

广州市台湾同胞联谊会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、名词解释

第四部分 2019 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市台湾同胞联谊会的主要职责是：

1. 宣传、贯彻中央关于对台工作的基本方针和政策，把反独防独、反对分裂的工作放在首位；
2. 在爱国统一的旗帜下，反对制造“两个中国”和“一中一台”的罪行，广泛团结和联络居住在广州和大陆以及台、港、澳和海外的台湾同胞，增进乡亲情谊，同心同德，为促进全国各民族的大团结，实现“和平统一、一国两制”的目标做好工作；
3. 结合广州实际，加强对台经济交往、交流和宣传工作，积极促进和协助台湾同胞到祖国大陆经商、投资、建厂、举办各种公益事业和开展各项民间交流活动，积极推动海峡两岸的直接“三通”和双向交流，进一步推动穗台关系向前发展，为我国的改革开放、经济建设和祖国统一大业服务；
4. 积极发挥台联沟通党和政府联系广大台胞的桥梁和纽带作用，努力当好市委和市政府的参谋和助手；宣传贯彻《台湾同胞投资保护法》，维护台湾同胞的合法权益，帮助台湾同胞了解党和政府对台的方针、政策和祖国大陆的情况，向政府反映他们的愿望和要求；了解和反映居住在广州地区以及来自岛内海外的台湾同胞的工作、学习、生活等方面的意见和要求，为他们排忧解难，并配合有关部门按政策予以妥善处理；

5. 主动做好前来大陆投资、经商、寻祖探亲、访友、寻人、旅游、就学、就医的台湾同胞的接待和服务工作，帮助他们了解投资环境，协助办理有关手续等；
6. 密切联系居住在广州地区的台湾同胞，认真组织 and 开展对台胞的各类宣传和教育，鼓励他们勤奋学习，努力工作；密切联系居住在广州地区及各地返乡探亲、定居、扫墓、访友、旅游的台湾同胞，协助他们解决实际问题；
7. 完成市委和上级台联交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市台湾同胞联谊会设行政单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市台湾同胞联谊会	行政单位

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1、公务接待费依据《广州市市直党政机关外宾接待经费管理办法》的通知（穗财编【2015】178号）及广州市财政局等五部门关于印发《广州市市直党政机关事业单位“三公”经费管理办法》的通知（穗财编【2015】192号）；

2、因公出国（境）依据广州市财政局 广州市政府外事办公室关于转发《因公临时出国经费管理办法》的通知（穗财编【2014】17号）及广州市财政局 广州市政府外事办公室关于转发《财政部 外交部关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》（穗财编【2018】165号）；

3、会议费依据广州市财政局关于印发《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》的通知（穗财编【2018】206号）；

4、差旅费依据广州市财政局关于印发《市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（穗财编【2015】187号）、广州市财政局关于市直党政机关和事业单位差旅住宿费标准有关问题的通知（【2016】165号）、广州市财政局关于市直党政机关和事业单位差旅费等行政性质管理问题的补充通知（【2017】135号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出 绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效 目标	以中共十八大精神、中央对台方针政策为指引，根据上级的决策部署，围绕中心、服务大局，团结联谊广大台胞、促进各项建设中展示新面貌，在促进穗台两地民间交流中实现新作为。	资金实际支出率	实际支出资金/预算资金*100%=95%
		财政资金预算完成率	预算拨付实际额/预算批复额*100%=100%
		服务对象满意度	满意度 95%
		支出的相关性	项目的实际支出用途/预算批复的用途*100%=100%
		其中：部门年度整体预算完成率： <u>95</u> %	

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
拓展工作平台, 联谊服务在穗台商和在穗高校台生。	以市台联六个工作委员会为载体, 组织在穗定居台胞开展学习、调研、联谊活动。开展在穗小微台商联谊活动, 宣传祖国大陆方针政策和广州市的具体实施意见。开展在穗高校台生义诊、联谊活动, 支持台湾青年在穗就业创业活动。	资金实际支出率	实际支出资金/预算资金*100%=95%
		财政资金预算完成率	预算拨付实际额/预算批复额*100%=100%
		服务对象满意度	满意度 95%
		支出的相关性	项目的实际支出用途/预算批复的用途*100%=100%

<p>加强穗台交流交往，积极开展穗台民间交流活动，增进两岸同胞情谊。</p>	<p>根据我市对台交流计划及临时接待任务，邀请和接待港澳台台胞社团20批次，紧密联系台湾统派团体、商业机构等，不断深化与台港澳台胞联谊交流。组织机关干部、台胞骨干2个团组赴台开展穗台民间社团和乡亲社团文化交流。</p>	<p>资金实际支出率</p>	<p>实际支出资金/预算资金*100%=95%</p>
		<p>财政资金预算完成率</p>	<p>预算拨付实际额/预算批复额*100%=100%</p>
		<p>服务对象满意度</p>	<p>满意度 95%</p>
		<p>支出的相关性</p>	<p>项目的实际支出用途/预算批复的用途*100%=100%</p>

做好参政议政、理论研究和信息工作，反映社情民意。	以参政议政工作委员会为平台，积极整合广州市台籍人大代表、政协委员和中青年台胞资源，紧紧围绕穗台交流合作与服务广州中心工作两个主题，就5个课题开展专题调研、参政议政和统战理论研究。	资金实际支出率	实际支出资金/预算资金*100%=95%
		财政资金预算完成率	预算拨付实际额/预算批复额*100%=100%
		服务对象满意度	满意度 95%
		支出的相关性	项目的实际支出用途/预算批复的用途*100%=100%
全面从严治党，做好党建工作。	全面从严治党，开展党风廉政建设和在职机关党员干部教育培训，每月不低于2次。	资金实际支出率	实际支出资金/预算资金*100%=95%
		财政资金预算完成率	预算拨付实际额/预算批复额*100%=100%
		服务对象满意度	满意度 95%
		支出的相关性	项目的实际支出用途/预算批复的用途*100%=100%

<p>夯实工作基础，做好在穗定居台胞工作。</p>	<p>定期召开理事会 2 次，组织常务理事、理事、中青年台胞学习培训不少于 5 次，加强台胞工作平台建设，以工作委员会为载体开展联谊及交流活动协助解决实际困难，上门走访慰问患病困难台胞 100 人次，完成第一代定居老台胞特殊生活补助发放工作。</p>	<p>资金实际支出率</p>	<p>实际支出资金/预算资金*100%=95%</p>
		<p>财政资金预算完成率</p>	<p>预算拨付实际额/预算批复额*100%=100%</p>
		<p>服务对象满意度</p>	<p>满意度 95%</p>
		<p>支出的相关性</p>	<p>项目的实际支出用途/预算批复的用途*100%=100%</p>

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市台湾同胞联谊会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 682.11 万元，较上年增加 140 万元，增长 25.83%，主要原因是：一、根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，且单位增加 1 人的人员经费；二、办公场所调整装修，增加装修工程费用及相关办公设备购置经费；三、公务车粤 A2B843 到期报废更换增加公务车购置费。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 682.11 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）682.11 万元（包括：一般公共预算 682.11 万元，政府性基金预算 0 万元），较上年增加 140 万元，增长 25.83%，主要原因是：一、根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，且单位增加 1 人的人员经费；二、办公场所调整装修，增加装修工程费用及相关办公设备购置经费；三、公务车粤 A2B843 到期报废更换增加公务车购置费。；财政专户管理资金 0 万元；其他资金 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 682.11 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 468.22 万元，项目支出 213.89 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 479.98 万元，社会保障和就业支出 65.91 万元，医疗卫生支出 15.88 万元，住房保障支出 120.34 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 682.11 万元。

按支出经济分类：基本支出 468.22 万元，项目支出 213.89 万元。

按支出功能分，其中主要构成：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 78.36 万元，较上年增加 78.36 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要原因是：一、办公场所调整装修，增加装修工程费用及相关办公设备购置经费；二、公务车粤 A2B843 到期报废更换增加公务车购置费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 41.75 万元，较上年减少 35.15 万元，下降 45.71%，主要原因是：根据广东省人民政府关于贯彻落实《国务院关

于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的通知（穗府[2015]129号）文规定，自2018年7月起退休人员退休工资由单位支付改为统一社保卡发放。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出24.16万元，较上年增加10.63万元，增长78.57%，主要原因是：根据广东省人民政府关于贯彻落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》的通知（穗府[2015]129号）文规定，自2018年7月起机关人员养老保险由单位划扣支付。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019年政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2019年国有资本经营预算未安排支出。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款安排“三公”经费预算73.63万元，较上年增加14.63万元，增长24.8%。主要原因是：一、办公场所调整装修，增加装修工程费用及相关办公设备购置经费；二、公务车粤A2B843到期报废更换增加公务车购置费。其中：

因公出国（境）经费预算12万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置费18万元，较上年增加18万元，增长100%，主要原因是公务车粤A2B843到期报废更换增加公务车购置费；

公务用车运行维护费3.32万元，较上年减少3.32万元，下降50%，主要原因是公务车粤A2B843到期报废，未购置新车前按现有车辆申请经费。；

公务接待费预算40.31万元，较上年减少0.05万元，下降0.12%，较上年增减变化不大。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保证行政单位（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，本部门机关运行经费预算安排50.64万元，较上年减少0.06万元，下降0.12%，较上年增减变化不大。

七、政府采购情况

2019年本部门政府采购计划安排36.36万元，其中：货物类采购预算36.36万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

八、国有资产占有使用情况

截止2018年8月31日，本部门固定资产金额为92.91万元（详见下表），分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。2019年度拟购置固定资产36.36万元，主要是公务车、办公室装修配置投影仪、一体机、空调机及办公用投影仪、扫描仪、台式计算机等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019年预算	绩效目标
因公出国（境）经费	12.00	通过以走出去的方式开展赴台交流，加强穗台交流。
老台胞特殊生活补助工作经费	20.58	老台胞特殊生活补助：2002年经市领导批准，给予1945年以前出生并在台湾设有户籍的在穗定居老台胞每人每月150元补助。同时，针对患病、困难、失独的台胞群体，我会在适时给予补助。

台胞业务费及调研联络工作经费	81.76	我会定期举办纪念“二·二八”座谈会、中青年台胞培训班、台胞联谊座谈会等活动，同时搭建定居台胞、台商、台湾学生联系交流平台。举办两岸各领域座谈和两岸青少年交流活动，邀请岛内台胞社团来穗交流。组织在穗定居台胞返乡探亲。作为政协的组成单位，我会组织台籍政协委员、人大代表、台胞开展课题调研等。
民主大楼办公室装修改造维修工程项目	42.00	委托广州市政府采购代理机构名册内的中介机构进行管理。
广州市台湾同胞联谊会办公设备购置经费	18.36	我会部分办公设备已达到报废年限，可购置新一批办公设备，保障机关日常办公。
广州市台湾同胞联谊会公务用车车辆购置经费	18.00	保障机关公务用车，提高工作效率。
统战理论专项调研工作经费	7.84	完成上级布置统战理论课题。

广州市台湾同胞联谊会运维服务项目	13.35	通过开展信息化运维项目，加强信息化业务系统、基础设施的管理及日常维护工作，确保本年度我单位信息化设备及系统正常稳定运行，提高业务处理能力和信息化建设水平。
------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------

（说明：重点项目指预算金额 500 万元以上项目）

十、名词解释

（一）部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

(五) “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

收支总体情况表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	682.11	一、基本支出	468.22
（一）一般公共预算	682.11	二、项目支出	213.89
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	682.11	本 年 支 出 合 计	682.11
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	682.11	支 出 总 计	682.11

收入总体情况表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

项 目	2019年预算
一、预算拨款	682.11
一般公共预算拨款	682.11
政府性基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	682.11
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	682.11

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

功能科目 编码（ 单位编 码）	功能科目名称（单 位名称）	总 计	本年收入										上级补 助收 入	附属单位 上缴收入	用事业基 金 弥补收支 总额	上年 预结转	
			合计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算拨 款	小计	教育收费	其他财政 收入拨款	小计	事业收入	事业单位 经营收入					其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	总 计	682.11	682.11	682.11	682.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.98	479.98	479.98	479.98	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	479.98	479.98	479.98	479.98	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	266.09	266.09	266.09	266.09	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	78.36	78.36	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	135.53	135.53	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.91	65.91	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.75	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退	41.75	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.16	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.16	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.88	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.31	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.31	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.34	120.34	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.34	120.34	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.62	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.72	91.72	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
157001	广州市台湾同胞联谊会	682.11	682.11	682.11	682.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	468.22
工资福利支出	335.77
一般商品和服务支出	44.41
对个人和家庭的补助	81.86
其他资本性支出等	6.18
二、项目支出	213.89
业务工作经费类	93.76
信息化运行维护类	13.35
事业发展类	20.58
购置类	36.36
维护装修类	42.00
其他一次性项目	7.84
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	682.11
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	682.11

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	682.11	一、一般公共预算	682.11
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	682.11	本 年 支 出 合 计	682.11
上年预结转		结转下年	
收 入 合 计	682.11	支 出 合 计	682.11

非税收入预算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计							
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算							
	财政专户管理资金							
	广州市台湾同胞联谊会							
	一般公共预算							
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入					
	政府性基金预算							
	政府性基金预算	土地出让价款收入	国土出让挂牌收入					

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	682.11	468.22	213.89	213.89	
201			一、一般公共服务支出	479.98	266.09	213.89	213.89	
201	29		群众团体事务	479.98	266.09	213.89	213.89	
201	29	01	行政运行	266.09	266.09			
201	29	02	一般行政管理事务	78.36		78.36	78.36	
201	29	99	其他群众团体事务支出	135.53		135.53	135.53	
208			二、社会保障和就业支出	65.91	65.91			
208	05		行政事业单位离退休	41.75	41.75			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	41.75	41.75			
208	99		其他社会保障和就业支出	24.16	24.16			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	24.16	24.16			
			三、卫生健康支出	15.88	15.88			
210	07		计划生育事务	5.31	5.31			
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.31	5.31			
210	11		行政事业单位医疗	10.57	10.57			
210	11	01	行政单位医疗	10.57	10.57			
221			五、住房保障支出	120.34	120.34			
221	02		住房改革支出	120.34	120.34			

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	02	01	住房公积金	28.62	28.62			
221	02	03	购房补贴	91.72	91.72			

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

功能分类科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
科目编码						小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计					
212			一、城乡社区支出					
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出					
212	08	02	土地开发支出					
212	08	06	土地出让业务支出					

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			合计	一般公共 预算	政府 性 基金 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排			
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15
	合计	468.22	468.22	468.22							
157001	广州市台湾同胞联谊会	468.22	468.22	468.22							
	人员支出（统发）	125.83	125.83	125.83							
	人员支出（其他）	232.14	232.14	232.14							
	公用经费	50.64	50.64	50.64							
	对个人和家庭补助支出（其他）	59.61	59.61	59.61							

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称:

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2019年预算
	合 计	468.22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	335.77
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	38.76
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	142.89
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.08
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.05
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.08
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.08
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	28.62
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	10.57
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	87.64
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	44.41
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.70
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.45
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.40
[50201]办公经费	[30205]水费	0.15
[50201]办公经费	[30206]电费	0.77
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.22
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.80
[50209]维修护费	[30213]维修(护)费	0.13
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.30
[50202]会议费	[30215]会议费	0.80
[50203]培训费	[30216]培训费	2.27
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.41
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.50

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称:

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2019年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.85
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.03
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.02
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.32
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.96
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.33
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	81.86
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	73.24
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.31
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	3.31
[503]机关资本性支出(一)	[310]其他资本性支出	6.18
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.18

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
				合 计	213.89	213.89	213.89								
				其中：部门项目 支出	213.89	213.89	213.89								
				市级财政 专项资金(本级 支出)											
157001				广州市台湾同胞 联谊会	213.89	213.89	213.89								
				部门项目支出	213.89	213.89	213.89								
				业务工作经费类	93.76	93.76	93.76								
157001	201	29	99	因公出国 (境)经费	12.00	12.00	12.00							通过以走出去的方式 开展赴台交流，加强 穗台交流。	通过以走出去的方式 开展赴台交流， 加强穗台交流。

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
157001	201	29	99	台胞业务 费及调研联络工 作经费	81.76	81.76	81.76							我会定期举办纪念“二.二八”座谈会、中青年台胞培训班、台胞联谊座谈会等活动，同时搭建定居台胞、台商、台湾学生联系交流平台。举办两岸各领域座谈和台湾学生夏令营、两岸青少年交流活动，邀请岛内台胞社团来穗交流。组织青老年台胞返乡探亲。作为政协的组成单位，我会组织台籍政协委员、人大代表、台胞开展课题调研等。	我会定期举办纪念“二.二八”座谈会、中青年台胞培训班、台胞联谊座谈会等活动，同时搭建定居台胞、台商、台湾学生联系交流平台。举办两岸各领域座谈和两岸青少年交流活动，邀请岛内台胞社团来穗交流。组织在穗定居台胞返乡探亲。作为政协的组成单位，我会组织台籍政协委员、人大代表、台胞开展课题调研等。
				事业发展类	20.58	20.58	20.58								
157001	201	29	99	老台胞特 殊生活补助工作 经费	20.58	20.58	20.58							老台胞特殊生活补助：2002年经市领导批准，给予1945年以前出生并在台湾设有户籍的在穗定居老台胞每人每月150元补助。同时，针对患病、困难、失独的台胞群体，我会在适时给予补助。	老台胞特殊生活补助：2002年经市领导批准，给予1945年以前出生并在台湾设有户籍的在穗定居老台胞每人每月150元补助。同时，针对患病、困难、失独的台胞群体，我会在适时给予补助。
				购置类	36.36	36.36	36.36								
157001	201	29	2	广州市台 湾同胞联谊会公 务用车购置 经费	18.00	18.00	18.00							普通轿车1辆，18万元。	保障机关公务用车，提高工作效率。

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
157001	201	29	2	广州市台 湾同胞联谊会办 公设备购置经费	18.36	18.36	18.36							根据《广州市市属行 政单位国有资产处 置办法》(穗财资【 2012】327号文)，我 会部分办公设备已 达到报废年限，可 购置新一批办公 设备。 购置内容：1、办 公台式电脑6台及 保密电脑1台；2、 多功能一体机1 台；3、单体空调 3台；高速双面扫 描仪1	我会部分办公 设备已达到报 废年限，可 购置新一批 办公设备， 保障机关日 常办公。
				维护装修类	42.00	42.00	42.00								
157001	201	29	2	民主大 楼办公室修 改维修工程 项目	42.00	42.00	42.00							根据市委办公会议 精神，市民主大 楼各成员单位的 办公场所布局 进行调整，市民 主大楼二楼东北 面原市致公党的 办公场所调整 给我会，我会现 有办公场所市民 主大楼六楼东北 面调整给市欧 美同学会。因市 民主大楼二楼原 市致公党的办公 场所已多年未 重新装修，办公 室格局不符合 我会办公需求， 达不到直接进 驻办公的条件， 我会需进行修 改维修。 1、工程建安费 40.81万元； 2、工程设计费 1.84万元； 3、工程监理费 1.35万	委托广州市政 府采购代理机 构名册内的中 介机构进行管 理。

表12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

项目	合计	2019年预算
“三公”经费总额	73.63	73.63
其中：（一）因公出国（境）费	12.00	12.00
（二）公务用车购置及运行维护费	21.32	21.32
1. 公务用车购置费	18.00	18.00
2. 公务用车运行维护费	3.32	3.32
（三）公务接待费	40.31	40.31

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

项目/单位	合计	因公出国 (境)费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费
合 计	73.63	12.00	18.00	3.32	40.31
广州市台湾同胞联谊会	73.63	12.00	18.00	3.32	40.31
基本支出	3.73			3.32	0.41
项目支出	69.90	12.00	18.00		39.90
因公出国(境)经费	12.00	12.00			
广州市台湾同胞联谊会公务用车车辆 购置经费	18.00		18.00		
台胞业务费及调研联络工作经费					39.90

政府采购预算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他资金
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	合 计						36.36	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						36.36	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类											
157001	广州市台湾同胞联谊会						36.36	36.36	36.36			
	基本支出											
	在职人员公用经费（行政编制）	专家评审等会议服务	C0601 会议服务	C0601								
	在职人员公用经费（行政编制）	印刷费	C0814 印刷和出版服务	C0814								
	公务用车运行维护费	机动车维修费	C050301 车辆维修和保养费	C050301								
	公务用车运行维护费	机动车燃料费	C050302 车辆加油服务	C050302								
	项目支出						36.36	36.36	36.36			
157001	广州市台湾同胞联谊会公务用车车辆购置经费	普通轿车	A020305 乘用车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00			
157001	广州市台湾同胞联谊会办公设备购置经费	单体空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	0.90	0.90	0.90			
157001	广州市台湾同胞联谊会办公设备购置经费	可移动投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	2.26	2.26	2.26			

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称:

单位: 万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计				