

2025 年度
中共永泰县委台湾
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2025年度部门预算表	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.....	18
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共永泰县委台湾工作办公室部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于对台工作的方针政策和法律法规，并检查督促各乡镇各部门贯彻落实情况。组织拟订涉台事务的规范性文件。组织、指导、管理、协调全县各乡镇各部门对台工作。

（二）协调、指导、管理樟台各领域的交流与合作相关工作。指导、管理来樟的台胞接待服务工作。负责报批樟台交流的项目和人员。会同有关部门统筹协调和指导我县对台经贸工作。会同有关部门协调处理台资企业纠纷和台商投诉工作。负责协调处理涉台重大事件、重大活动和突发性事件，配合做好海峡论坛相关活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共永泰县委台湾工作办公室部门包括 3 个机关行政科室、0 个内设机构及 0 个下属单位，其中：列入 2025 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	在职人数
中共永泰县委台湾工作办公室	财政全额拨款	3

三、部门主要工作任务

2025 年，中共永泰县委台湾工作办公室部门主要任务是：全面落实中央、省委、市委对台工作会议要求，因地制宜，

扬长补短，持续打造我县对台工作新亮点、新品牌。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着眼品牌培育。围绕打造张圣君文化品牌的目标，从文化挖掘、活动组织、设施建设、宣传推广等方面多措并举、全力推进打造张圣君文化品牌。组织编排张圣君为主题的舞蹈、闽剧、短视频，并融合传统节日活动、精神文明创建等宣传，扩大张圣君文化影响，让张圣君文化深入人心。认真筹划张圣君诞辰千年庆典活动并积极申报国台办对台交流重点项目，不断推动张圣君文化对台和农文旅工作的融合发展。

（二）加强两岸交流。发挥永泰山水、庄寨、温泉、张元干文化、三状元文化等特色资源，吸引更多台胞走进永泰、扎根乡村，助力乡建乡创和文旅产业发展。深化两岸同名同宗村结对交流，促进两岸同胞心灵契合。办好第十二届海峡青年节永泰活动，强化樟台青年互访交流、互动联谊。

（三）培育融合典型。巩固提升梅百华青梅文创园、长庆“严选”、草木谷闽台茶文化艺术中心等闽台产业融合水平，重点推动御温泉度假酒店打造两岸温泉文化交流中心、两岸文旅青年创业驿站、张圣君文化旅游全产业链孵化中心、两岸中医药康养文化交流中心、两岸影视音乐创作中心，成为“两岸文化旅游产业的共同家园”。

（四）加强招商引资。用足用好对台优惠政策，发动各乡镇各部门积极参与对台精准招商，发挥龙头企业带动作用，

推进闽台农业融合发展产业园标准化建设。依托闽台农业融合产业园和御温泉海峡两岸文化旅游产业交流基地，带动招引更多台湾文旅企业来漳投资兴业，推动两岸四地文旅产业深度融合发展。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	83.05	一、一般公共服务支出	64.77
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	9.14
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.58
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	5.56
		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	83.05	支出合计	83.05

。

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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		83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	64.77	64.77	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	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	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	1.91	1.91	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	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.00	1.00	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

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		83.05	68.05	15.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	64.77	49.77	15.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	83.05	一、一般公共服务支出	64.77
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	9.14
		九、卫生健康支出	3.58
		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	5.56
		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	83.05	支出合计	83.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		83.05	68.05	15.00
2013601	行政运行	64.77	49.77	15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	0.00
2210201	住房公积金	4.56	4.56	0.00
2210202	提租补贴	1.00	1.00	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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		68.05
301	工资福利支出	61.23
302	商品和服务支出	6.82
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	0.00
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

2025 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		68.05
301	工资福利支出	61.23
30101	基本工资	13.14
30102	津贴补贴	10.76
30103	奖金	16.80
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09
30109	职业年金缴费	3.05
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91
30111	公务员医疗补助缴费	1.67
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	4.56
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00
302	商品和服务支出	6.82
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.72
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.29
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	2.17
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.10
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
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

2025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。2025年，中共永泰县委台港澳工作办公室部门收入预算为83.05万元，比上年增加55.18万元，主要原因是人员比上年增加2人，相应经费增加。其中：一般公共预算拨款收入83.05万元、政府性基金预算拨款收入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83.05万元，比上年增加55.18万元，主要原因是人员比上年增加2人，相应经费增加。其中：基本支出68.05万元、项目支出15.00万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出83.05万元，比上年增加55.18万元，增长66.44%，主要原因是人员比上年增加2人，相应经费增加。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，重点压减了大力压减一般性支出，重点压减了民间交流等项目支出，同时合理保障了日常事务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013601-行政运行支出 64.77 万元。主要用于单位人员工资和公用费用等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.09 万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.05 万元。主要用于单位人员职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗支出 1.91 万元。主要用于单位人员医疗缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 1.67 万元。主要用于单位公务员医疗补助支出。

（六）2210201-住房公积金支出 4.56 万元。主要用于单位人员医疗补助支出。

（七）2210202-提租补贴支出 1.00 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。

主要原因是本部门 2025 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。

主要原因是本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 68.05 万元，其中：

（一）人员经费 61.23 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 6.82 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

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低（增长）0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位无该专项工作而产生的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.50万元，比上年增加0.50万元，增长100.00%。主要原因是：根据年度工作计划用于接待台湾来宾的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，中共永泰县委台港澳工作办公室部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金15.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

推进张圣君文化工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
年度目标	努力把张圣君文化打造成入县对台工作、乡村振兴和文旅融合工作的独特品牌名片			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指	社会成本指标	张圣君文化开展情况	≥100%

	标	经济成本指标	对每场开展张圣君文化工作补助金额	≥15 万元
	产出指标	数量指标	召开张圣君文化工作会议次数	≥2 次
		质量指标	领导小组参会情况	=100%
		时效指标	召开会议时间	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	带动张圣君文化产业及相关经济发展	≥1000 万元
		社会效益指标	带动张圣君文化产业及相关经济发展参加人数	≥1000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. 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

2025 年，中共永泰县委台港澳工作办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 6.82 万元，比上年增加 6.13 万元，增长 89.88%。主要原因是人员增加 2 人，相应费用增加支出。

（二）政府采购情况

2025 年，中共永泰县委台港澳工作办公室部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共永泰县委台港澳工作办公室部门共有车辆 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）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

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。