

2021 年度泉州市委台 港澳办部门预算

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.....	(2)
第二部分2021年度部门预算表	(3)
一、收支预算总表.....	(3)
二、收入预算总表.....	(4)
三、支出预算总表.....	(5)
四、财政拨款收支预算总表.....	(6)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(7)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(8)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(9)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(10)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(12)
第三部分2021年度部门预算情况说明	(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.....	(13)

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·····	(15)
七、其他重要事项说明·····	(16)
第四部分名词解释·····	(16)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市委台港澳工作办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关的法律、法规和政策及市委、市政府的对台港澳工作部署，督促、检查各地、各部门落实情况。

（二）组织、指导、管理、协调市直各部门和各县（市、区）的对台港澳事务。

（三）持续深化泉台经济、文化、社会等各领域融合发展。

（四）承办上级台港澳部门及市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委台港澳工作办公室包括 7 个机关行政科室及 1 个下属单位（泉州台湾渔民事务工作站），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
中共泉州市委台港澳工作办公室	全额拨款	23	23
泉州台湾渔民事务工作站	全额拨款	3	3

三、部门主要工作任务

2021年，市委台港澳办主要任务是：认真贯彻落实中央和省委对台和港澳工作部署，在市委、市政府坚强领导下，推进泉台民间信仰、宗亲宗族、青年交流，积极探索海峡两岸融合发展新路，更好地服务两岸关系和平发展、更好地服务“五个泉州”建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动对台招商，提升泉台经贸合作层次。加快推进泉州台商投资区建设，推动实施海峡两岸集成电路产业合作试验区建设方案，鼓励台湾半导体企业来泉建立设计中心、制造工厂、封测基地。

（二）落实各级惠台政策，积极服务台胞台商。

（三）精准对接引进台湾集成电路、工业设计、医疗健康等优势领域人才，支持台湾青年来泉实习和就业创业。

（四）拓展泉台互联互通，加快金门供水保障工程前期工作，提升泉金航线运营水平。

（五）深化泉台民间交流交往，努力建设台胞台企登陆的第一家园。

（六）加强与港澳特区政府部门间的交流合作，举办第五届港澳台青年精英故乡行活动。

一、收支预算表

2021年收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共 预算	二. 政府性基 金预算	三. 财政专户 资金	四. 直接事业 收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	496.32	一、基本支出	496.32	496.32					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	374.58	374.58					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	30.88	30.88					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	90.86	90.86					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出							
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出							
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出							
八. 其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)							
		4、部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	496.32	本年支出合计	496.32	496.32					
九. 上年结转		六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	496.32	支出总计	496.32	496.32					

二、收入预算表

2021年收入预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			496.32	496.32					
204001	中共泉州市委台港澳工作办公室机关			496.32	496.32					
204001	中共泉州市委台港	2013102	一般行政管理事务							
204001	中共泉州市委台港	2101101	行政单位医疗	29.65	29.65					
204001	中共泉州市委台港	2080501	行政单位离退休	26.41	26.41					
204001	中共泉州市委台港	2080505	机关事业单位基本养	38.05	38.05					
204001	中共泉州市委台港	2013101	行政运行	402.21	402.21					

三、支出预算表

2021年支出预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			496.32	374.58	30.88	90.86							
204001	中共泉州市委台港澳工作办公室机关			496.32	374.58	30.88	90.86							
204001	中共泉州市委	2013101	行政运行	402.21	306.88	4.47	90.86							
204001	中共泉州市委	2013102	一般行政管理事务											
204001	中共泉州市委	2080501	行政单位离退休	26.41		26.41								
204001	中共泉州市委	2080505	机关事业单位基	38.05	38.05									
204001	中共泉州市委	2101101	行政单位医疗	29.65	29.65									

四、财政拨款收支预算表

2021年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	496.32	一、基本支出	496.32
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	374.58
		2、对个人和家庭的补助支出	30.88
		3、商品和服务支出	90.86
		二、项目支出	
		1、经常性专项业务费支出	
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
收入总计	496.32	支出总计	496.32

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	496.32	496.32	
201	一般公共预算支出	402.21	402.21	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	402.21	402.21	
2013101	行政运行	402.21	402.21	
2013102	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出	64.46	64.46	
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46	
2080501	行政单位离退休	26.41	26.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	38.05	38.05	
210	卫生健康支出	29.65	29.65	
21011	行政事业单位医疗	29.65	29.65	
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无

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

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		496.32
301	工资福利支出	374.58
302	商品和服务支出	90.86
303	对个人和家庭的补助	30.88
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	496.32
工资福利支出	374.58
基本工资	121.81
津贴补贴	128.88
奖金	10.55
伙食补助费	6.90
机关事业单位基本养老保险缴费	38.05
职工基本医疗保险缴费	17.84
公务员医疗补助缴费	11.36
其他社会保障缴费	4.39
住房公积金	34.80
商品和服务支出	90.86
办公费	9.00
水费	0.50
电费	6.00
邮电费	5.00
物业管理费	14.00
差旅费	5.00
会议费	2.50
培训费	2.50
公务接待费	1.00
工会经费	4.31
其他交通费用	28.90

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
其他商品和服务支出	12.15
对个人和家庭的补助	30.88
离休费	15.08
退休费	11.33
生活补助	3.27
其他对个人和家庭的补助	1.20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

	单位:万元(保留2位)
项目	本年预算数
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维护费	0
其中:(1)公务用车购置费	0
(2)公务用车运行维护费	0

注:本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

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，市委台港澳办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，市委台港澳办收入预算为496.32万元，比上年增加9.37万元，主要原因是机构改革需要增加了3名劳务派遣人员。其中：一般公共预算拨款496.32万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算496.32万元，比上年增加9.37万元。其中：工资福利支出374.58万元，对个人和家庭的补助支出30.88万元，商品和服务支出90.86万元，项目支出0万元。

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496.32万元，比2020年增加9.37万元，主要原因是机构改革需要增加了3名劳务派遣人员。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 201 一般公共服务支出402.21万元。主要用于在职人员工资福利、商品和服务基本支出。

(二) 208 社会保障和就业支出64.46万元。主要用于离退休人员离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 210 卫生健康支出29.65万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

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 496.32 万元，其中：

(一) 工资福利支出 374.58 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。

(二) 对个人和家庭的补助支出 30.88 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 90.86 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、被装购置费、专用燃料费、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。

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。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行维护费 0 万元，与上年持平；公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目

泉州市委台港澳办部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称		中共泉州市委台港澳工作办公室		部门预算编码	204001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	496.32			
	项目支出	0			
	基本支出	496.32			
年度 总体 目标	推动全市台港澳工作有效开展。				
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)	
	组织、指导、管理、协调 全市台港澳工作,确保相 关人员、活动、设备设施 等经费保障到位。	做好机关日常工作运行	基本经费支出	496.32	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	成本指标	支出预算完成率	≤100.00%	
		数量指标	宣传媒体报道	≥100.00 篇	
			举办第五届港澳台青年精英故 乡行活动	≥100.00 人	
			深化泉州民间交流交往	≥1000.00 人	
			积极推动泉金航线健康运营	≤100000.00 人	
			积极推动晋江机场对台通航	≤60000.00 人	
		组织台港澳干部参加各类培训	≥8.00 人次		
	质量指标	台港澳工作有效开展	≥10.00 次数		
	效益指标	经济效益 指标	持续开展台湾青年来泉学习实 习创业就业	≥200.00 人	
		社会效益 指标	形成台港澳工作良好氛围	>2.00 次数	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	上下级台港澳办、台港澳同胞满 意度	≥90.00%	

(二) 部门专项资金绩效目标

本单位无专项资金绩效目标表。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年市委台港澳办(含实行参照公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 90.86 万元,比 2020 年增加 1.06 万元,主要原因是机构改革需要增加了 3 名劳务派遣人员。

(二) 政府采购情况

2021 年泉州市委台港澳办部门政府采购预算总额 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,市委台港澳办本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆,其中: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 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。