

2018 年

中共广州市委台湾工作办公室部门预算

目 录

第一部分 中共广州市委台湾工作办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广州市委台湾工作办公室

概况

一、主要职责

中共广州市委台湾工作办公室是负责全市对台工作的市委工作部门，同时挂广州市人民政府台湾事务办公室牌子。

主要职责：

（一）贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策；研究拟订我市对台工作的实施办法和工作计划，并组织实施。

（二）组织、指导、管理、协调市直单位和各区的对台工作；检查有关单位、部门贯彻执行对台工作方针、政策的情况。

（三）调查研究台湾形势及两岸关系发展动向，提出对策意见和建议。

（四）会同有关部门统筹协调和指导我市对台经济工作；协助管理台资企业；指导市台资企业协会工作；承办对台经济工作中有关事项的核准、审核工作。

（五）统筹协调和指导穗台两地文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流与合作，以及两地人员往来、考察、访问、研讨等工作；负责我市赴台交流、考察、讲学项目和台湾团体或人士来穗交流、考察、讲学项目的审核、报批工作。

(六) 负责对台宣传、涉台新闻报道和涉台教育工作；管理台湾记者来穗采访。

(七) 按照上级台办的部署和授权，负责与台湾的社会团体的联络及沟通有关事宜。

(八) 负责我市与台湾中、上层人士的联络工作；指导各区和市直有关部门及群众团体与台湾重点人士的联络工作和重点涉台活动。

(九) 依法保护台湾同胞的合法权益；指导、协调处理涉台重要事件和突发事件以及穗台两地人员交往中的各类事务；协调穗台两地通邮、通航、通商等“三通”的事务工作。

(十) 指导开展台属工作，发展台属集资企业。

(十一) 负责我市涉台事务的新闻发言。

(十二) 负责市委对台工作领导小组的日常工作。

(十三) 承办市委、市政府和上级对台部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共广州市委台湾工作办公室 2018 年部门预算为汇总预算，纳入 2018 年部门预算编报范围的单位共 2 个，中共广州市委台湾工作办公室本级和下属财政补助事业单位广州市穗台经济文化交流中心。

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	财政补助事业单位

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1862.33	一、基本支出	1779.33
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	83.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1862.33	本年支出合计	1862.33
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1862.33	支出总计	1862.33

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：中共广州市委台湾工作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1862.33
一般公共预算拨款	1862.33
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1862.33
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：中共广州市委台湾工作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1862.33

支出总体情况表

单位名称：中共广州市委台湾工作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1779.33
工资福利支出	956.28
一般商品和服务支出	191.46
对个人和家庭的补助	627.37
其他资本性支出等	4.22
二、项目支出	83.00
日常运转类项目	30.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	23.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共广州市委台湾工作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	30.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1862.33
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1862.33

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1862.33	一、一般公共预算	1862.33
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1862.33	本年支出合计	1862.33

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共广州市委台湾工作办公室

单位：万元

功能科目编码	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		1862.33	1779.33	83.00
201	一般公共服务支出	1039.52	956.52	83.00
20125	港澳台侨事务	956.52	956.52	0.00
2012501	行政运行	862.20	862.20	0.00
2012502	一般行政管理事务	48.49	48.49	0.00
2012550	事业运行	45.83	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.00	0.00	83.00
2010105	专项业务	83.00	0.00	83.00
208	社会保障和就业支出	358.97	358.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	300.18	300.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	300.18	300.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.79	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共广州市委台湾工作办公室

单位：万元

功能科目编码	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
2089901	其他社会保障和就业支出	58.79	58.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.50	68.50	0.00
21007	计划生育事务	25.50	25.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.50	25.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	395.34	395.34	0.00
2210201	住房公积金	101.20	101.20	0.00
2210203	购房补贴	294.14	294.14	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共广州市委台湾工作办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1779.33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	956.28
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	170.28
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	564.51
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	8.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.39
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.55
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.85
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	101.20
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	43.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	191.46
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.41

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共广州市委台湾工作办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.52
[50201]办公经费	[30203]咨询费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.80
[50201]办公经费	[30207]邮电费	18.12
[50201]办公经费	[30212]差旅费	12.60
[50201]办公经费	[30212]因公出国（境）费用	10.00
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	1.09
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.58
[50201]办公经费	[30229]福利费	30.73
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	36.59
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	8.73
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共广州市委台湾工作办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.60
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.28
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.51
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	4.22
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.22
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	627.37
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	86.04
[50905]离退休费	[30301]离休费	57.52
[50905]离退休费	[30302]退休费	274.39
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	209.42

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共广州市委台湾工作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	44.88
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.28
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.28
（三）公务接待费支出	21.6

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共广州市委台湾工作办公室

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无此项目支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1,862.33 万元，比上年增加 704.92 万元，增长 60.90%，主要原因是国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，公用支出标准微调，单位新增人员，以及新增两个一次性项目；支出预算 1,862.33 万元，比上年增加 704.92 万元，增长 60.90%，主要原因是国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，公用支出标准微调，单位新增人员，以及新增两个一次性项目。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.88 万元，比上年增加 0.86 万元，增长 1.95%，主要原因是车辆使用年限都达到 5 年以上，按照定额标准相应增加维护费，以及公用经费为定额标准经费，人员增加，经费略增。

。其中：因公出国（境）费 10.00 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；公务用车购置及运行费 13.28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.28 万元），比上年增加 0.58 万元，增长 4.56%，主要原因是台办现有车辆使用年限都达到 5 年以上，按照定额标准相应增加维护费

；公务接待费 21.60 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 1.31%，主要原因是公用经费中接待费为定额标准经

费，人员增加，经费略增

。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排173.72万元，比上年增加22.82万元，增长15.12%，主要原因是单位人员增加，经费增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排27.83万元，其中：货物类采购预算10.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算17.23万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额338.99万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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10.60万元，主要是用于台式电脑、激光打印机日常办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
0	0	0
0	0	0

注：本单位 2018 年无重点项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。