

中共盐城市委台湾工作办公室
2019年度
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 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、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (1) 贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，省委、省政府和市委、市政府的对台工作部署；制定并组织实施全市对台工作计划、规划。
- (2) 组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门、省级机关驻我市单位和各市辖县（市、区）的对台工作；检查了解各地区、各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策情况。
- (3) 研究两岸关系发展和台湾岛内关系的变化；协调有关部门研究、草拟我市有关涉台的政策、法规，统筹协调我市涉台法律事务。
- (4) 按照中央台办和省委台办的部署，管理协调我市与台湾的通邮、通航、通商事务；负责我市对台宣传、涉台教育工作和我市重大涉台事件的新闻发布。
- (5) 会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和我市与台湾的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作。
- (6) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

- 1.根据部门职责分工，本部门内设机构4个，具体是综合（宣传）处，经济处，交流处，台商投诉服务处。本部门下属单位1个，包括盐城市台商投资服务中心。
- 2.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：中共盐城市委台湾工作办公室和盐城市台商投资服务中心。

三、部门主要工作任务及目标

（略）

第二部分 中共盐城市委台湾工作办公室2019年度部门预算表

公开01表

表1、2019年部门收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	498.25	一、一般公共管理与服务	374.62	一、基本支出	413.44
1. 一般公共预算	498.25	二、外交		二、项目支出	80.00
2. 政府性基金预算		三、国防		三、部门预留机动经费	4.81
二、财政专户管理资金		四、公共安全		四、其他支出	
三、其他资金		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障与就业	34.67		
		九、卫生健康支出	22.45		
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	66.51		
		二十、粮油物资管理事务			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
当年收入小计	498.25	当年支出小计			498.25
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	498.25	支出合计			498.25

表2、2019年部门收入预算总表

金额单位：万元

项目名称		金额
收入总计		498.25
一般公共预算资金	小计	498.25
	财政拨款（补助）资金	498.25
	专项收入	
	行政事业性收费	
	办案费用补助	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政专项转移支付	
政府性资金	小计	
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	
财政专户管理资金	教育收费	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

表3、2019年部门支出预算总表

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	其他支出
498.25	413.44	80.00	4.81	

表4、2019年部门财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	498.25	一、基本支出	413.44
二、政府性基金预算		二、项目支出	80.00
		三、单位预留机动经费	4.81
		四、其他支出	
收入合计	498.25	支出合计	498.25

表5、2019年部门财政拨款支出预算表（功能科目）

金额单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	498.25
201	一般公共服务支出	374.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00
20125	港澳台侨事务	294.62
2012505	台湾事务	294.62
208	社会保障和就业支出	34.67
20805	行政事业单位离退休	34.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67
210	卫生健康支出	22.45
21011	行政事业单位医疗	22.45
2101101	行政单位医疗	13.87
2101103	公务员医疗补助	6.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65
221	住房保障支出	66.51
22102	住房改革支出	66.51
2210201	住房公积金	22.10
2210202	提租补贴	35.74
2210203	购房补贴	8.67

表6、2019年财政拨款基本支出预算表（经济科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	413.44
301	工资福利支出	293.88
30101	基本工资	71.01
30102	津贴补贴	137.77
30103	奖金	5.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.67
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87
30111	公务员医疗补助缴费	6.93
30112	其他社会保障缴费	1.65
30113	住房公积金	22.10
302	商品和服务支出	105.23
30201	办公费	23.86
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	4.50
30217	公务接待费	30.00
30226	劳务费	4.00
30228	工会经费	3.47
30229	福利费	0.43
30239	其他交通费用	14.83
30299	其他商品和服务支出	8.64
303	对个人和家庭的补助	14.33
30302	退休费	14.33

表7、2019年部门一般公共支出预算表（功能科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	498.25
201	一般公共服务支出	374.62
20125	港澳台侨事务	294.62
2012505	台湾事务	294.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00
210	卫生健康支出	22.45
21011	行政事业单位医疗	22.45
2101103	公务员医疗补助	6.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65
2101101	行政单位医疗	13.87
208	社会保障和就业支出	34.67
20805	行政事业单位离退休	34.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67
221	住房保障支出	66.51
22102	住房改革支出	66.51
2210201	住房公积金	22.10
2210202	提租补贴	35.74
2210203	购房补贴	8.67

表8、2019年一般公共预算基本支出表（经济科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	413.44
301	工资福利支出	293.88
30101	基本工资	71.01
30102	津贴补贴	137.77
30103	奖金	5.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.67
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87
30111	公务员医疗补助缴费	6.93
30112	其他社会保障缴费	1.65
30113	住房公积金	22.10
302	商品和服务支出	105.23
30201	办公费	23.86
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	4.50
30217	公务接待费	30.00
30226	劳务费	4.00
30228	工会经费	3.47
30229	福利费	0.43
30239	其他交通费用	14.83
30299	其他商品和服务支出	8.64
303	对个人和家庭的补助	14.33
30302	退休费	14.33

表9、2019年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

金额单位：万元

合计	三公经费					会议费	培训费
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
35.50					30.00	1.00	4.50

表10、2019年部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
本部门无政府性基金预算安排的相关财政拨款支出预算，故本表为空。		

表11、2019年一般公共预算机关运行经费支出预算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	48.43
302	商品和服务支出	48.43
30201	办公费	23.86
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	1.00
30229	福利费	0.43
30299	其他商品和服务支出	8.64
注：“机关运行经费”指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。		

表12、2019年部门政府采购预算表

金额单位：万元

采购品目大 类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
本部门无政府采购预算支出，故本表为空。				

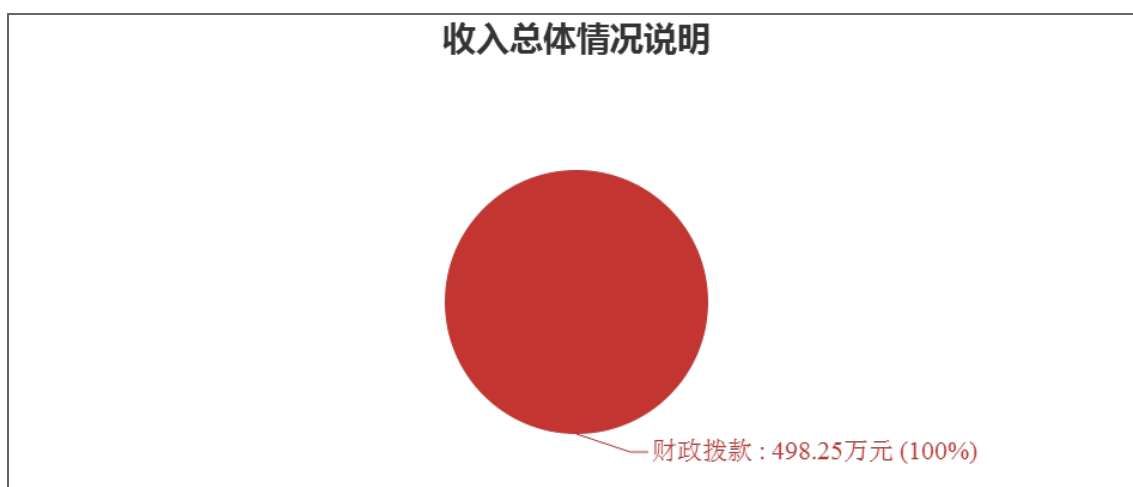
第三部分 中共盐城市委台湾工作办公室 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2019年市级部门预算的通知》（盐财预〔2019〕4号）填列。

中共盐城市委台湾工作办公室2019年度收入、支出预算总计 498.25 万元，与上年相比收、支预算总计各减少6.30万元，下降1.25%。主要原因是落实中央、省和市规定，单位压减了一般性开支支出。其中：

（一）收入预算总计498.25万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计498.25万元。包括：

（1）一般公共预算收入预算498.25万元，与上年相比减少6.30万元，下降1.25%。主要原因是落实中央、省和市规定，单位压减了一般性开支支出。

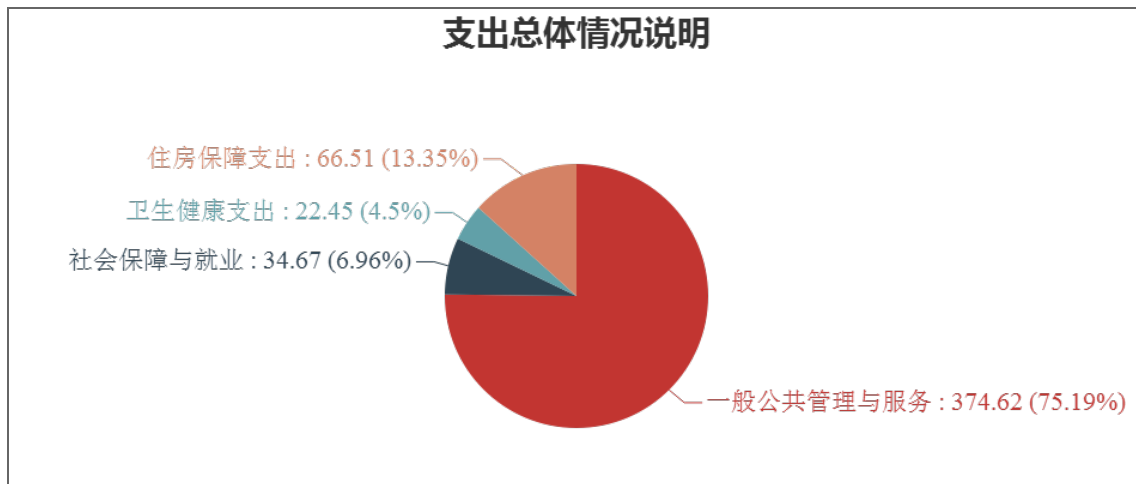
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年保持一致。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年保持一致。

3. 其他资金收入预算总计0万元，与上年保持一致。

4. 上年结转资金预算数为0万元，与上年保持一致。

(二) 支出预算总计498.25万元。包括：



1. 一般公共管理与服务 374.62 万元，主要用于台湾事务支出、工资福利支出、商品和服务支出等。与上年相比减少31.10万元，下降7.67%。主要原因是项目经费减少。

2. 社会保障与就业 34.67 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加7.54万元，增长27.79%。主要原因是单位人员的增加与缴费基数的提高。

3. 卫生健康支出 22.45 万元，主要用于单位医疗保障支出。与上年相比增加9.20万元，增长69.43%。主要原因是单位人员的增加与缴费基数的提高。

4. 住房保障支出 66.51 万元，主要用于住房公积金、住房补贴等费用的支出。与上年相比增加8.06万元，增长13.79%。主要原因是单位人员的增加与缴费基数的提高。

此外，基本支出预算数为413.44万元，与上年相比增加43.60万元，增长11.79%。主要原因是增人增资。

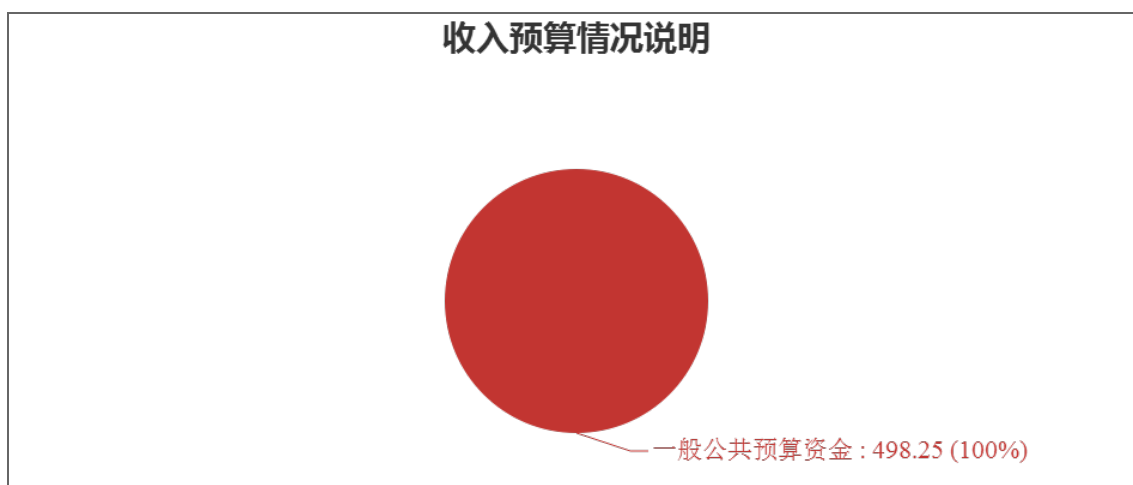
项目支出预算数为80万元，与上年相比减少45万元，下降36%。主要原因是项目经费预算减少。

单位预留机动经费预算数为4.81万元，与上年相比减少4.90万元，下降50.46%。主要原因是为落实中央、省和市规定，单位压减一般性开支支出。

其他支出预算数为0万元，与上年保持一致。

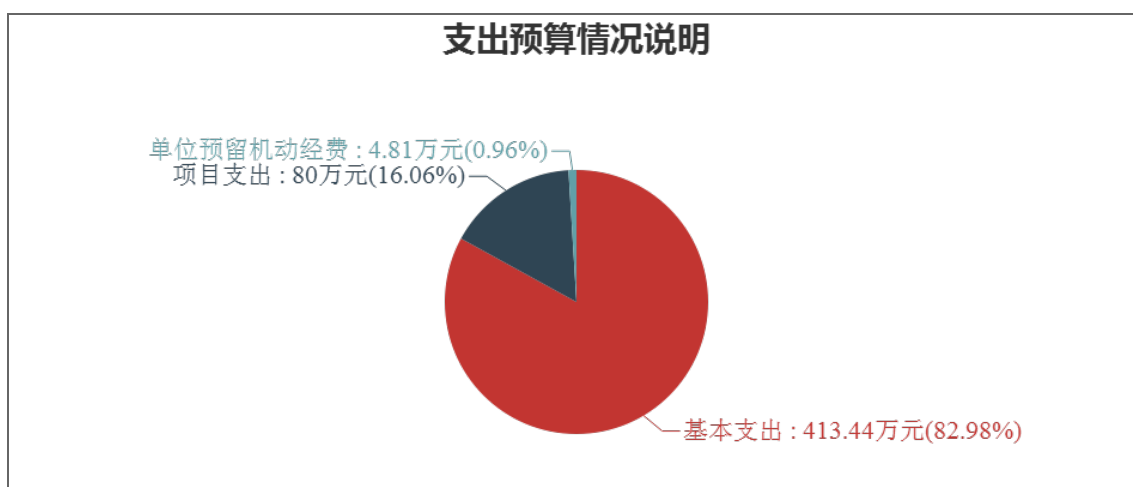
二、收入预算情况说明

中共盐城市委台湾工作办公室本年收入预算合计498.25万元，其中：一般公共预算收入498.25万元，占100%；政府性预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

中共盐城市委台湾工作办公室本年支出预算合计498.25万元，其中：基本支出413.44万元，占82.98%；项目支出80万元，占16.06%；单位预留机动经费4.81万元，占0.96%；其他支出0万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总表情况说明

中共盐城市委台湾工作办公室2019年度财政拨款收、支总预算498.25万元，与上年相比财政拨款收支总计各减少6.30万元，下降1.25%。主要原因是落实中央、省和市规定，单位压减了一般性开支支出。

五、财政拨款支出预算表情况说明

中共盐城市委台湾工作办公室2019年财政拨款预算支出498.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少6.30万元，下降1.25%。主要原因是落实中央、省和市规定，单位压减了一般性开支支出。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出80万元，与上年相比减少45万元，下降36%。主要原因是项目经费预算减少。

2.港澳台侨事务（款）台湾事务（项）支出294.62万元，与上年相比增加14.82万元，增长5.30%。主要原因是增人增资。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出34.67万元，与上年相比增加7.54万元，增长27.79%。主要原因是单位人员的增加与缴费基数提高。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出13.87万元，与上年相比增加3.08万元，增长28.54%。主要原因是单位人员的增加与缴费基数提高。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.93万元，与上年相比增加5.70万元，增长463.41%。主要原因是功能科目的调整。

3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.65万元，与上年相比增加0.42万元，增长34.15%。主要原因是单位人员的增加与缴费基数提高。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出22.10万元，与上年相比增加2.40万元，增长12.18%。主要原因是单位人员的增加与缴费基数提高。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出35.74万元，与上年相比减少3.01万元，下降7.77%。主要原因是功能科目的调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出8.67万元，去年无预算，比上年增加8.67万元。主要原因是功能科目的调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

中共盐城市委台湾工作办公室2019年度财政拨款基本支出预算413.44万元，其中：

（一）人员经费308.21万元。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、退休费。

（二）公用经费 105.23 万元， 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

中共盐城市委台湾工作办公室2019年一般公共预算财政拨款支出预算 498.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比减少6.30万元，下降1.25%。主要原因是落实中央、省和市规定，单位压减了一般性开支支出。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.港澳台侨事务（款）台湾事务（项）支出 294.62 万元，与上年相比增加14.82 万元，增长5.30%。主要原因是增人增资。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 80 万元，与上年相比减少45万元，下降36%。主要原因是项目经费预算减少。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.93 万元，与上年相比增加5.70万元，增长463.41%。主要原因是功能科目的调整。

2.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 1.65 万元，与上年相比增加0.42万元，增长34.15%。主要原因是单位人员的增加与缴费基数的提高。

3.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.87 万元，与上年相比增加3.08万元，增长28.54%。主要原因是单位人员的增加与缴费基数的提高。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 34.67 万元，与上年相比增加7.54万元，增长27.79%。主要原因是单位人员的增加与缴费基数的提高。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 22.10 万元，与上年相比增加2.40

万元，增长12.18%。主要原因是单位人员的增加与缴费基数提高。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出35.74万元，与上年相比减少3.01万元，下降7.77%。主要原因是功能科目的调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出8.67万元，去年无预算，比上年增加8.67万元。主要原因是功能科目的调整。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

中共盐城市委台湾工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算413.44万元，其中：

（一）人员经费308.21万元。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、退休费。

（二）公用经费105.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

中共盐城市委台湾工作办公室2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出30万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出30万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年保持一致。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年保持一致。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年保持一致。
3. 公务接待费预算30万元，与上年保持一致。

中共盐城市委台湾工作办公室2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，与上年保持一致。

中共盐城市委台湾工作办公室2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.50万元，与上年相比减少0.50万元，下降10%。主要原因是财政部门调整培训费定额标准，支出相应减少。

十、政府性基金支出预算表情况说明

中共盐城市委台湾工作办公室2019年度无政府性基金安排的支出预算，与去年保持一致。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出48.43万元，与上年相比减少2.38万元，下降4.68%。主要原因是压减办公经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。一般公务用车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辆等；单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计40万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出：**包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、**单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、**“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

九、**机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

