

附件 1:

吉林省台湾同胞联谊会 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林省台湾同胞联谊会是在中国共产党领导下的，居住在祖国大陆的台湾同胞的爱国人民团体，是党和政府联络两岸及海外广大台胞的桥梁和纽带，是我省对台工作的重要窗口，由中共吉林省委领导，省委统战部代管。随着香港回归和澳门回归，“一国两制”的构想已成为现实。实现祖国的完全统一，促进中华民族的全面振兴，仍然是包括台湾同胞的全体中国人的神圣使命和崇高目标，也是台联会组织的重要工作任务。把“寄希望于具有光荣爱国主义传统的台湾同胞”的工作做在实处，作为全国台联的分支机构省台联在当前新形势下将面临更为艰巨的任务，在促进两岸之间的各项交流、发展两岸关系、推进祖国和平统一的进程中，将起着巨大的作用。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省台湾同胞联谊会内设 2 个机构，分别为办公室、联络处。

下设 1 家预算单位，为吉林省台湾同胞联谊会（本级）。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	309.18	309.18		一、一般公共服务支出	240.55	240.55	
一般公共预算 拨款收入	309.18	309.18		二、社会保障 和就业支出	40.34	40.34	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	12.28	12.28	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	16.01	16.01	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	309.18	309.18		本年支出 合计	309.18	309.18	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	309.18	309.18		支出总计	309.18	309.18	

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省台湾同胞联谊会	309.18	309.18	309.18														
吉林省台湾同胞联谊会(本级)	309.18	309.18	309.18														
合计	309.18	309.18	309.18														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 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
一般公共服务支出	240.55	168.55	72.00			
民主党派及工商联事务	24.43		24.43			
参政议政	24.43		24.43			
群众团体事务	216.12	168.55	47.57			
行政运行	168.55	168.55				
一般行政管理事务	47.57		47.57			
社会保障和就业支出	40.34	40.34				
行政事业单位养老支出	40.34	40.34				
行政单位离退休	13.20	13.20				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09				
机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05				
卫生健康支出	12.28	12.28				
行政事业单位医疗	12.28	12.28				
行政单位医疗	12.28	12.28				
住房保障支出	16.01	16.01				
住房改革支出	16.01	16.01				
住房公积金	16.01	16.01				
合计	309.18	237.18	72.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	309.18	309.18		一、本年支出	309.18	309.18	
一般公共预算拨款	309.18	309.18		（一）一般公共服务	240.55	240.55	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	40.34	40.34	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	12.28	12.28	
				（四）住房保障支出	16.01	16.01	
				二、结转下年			
收入总计	309.18	309.18		支出总计	309.18	309.18	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	240.55	168.55	138.38	30.17	72.00
民主党派及工商联事务	24.43				24.43
参政议政	24.43				24.43
群众团体事务	216.12	168.55	138.38	30.17	47.57
行政运行	168.55	168.55	138.38	30.17	
一般行政管理事务	47.57				47.57
社会保障和就业支出	40.34	40.34	40.34		
行政事业单位养老支出	40.34	40.34	40.34		
行政单位离退休	13.20	13.20	13.20		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	18.09		
卫生健康支出	9.05	9.05	9.05		
行政事业单位医疗	12.28	12.28	12.28		
行政单位医疗	12.28	12.28	12.28		
住房保障支出	12.28	12.28	12.28		
住房改革支出	16.01	16.01	16.01		
住房公积金	16.01	16.01	16.01		
合计	309.18	237.18	207.01	30.17	72.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	193.40	193.40	
基本工资	51.88	51.88	
津贴补贴	29.96	29.96	
奖金	35.26	35.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	18.09	
职业年金缴费	9.05	9.05	
职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
公务员医疗补助缴费	5.26	5.26	
其他社会保障缴费	0.96	0.96	
住房公积金	16.01	16.01	
医疗费	1.30	1.30	
其他工资福利支出	19.57	19.57	
商品和服务支出	29.41		29.41
办公费	2.94		2.94
水费	0.05		0.05
电费	0.34		0.34
邮电费	1.19		1.19
差旅费	0.20		0.20
培训费	3.58		3.58
公务接待费	0.40		0.40
劳务费	0.19		0.19
工会经费	0.60		0.60
福利费	1.64		1.64
公务用车运行维护费	3.06		3.06
其他交通费用	8.36		8.36
其他商品和服务支出	6.86		6.86
对个人和家庭的补助	13.61	13.61	
退休费	13.20	13.20	
其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	
资本性支出	0.76		0.76
办公设备购置	0.76		0.76
合计	237.18	207.01	30.17

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	3.25
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.19
3、公务用车费	3.06
其中：（1）公务用车运行维护费	3.06
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门无政府性基金预算拨款支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门无国有资本经营预算支出。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目				72.00	72.00									
	台联综合业务管理			24.43	24.43									
		群团工作经费	吉林省台湾同胞联谊会(本级)	24.43	24.43									
	联络服务			47.57	47.57									
		业务活动经费	吉林省台湾同胞联谊会(本级)	43.30	43.30									
		台胞活动经费	吉林省台湾同胞联谊会(本级)	4.27	4.27									
合计				72.00	72.00									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：本部门无财政拨款委托业务费支出。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
2800 01 吉林省 台湾同胞 联谊会(本 级)	业务活动 经费	43.30	深入贯彻习近平总书记关于对台工作的重要论述及新时代党解决台湾问题的总体方略,根据全国台联以及省委省政府对台工作的要求指示,按照《中华全国台湾同胞联谊会章程》《吉林省台湾同胞联谊会章程》,通过承办全国台联冬令营、夏令营吉林分营,组织开展海外台胞重点人士及台胞社团吉林行活动,加强与岛内台胞、常住台胞和两岸婚姻家庭及其子女的联系,积极推动吉台两地交流交往,协助台湾同胞在祖国大陆经商、投资建厂、求学、兴办公益事业和进行科技、文化、学术、体育等各领域的交流。团结凝聚常住祖国大陆的台湾同胞,帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策,协助他们在祖国大陆投资、求学、就业、兴办公益慈善事业,认真听取和反映他们的意见和建议,为他们排忧解难,维护他们的合法权益,推动逐步实现台湾同胞在祖国大陆学习、创业、就业、生活与大陆同胞同等待遇。	成本 指标	经济 成本 指标	活动综合定 额	交流活动综合 定额	≤650 元/ 人·天	20
				产出 指标	数量 指标	业务活动次 数	联络处业务活 动开展次数	≥3次	20
					时效 指标	冬令营活动 完成时间	考察冬令营活 动时间情况	2月底 前	10
					时效 指标	夏令营活动 完成时间	考察夏令营活 动时间情况	9月底 前	10
	效益 指标	社会 效益 指标	“首来族” 占比	指联络处业务 活动中首次来 访营员占比	≥10%	30			
	台胞活 动经费	4.27	根据习近平总书记关于解决台湾问题的系列重要讲话,全国台联以及省委省政府对台工作的要求指示,按照《中华全国台湾同胞联谊会章程》《关于印	成本 指标	经济 成本 指标	活动人均定 额	活动人均定额= 活动经费总额/ 总人数/天数	≤100 元/人	20
				产出 指标	数量 指标	台胞骨干参 与培训次数	组织推荐省内 优秀中青年台 胞骨干参与培 训的次数	≥1次	20

			发<关于进一步加强离退休台胞工作的意见>的通知》等文件规定,为进一步做好我省中青年台胞培养工作,强化台籍人才梯队建设,借鉴其他兄弟省市台联的经验做法,推荐优秀中青年台胞参加全国台联或地方台联培训、会议等活动。团结依靠定居祖国大陆的台湾同胞,协助他们了解党和政府的方针政策和台湾局势;鼓励他们充分发挥聪明才智,积极参政议政,为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献;了解和反映他们的意见和要求,配合有关部门按照法律和政策妥善处理;支持他们与岛内乡亲加强联系、密切往来、增进情谊。	数量指标	组织台胞活动次数	组织台胞活动次数	≥2次	20	
			效益指标	社会效益指标	推荐参训台胞心得占比	推荐台胞参加全国台联或各地台联活动,台胞心得感受材料占活动参训的百分比。	≥50%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意度	省内台胞对台联工作的满意程度(抽取部分省内台胞进行电话或面谈方式对省台联工作进行满意度评价)	≥95%	10
群团工作经费	24.43		根据习近平总书记关于解决台湾问题的系列重要讲话,全国台联以及省委省政府对台工作的要求指示,按照《中华全国台湾同胞联谊会章程》《关于印发<关于进一步加强离退休台胞工作的意见>的通知》等文件规定,团结依靠定居祖国大陆的台湾同胞,协助他们了解党和政府的方针政策和台湾局势;鼓励他们充分发挥聪明才智,积极参政议政,为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献;了解和反映他们的意见和要求,配合有关部门按照法律和政策妥善处理;支持他们与岛内乡亲加强联系、密切往来、增进情谊。通过发放退休台胞慰问、退休台胞及困难家庭春节慰问、台胞住院、婚丧嫁娶等临时性慰问、60周岁以上台胞生活补助等慰问活动,组织省内台胞端	成本指标	经济成本指标	60周岁以上台胞生活补助金发放标准	60周岁以上台胞生活补助金发放标准	≤100元/人·月	20
				产出指标	数量指标	走访慰问活动次数	走访慰问活动次数	≥3次	20
					时效指标	60周岁以上台胞生活补助金发放时间	60周岁以上台胞生活补助金发放时间	5月底前	20
				效益指标	经济效益指标	60周岁以上台胞统计和补助发放率	60周岁以上台胞统计与生活补助金发放率	≥95%	20

			午、中秋慰问，进一步传承我们党“全心全意为人民服务”的宗旨，积极落实全国台联及省委统战部对定居老台胞的政策，做好离退休台胞统计工作和补助发放工作，做好老台胞传统节日慰问活动工作，扎实推进定居台胞工作，充分发挥“台胞之家”作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意度	省内台胞对台联工作的满意程度（抽取部分省内台胞进行电话或面谈方式对省台联工作进行满意度评价）	≥95%	10
--	--	--	---	-------	-----------	-------	--	------	----

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 309.18 万元，其中：本年预算 309.18 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 12.37 万元，主要原因是本年年初预算单位新增 2 人。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 309.18 万元，其中：本年收入 309.18 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 309.18 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 309.18 万元，其中：基本支出 237.18 万元，占 76.71%；项目支出 72 万元，占 23.29%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 309.18 万元，其中：本年预算 309.18 万元。支出包括：一般公共服务支出 240.55 万元，社会保障和就业支出 40.34 万元，卫生健康支出 12.28 万元，住房保障支出 16.01 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款309.18万元，其中：基本支出237.18万元，占76.71%；项目支出72万元，占23.29%。基本支出中，人员经费207.01万元，占87.28%；公用经费30.17万元，占12.72%。

一般公共服务（类）支出240.55万元，占77.80%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出。

社会保障和就业（类）支出40.34万元，占13.05%，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出12.28万元，占3.97%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费。

住房保障（类）支出16.01万元，占5.18%，主要用于住房公积金缴费。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出237.18万元，其中：

人员经费207.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为3.25万元。比2025年预算数减少4.48万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2025年预算数相同。

2.公务接待费0.19万元，比2025年预算数增加0.02万元，主要原因是系统测算正常公务接待需求。

3.公务用车购置及运行维护费3.06万元。比2025年预算数减少4.50万元，主要原因是一辆公务用车已按程序收回。公务用车运行维护费3.06万元，比2025年预算数减少4.50万元；公务用车购置费0万元，与2025年预算数相同。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.17万元，比2025年预算减少1.87万元，下降5.84%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额3.61万元，其中：政府采购货物预算2.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出72万元，其中：一级项目2个，二级项目3个；使用本年拨款72万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额72万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。