

# 中共舟山市委台湾工作办公室 2019 年部门预算

## 一、中共舟山市委台湾工作办公室概况

### （一）主要职能

#### 1. 主要职能（本级）

因职能涉密，不予公开。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共舟山市委台湾工作办公室部门预算仅包括本级预算。

## 二、中共舟山市委台湾工作办公室 2019 年部门预算安排情况说明

### （一）关于中共舟山市委台湾工作办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共舟山市委台湾工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委台办 2019 年收支总预算 315.07 万元。

### （二）关于中共舟山市委台湾工作办公室 2019 年收入预算情况说明

中共舟山市委台湾工作办公室 2019 年收入预算 315.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 271.15 万元；上年结转 43.92 万元。

### （三）关于中共舟山市委台湾工作办公室 2019 年支出预算情

## 况说明

中共舟山市委台湾工作办公室 2019 年支出预算 315.07 万元。

1. 按支出功能分类,包括包括一般公共服务支出 273.62 万元、社会保障和就业支出 19.67 万元、卫生健康支出 8.46 万元、住房保障支出 13.32 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 178.05 万元;日常公用支出 28.3 万元;项目支出 108.72 万元。

### **(四)关于中共舟山市委台湾工作办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中共舟山市委台湾工作办公室 2019 年财政拨款收支总预算 271.15 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 271.15 万元。支出包括:一般公共服务支出 229.7 万元、社会保障和就业支出 19.67 万元、卫生健康支出 8.46 万元、住房保障支出 13.32 万元。

### **(五)关于中共舟山市委台湾工作办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

中共舟山市委台湾工作办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 271.15 万元,因 2018 年与新区办合署办公,故无法做规模变化比较。

#### **2. 一般公共预算当年拨款情况**

一般公共服务(类)支出 229.7 万元;社会保障和就业(类)支出 19.67 万元;卫生健康(类)支出 8.46 万元;住房保障(类)支出 13.32 万元。

#### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)164.9万元,主要用于人员工资福利、商品服务等方面的支出。

(2) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)台湾事务(项)64.8万元,主要用于机关工委工作方面的项目支出。

(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支出(项)14.05万元,主要用于单位工作人员养老保险费用缴纳支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.62万元,主要用于单位工作人员职业年金缴纳支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.68万元,主要用于单位工作人员医疗保险费用缴纳支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.78万元,主要用于单位工作人员医疗补助费用缴纳支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.26万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳的公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.06万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳提租补贴的支出。

#### **(六) 关于中共舟山市委台湾工作办公室 2019 年一般公共预**

## **算基本支出情况说明**

中共舟山市委台湾工作办公室 2019 年一般公共预算基本支出 206.35 万元，其中：

人员经费 178.05 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、职业年金缴费、城镇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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）关于中共舟山市委台湾工作办公室 2019 年政府性基金预算支出情况说明**

中共舟山市委台湾工作办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **（八）关于中共舟山市委台湾工作办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共舟山市委台湾工作办公室 2019 年“三公”经费预算数为 14.21 万元，因 2018 年与新区办合署办公，故无法做规模变化比较。

**1. 因公出国（境）费用：**根据我办今年因公赴台计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 8.25 万元，主要用于办机关单位人员的公务出国（境）的境外旅费、境外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

**2. 公务接待费：**2019 年安排公务接待费预算 5.96 万元，主要用于对台民间交流交往、台联会调研以及走访、接待重点台胞以及涉台嘉宾等支出。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2019 年中共舟山市委台湾工作办公室的机关运行经费财政拨款预算 28.3 万元，因 2018 年与新区办合署办公，故无法做规模变化比较。

#### **2. 政府采购情况**

2019 年中共舟山市委台湾工作办公室政府采购预算总额 14 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，中共舟山市委台湾工作办公室所属各预算单位共有车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **4. 绩效目标设置情况**

2019 年中共舟山市委台湾工作办公室公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目和政府购买

服务项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 54 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 2019年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：中共舟山市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款		一般公共服务支出	273.62
一般公共预算拨款	271.15	港澳台事务	108.72
政府性基金预算拨款		一般行政管理事务（港澳台侨事务）	2.64
二、专户资金		台湾事务	106.08
四、事业收入（不含专户资金）		党委办公厅（室）及相关机构事务	164.90
五、事业单位经营收入		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	164.90
六、其他收入		社会保障和就业支出	19.67
		行政事业单位离退休	19.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.62
		卫生健康支出	8.46
		行政事业单位医疗	8.46
		行政单位医疗	5.68
		公务员医疗补助	2.78
		住房保障支出	13.32
		住房改革支出	13.32
		住房公积金	13.26
		提租补贴	0.06
本 年 收 入 合 计	271.15	本 年 支 出 合 计	315.07
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	43.92	结转下年	
收 入 总 计	315.07	支 出 总 计	315.07



## 2019年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：中共舟山市委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	271.15	206.35	64.80	
201	一般公共服务支出	229.70	164.90	64.80	
20125	港澳台事务	64.80		64.80	
2012505	台湾事务	64.80		64.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	164.90	164.90		
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相	164.90	164.90		
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67		
20805	行政事业单位离退休	19.67	19.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.05	14.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62		
210	卫生健康支出	8.46	8.46		
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46		
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68		
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78		
221	住房保障支出	13.32	13.32		
22102	住房改革支出	13.32	13.32		
2210201	住房公积金	13.26	13.26		
2210202	提租补贴	0.06	0.06		

# 2019年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：中共舟山市委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

2019年部门预算没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2019年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：中共舟山市委台湾工作办公室

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	206.35
301	工资福利支出	169.69
30101	基本工资	31.15
30102	津贴补贴	39.30
30103	奖金	49.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05
30109	职业年金缴费	5.62
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.12
30111	公务员医疗补助缴费	1.39
30112	其他社会保障缴费	1.30
30113	住房公积金	13.26
30199	其他工资福利支出	11.13
302	商品和服务支出	28.30
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.20
30205	水费	1.05
30206	电费	1.40
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	0.40
30211	差旅费	1.40
30212	因公出国（境）费用	1.00
30213	维修（护）费	1.50
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	0.30
30216	培训费	2.20
30217	公务接待费	1.46
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	1.44
30229	福利费	5.74
30239	其他交通费用	6.68
30299	其他商品和服务支出	0.63
303	对个人和家庭的补助	8.36
30302	退休费	4.37
30307	医疗费补助	3.95
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04



## 2019年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：中共舟山市台湾工作办公室

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	315.07	178.05	28.30	108.72				
中共舟山市台湾工作办公室	315.07	178.05	28.30	108.72				

## 2019年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：中共舟山市委台湾工作办公室

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	14.21
1.因公出国（境）费用	8.25
2.公务接待费	5.96
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

## 2019年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5	6
合计		54.00	54.00		
中共舟山市台湾工作办公室	对台工作经费	54.00	54.00		筹划、组织、协调好全市对台的各项工作；接待好各批台湾来的协会、同乡会、专门参访团等重要团队；及时接待、协调、服务好来群岛新区的台胞台属台商参访、考察、投资、洽谈等工作；做好对台重点交流项目，对台专项工作；及时更新宣传品内容，重要编制各类宣传资料；加大网络对台宣传力度，完善网上查询功能。