

2026 年度

泉州半导体高新技术产业

园区管理委员会

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州半导体高新技术产业园区管理委员会的主要职责是：在园区内（含分园区）履行市政府赋予的部分市级经济管理权限，具体为：贯彻执行有关法律法规和政策规定，拟订园区本级各项管理规定、总体规划和发展规划，经批准后组织实施；负责园区本级国有资产、科技、统计等方面的管理工作；按权限审核审批投资项目；统筹协调全市半导体产业招商引资工作和对入驻企业管理服务工作；指导分园区管委会编制总体规划、分区详规和专项规划；督促分园区管委会落实安全生产、环境保护职责；协调有关部门设在分园区分支机构或派出机构工作，做好供水、供电、供气、通讯、金融等服务保障；配合做好分园区开发建设中涉及的征地、用海、用林和拆迁安置等工作，协调解决开发建设过程中遇到的各类矛盾和问题；完成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，泉州半导体高新技术产业园区管理委员会包括 2 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州半导体高新技术产业园区管理委员会
2	泉州半导体高新技术产业园区服务中心

### 三、部门主要工作任务

2026年，泉州半导体高新技术产业园区管理委员会主要任务是：将全面落实省委持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委市政府“项目巩固年”专项行动部署，全力推进园区建设和招商引资工作，加快推动全市半导体产业提档升级。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化政治引领，把牢高质量发展方向。持续深化理论武装，推动党建工作与产业发展全方位融合，深化产业链党建联合体、资金链党建联盟等品牌建设，将政治优势、组织优势转化为发展胜势。压实全面从严治党主体责任，高质量完成巡察整改工作，常态化开展纪律教育和作风建设，营造风清气正政治生态。

（二）攻坚项目建设，推动产业能级跃升。统筹做好重点项目调度工作，全力推进龙头企业项目实现破局发展，保障重点项目按时序释放产能，加速达产放量，推动落地项目早日竣工投产。

（三）深化招商引资，完善产业生态链条。发挥本地龙头企业的辐射带动作用，围绕装备、材料、核心零部件等产业链上下游，争取一批配套项目落地，构建更加完备的上下游产业链条。

（四）建强平台体系，注入创新发展动能。推动集成电路创新实验室光子技术协同创新中心创新平台建设，聚焦重点领域开展科研攻关，力争在核心技术和关键工艺上取得新

突破，着力打造产业研发、成果转化高地。

（五）提升金融质效，激发产业资本活力。加强向上对接，全力争取资金支持。进一步加强与金融机构的联动合作，提升金融赋能实效。

（六）发力产才融合，打造人才集聚高地。深耕泉州人才港湾计划和人才人口双增行动，支持和引导龙头企业与福大晋江校区、泉州师范学院、泉州信息工程学院等共建人才培养基地，深化“订单班”人才培养合作，吸引一批高端人才来泉就业创业。

## 第二部分

# 2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	638.21	一、一般公共服务支出	563.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.54
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	638.21	本年支出合计	638.21
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>638.21</b>	<b>支出合计</b>	<b>638.21</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	638.21	638.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州半导体高新技术产业园区服务中心	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州半导体高新技术产业园区管理委员会	524.50	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
<b>合计</b>		<b>638.21</b>	<b>325.14</b>	<b>313.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	167.48	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	313.07	0.00	313.07	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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	638.21	一、一般公共服务支出	563.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.54
		九、卫生健康支出	11.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>638.21</b>	<b>支出合计</b>	<b>638.21</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		638.21	325.14	313.07
2010301	行政运行	167.48	167.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	313.07	0.00	313.07
2010350	事业运行	82.49	82.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	0.00
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00
2210201	住房公积金	25.84	25.84	0.00
2210202	提租补贴	8.47	8.47	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

### 2026 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		638.21
301	工资福利支出	272.14
302	商品和服务支出	365.37
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.70
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026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
<b>合计</b>		<b>325.14</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>272.14</b>
30101	基本工资	64.03
30102	津贴补贴	56.46
30103	奖金	78.73
30107	绩效工资	7.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.54
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77
30111	公务员医疗补助缴费	2.23
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	25.84
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>52.80</b>
30201	办公费	2.50
30209	物业管理费	11.00
30211	差旅费	0.10
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	0.60
30227	委托业务费	1.30
30228	工会经费	2.58
30239	其他交通费用	18.61
30299	其他商品和服务支出	15.51
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.20</b>
31002	办公设备购置	0.20

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	0.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.60
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2026 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。2026年，泉州半导体高新技术产业园区管理委员会部门收入预算为638.21万元，比上年增加124.43万元，主要原因是本年在编人数增加，人员经费支出预算增加。其中：一般公共预算拨款收入638.21万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算638.21万元，比上年增加124.43万元，主要原因是本年在编人数增加，人员经费支出预算增加。其中：基本支出325.14万元、项目支出313.07万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出638.21万元，比上年增加124.43万元，增长24.22%，主要原因是：本年在编人数增加，人员经费支出预算增加。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，重点压减了培训费、宣传费等非急需非

刚性支出，同时合理保障了半导体产业发展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 167.48 万元。主要用于行政单位人员经费及公用经费支出。

（二）2010302-一般行政管理事务 313.07 万元。主要用于半导体产业发展规划、专家咨询经费开展招商引资、统筹协调经费支出。

（三）2010350-事业运行 82.49 万元。主要用于事业单位人员经费和公用经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.54 万元。主要用于单位在编人员基本养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 6.35 万元。主要用于行政单位在编人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 2.78 万元。主要用于事业单位在编人员基本医疗保险缴费支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 2.23 万元。主要用于在编人员公务员医疗保险缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 25.84 万元。主要用于在编人员住房公积金缴费支出。

（九）2210202-提租补贴 8.47 万元。主要用于在编人员提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 0.96 万元。主要用于在编人员购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 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

本部门 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 325.14 万元，其中：

（一）人员经费 272.14 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 53.00 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**

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2026年预算安排0.60万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：保障日常公务活动接待需要。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026年，泉州半导体高新技术产业园区管理委员会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 修订泉州市半导体产业发展规划项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	142.50		
	财政拨款：	142.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	编制《泉州半导体产业发展专项规划（2026-2035年）			
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	市级财政投入	≤150万元
	产出指标	时效指标	资金拨付时效	≥95%
		数量指标	泉州市半导体产业发展规划修订数量	=1个
		质量指标	资金使用合规性	≤0起
	效益指标	社会效益指标	提升泉州半导体影响力	=有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	泉州半导体高新技术产业园区管理委员会	部门预算编码	442		
年度预算安排(万元)	资金总额	638.21			
	项目支出	313.07			
	基本支出	325.14			
	其他资金	0.00			
总体目标	全面落实市委、市政府有关工作部署,发挥管委会统筹协调职能,加强市、县两级联动,加快我市半导体产业发展,力争工作业绩跃升新台阶。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			成本控制率	≤100%	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0次	
	产出指标	数量指标	时效指标	资金下达及时率	≥95%
			聘请咨询机构数量	聘请咨询机构数量	≥3家
				开展招商活动次数	≥4次
			质量指标	资金使用合规性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升泉州半导体影响力,进一步拓展产业发展	=有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

### 3. 有关情况说明

本部门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

2026年泉州半导体高新技术产业园区管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出35.68万元，比上年增加8.04万元，增长29.09%。主要原因是：其他交通费用等预算支出安排增加。

### （二）政府采购情况

2026年泉州半导体高新技术产业园区管理委员会政府采购预算总额249.01万元，其中：政府采购货物预算0.51万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算248.50万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泉州半导体高新技术产业园区管理委员会共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，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100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

#### **(四) 委托业务费情况**

2026年，泉州半导体高新技术产业园区管理委员会委托业务费预算总额 116.30 万元。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。