

附件 1

滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年收支预算总表
7. 滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年收入预算总表
8. 滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年支出预算总表
9. 滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行中央及省、市委有关对台工作的方针政策和工作部署；结合本市情况，负责研究制定本市对台工作实施细则；组织、指导、管理、协调全市对台工作；检查了解各县、市、区及市直有关部门贯彻执行中央、省、市对台工作方针政策、工作部署的落实情况；受市政府委托，具体办理涉台事务；加强调查研究，及时掌握全市对台经济合作与交流往来情况，适时向上级领导及有关部门提出建议；会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸和各个领域的交流与合作，以及两岸人员的往来、考察等工作；负责对台宣传和涉台教育工作；负责对在台中上层人士的联络工作；负责全市的台属联谊会工作及台属工作；接待台胞、台商，开展对台联谊交友；负责台胞捐赠工作；配合有关部门办理涉台重大活动和重大事项；负责市委、市政府对台工作领导小组的日常工作，承办市委、市政府交办的涉台其他有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市人民政府台湾事务办公室本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）、抓好对台招商引资工作

1. 配合市招商局、市商务局等部门，全面推进《滁州市对台招商招商引资工作方案》的落实。

2. 为市经济开发区、苏滁现代产业园、各县市区赴台招商提供优质服务。

3. 做好省市组织的对台专题招商活动相关工作。

（二）抓好深化滁台交流工作

1. 根据相关政策规定要求，结合我市实际，研究制定（2019 年度全市因公赴台湾计划的意见）。

2. 推动滁台农业、文化、教育、科技等领域交流合作。

（三）抓好服务台商台企台胞工作

1. 走访部分台资企业，了解企业生产经营等情况，尽心尽力帮助企业排忧解难。

2. 及时妥善处理好台商台企台胞反映或投诉的问题，维护好台商台企台胞合法权益。

（四）抓好对台宣传工作

加强对台宣传工作，努力提升和扩大滁州在岛内的知名度和影响力，为我市对台招商引资服务。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表1

滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预算 拨款	国有资 本经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	20.00	一、一般公共服务支出	80.16	80.16			
		二、外交支出					
二、本年收入	73.73	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	73.73	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	73.73	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	7.88	7.88			
		九、卫生健康支出	2.34	2.34			
		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、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	3.35	3.35			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		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					
本年收入小计	93.73	本年支出小计	93.73	93.73			

滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	60.16	38.16	22.00
20125	港澳台事务	60.16	38.16	22.00
2012501	行政运行	60.16	38.16	22.00
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88	
20805	行政事业单位离退休	7.88	7.88	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.42	3.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	
210	卫生健康支出	2.34	2.34	
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	
221	住房保障支出	3.35	3.35	
22102	住房改革支出	3.35	3.35	
2210201	住房公积金	2.68	2.68	
2210202	提租补贴	0.67	0.67	
	合计	73.73	51.73	22.00

滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计（基本支出）	人员经费	小计（定额工用支出）
301	工资福利支出	36.12	36.12	
30101	基本工资	12.86	12.86	
30102	津贴补贴	9.04	9.04	
30103	奖金	1.07	1.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.46	4.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	1.45	
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	2.68	2.68	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	9.63	3.54	6.09
30201	办公费	6.00		6.00
30215	会议费	0.09		0.09
30216	培训费	0.19	0.19	
30228	工会经费	0.45	0.45	
30229	其他交通费用	2.75	2.75	
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15	
303	对个人和家庭的补助	5.98	5.98	
30302	退休费	2.62	2.62	
30307	医疗费补助	0.65	0.65	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.70	2.70	
	合计	51.73	45.64	6.09

滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“滁州市人民政府台湾事务办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：**滁州市人民政府台湾事务办公室**没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	73.73	一、一般公共服务支出	80.16
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.88
五、其他收入		九、卫生健康支出	2.34
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	73.73	本年支出合计	93.73
上年结余收入	20.00	结转下年	
收入总计	93.73	支出总计	93.73

滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	80.16	20.00	60.16				
20125	港澳台事务	80.16	20.00	60.16				
2012501	行政运行	80.16	20.00	60.16				
208	社会保障和就业支出	7.88		7.88				
20805	行政事业单位离退休	7.88		7.88				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.42		3.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46		4.46				
210	卫生健康支出	2.34		2.34				
21011	行政事业单位医疗	2.34		2.34				
2101101	行政单位医疗	1.45		1.45				
2101103	公务员医疗补助	0.89		0.89				
221	住房保障支出	3.35		3.35				
22102	住房改革支出	3.35		3.35				
2210201	住房公积金	2.68		2.68				
2210202	提租补贴	0.67		0.67				
合计		93.73	20.0011	73.73				

滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	80.16	38.16	42.00
20125	港澳台事务	80.16	38.16	42.00
2012501	行政运行	80.16	38.16	42.00
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88	
20805	行政事业单位离退休	7.88	7.88	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.42	3.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	
210	卫生健康支出	2.34	2.34	
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	
221	住房保障支出	3.35	3.35	
22102	住房改革支出	3.35	3.35	
2210201	住房公积金	2.68	2.68	
2210202	提租补贴	0.67	0.67	
合计		93.73	51.73	42.00

滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	2.05	2.05	2.05						
对台办	2.05	2.05	2.05						
对台办	2.05	2.05	2.05						
项目支出类	2.05	2.05	2.05						
日常运转类	2.05	2.05	2.05						
对台工作经费	2.05	2.05	2.05						
打印机	0.15	0.15	0.15						
复印机	1.50	1.50	1.50						
计算机	0.40	0.40	0.40						

滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年 部门政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年财政拨款收支预算 73.73 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 73.73 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 73.73 万元，其他（上年结转）20 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 80.16 万元，占 85.52%；社会保障和就业支出 7.88 万元，占 8.4%；卫生健康支出 2.34 万元，占 2.49%；住房保障支出 3.35 万元，占 3.57%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年一般公共预算拨款 73.73 万元，比 2018 年预算拨款减少 19.56 万元，下降 20.97%，主要原因：是人事调整变动基本支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 80.16 万元，占 85.52%；社会保障和就业支出 7.88 万元，占 8.4%；卫生健康支出 2.34 万元，占 2.49%；住房保障支出 3.35 万元，占 3.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）2019 年预算 80.16 万元，比 2018 年预算增长 13.46

万元，增长 16.79%，增长原因主要是上年结余纳入本年预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算 3.42 万元，比 2018 年预算增长 1.09 万元，增长 31.87%，增长原因主要是人事调整变动。

3. 社会保障和就业支出（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）2019 年预算 4.46 万元，比 2018 年预算减少 1.36 万元，下降 23.36%，下降原因主要是人事调整变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 1.45 万元，比 2018 年预算减少 0.35 万元，下降 19.44%，下降原因主要是人事调整变动。5.

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算 0.89 万元，比 2018 年预算减少 0.22 万元，下降 19.81%，下降原因主要是人事调整变动。6.

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 2.68 万元，比 2018 年预算减少 0.65 万元，下降 19.51%，下降原因主要是人事调整变动减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 0.67 万元，比 2018 年预算减少 0.16 万元，下降 19.27%，下降原因主要是人事调整变动减少。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年一般公共预算基本支出 38.16 万元，其中：

工资福利支出 36.12 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、其他工资福利支出等。商品和服务支出 9.63 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 5.98 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市人民政府台湾事务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年收支总预算 73.73 万元，收入包括一般

公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州市人民政府台湾事务办公室2019 年收入预算73.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 73.73 万元，占 100%，比 2018 年预算减少 8.19 万元，下降 10%，下降原因主要是是人事调整变动减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是无政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是无国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是无财政专户管理非税收入；上年结转 20 万元，占 21.33%，较上年增加 20 万元，增加原因：上年无此预算，2019 年规范预算编制 将上年结转资金纳入本年预算编制。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市人民政府台湾事务办公室2019 年支出预算73.73 万元，比 2018 年预算减少 8.19 万元，下降 10%，下降原因主要是人事调整变动减少。其中，基本支出 51.73 万元，占 70.16%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 22 万元，占 29.84%，主要用于组织开展滁台间经贸、文化、教育、卫生、体育、农业等领域的交流与合作；向岛内宣传中央对台方针政策、法律、法规，宣传滁州的历

史文化、经济社会发展、城市建设、投资环境和政策等；对定居滁州生活困难的台胞、台属进行补助、慰问，帮助他们解决工作、生活中遇到的困难和问题。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “……”项目。

- (1) 项目概述。……
- (2) 立项依据。……
- (3) 起止时间。……
- (4) 项目内容。……
- (5) 年度预算安排。……
- (6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目类别		项目属性	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
	其他资金		其他资金
总	中期目标 (20 × × 年—20 × × +n 年)		年度目标

体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:		
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1:		数 量 指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		质 量 指 标	指标 1:		质 量 指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		时 效 指 标	指标 1:		时 效 指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		成 本 指 标	指标 1:		成 本 指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1:		经 济 效 益 指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
社 会 效 益 指 标		指标 1:		社 会 效 益 指 标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
生 态 效 益 指 标		指标 1:		生 态 效 益 指 标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
可持		指标 1:		可持	指标 1:		

	续影响指标	指标 2:		响指标	指标 2:	
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
		

备注：市台办 2019 年无项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年机关运行经费财政拨款预算 6.09 万元，比 2018 年增加 3 万元，增长 49.26%，增长主要原因是人员综合定额增加。

（三）政府采购情况。

滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年各单位政府采购预算总额 2.05 万元。其中：政府采购货物预算 2.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市台办共有车辆 0 辆，其中：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。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台

（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）**绩效目标设置情况。**滁州市人民政府台湾事务办公室 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

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

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

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：机关运行经费是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以及其他费用。

