

中共广州市委台湾工作办公室 2016 年度部门预算

目 录

第一部分 中共广州市委台办（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年度部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分中共广州市委台湾工作办公室概况

一、中共广州市委台湾工作办公室主要职能

中共广州市委台湾工作办公室是市委主管的工作部门，同时挂广州市人民政府台湾事务办公室牌子。

主要职责：

（一）贯彻执行中央对台工作方针政策，研究制定全市对台工作的实施办法和工作计划，统筹、组织、指导、协调全市对台工作。

（二）统筹协调和指导全市开展对台交流与合作；负责全市赴台或台湾来穗开展交流、考察、讲学、研讨等有关项目的审核、报批工作。

（三）会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。

（四）负责开展对台宣传教育、涉台事务的新闻发言工作。

（五）会同有关部门协调落实保护台湾同胞合法权益工作，管理指导台资企业协会。

（六）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共广州市委台湾工作办公室设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个。与 2015 年对比，无增减。

纳入 2016 年度部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	中共广州市委台湾工作办公室	行政单位
2	广州市穗台经济文化交流中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 36 人，在职实有人数 31 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 6 人，后勤服务人员编制 3 人；离退休人员 22 人，其中离休 2 人，退休 20 人。编制外长期聘用 2 人。

与 2015 年对比编制人数无增减，离休人员减少。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算安排情况总体说明

中共广州市委台湾工作办公室 2016 年收支总预算 1251.79 万元（详见表一），其中：本年收入 1251.79 万元，占收支预算 100%；本年支出 1251.79 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

中共广州市委台湾工作办公室 2016 年度收入预算 1251.79 万元，其中财政拨款收入（财政补助收入）1162.79 万元（含一般公共预算 1162.79 万元），占 92.89%，其他类资金 89 万元，占 7.11%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 1251.79 万元（详见表三），包括：基本支出 1045.97 万元，占支出预算 83.56%，其中工资福利支出 399.67 万元，商品和服务支出 146.5 万元，对个人和家庭的补助 499.62 万元；项目支出 206 万元，占支出预算 16.46%。

与 2015 年对比，支出预算增加 179.4 万元，其中：基本支出增加 111.4 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 157 万元，主要是按照市委、市政府的工作部署，增加了项目经费。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 741.61 万元，占 59.25%；社会保障和就业支出 248.29 万元，占 19.83%；医疗卫生与计划生育支出 54.6 万元，占 4.36%；住房保障支出 207.29 万元，占 16.56%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算安排支出 1162.79 万元(详见表四)，比上年预算增加 179.4 万元，其中：基本支出增加 1045.79 万元，比上年预算增加 111.4 万元；项目支出 117 万元，比上年预算增加 68 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 652.61 万元，经上年增加 151.29 万元，增长 30.18%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和按照市委、市政府的工作部署，增加相关项目经费。

（2）社会保障就业支出 248.29 万元，比上年增加 7.18 万元，增长 2.98%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 54.6 万元，比上年减少 3.8 万元，下降 6.51%，主要是三年达标计划生育奖励金减

少。

(4) 住房保障支出 207.29 万元，比上年增长 24.73 万元，增长 13.55%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本（商品和服务支出）预算 146.5 万元（具体详见表五）

4、项目支出预算安排情况

一般公共预算安排部门项目支出 117 万元（具体项目详见表六）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 20.6 万元（详见表七），比上年减少 1.97 万元。其中：

1、因公出国（境）经费 10 万元，与上年预算对比无增减。

2、公务用车运行维护费 9.38 万元，用于保障一般公务用车的运行，与上年对比减少 1.95 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车。

3、公务接待费预算 1.22 万元，与上年对比减少 0.02 万元。主要用于保障上级和有关部门来穗开展考察调研、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待开支。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 5.12 万元，（详见表七），用于业务工作会议开支，主要包括按照市委、市政府的工作部署，召开全市对台工作有关会议、涉台调研项目会议、台胞权益保障工作协调会议等。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 181 万元，其中：一般公共预算安排 117 万元，其他资金安排 64 万元（具体项目详见表八）。

第三部分 2016 年部门预算报表（表一至表八）

第三部分 2016年部门预算表

收支预算总表

表一

部门名称：中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,162.79	一、一般公共服务支出	741.61
(一) 一般公共预算	1,162.79	港澳台侨事务	535.61
(二) 政府性基金预算		党委办公厅(室)及相关机构事务	206.00
(三) 国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	248.29
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	242.66
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	5.63
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	54.60
五、上级补助收入		医疗保障	43.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	11.60
七、其他收入	89.00	四、住房保障支出	207.29
		住房改革支出	207.29
本 年 收 入 合 计	1,251.79	本 年 支 出 合 计	1,251.79
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	1,251.79	支 出 总 计	1,251.79

支出预算总表

表三

部门名称：中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	1,251.79	1,045.79	399.67	146.50	499.62	206.00	19.00	187.00
				行政单位	1,134.95	928.95	336.24	128.46	464.25	206.00	19.00	187.00
			170001	中国共产党广州市委员会台湾工作办公室	1,134.95	928.95	336.24	128.46	464.25	206.00	19.00	187.00
201	25	01	170001	行政运行	454.93	454.93	331.41	123.52				
201	31	05	170001	专项业务	206.00					206.00	19.00	187.00
208	05	01	170001	归口管理的行政单位离退休	242.66	242.66		4.94	237.72			
208	99	01	170001	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	4.83					
210	05	01	170001	行政单位医疗	35.00	35.00			35.00			
210	07	99	170001	其他计划生育事务支出	9.20	9.20			9.20			
221	02	01	170001	住房公积金	49.77	49.77			49.77			
221	02	03	170001	购房补贴	132.56	132.56			132.56			
				公益一类事业单位	116.84	116.84	63.43	18.04	35.37			
			170002	广州市穗台经济文化交流中心	116.84	116.84	63.43	18.04	35.37			
201	25	02	170002	一般行政管理事务	49.47	49.47	49.47					
201	25	50	170002	事业运行	31.21	31.21	13.16	18.04	0.01			
208	99	01	170002	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80					

支出预算总表

表三

部门名称：中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	05	02	170002	事业单位医疗	8.00	8.00			8.00			
210	07	99	170002	其他计划生育事务支出	2.40	2.40			2.40			
221	02	01	170002	住房公积金	8.99	8.99			8.99			
221	02	03	170002	购房补贴	15.97	15.97			15.97			

一般公共预算支出预算表

表四

部门名称：中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算			2016年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	983.39	934.39	49.00	1,162.79	1,045.79	399.67	146.50	499.62	117.00	19.00	98.00
201				一、一般公共服务支出	501.32	452.32	49.00	652.61	535.61	394.04	141.56	0.01	117.00	19.00	98.00
201	25			港澳台侨事务	452.32	452.32		535.61	535.61	394.04	141.56	0.01			
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	49.00		49.00	117.00					117.00	19.00	98.00
208				二、社会保障和就业支出	241.11	241.11		248.29	248.29	5.63	4.94	237.72			
208	05			行政事业单位离退休	233.67	233.67		242.66	242.66		4.94	237.72			
208	99			其他社会保障和就业支出	7.44	7.44		5.63	5.63	5.63					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	58.40	58.40		54.60	54.60			54.60			
210	05			医疗保障	41.00	41.00		43.00	43.00			43.00			
210	07			计划生育事务	17.40	17.40		11.60	11.60			11.60			
221				四、住房保障支出	182.56	182.56		207.29	207.29			207.29			
221	02			住房改革支出	182.56	182.56		207.29	207.29			207.29			
				行政单位	887.14	838.14	49.00	1,045.95	928.95	336.24	128.46	464.25	117.00	19.00	98.00
			170001	中国共产党广州市委员会台湾工作办公室	887.14	838.14	49.00	1,045.95	928.95	336.24	128.46	464.25	117.00	19.00	98.00
201	25	01	170001	行政运行	384.85	384.85		454.93	454.93	331.41	123.52				
201	31	05	170001	专项业务	756.00		49.00	117.00					117.00	19.00	98.00
208	05	01	170001	归口管理的行政单位离退休	233.67	233.67		242.66	242.66		4.94	237.72			
208	99	01	170001	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20		4.83	4.83	4.83					
210	05	01	170001	行政单位医疗	35.00	35.00		35.00	35.00			35.00			
210	07	99	170001	其他计划生育事务支出	15.12	15.12		9.20	9.20			9.20			
221	02	01	170001	住房公积金	44.01	44.01		49.77	49.77			49.77			

一般公共预算支出预算表

表四

部门名称：中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算			2016年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
221	02	03	170001	购房补贴	120.29	120.29		132.56	132.56			132.56			
				公益一类事业单位	96.25	96.25		116.84	116.84	63.43	18.04	35.37			
			170002	广州市穗台经济文化交流中心	96.25	96.25		116.84	116.84	63.43	18.04	35.37			
201	25	01	170002	行政运行	67.47	67.47									
201	25	02	170002	一般行政管理事务				49.47	49.47	49.47					
201	25	50	170002	事业运行				31.21	31.21	13.16	18.04	0.01			
208	99	01	170002	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24		0.80	0.80	0.80					
210	05	01	170002	行政单位医疗	6.00	6.00									
210	05	02	170002	事业单位医疗				8.00	8.00			8.00			
210	07	99	170002	其他计划生育事务支出	2.28	2.28		2.40	2.40			2.40			
221	02	01	170002	住房公积金	4.21	4.21		8.99	8.99			8.99			
221	02	03	170002	购房补贴	14.05	14.05		15.97	15.97			15.97			

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表五

部门名称：中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	财政拨款收入（财政补助收入）										
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出出（境）费用	会议费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	21	23	25
	合 计	146.50	9.86	2.66				10.00	5.12	1.22	1.10	6.16	9.38
	行政单位	128.46	8.30	2.42				10.00	5.12	1.02	1.00	5.44	6.06
170001	中国共产党广州市委员会台湾工作办公室	123.52	8.30	2.42				10.00	5.12	1.02	1.00	5.44	6.06
170001	归口管理的行政单位离退休	4.94											
	公益一类事业单位	18.04	1.56	0.24						0.20	0.10	0.72	3.32
170002	广州市穗台经济文化交流中心	18.04	1.56	0.24						0.20	0.10	0.72	3.32

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

表六

部门名称：中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		117.00
				其中：经常性专项		19.00
				一次性专项		98.00
			170001	中国共产党广州市委员会台湾工作办公室		117.00
				经常性专项		19.00
201	31	05	170001	中共广州市委台湾工作办公室2016年信息化运维服务项目	为保障信息化设备、软件系统的安全稳定运行，保证业务工作的正常开展，对当前建有的应用系统以及硬件设施提供定期运行维护以及安全检查服务。	19.00
				一次性专项		98.00
201	31	05	170001	市台办“统一祖国、振兴中华”霓虹灯翻新维护费	“统一祖国、振兴中华”霓虹灯是1989年经市委批准在广州火车站设立，具有特殊的宣传意义。因设立多年，主体结构已老化，霓虹灯管也需淘汰，拟进行翻新。	48.00
201	31	05	170001	市台办搭建穗台两地经贸交流平台项目经费	举办2016（广州）台湾名品博览会、搭建经贸交流平台，向台湾推介我市投资环境。	50.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

表七

部门名称：中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国（境） 经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	25.72	10.00		9.38	1.22	5.12	
				其中：基本支出	25.72	10.00		9.38	1.22	5.12	
				部门项目支出							
				公共项目支出							
			170001	中国共产党广州市委员会台湾工作办公室	22.20	10.00		6.06	1.02	5.12	
				基本支出	22.20	10.00		6.06	1.02	5.12	
			170002	广州市穗台经济文化交流中心	3.52			3.32	0.20		
				基本支出	3.52			3.32	0.20		

项目支出政府采购预算表

表八

部门名称：中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				181.00	117.00	64.00
	其中：部门项目支出				181.00	117.00	64.00
	公共项目支出						
170001	中国共产党广州市委员会台湾工作办公室				181.00	117.00	64.00
	部门项目支出				181.00	117.00	64.00
170001	市台办“统一祖国、振兴中华”政治标语翻新维护费	标语翻新维护工程	1	项	48.00	48.00	
170001	市台办搭建穗台两地经贸交流平台项目经费	广州台湾名品博览会	1	项	114.00	50.00	64.00
170001	中共广州市委台湾工作办公室2016年信息化运维服务项目	信息化项目维护费	1	项	19.00	19.00	