

2026 年度
中共石狮市委台湾工作办
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	3
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、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共石狮市委台湾工作办公室的主要职责是：贯彻落实各级关于对台工作的方针、决策部署和工作安排。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共石狮市委台湾工作办公室包括2个机关行政股室及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	中共石狮市委台湾工作办公室
2	石狮市台湾事务服务中心

三、部门主要工作任务

2026年，中共石狮市委台湾工作办公室主要任务是：贯彻落实各级对台工作要求，助力两岸融合高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动两岸融合发展工作。

（二）协调、指导、开展各领域的对台招商、对台交流工作。

（三）举办涉台交流活动。

（四）涉台业务办理。

（五）维护台胞权益。

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	164.44	一、一般公共服务支出	133.38
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	13.95
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.25
十、上年结转结余	0.00	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	11.86
		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	164.44	支出合计	164.44

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.86	11.86	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		164.44	138.04	26.40	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	133.38	106.98	26.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.86	11.86	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	164.44	一、一般公共服务支出	133.38
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	13.95
		九、卫生健康支出	5.25
		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	11.86
		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	164.44	支出合计	164.44

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		164.44	138.04	26.40
2012501	行政运行	133.38	106.98	26.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.34	0.34	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00
2210201	住房公积金	11.86	11.86	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		164.44
301	工资福利支出	125.88
302	商品和服务支出	30.26
303	对个人和家庭的补助	0.25
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	3.05
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	5.00

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		138.04
301	工资福利支出	125.88
30101	基本工资	26.72
30102	津贴补贴	31.26
30103	奖金	32.74
30107	绩效工资	4.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.61
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87
30111	公务员医疗补助缴费	1.91
30112	其他社会保障缴费	0.47
30113	住房公积金	11.86
302	商品和服务支出	12.16
30201	办公费	6.86
30207	邮电费	1.20
30217	公务接待费	1.00
30239	其他交通费用	2.76
30299	其他商品和服务支出	0.34

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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
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

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，中共石狮市委台湾工作办公室部门收入预算为 164.44 万元，比上年增加 31.68 万元，主要原因是 2025 年新调入两名工作人员。其中：一般公共预算拨款收入 164.44 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 164.44 万元，比上年增加 31.68 万元，主要原因是 2025 年新调入两名工作人员。其中：基本支出 138.04 万元、项目支出 26.40 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 164.44 万元，比上年增加 31.68 万元，增长 23.86%，主要原因是：2025 年新调入两名工作人员。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，同时合理保障了人员工资、专项工作等工作的

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）2012501-行政运行 133.38 万元。主要用于人员经费和日常公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.61 万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

（三）2081199-其他残疾人事业支出 0.34 万元。主要用于残疾人就业保障金支出。

（四）2101101-行政单位医疗 2.87 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 1.91 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（六）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.47 万元。主要用于在职人员工伤、生育保险支出。

（七）2210201-住房公积金 11.86 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

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 138.04 万元，其中：

（一）人员经费 125.88 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 12.16 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 1.00 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：照常开展公务接待。

（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，中共石狮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。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

台湾事务专项工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成各项台湾事务工作和两岸融合体系指标任务，组织策划推动两岸融合项目和活动，推动对台交流基地建设，打造省级对台交流基地，建设台商台胞之家，组织台青创业就业基地活动，完成迁台记忆、寻根谒祖工程，开展宣传交流活动，开展台商座谈交流会，组织开展专题考察调研，专场，慰问台胞台属，开展金秋助学，完成重点对象和重点涉台工作联络等。1. 对台交流基地建设费用；2. 全年对台文化交流活动费用；3. 涉台经济工作经费；4. 两岸融合发展工作专班和台湾工作领导小组工作经费；5. 对台交流基地和基层对台工作联系点建设、运维补助费用；6. 对台宣传教育费用（资料、视频、涉台教育费用）；7. 迁台记忆、寻根谒祖工程及其他情感融合工作经费；8. 涉台招商推介；9. 涉台维权工作经费；10. 各领域台商座谈交流会；11. 对口交流经费，用于对口地区和重要人员联络；12. 考察调研费用和业务培训费用；13. 台湾青年、人才工作经费；14. 台胞台企台属慰问费；15. 涉台风险防控和处置等经费；16. 指导支持在石台胞台商组织的建设和工作开展。2025 年上半年：完成各项台湾事务工作，推动两岸融合指标体系任务，组织、指导对台交流活动，配合举办海博会等涉台招商引资活动，建设若干基层对台联系点，开展涉台事务业务培训，开展台青来石就业实习、研学活动，推动迁台记忆、寻根谒祖工程建设，慰问台胞台企台属，开展重点对象和重点涉台工作联络等。2025 年下半年：完成各项台湾事务工作和两岸融合体系指标任务，组织策划推动两岸融合项目和活动，推进迁台记忆、寻根谒祖工程，开展宣传交流活动，开展台商座谈交流会，组织开展专题考察调研，慰问台胞台属，开展金秋助学，完成重点对象和重点涉台工作联络等。			
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	资金投入	≤50 万元
	产出指标	时效指标	运行考核周期	=12 月
		数量指标	开展对台文化交流活动	≥4 场
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	引入台商	=提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	台商台胞满意度	≥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	台湾办	部门预算编码	113	
年度预算安排（万元）	资金总额	164.44		
	项目支出	26.40		
	基本支出	138.04		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据《中共石狮市委办公室 石狮市人民政府办公室关于印发通知》（狮委办发【2024】4号）文件，组建中共石狮市委台湾工作办公室。为确保我办高效有序运行，推动两岸融合发展等职责，用于日常工作的统筹协调和组织开展。			
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%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤164.436万元
	产出指标	时效指标	运行考核周期	=12月
		数量指标	开展对台文化交流活动	≥4场
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	引入台商	=提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	台商台胞满意度	≥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 年中共石狮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 12.16 万元，比上年增加 2.96 万元，增长 32.17%。主要原因是：2025 年新增两名工作人员。

（二）政府采购情况

2026 年中共石狮市委台湾工作办公室政府采购预算总额 2.45 万元，其中：政府采购货物预算 2.45 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，中共石狮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）。

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。