

漯河市港澳台侨和留学人员服务中心  
2026 年度单位预算

2026 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 漯河市港澳台侨和留学人员服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 漯河市港澳台侨和留学人员服务中心 2026 年 单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：漯河市港澳台侨和留学人员服务中心 2026 年单 位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 漯河市港澳台侨和留学人员服务中心概况

#### 一、漯河市港澳台侨和留学人员服务中心单位主要职责

承担宣传党和政府各项对台方针政策及我市经济社会发展情况工作；了解和反映同胞台属在经济、文化等方面交往交流的愿望，提出有关建议和要求；配合做好来漯台胞接待服务工作；组织开展台胞台属联谊活动，参与海峡两岸文化交流；促进党和国家涉及香港、澳门有关政策法规的贯彻落实；协助联系香港、澳门有关团体和代表人士；协调促进我市与香港、澳门地区相关领域合作交流；做好归侨侨眷的关心关爱工作，引导和服务归侨侨眷积极投身现代化漯河建设；协助做好涉侨引资引智工作，促进华侨华人在我市相关领域对外交流合作中发挥积极作用；开展海外华侨华人及其社团联络联谊工作；促进中华优秀传统文化海外传播；负责市欧美同学会（市留学人员联谊会）日常服务工作；完成上级交办的其他任务。

#### 二、漯河市港澳台侨和留学人员服务中心单位机构设置情况

漯河市港澳台侨和留学人员服务中心单位预算仅包括本级预算，无下属单位，无内设机构。

## 第二部分

### 漯河市港澳台侨和留学人员服务中心

#### 2026 年度单位预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市港澳台侨和留学人员服务中心 2026 年收入总计 150.22 万元，支出总计 150.22 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 53.93 万元，增长 56.01%。主要原因是：新增人员和工资调标及社保基数调整导致基本支出资金增加；支出增加 53.93 万元，增长 56.01%。主要原因是：新增人员和工资调标及社保基数调整导致基本支出资金增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

漯河市港澳台侨和留学人员服务中心 2026 年收入合计 150.22 万元，其中：一般公共预算收入 150.22 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

漯河市港澳台侨和留学人员服务中心 2026 年支出合计 150.22 万元，其中：基本支出 141.62 万元，占 94.28%；项目支出 8.6 万元，占 5.72%。

##### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市港澳台侨和留学人员服务中心 2026 年一般公共预算收支预算 150.22 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 53.93 万元，增长 56.01%，主要原因是：新增人员和工资调标及社保基数调整导致基本支出资金增加；政府性基金收支预算与 2025 年预算持平，主要原因是：

2026 年未安排政府性基金收支。国有资本经营预算收支预算与 2025 年预算持平，主要原因是：2026 年未安排国有资本经营收支。

## 五、一般公共预算支出情况说明

漯河市港澳台侨和留学人员服务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 150.22 万元。其中：基本支出 141.62 万元，占 94.28%；项目支出 8.6 万元，占 5.72%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 115.91 万元，占 77.16%。社会保障和就业支出 18.61 万元，占 12.39%。卫生健康支出 4.67 万元，占 3.11%。住房保障支出 11.03 万元，占 7.34%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市港澳台侨和留学人员服务中心 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 141.62 万元。其中：人员经费支出 133.87 万元，占 94.53%；公用经费支出 7.75 万元，占 5.47%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

漯河市港澳台侨和留学人员服务中心 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2025 年预算持平。主要原因是：2026 年无因公出国（境）计划。

**（二）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年预算持平。主要原因是：严格控制公务接待费支出。

**（三）公务用车购置及运行费**0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年预算持平，主要原因是：2026年度未安排购买公务用车计划。公务用车运行维护费预算数与2025年预算持平，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

漯河市港澳台侨和留学人员服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

漯河市港澳台侨和留学人员服务中心2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

漯河市港澳台侨和留学人员服务中心2026年机构运转经费支出预算7.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0

万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

漯河市港澳台侨和留学人员服务中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款8.6万元，共2个项目。本年度无部门重点绩效评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化港澳台侨服务经费等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明**

漯河市港澳台侨和留学人员服务中心2026年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

漯河市港澳台侨和留学人员服务中心 2026 年单位预算表

# 单位收支预算表

单位：漯河市港澳台侨和留学人员服务中心

2026 年度

预算 01 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	150.22	一、一般公共服务	115.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	18.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	4.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.03
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	

		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	150.22	本年支出合计	150.22
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	150.22	支出合计	150.22
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 单位收入预算表

预算 02 表

单位：漯河市港澳台侨和留学人员服务中心

2026 年度

单位：万元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入											财政上年结转资金安排收入						单位上年结转结余资金
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	150.22	150.22	150.22	150.22															
021	中共漯河市委统一战线工作部	150.22	150.22	150.22	150.22															
021003	漯河市港澳台侨和留学人员服务中心	150.22	150.22	150.22	150.22															

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 单位支出预算表

预算 03 表

单位：漯河市港澳台侨和留学人员服务中心

2026 年度

单位：万元

科目编码			部门（单位） 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	150.22	141.62	125.78	8.09	7.75		8.60	8.60	
			021003	漯河市港澳台侨和留学人员服务中心	150.22	141.62	125.78	8.09	7.75		8.60	8.60	
201	25	05		台湾事务	3.60	0.00					3.60	3.60	
201	34	01		行政运行	107.31	107.31	99.73		7.58				
201	34	99		其他统战事务支出	5.00	0.00					5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.26	8.26		8.09	0.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	9.86						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49						
210	11	01		行政单位医疗	0.75	0.75	0.75						
210	11	02		事业单位医疗	3.34	3.34	3.34						
210	11	03		公务员医疗补助	0.58	0.58	0.58						
221	02	01		住房公积金	11.03	11.03	11.03						

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出	11.03				11.03	11.03		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
		收入合计:		150.22	支出合计	150.22		150.22	150.22		

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算支出预算表

预算 05 表

单位：万元

单位：漯河市港澳台侨和留学人员服务中心

2026 年度

科目编码			部门（单位） 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	150.22	141.62	125.78	8.09	7.75		8.60	8.60	
			021003	漯河市港澳台侨和留学人员服务中心	150.22	141.62	125.78	8.09	7.75		8.60	8.60	
20	25	05		台湾事务	3.60						3.60	3.60	
20	34	01		行政运行	107.31	107.31	99.73		7.58				
20	34	99		其他统战事务支出	5.00						5.00	5.00	
20	05	01		行政单位离退休	8.26	8.26		8.09	0.17				
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	9.86						
20	99	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49						
21	11	01		行政单位医疗	0.75	0.75	0.75						
21	11	02		事业单位医疗	3.34	3.34	3.34						
21	11	03		公务员医疗补助	0.58	0.58	0.58						
22	02	01		住房公积金	11.03	11.03	11.03						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位：漯河市港澳台侨和留学人员服务中心

2026 年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				141.62	133.87	7.75
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.41	1.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.83	13.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.94	0.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.70	6.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.35	7.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.91	30.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.70	6.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.42	5.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.82	5.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.63	12.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.49	0.49	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.29	1.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47
30216	培训费	50203	培训费	0.09		0.09
30302	退休费	50905	离退休费	5.41	5.41	
30302	退休费	50905	离退休费	0.42	0.42	
30302	退休费	50905	离退休费	0.46	0.46	
30302	退休费	50905	离退休费	1.80	1.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.17		0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.34	3.34	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.44	9.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.59	1.59	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







303	02	退休费	509	05	离退休费	1.80	1.80	1.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.86	1.86	1.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	0.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	0.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	0.75									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.34	3.34	3.34									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.58	0.58	0.58									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.44	9.44	9.44									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.59	1.59	1.59									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

单位：漯河市港澳台侨和留学人员服务中心

2026 年度

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

# 政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位：漯河市港澳台侨和留学人员服务中心

2026 年度

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计									

说明：我单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表

单位：漯河市港澳台侨和留学人员服务中心

2026 年度

单位：万元

科目编码			部门（单位） 代码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计									

说明：我单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 项目支出表

预算 11 表

单位：万元

单位：漯河市港澳台侨和留学人员服务中心

2026 年度

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			8.60	8.60							
	021003	漯河市港澳台侨和留学人员服务中心	8.60	8.60							
其他运转类	港澳台侨服务经费	漯河市港澳台侨和留学人员服务中心	3.60	3.60							
其他运转类	市欧美同学会工作经费	漯河市港澳台侨和留学人员服务中心	5.00	5.00							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 单位预算项目绩效目标表

单位： 漯河市港澳台侨和留学人员服务中心

单位编码（项目编号）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
021	中共漯河市 委统一战线 工作部	8.60	8.60										
021003	漯河市港澳 台侨和留学 人员服务中 心	8.60	8.60										
411100240000000016452	港澳台侨服 务经费	3.60	3.60		活动总成本	≤3.6 万元	帮扶慰问港 澳台侨同胞 人数	≥30 人次	台胞台属、归 侨侨眷认可 度	≥95%	台胞台属、归 侨侨眷满意 度	≥96%	
							调研、慰问、 座谈等活动 完成度	≥95%					
							工作完成时 限	2026 年 12 月 31 日前					

411100250000000038810	市欧美同学会工作经费	5.00	5.00			市欧美同学会工作总成本	≤5万元	举办活动次数	≥3次	我市留学人员爱国报国的意识	显著提升	我市归国留学人员满意度	≥95%
								各项活动完成度	≥95%				
								完成时间	2025年12月31日前				