

**中共盐城市委台湾工作办公室  
2018 年度部门预算**

# 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、2018年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018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 2018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

市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府确定的对台工作方针、政策以及市委、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。

（二）组织、指导、协调市委、市政府各部门、省驻盐各单位和各县（市、区）的对台工作；检查了解各地区、各部门贯彻执行上级对台方针政策情况；协调处理我市重大涉台事件。

（三）开展台情调查研究，结合形势任务，适时提出全市对台工作的意见和建议；向市委、市政府提供有关信息。

（四）会同有关部门协调和指导全市对台经贸工作；研究制定引进台湾同胞资金、技术、人才的规划；负责办理台湾同胞投资者的身份认定工作；协调做好台湾同胞投资的法律宣传与咨询、投诉受理和纠纷解决等工作。

（五）指导、协调全市对台宣传、涉台教育工作；配合、管理来盐采访的台湾记者；负责涉台新闻审查。

（六）制定和组织实施我市与台湾的经贸、文化、教育、体育、科技、卫生等各个领域的交流规划，参与重大交流活动，了解各项交流的情况、动态。

(七)负责来盐台胞、台湾团组的接待工作；指导、管理并协调全市的上层的联络工作。

## 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，本部门内设机构包括综合（宣传）处、经济处、交流交往处、台商投诉服务处。本部门下属单位包括：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2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家为台办本级（包括盐城市台商投资服务中心）。

## 三、2018年部门主要工作任务及目标

1、强化创新意识，不断促进融合发展，谋求盐台经贸合作实现突破。2018年，全市对台经济工作着重围绕“千百十”计划（年内实现台资项目批准数累计达1000家，全年组织赴台经贸团组突破100批次，全市落户总投资超5000万美元台资项目超10家），大力开展对台招商，着力夯实产业合作基础，进一步深化盐台经贸合作。一是精准高效组团入岛招商。根据下发的2018年全市招商计划，拟组织三次大的赴台招商活动：一是3月底，组织市政府主要领导率团赴台招商，全面推进对台合作交流，重点拜访台湾知名企业、龙头行业和中介机构，积极打造台资新高地；二是7月份，组织市委或市政府分管领导率团赴台招商，拜访高雄、台中部分知名企业和重点客商，跟踪洽谈在手项目；三是11月份，结合紫金山峰会在岛内召开的契机，组织市委主要领导率团赴台招商，进一步深化对台合作交流。二是精致有效组织在盐活动。

依托市每年举办的丹顶鹤国际湿地生态旅游文化节等重大经贸活动时间节点，邀请台湾相关行业协会、知名企业负责人和有投资意向的台商来盐考察洽谈。结合工总·悦达杯高尔夫球叙活动，邀请工业总会代表团、江苏台商高尔夫俱乐部会员，以及上海、广东、福建等地台商来盐参加球叙并考察洽谈。三是精心打造载体平台建设。进一步加大国家级盐都台湾农民创业园、阜宁台资工业园、东台新材料工业园、海峡两岸渔业交流合作（射阳）基地等现有台资园区的建设和招商力度。积极加强东方1号创意产业园省级青创基地的招才引智力度，为台湾青年来盐创业、就业提供高品质平台。积极发挥市台协会、驻台联络处作用。加大对市台协会的指导力度，规范市台协会工作机制，定期组织会员参加各种交流观摩活动。加强市驻台经贸联络处建设，调整充实力量，加强招商队伍，力争发挥最大效应。扩大盐台直航优势，密切与有关部门沟通联系，增加和恢复盐台直航班次。同时，切实加强和引导台商参与“台商走电商”、“台企上市”和“台青实习、就业创业”等工作，推动盐台经济社会融合发展。

2、强化扎根意识，优化投资发展环境，谋求台商服务水平实现突破。2018年，全市台商服务工作以台商需求为导向、以能力水平为基础、以服务实效为标准，积极推进台商服务工作法治化、规范化、社会化、特色化建设，推动全市台商投资环境优化升级。一是推动台商服务法治化建设。认真贯彻《台湾同胞投资保护法》和《江苏省保护和促进台湾同胞投资条例》，依法依规做好台商投诉案件的调处工作。今年，拟在台商服务中心增设法

律服务窗口，我办聘请的专职法律顾问为台商提供法律服务。二是推动台商服务规范化建设。严格实行“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，进一步规范服务工作流程，健全值班制度，严格执行24小时服务热线工作制度。三是推动台商服务社会化建设。充分发挥“台湾同胞投资权益保障协调委员会”作用，加强与成员单位之间的联系，积极与市有关部门协调，帮助台资企业解决“项目申报”、“银企对接”、“人企对接”、“科企对接”等工作。四是推动台商服务特色化建设。进一步丰富服务内涵，鼓励县（市、区）台办，尤其是台资密集、有条件的台办开展创建工作，努力打造“盐城服务”品牌，让服务工作到“心”、到“家”。年内拟继续组织全市台办系统集中走台企、解难题活动，收集整理全市台资企业基本情况，形成详实、全面的台资企业大数据库。

3、强化大局意识，突出盐台对口交流，谋求盐台交流领域实现突破。一是推进对口交流，争取区域全覆盖。今年工作重点是推进与新北市新店区、三峡区尚未交流区域的交流，力争实现对口区域交流工作全覆盖，圆满完成对口交流任务。要高标准筹划组织承办好3月8日在我市举办的“新时代，新家园”——从社区服务到社区建设为主题的2018“江苏·新北智慧社区论坛”。年内，拟组织“携手并进，共建家园”——基层社区主任宝岛行活动。二是加强青少年交流，增强认同感。继续推进盐城师范学院与台湾“中国科技大学”、盐城卫生职业技术学院与台湾长庚科技大学等学校之间的交流。利用寒暑假的时间点，精心组织好“畅游鹤鹿故乡，感受东方湿地”学生体验营活动和“后羿传说·仙鹤故里”神

奇射阳夏令营活动。三是挖掘地方特色，推进多领域交流融合。借助省海峡两岸渔业交流合作基地这个平台，组织苏台（盐城）农渔业合作交流研讨会，争取列入国台办重点交流项目。要不断扩大盐台两地在科技、卫生、新闻、体育、环保等各个领域的交流合作，不断拓展合作的深度和广度，努力构建盐台两地多领域、多层次的“大交流”格局。同时，加强省对台交流基地“大丰麋鹿保护区”的建设。指导和加强台谊会建设，年内组织召开第八次台属代表大会，完成换届选举。

4、强化阵地意识，精准开展有效宣传，谋求对台宣传成效实现突破。2018年宣传调研工作要充分发挥各类资源优势，多手段、多层次、多渠道开展宣传活动，不断放大盐城对台工作的影响力和感染力。一方面实施大宣传。在进一步加大涉台信息宣传力度的同时，拟组织“两岸记者沿海行”活动，邀请两岸媒体宣传推介盐城的独特优势、发展态势，推动沿海地区掀起新一轮对台招商热潮。另一方面开展“大调研”。根据省台办的安排，年内拟与我市大专院校合作，创建台湾研究中心，结合市里实施的“五个一”战略工程和“五篇大文章”如何加强盐台经贸合作进行研究。围绕新常态下台资企业生存发展、打造沿海台资新高地、优化台商服务环境等主题，结合实际，在全市对台系统开展大调研活动，各县（市、区）4月底形成调研课题，7月底至少完成一篇高质量的调研文章。

#### **四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况**

根据盐城市财政局《关于编制2018年市级部门预算和

2018-2020年财政规划的通知》（盐财预〔2017〕21号）的要求，按照“全面完整；厉行节约；保障重点；绩效导向”的原则，从严从紧编制相关收支预算。

基本支出预算：人员经费支出按2017年8月1日实有在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照《关于编制2018年市级部门预算和2018-2020年财政规划的通知》（盐财预〔2017〕21号）的综合定额标准核定。



## 第二部分 台办 2018 年度部门预算表

公开 01 表

### 2018 年部门收支预算总表

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	504.55	一、一般公共服务支出	405.72	一、基本支出	369.84
1.一般公共预算	504.55	二、外交支出		二、项目支出	125.00
2.政府性基金预算		三、国防支出		三、部门预留机动经费	9.71
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出		四、其他支出	
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	27.13		
		九、医疗卫生与计生支出	13.25		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	58.45		
		二十、粮油物资管理事务			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
当年收入小计	504.55	当年支出小计			504.55
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	504.55	支出合计			504.55

公开 02 表

## 2018 年部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		504.55
一般公共预算资金	小计	504.55
	财政拨款（补助）资金	504.55
	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	
政府性基金	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	

公开 03 表

## 2018 年部门支出预算总表

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
504.55	369.84	125.00	9.71	

公开 04 表

## 2018 年部门财政拨款收支预算总表

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	504.55	一、基本支出	369.84
二、政府性基金预算		二、项目支出	125.00
		三、单位预留机动经费	9.71
		四、其他支出	
收入合计	504.55	支出合计	504.55

公开 05 表

## 2018 年部门财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	504.55
201	一般公共服务支出	405.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.00
20125	港澳台侨事务	280.72
2012501	行政运行	0.92
2012505	台湾事务	279.80
208	社会保障和就业支出	27.13
20805	行政事业单位离退休	27.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13
210	医疗卫生与计划生育支出	13.25
21011	行政事业单位医疗	13.25
2101101	行政单位医疗	10.79
2101103	公务员医疗补助	1.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23
221	住房保障支出	58.45
22102	住房改革支出	58.45
2210201	住房公积金	19.70
2210202	提租补贴	38.75

公开 06 表

## 2018 年财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	369.84
301	工资福利支出	254.37
30101	基本工资	65.98
30102	津贴补贴	101.75
30107	绩效工资	17.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13
30111	公务员医疗补助缴费	1.23
30112	其他社会保障缴费	2.15
30113	住房公积金	19.70
302	商品和服务支出	101.44
30201	办公费	23.90
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	30.00
30228	工会经费	5.30
30229	福利费	0.41
30239	其他交通费用	10.33
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	14.03
30302	退休费	14.03

公开 07 表

## 2018 年部门一般公共支出预算表（功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	504.55
201	一般公共服务支出	405.72
20125	港澳台侨事务	280.72
2012505	台湾事务	279.80
2012501	行政运行	0.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.00
208	社会保障和就业支出	27.13
20805	行政事业单位离退休	27.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13
210	医疗卫生与计划生育支出	13.25
21011	行政事业单位医疗	13.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23
2101101	行政单位医疗	10.79
2101103	公务员医疗补助	1.23
221	住房保障支出	58.45
22102	住房改革支出	58.45
2210201	住房公积金	19.70
2210202	提租补贴	38.75

公开 08 表

## 2018 年一般公共预算基本支出表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	369.84
301	工资福利支出	254.37
30101	基本工资	65.98
30102	津贴补贴	101.75
30107	绩效工资	17.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13
30111	公务员医疗补助缴费	1.23
30112	其他社会保障缴费	2.15
30113	住房公积金	19.70
302	商品和服务支出	101.44
30201	办公费	23.90
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	30.00
30228	工会经费	5.30
30229	福利费	0.41
30239	其他交通费用	10.33
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	14.03
30302	退休费	14.03



公开 09 表

## 2018 年部门一般公共预算“三公”经费、 会议费、培训费支出预算表

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			
36.00				30.00	1.00	5.00

公开 10 表

## 2018 年部门政府性基金预算 财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

公开 11 表

## 2018 年一般公共预算机关运行经费 支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	50.81
302	商品和服务支出	50.81
30201	办公费	23.9
30202	印刷费	1.5
30207	邮电费	3
30209	物业管理费	1
30211	差旅费	10
30215	会议费	1
30229	福利费	0.41
30299	其他商品和服务支出	10

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。

公开 12 表

## 2018 年部门政府采购预算表

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
	合计			0.00
一、货物 A				
二、工程 B				
三、服务 C				

注：本单位暂无政府采购需求，未将政府采购编入年初预算。

## 第三部分 台办 2018 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 2018 年市级部门预算的通知》（盐财预〔2018〕1 号）填列。

台办 2018 年度收入、支出预算总计 504.55 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 33.09 万元，下降 6.15%，主要原因是 2017 年收、支预算中，包括上年结转资金 70 万元，本年度则没有上年结转资金。其中：

（一）收入预算总计 504.55 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 504.55 万元。

（1）一般公共预算收入预算 504.55 万元，与上年相比增加 36.91 万元，增长 7.89%。主要原因是机关缴纳养老保险费用支出及增人增资、调资等。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是单位无此项收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是单位无此项收入。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%。主要原因是单位无此项收入。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

(二) 支出预算总计 504.55 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出 405.72 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 77.53 万元, 下降 16.04%。主要原因是压减办公经费支出。

2. 社会保障与就业支出 27.13 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 27.13 万元, 增长 100%。主要原因是功能科目的调整, 上年该项科目含于一般公共服务(类)支出中。

3. 医疗卫生与计划生育支出 13.25 万元, 主要用于单位医疗保障支出。与上年相比增加 13.25 万元, 增长 100%。主要原因是功能科目的调整, 上年该项科目含于一般公共服务(类)支出中。

4. 住房保障支出 58.45 万元, 主要用于住房方面的支出。与上年相比增加 4.06 万元, 增长 7.46%。主要原因是单位人员的增加与缴费基数提高。

此外, 基本支出预算数为 369.84 万元。与上年相比减少 118 万元, 下降 24.19%。主要原因是功能科目的调整、本年度无上年结转资金以及压减日常公用经费支出。

项目支出预算数为 125 万元。与上年相比增加 85 万元,

增长 212.5%。主要原因是增加用于台湾事务费用支出。

单位预留机动经费预算数为 9.71 万元。与上年持平。

其他支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是单位无此项支出。

## 二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

台办本年收入预算合计 504.55 万元，其中：

一般公共预算收入 504.55 万元，占 100%；

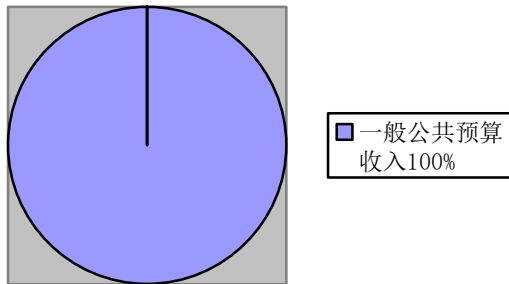
政府性预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

图 1：收入预算图



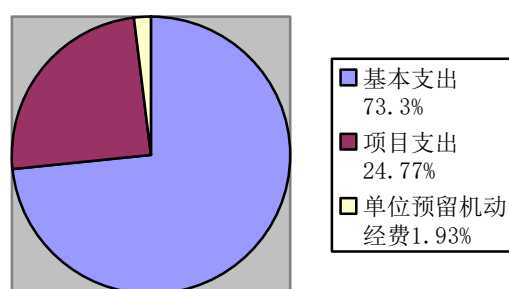
## 三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

台办本年支出预算合计 504.55 万元，其中：

基本支出 369.84 万元，占 73.3%；  
项目支出 125 万元，占 24.77%；  
单位预留机动经费 9.71 万元，占 1.93%；  
其他支出 0 万元，占 0%。

图 2：支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《台办部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

台办 2018 年度财政拨款收、支总预算 504.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.91 万元，增长 7.89 %。主要原因是机关缴纳养老保险费用支出及增人增资、调资等。

#### 五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《台办部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列



示。

台办 2018 年财政拨款预算支出 504.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.91 万元，增长 7.89%。主要原因是机关缴纳养老保险费用支出及增人增资、调资等。

其中：

#### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）支出 405.72 万元，主要用于提供台办事务工作的支出。与上年相比减少 7.53 万元，减少 1.82%。主要原因是功能科目的调整。

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（项）支出 125 万元，与上年相比增加 85 万元，增长 212.5%。主要原因是功能科目的调整。

2. 港澳台侨事务（款）台湾事务（项）支出 279.8 万元，与上年相比减少 93.45 万元，下降 25.04%。主要原因是功能科目的调整。

#### （二）社会保障与就业（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 27.13 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 27.13 万元，增长 100%。主要原因是功能科目的调整，上年该项科目含于一般公共服务（类）支出中。

#### （三）医疗卫生与计划生育（类）

支出 13.25 万元，主要用于单位医疗保障支出。与上年相比增加 13.25 万元，增长 100%。主要原因是功能科目的调整，上年该项科目含于一般公共服务（类）支出中。

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.79 万元，与上年相比增加 10.79 万元，增长 100%。主要原因是功能科目的调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.23 万元，与上年相比增加 1.23 万元，增长 100%。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（项）支出 1.23 万元，与上年相比增加 1.23 万元，增长 100%。主要原因是功能科目的调整。

#### （四）住房保障（类）

支出 58.45 万元，主要用于住房保障方面的支出。与上年相比增加 4.06 万元，增长 7.46%。主要原因是单位人员的增加与缴费基数提高。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 19.7 万元。与上年相比增加 0.53 万元，增长 2.76%。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 38.75 万元。与上年相比增加 3.53 万元，增长 10.02%。主要原因是单位人员的增加与缴费基数提高。

## 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

台办 2018 年度财政拨款基本支出预算 369.84 万元，其中：

（一）人员经费 268.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 101.44 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

台办 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 504.55 万元，与上年相比增加 36.91 万元，增长 7.89%。主要原因是机关缴纳养老保险费用支出及增人增资、调资等。

## 八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

台办 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 369.84 万元，其中：

（一）人员经费 268.4 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、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 101.44 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

台办 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是经费暂未编入年初预算。

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，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支

出。

3. 公务接待费预算支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是上年度未将台商接待（商务接待）费用编入公务接待费用。

台办 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，与上年持平。

台办 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是上年度未将培训费用编入年初预算。

#### **十、政府性基金支出预算表情况说明**

本表数为空，本单位今年无此项支出预算。

#### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明**

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 50.81 万元，比上年减少 37.62 万元，下降 42.54%。主要原因是压减办公经费以及统计的口径变化，如培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务交通补贴等暂不列入其中。

#### **十二、政府采购支出预算情况说明**

本表数为空，暂无政府采购需求，未将政府采购支出纳入年初预算。

### 十三、其他重要事项说明

#### （一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门无实行绩效目标管理项目。

#### （二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门无国有资本经营收支预算。

## 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。