2026年度

中共泉州市委台湾工作办公室

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 2026 年度部门预算表..... 4
一、收支预算总表.....5
二、收入预算总表.....6
三、支出预算总表.....7
四、财政拨款收支预算总表.....8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....14
第三部分 2026 年度部门预算情况说明 15
一、预算收支总体情况.....16
二、一般公共预算拨款支出情况.....16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....18
七、预算绩效目标情况.....19
八、其他重要事项说明.....21
第四部分 名词解释..... 23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市委台湾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）承办上级台办及市委、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，中共泉州市委台湾工作办公室包括7个机关行政科室及0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	中共泉州市委台湾工作办公室

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026年，中共泉州市委台湾工作办公室主要任务是：全面贯彻习近平总书记关于对台工作的重要论述和新时代党解决台湾问题的总体方略，深入贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，推进落实中央《意见》，为高质量推进两岸融合发展示范区建设作出更大贡献。围绕上述任务，

重点抓好以下工作：

（一）深化社会融合打造登陆第一家园。持续对台通道建设；积极创造条件支持台胞来泉发展；深化台胞各领域社会参与。

（二）深化经贸往来推动两岸深度融合。推进泉台融合发展重大项目建设，高质量建设涉台产业园区，持续优化涉台营商环境，促进泉台优势产业合作。

（三）深化人文交流增进情感认同。持续扩大泉台民间交流往来，推进交流平台建设，充分发挥泉州文旅活力，推动更多台胞、台青来泉参访交流，共同传承创新传统文化。

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	642.97	一、一般公共服务支出	411.60
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	150.20
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	19.94
		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	61.23
		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	642.97	本年支出合计	642.97
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	**642.97**	**支出合计**	**642.97**

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	**642.97**	**642.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
中共泉州市委台湾工作办公室	642.97	642.97	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
合计		642.97	642.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.67	100.67	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	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.85	0.85	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	642.97	一、一般公共服务支出	411.60
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	150.20
		九、卫生健康支出	19.94
		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	61.23
		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
收入合计	642.97	支出合计	642.97

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		642.97	642.97	0.00
2013101	行政运行	411.60	411.60	0.00
2080501	行政单位离退休	100.67	100.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53	0.00
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00
2210201	住房公积金	44.29	44.29	0.00
2210202	提租补贴	16.09	16.09	0.00
2210203	购房补贴	0.85	0.85	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		642.97
301	工资福利支出	483.47
302	商品和服务支出	53.72
303	对个人和家庭的补助	103.31
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	2.47
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
合计		642.97
301	**工资福利支出**	**463.47**
30101	基本工资	113.40
30102	津贴补贴	115.91
30103	奖金	118.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.53
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40
30111	公务员医疗补助缴费	3.92
30112	其他社会保障缴费	0.62
30113	住房公积金	44.29
30199	其他工资福利支出	2.40
302	**商品和服务支出**	**73.72**
30201	办公费	27.33
30228	工会经费	4.55
30239	其他交通费用	22.97
30299	其他商品和服务支出	18.87
303	**对个人和家庭的补助**	**103.31**
30305	生活补助	2.64
30399	其他对个人和家庭的补助	100.67
310	**资本性支出**	**2.47**
31002	办公设备购置	2.47

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	**0.00**
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本部门2026年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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,中共泉州市委台湾工作办公室部门收入预算为 642.97 万元，比上年增加 35.76 万元，主要原因是人员增加和人员增资调整，预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 642.97 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 642.97 万元，比上年增加 35.76 万元，主要原因是人员增加和人员增资调整，预算支出增加。其中：基本支出 642.97 万元、项目支出 0.00 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 642.97 万元，比上年增加 35.76 万元，增长 5.89%，主要原因是：人员增加和人员增资调整，预算支出增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位日常运行等工

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）2013101-行政运行 411.60 万元。主要用于行政人员工资福利和公用支出。

（二）2080501-行政单位离退休 100.67 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.53 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 16.02 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 3.92 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（六）2210201-住房公积金 44.29 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 16.09 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 0.85 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

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642.97万元，其中：

（一）人员经费566.78万元，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76.19万元，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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（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，中共泉州市委台湾工作办公室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。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

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）

<table>
<tr><td>部门名称</td><td>中共泉州市委台湾工作办公室</td><td>部门预算编码</td><td colspan="2">204</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算安排（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="3">642.97</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td colspan="3">642.97</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">推动全市对台工作有效开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td>“三公”经费控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td>“三公”经费违规使用次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td>会议费、差旅费超标准使用次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支出预算完成率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>时效指标</td><td>按年度完成相关工作任务</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">数量指标</td><td>媒体宣传报道</td><td>≥100 篇</td></tr>
<tr><td>深化泉台民间交流交往</td><td>≥100 场</td></tr>
<tr><td>积极推动泉金航线健康运营</td><td>≥50000 人次</td></tr>
<tr><td>深化泉台经贸交流合作</td><td>≥80 个</td></tr>
<tr><td>组织台办干部参加各类培训</td><td>≥8 人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对台工作有效开展</td><td>≥2 次</td></tr>
</table>

	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	≥160 人
		社会效益指标	形成对台工作良好氛围	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年中共泉州市委台湾工作办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 76.19 万元，比上年减少 0.28 万元，降低 0.37%。主要原因是：严控非必要开支，压减办公费等一般性支出。

（二）政府采购情况

2026 年中共泉州市委台湾工作办公室政府采购预算总额 2.47 万元，其中：政府采购货物预算 2.47 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共泉州市委台湾工作办公室共有车辆 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

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。