

2018 年
省台办部门预算

目 录

第一部分 省台办（部门名称）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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 省台办概况

一、主要职责

中共广东省委台湾工作办公室、广东省人民政府台湾事务办公室，为省委、省政府主管台湾工作的办事机构，一个机构，两块牌子。主要职责：秘密联络工作和中央交赋的专项任务。

（一）执行党中央、国务院对台方针、政策；调查研究台湾形势和两岸关系发展动向；

（二）负责同台湾地方政府及其授权社会团体的联络，两岸经贸工作，对台宣传和交流交往工作；

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省台湾同胞工作站。

（一）本部门内设机构 6 个职能处：秘书作（与机关党合署，挂人事处牌子）、综合研究处、宣传处、联络处、交流交往处、经济处。下属参照公务员法管理事业单位：广东省台胞工作站。

（二）人员构成情况：省委台办本部行政编制 43 名，事业编制 4 名，离退休 30 人，下属单位广东省台湾同胞工作站事业编制 14 人，退休 3 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：135001 中共广东省委
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	2,587.21	一、基本支出	2,086.21
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	501.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2,587.21	本年支出合计	2,587.21
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	2,587.21	支出总计	2,587.21

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算。

收入总体情况表

单位名称：135001 中共广东省委台湾工作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,587.21
一般公共预算拨款	2,587.21
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	2,587.21
四、上级补助收入	0.00
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	2,587.21

支出总体情况表

单位名称：135001 中共广东省委台湾工作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,086.21
工资福利支出	1,260.24
一般商品和服务支出	151.29
对个人和家庭的补助	674.68
其他资本性支出等	0.00
自有资金	0.00
二、项目支出	501.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	13.21
专项业务类项目	487.79
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2,587.21
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	2,587.21

财政拨款收支总体情况表

单位名称：135001 中共广东省委
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	2,587.21	一、一般公共预算	2,587.21
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		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	2,587.21	本年支出合计	2,587.21

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：135001 中共广东省委台湾工作
办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2,587.21	2,086.21	501.00
[201]一般公共服务支出	2,298.61	1,797.61	501.00
[20125]港澳台侨事务	2,298.61	1,797.61	501.00
[2012501]行政运行	1,797.61	1,797.61	0.00
[2012599]其他港澳台侨事务支出	501.00	0.00	501.00
[208]社会保障和就业支出	288.60	288.60	0.00
[20805]行政事业单位离退休	288.60	288.60	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退 休	288.60	288.60	0.00

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：135001 中共广东省委台湾工作办公室

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	2,086.21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,260.24
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	299.06
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	467.08
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	71.56
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	16.44
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	211.31
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	18.60
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	176.19
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	151.29
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.40
[50201]办公经费	[30228]工会经费	26.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	65.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	51.53
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.56
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	674.68
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.28
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	43.36
[50905]离退休费	[30301]离休费	67.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	562.54

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：135001 中共广东省委台湾工作办公室

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	501.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	444.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.83
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.04
[50201]办公经费	[30205]水费	0.71
[50201]办公经费	[30206]电费	11.04
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.90
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	40.48
[50201]办公经费	[30211]差旅费	18.12
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.67
[50202]会议费	[30215]会议费	5.68
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	96.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	109.99
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	93.98
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	13.21
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	21.24
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	21.91
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	57.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	44.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	13.00

表 8

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：135001 中共广东省委台湾工作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	1,166.69
2018 年“三公”经费	132.03
其中：（一）因公出国（境）支出	13.21
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.84
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.84
（三）公务接待费支出	93.98

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“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。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

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

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：
135001 中共广东
省委台湾工作办
公室

金额：
万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目 标
		合计	一般公共 预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算			
**	1	2	3	4	5	6		7
中共广东省委台 湾工作办公室	501.00	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	501.00	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国 (境)费	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
我省 18 个台 湾渔民接待站接 待和维护费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建活动经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对台专项秘 密工作经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同工劳务 费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对台专项秘 密工作经费	40.48	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
对台专项秘 密工作经费	176.31	176.31	176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 2,587.21 万元，比上年增加 519.49 万元，增长 26%，主要是基本支出增加了。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 132.03 万元，比上年增加/减少 29.82 万元，下降 19%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 13.21 万元，比上年增加 3.17 万元，增加 32%，主要原因是增加了因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 24.84 万元，比上年减少 32.99 万元，下降 57%，主要原因是减少公务用车购置及运行费；公务接待费 93.98 万元，与上年保持不变。

三、关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 1,166.69 万元，比上年增加/减少 352.55 万元，下降 23%，主要原因是减少了公务用车购置及运行维护费支出。其中：办公费 0.2 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 65 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 78.38 万元，其中：货物类采购预算 78.38 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、 国有资产占有使用情况

截至其中一般公务用车 3 辆，其他用车 2 辆（主要用于统战系统接待用车）。2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用情况：共车辆 5 辆，分布构成情况为：一般公务用车 3 辆，其他用车 2 辆（主要用于统战系统接待用车），主要实物资产数据情况为：无变化，资产变动情况为：无变化。

六、 预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

本部门项目经费单项未达到 500 万元，不用做预算绩效评价。

第四部分 名词解释

（一）“三公”经费支出口径是本年部门预算安排的公务用车运行费、因公出国（境）费、公务接待费。

（二）机关运行经费支出口径是指反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位的基本支出。

中共广东省委台湾工作办公室

2018 年 3 月 14 日