

2021 年度

福建省礼宾车队部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	2
三、支出预算总表.....	3
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.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	7
第三部分 2021年度部门预算情况说明	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	8
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	9
四、财政拨款预算基本支出情况.....	9
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	10

六、预算绩效目标情况·····	10
七、其他重要事项说明·····	10
第四部分 名词解释 ·····	11

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省礼宾车队的主要职责是：

- (一) 省二级以上接待用车无偿服务保障。
- (二) 其他重要任务用车无偿服务保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2021 部门包括 1 个单位，其中：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
福建省礼宾车队	财政核拨	15 人	15 人（在编 7 人，非编合同工 8 人）

三、部门主要工作任务

2021 年，福建省礼宾车队主要任务是：在省委省政府和局党组领导下，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，不断提升保障效能、服务质量和水平，高质有效完成上级布置的各项工作任务。

第二部分 2021年度部门预算表

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	199.55	一、基本支出	181.52
二、基金预算财政拨款		人员支出	176.52
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	4.00
四、单位其他收入	54.02	公用支出	1.00
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	72.05
收入合计	253.57	支出合计	253.57

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

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	盘 活 部 门	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)	拨 款	存 量 资 金	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	253.57	199.55	199.55								54.02
348608	福建省 礼宾车 队	253.57	199.55	199.55								54.02

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单
位
：
万
元

单 位	单 位 名 称	科 目	科 目 名 称	合 计	人 员	对 个	公 用	项 目	资 金									
--------	------------------	--------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

编 码	编 码	编 码	编 码	支 出	支 出	支 出	支 出	支 出	来 源										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			25 3. 57	17 6. 52	4. 00	1 . 0 0	7 2 . 0 5	25 3. 57	19 9. 55	19 9.5 5								54. 02
34 86 08	福建 省礼 宾车 队	20 10 35 0	事业 运行	21 7. 84	14 5. 79			7 2 . 0 5	21 7. 84	17 9. 49	17 9.4 9								38. 35
34 86 08	福建 省礼 宾车	20 80 50	事业 单位 离退	5. 00		4. 00	1 . 0		5. 00	5. 00	5.0 0								

	队	2	休				0											
34 86 08	福建省 礼宾车 队	20 80 50 5	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	11 .5 3	11 .5 3			11 .5 3	5. 65	5.6 5								5.8 8
34 86 08	福建省 礼宾车 队	21 01 10 2	事业 单位 医疗	6. 64	6. 64			6. 64	3. 25	3.2 5								3.3 9
34 86 08	福建省 礼宾车 队	22 10 20 1	住房 公积 金	9. 08	9. 08			9. 08	4. 45	4.4 5								4.6 3
34 86 08	福建省 礼宾车 队	22 10 20 2	提租 补贴	3. 48	3. 48			3. 48	1. 71	1.7 1								1.7 7

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	199.55	一、基本支出	127.50
二、基金预算财政 拨款		人员支出	122.50
		对个人和家庭补助支出	4.00
		公用支出	1.00
		二、项目支出	72.05
收入合计	199.55	支出合计	199.55

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	199.55	127.50	72.05
2010350	事业运行	179.49	107.44	72.05
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
2210201	住房公积金	4.45	4.45	
2210202	提租补贴	1.71	1.71	

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预算拨款安排的支出。

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	199.55
301	工资福利支出	122.50
302	商品和服务支出	73.05
303	对个人和家庭的补助	4.00

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	127.50
301	工资福利支出	122.50
30101	基本工资	30.24
30102	津贴补贴	1.71
30107	绩效工资	4.06
30112	其他社会保障缴费	11.90
30113	住房公积金	4.45
30199	其他工资福利支出	70.14
302	商品和服务支出	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00

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	72.05
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维护费	72.05

其中：（1）公务用车运行维护费	72.05
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建省礼宾车队收入预算为253.57万元，比上年增加7.01万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款199.55万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，单位其他收入54.02万元，盘活部门存量资金0万元。相应安排支出预算253.57万元，比上年增加7.01万元，其中：人员支出176.52万元，对个人和家庭补助支出4万元，公用支出1万元，项目支出72.05万元。

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199.55万元，比上年增加11.85万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）事业运行107.44万元。主要用于单位在职人员工资、津补贴及公用支出等。

(二) 专项业务 72.05 万元。主要用于保障任务用车专项业务费支出。

(三) 事业单位离退休 5 万元。主要用于局属事业单位离退休人员的公用支出、高龄补贴等支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.65 万元。主要用于单位的基本养老保险缴费支出。

(五) 事业单位医疗 3.25 万元。主要用于单位在职人员的医疗保障支出。

(六) 住房公积金 4.45 万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

(七) 提租补贴 1.71 万元。主要用于单位的提租补贴支出。

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 127.50 万元，其中：

(一) 人员经费 126.50 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、退休费、生活补助、医疗费住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 专项业务经费及公用经费 1 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、接待任务用车运行维护费、办公设备购置、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 万元。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 72.05 万元。

六、预算绩效目标情况

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年福建省礼宾车队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年持平。

(二) 政府采购情况

2021 年福建省礼宾车队政府采购预算总额 5.20 万元，其中：政府采购货物预算 5.20 万元、政府采购工程预算 0

元、政府采购服务预算 0 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底,本级及所属的预算单位共有车辆 20 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆,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 20 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。