奖发放标准提高为工资总额的两倍造成其他人员支出增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）事业运行188.82万元，主要用于本单位在职人员工资和公用支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.23万元，主要用于本单位在职人员养老保险费支出。

（三）事业单位医疗4.39万元，用于本单位在职人员医疗、工伤及生育保险金开支。

（四）住房公积金11.06万元，用于本单位在职人员的住房

公积金开支。

(五) 提租补贴 2.5 万元，用于本单位在职人员的提租补贴开支。

### 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 215 万元，其中：

(一) 人员经费 199.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 15.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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 万元，较上年无变化。

#### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，较上年无变化。

#### (三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，较上年无变化。

### 六、预算绩效目标情况

本单位无项目支出绩效目标表。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位为核拨事业单位，2021 年度没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年省财政厅单位政府采购预算总额 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元、政府采购服务预算 0.1 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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。