

2020 年

中共汕尾市委台湾工作办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共汕尾市委台湾工作办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共汕尾市委台湾工作办公室 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央对台工作方针政策和省委、市委对台工作部署，组织、指导全市对台工作，协调、督促、检查各县（市、区）、各部门执行对台工作方针政策的情况，会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸、宣传教育、交流交往、台胞接待和处理涉台重要事件等工作。

(二) 下属单位广东省汕尾台湾渔民事务工作站主要任务：负责对台湾渔民的宣传、联络、调研和服务接待工作；协调台湾渔船停泊点相关部门做好对台工作和台湾渔民工作，并提供工作便利条件；协调处理台湾渔船停泊点突发事件；负责上级对台工作部门和台湾渔船停泊点相关管理工作部门交办 其他事项。

二、部门预算构成

中共汕尾市委台湾工作办公室（汕尾市台湾事务局）是汕尾市委、市政府主管台湾工作的办事机构。本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省汕尾台湾渔民事务工作站。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	481.00	一、一般公共服务支出	386.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	62.00
		九、卫生健康支出	8.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	25.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	481.00	本年支出合计	481.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	481.00	支出总计	481.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房保障支出-- 住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房保障支出-- 住房改革支出-- 住房公积金	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	481.00	451.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	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	23.00	23.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.00	356.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	一般公共服务支出--港澳台事务	386.00	356.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2012501	一般公共服务支出--港澳台事务--行政运行	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	一般公共服务支出--港澳台事务--台湾事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	一般公共服务支出--港澳台事务--事业运行	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	一般公共服务支出--港澳台事务--其他港澳台事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	卫生健康支出--行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出--住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	481.00	一、一般公共服务支出	386.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	62.00
		九、卫生健康支出	8.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	25.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	481.00	本年支出合计	481.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	481.00	支出总计	481.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	481.00	451.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	62.00	62.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	60.00	60.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.00	11.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.00	15.00	0.00
[2080505]行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	0.00
[2080506]社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00
[20899]社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
[2089901]社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
[201]一般公共服务支出	386.00	356.00	30.00
[20125]一般公共服务支出--港澳台事务	386.00	356.00	30.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2012501] 一般公共服务支出--港澳台事务--行政运行	265.00	265.00	0.00
[2012505] 一般公共服务支出--港澳台事务--台湾事务	15.00	0.00	15.00
[20125550] 一般公共服务支出--港澳台事务--事业运行	91.00	91.00	0.00
[2012599] 一般公共服务支出--港澳台事务--其他港澳台事务支出	15.00	0.00	15.00
[210] 卫生健康支出	8.00	8.00	0.00
[21011] 卫生健康支出--行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
[2101101] 卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗	6.00	6.00	0.00
[2101102] 卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
[221] 住房保障支出	25.00	25.00	0.00
[22102] 住房保障支出--住房改革支出	25.00	25.00	0.00
[2210201] 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金	25.00	25.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	451.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	330.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	80.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	167.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	7.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	95.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	4.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	22.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	8.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5.20
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	9.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	10.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	26.00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	26.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	125.00	125.00	0.00	0.00
“三公”经费	17.20	17.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.40	7.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.40	7.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.80	5.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算481万元，比上年增加85.3万元，增长21.56%，主要原因是机构改革后，办公用房面积及人员增加；支出预算481万元，比上年增加85.3万元，增长21.56%，主要原因是机构改革后，办公用房面积及人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费17.2万元，比上年增加5.3万元，增长44.54%，主要原因是前来我市考察、调研、交流联络团组增加及物价上涨，赴台交流及民间联络活动增加。其中：因公出国（境）费4万元，比上年增加4万元，增长100%，主要原因是赴台交流及民间联络活动增加；公务用车购置及运行费7.4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.4万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.8万元，比上年增加1.3万元，增长28.89%，主要原因是前来我市考察、调研、交流联络团组增加及物价上涨。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排125万元，比上年减少22.7万元，下降15.37%，主要原因是1、贯彻执行中央八项规定和落实厉行节约各项措施；2、加强本单位经济活动全过程的合法性，合理性和有效性的监督；3、进一步完善财务管理制度，严格控制各项经费支出

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排90.54万元，其中：货物类采购预算67.54万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算23.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额109.63万元，分布构成情况为：房屋780.6平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产34万元，主要是新办公用房会议室设备、接待室家具、人员办公卡座、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
对口交流专项项目经费	10万元	通过开展对口交流专项工作，达到省委台办要求的工作效果。
台湾渔船服务经费	15万元	较好做好台湾渔船服务管理、救助及处理台船海上突发事件。
对台宣传联络管理经费	5万元	较好做好台胞宣传、联络、接待工作。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。