

**2021 年度**

**福建省泉州市台湾同  
胞联谊会部门预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	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
<b>第二部分2021年度部门预算表</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年度部门预算情况说明</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.....	15

六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	20
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>21</b>

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

福建省泉州市台湾同胞联谊会的主要职责是：

（一）密切联系居住在泉州的台湾省籍同胞，向他们宣传党和政府的方针政策，团结他们为统一祖国、振兴中华贡献力量。了解和反映台胞的意见和要求，配合有关部门按政策规定为他们排忧解难。

（二）团结和联谊台湾岛内、港澳和海外台湾同胞，帮助他们了解党和政府的对台方针政策；倾听和反映他们的愿望和要求，维护他们的正当权益。

（三）配合全国台联、省台联及涉台有关部门，做好来泉探亲、访友、旅游等的台湾同胞的接待、服务工作。

（四）在有关主管部门指导下，开展在祖国大陆投资的台商和求学的台湾学生的联谊工作。

（五）协助台胞在泉经商、投资和进行学术、文化、体育等方面的交流。

（六）承办市委、市政府授权的有关事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泉州市台湾同胞联谊会包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，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
福建省泉州市台湾同胞联谊会	财政拨款	8	8

### 三、部门主要工作任务

2021年，福建省泉州市台湾同胞联谊会主要任务是：深入学习贯彻党的群团工作会议及全国台联、省台联理事会精神，顺应台海形势新变化，拓展工作广度和深度，扎实做好定居台胞联络、联谊、服务工作，重点关注与台湾基层民众的交流互动，推动同名村交流交往，密切台生联系，加强涉台宣传，推动台联工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强作风建设，增强服务意识。认真学习贯彻中央对台大政方针，深入学习贯彻全国台联、省台联理事会精神，因应台海形势新变化，发挥台联优势，拓展台联工作的广度和深度，重点关注与台湾基层民众的交流互动，尽

最大努力做好有利于增进两岸同胞福祉的事情。

（二）协助省台联办好同名村系列活动。全力配合省台联开展“同名村 心连心”活动中“回乡恳亲续缘”活动，推动泉台同名村交流交往等。

（三）继续做好定居台胞服务工作。完善台胞信息数据库，致力做好“两补”工作，为台胞群众排忧解难，为台胞群众办实事办好事。

（四）继续抓好涉台宣传工作。进一步加大措施，做好对台信息宣传工作，尤其是注意加强信息综合，多报送有问题、有分析、有对策的信息精品。

（五）密切与县（市）台联协同配合，开展多样化台胞联谊活动，为台胞搭建多种交流平台，有利于增进台胞间的交流与了解，积极构筑台胞温馨家园。

（六）认真完成市委、市委统战部、市台港澳办、上级台联交办的其他工作任务。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、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）	197.49	一、基本支出	150.48	150.48					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	101.31	101.31					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	20.66	20.66					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	28.51	28.51					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	47.01	47.01					
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	36.06	36.06					
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	10.95	10.95					
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	197.49	本年支出合计	197.49	197.49					
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	197.49	支出总计	197.49	197.49					

## 二、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			197.49	197.49					
241001	福建省泉州市台湾同胞联谊会			197.49	197.49					
241001	福建省泉州市台湾	2012902	一般行政管理事务	36.06	36.06					
241001	福建省泉州市台湾	2101101	行政单位医疗	8.14	8.14					
241001	福建省泉州市台湾	2080501	行政单位离退休	17.68	17.68					
241001	福建省泉州市台湾	2012901	行政运行	114.20	114.20					
241001	福建省泉州市台湾	2080505	机关事业单位基本养	10.46	10.46					
241001	福建省泉州市台湾	2012999	其他群众团体事务支	10.95	10.95					



### 三、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			197.49	101.31	20.66	28.51	36.06	10.95					
241001	福建省泉州市台湾同胞联谊会			197.49	101.31	20.66	28.51	36.06	10.95					
241001	福建省泉州市	2012901	行政运行	114.20	82.71	4.25	27.24							
241001	福建省泉州市	2012902	一般行政管理事	36.06				36.06						
241001	福建省泉州市	2012999	其他群众团体事	10.95					10.95					
241001	福建省泉州市	2080501	行政单位离退休	17.68		16.41	1.27							
241001	福建省泉州市	2080505	机关事业单位基	10.46	10.46									
241001	福建省泉州市	2101101	行政单位医疗	8.14	8.14									

## 四、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)	197.49	一、基本支出	150.48
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	101.31
		2、对个人和家庭的补助支出	20.66
		3、商品和服务支出	28.51
		二、项目支出	47.01
		1、经常性专项业务费支出	36.06
		2、一次性项目支出	10.95
		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	197.49	支出总计	197.49

## 五、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	197.49	150.48	47.01
201	一般公共服务支出	161.21	114.20	47.01
20129	群众团体事务	161.21	114.20	47.01
2012901	行政运行	114.20	114.20	
2012902	一般行政管理事务	36.06		36.06
2012999	其他群众团体事务支出	10.95		10.95
208	社会保障和就业支出	28.14	28.14	
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10.46	10.46	
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68	
210	卫生健康支出	8.14	8.14	
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	

## 六、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

备注：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、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
**	**	**
		197.49
301	工资福利支出	101.31
302	商品和服务支出	57.51
303	对个人和家庭的补助	38.67
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、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	150.48
工资福利支出	101.31
基本工资	33.16
津贴补贴	35.86
奖金	2.91
机关事业单位基本养老保险缴费	10.46
职工基本医疗保险缴费	4.90
公务员医疗补助缴费	3.12
其他社会保障缴费	1.22
住房公积金	9.68
商品和服务支出	28.51
办公费	6.74
水费	0.60
电费	2.00
邮电费	2.00
物业管理费	2.70
差旅费	0.20
会议费	0.20
培训费	0.30
公务接待费	0.20
劳务费	0.54
工会经费	1.18
其他交通费用	8.58
其他商品和服务支出	3.27
对个人和家庭的补助	20.66
离休费	13.21
退休费	3.20
生活补助	2.04
其他对个人和家庭的补助	2.21

## 九、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	4.40
1、因公出国(境)费用	4.20
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中:(1)公务用车购置费	0.00
(2)公务用车运行维护费	0.00

## 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，福建省泉州市台湾同胞联谊会部门收入预算为197.49万元，比上年增加23.14万元，主要原因是工资福利支出增加8.55万元，对个人和家庭补助增加0.34万元，商品和服务支出增加3.3万元，一次性项目支出增加10.95万元。其中：一般公共预算拨款197.49万元，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197.49万元，比上年增加23.14万元，其中：工资福利支出101.31万元，对个人和家庭的补助支出20.66万元，商品和服务支出28.51万元，项目支出47.01万元。

### 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197.49万元，比上年增加23.14万元，主要原因是工资福利支出增加8.55万元，对个人和家庭补助增加0.34万元，商品和服务支出增加3.3万元，一次性项目支出增加10.95万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901(行政运行)96.52万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出。

(二) 2012902(一般行政管理事务)36.06万元。主要



用于商品服务支出和其他资本性支出。

（三）2080501（行政单位离退休）17.68万元。主要用于离退休人员经费支出。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）28.14万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2101101（行政单位医疗）8.14万元。主要用于行政单位在职人员医疗保障缴费。

（六）2012999（其他群众团体事务支出）10.95万元。主要用于2021年全市定居台胞扶贫济困补助资金。

### 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150.48万元，其中：

（一）工资福利支出101.31万元，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20.66万元，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 28.51 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 4.2 万元。主要用于境外台胞社团交流活动。与上年持平。

### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.2 万元。主要用于公务往来接待活动。与上年相比支出下降 93.75%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

### (三) 公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，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标

## 泉州市部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称	福建省泉州市台湾同胞联谊会	部门预算编码	241001	
年度 预算 安排 （万元）	资金总额	197.49		
	项目支出	47.01		
	基本支出	150.48		
年度 总体 目标	深入学习贯彻党的群团工作会议及全国台联、省台联理事会精神，顺应台海形势新变化，拓展工作广度和深度，扎实做好定居台胞联络、联谊、服务工作，重点关注与台湾基层民众的交流互动，推动同名村交流交往，密切台生联系，加强涉台宣传，推动台联工作再上新台阶。			
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）
	（一）密切联系居住在泉州的台湾省籍同胞，向他们宣传党和政府的方针政策，团结他们为统一祖国、振兴中华贡献力量。了解和反映台胞的意见和要求，配合有关部门按政策规定为他们排忧解难。	合理使用本部门的日常公用经费和人员经费	基本支出	150.48

	<p>(二) 团结和联谊台湾岛内、港澳和海外台湾同胞，帮助他们了解党和政府的对台方针政策；倾听和反映他们的愿望和要求，维护他们的正当权益。</p> <p>(三) 配合全国台联、省台联及涉台有关部门，做好来泉探亲、访友、旅游等的台湾同胞的接待、服务工作。</p> <p>(四) 在有关主管部门指导下，开展在祖国大陆投资的台商和求学的台湾学生的联谊工作。</p> <p>(五) 协助台胞在泉经商、投资和进行学术、文化、体育等方面的交流。</p> <p>(六) 承办市委、市政府授权的有关事项。</p>	开展涉、返台活动及扶贫济困定居泉州台胞	涉、返台活动等专项工作经费	40.71
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	时效指标	资金支付及时率	≥100.00%
		数量指标	组织涉台活动完成件数	≥100.00%
			党建活动数	≥3.00 次
		质量指标	补贴对象准确率	≥100.00%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90.00%
			社会经济发展率	≥90.00%

	社会效益指标	针对性帮扶率	≥100.00%
	生态效益指标	可持续发展率	≥80.00%
	可持续影响指标	持续开展涉台专项活动	≥90.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90.00%

## (二) 部门专项资金绩效目标

2021年泉州市台联部门共设置1个项目绩效目标，分别是涉、返台活动经常性业务费项目，共涉及财政拨款资金36.06万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表					
填报单位:	福建省泉州市台湾同胞联谊会				
项目名称	涉、返台活动经常性业务费	部门预算功能科目	2012902		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	陈严辉	联系电话	22378260
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	密切联系服务居住在泉州的台湾省籍同胞，团结和联谊台湾岛内、港澳和海外台湾同胞，配合全国台联、省台联及涉台有关部门，做好来泉探亲、访友、旅游等的台湾同胞的接待、服务工作。安排36.06万资金，用于台联涉、返台活动专项经费，确保相关工作顺利开展，维护台湾同胞的合法权益。				

项目确定情况	项目确定的依据	根据 2016 年申请专项资金时市委主要领导的批示精神。				
	项目申报的可行性	为单位涉台、返台活动提供资金支持。				
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度			
	资金总额:	36.06	资金总额:	36.06		
	一般公共预算:	36.06	一般公共预算:	36.06		
	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算:	0.00		
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00		
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	0.00		
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00		
	其他:	0.00	其他:	0.00		
总体目标	深入学习贯彻党的群团工作会议及全国台联、省台联理事会精神,顺应台海形势新变化,拓展工作广度和深度,扎实做好定居台胞联络、联谊、服务工作,重点关注与台湾基层民众的交流互动,推动同名村交流交往,密切台生联系,加强涉台宣传,推动台联工作再上新台阶。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	专项经费下达时间	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%
		成本指标	财政补助资金使用率	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%
		数量指标	组织涉台活动完成件数	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%
		质量指标	补贴对象准确率	≥100.00%	≥100.00%	≥100.00%
效益指标	经济效益指标	社会经济发展率	≥85.00%	≥45.00%	≥85.00%	

	益 指 标	社会效益 指标	针对性帮扶率	≥90.00%	≥45.00%	≥90.00%
		生态效 益指标	可持续发展率	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%
		可持续 影响指 标	持续开展涉台专 项活动	≥90.00%	≥45.00%	≥90.00%
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	慰问对象满意度	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%
单位已 有的 (或拟 订的) 保证项 目实施 的制度、措 施	<p>深入学习贯彻党的群团工作会议及全国台联、省台联理事会精神，顺应台海形势新变化，拓展工作广度和深度，扎实做好定居台胞联络、联谊、服务工作，重点关注与台湾基层民众的交流互动，推动同名村交流交往，密切台生联系，加强涉台宣传，推动台联工作再上新台阶。</p>					

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021年泉州市台联(含实行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28.51万元,比2020年增加3.3万元,主要原因是其他交通费用增加。

### (二) 政府采购情况

2021年泉州市台联部门政府采购预算总额1.4万元,其中:政府采购货物预算1.4万元、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，泉州市台联部门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维护费和公务接待费。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维护费，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。