

2023 年度
福建省海峡两岸婚姻
家庭服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省海峡两岸婚姻家庭服务中心的主要职责是：承担海峡两岸婚姻家庭服务的有关事务性、技术性、辅助性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，列入 2023 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	在职人数
福建省海峡两岸婚姻家庭服务中心	事业	5

三、部门主要工作任务

2023 年，福建省海峡两岸婚姻家庭服务中心主要任务是：继续致力于两岸婚姻家庭领域文化经济交流合作，搭建有效交流平台，丰富活动载体和形式，创新活动主题和内涵。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）搭建有效平台，致力交流合作。统筹部门资源，整合省内 4 家海峡两岸婚姻家庭服务中心力量，因地制宜、创新形式和注重实效，举办 2-3 场交流活动，特别是组织一场规模相对较大、参加人数相对较多、有地方特色品牌的闽台婚姻家庭交流活动，主力讴歌两岸爱情婚姻家庭，弘扬两岸亲情乡情，扩大中心知名度与影响力。

（二）推动调查研究，夯实服务基础。对婚姻登记数量最多的福州两岸婚姻家庭情况进行调查摸底，准确把握这一群体特别是其在闽家庭及其子女的一手情况，在此基础上完

善福州地区两岸婚姻家庭和婚生子女资料库，撰写调研文章或开展课题研究，便于分类施策、精准服务。

（三）尊重关爱同胞，增进利益福祉。大力开展具体服务，为更多的两岸婚姻家庭群体在闽学习生活、就业创业、投资兴业、权益维护等提供帮助，不断增进闽台婚姻家庭群体利益福祉。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	153.75	一、一般公共服务支出	
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	137.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.05
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	11.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	153.75	支出合计	153.75

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：

万元

科目编码	科目名称	总计	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	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
	合计	153.75	153.75									
208	社会保障和就业支出	137.84	137.84									
20802	民政管理事务	130.37	130.37									
2080299	其他民政管理事务支	130.37	130.37									

	出											
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47									
210	卫生健康支出	4.05	4.05									
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05									
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05									
221	住房保障支出	11.86	11.86									
22102	住房改革支出	11.86	11.86									
2210201	住房公积金	9.63	9.63									
2210202	提租补贴	2.23	2.23									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	153.75	133.75	20	0	0	0
208	社会保障和就业支出	137.84	117.84	20	0	0	0
20802	民政管理事务	130.37	110.37	20	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	130.37	110.37	20	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.47	7.47		0	0	0
210	卫生健康支出	4.05	4.05		0	0	0

21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05		0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05		0	0	0
221	住房保障支出	11.86	11.86		0	0	0
22102	住房改革支出	11.86	11.86		0	0	0
2210201	住房公积金	9.63	9.63		0	0	0
2210202	提租补贴	2.23	2.23		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	153.75	一、一般公共服务支出	
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	137.84
		九、卫生健康支出	4.05
		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	11.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	153.75	支出合计	153.75

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
合计		153.75	133.75	20
208	社会保障和就业支出	137.84	117.84	20
20802	民政管理事务	130.37	110.37	20
2080299	其他民政管理事务支出	130.37	110.37	20
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	
210	卫生健康支出	4.05	4.05	
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
221	住房保障支出	11.86	11.86	
22102	住房改革支出	11.86	11.86	
2210201	住房公积金	9.63	9.63	
2210202	提租补贴	2.23	2.23	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		153.75
301	工资福利支出	126.2
302	商品和服务支出	24.05
303	对个人和家庭的补助	3.5
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

2023 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		133.75
301	工资福利支出	126.2
30101	基本工资	25.2
30102	津贴补贴	2.23
30103	奖金	32
30107	绩效工资	19.45
30112	其他社会保障缴费	11.75
30113	住房公积金	9.63
30199	其他工资福利支出	25.94
302	商品和服务支出	7.55
30201	办公费	1
30209	物业管理费	0.3
30211	差旅费	1.29
30217	公务接待费	1
30228	工会经费	1.5
30299	其他商品和服务支出	2.46

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

第三部分

2023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，福建省海峡两岸婚姻家庭服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，本单位收入预算为153.75万元，比上年增加48.33万元，主要原因是人员经费和工作经费增加。其中：一般公共预算拨款收入153.75万元。

相应安排支出预算153.75万元，比上年增加48.33万元，主要原因是增加人员经费和海峡两岸婚姻家庭交流活动工作经费。其中：基本支出133.75万元、项目支出20万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出153.75万元，比上年增加48.33万元，增长45.85%，主要原因是基础绩效奖、医疗保险金差额纳入年初预算、人员工资正常调标及海峡两岸婚姻家庭交流活动工作经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务接待费支出，同时合理保障了两岸家庭交流活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080299-其他民政管理事务支出130.37万元。主要用于在职人员工资、奖金、办公费等公用经费及两岸婚姻家庭交流活动支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.47万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 4.05 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（四）2210201-住房公积金 9.63 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（五）2210202-提租补贴 2.23 万元。主要用于在职人员提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 133.75 万元，其中：

（一）人员经费 126.2 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 7.55 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

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排1万元，比上年减少2万元，降低66.67%。主要原因是：压减一般性支出，减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023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

2023年，本单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金20万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省海峡两岸婚姻家庭服务中心工作经费 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20.00
	财政拨款:	20.00
	其中:当年财政拨款:	20.00

	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	拟举办闽台两岸婚姻家庭交流活动，为闽台婚姻家庭相关人员解读闽台两岸相关政策，搭建交流交往平台。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	工作经费资金控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展两岸婚姻家庭交流活动场次	≥2次
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	交流活动完成时间	≤11月
	效益指标	社会效益指标	活动惠及两岸家庭人员	≥60人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，本单位政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元、政府采购服务预算 0.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，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生的支出。

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。