

**中共江苏省委台湾工作办公室
2019 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

1. 贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策和省委、省政府的对台工作部署；制定并组织实施全省对台工作计划、规划。

2. 组织、指导、管理、协调省委、省政府各部门、中央机关驻我省单位和各省辖市的对台工作；检查了解各地区、各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策情况。

3. 研究两岸关系发展和台湾岛内关系的变化；协调有关部门研究、草拟我省有关涉台的政策、法规，统筹协调我省涉台法律事务。

4. 按照中央台办的部署，管理协调我省与台湾的通邮、通航、通商事务；负责我省对台宣传、涉台教育工作和我省重大涉台事件的新闻发布。

5. 会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和我省与台湾的金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作。

6. 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据工作职责，省委台办设 8 个机构、2 个直属事业单位，分别是：秘书处（赴台管理处）、机关党委（人事处）、

调研处、宣传处、经济处、交流处、联络处、海外工作处，江苏省台商服务中心、江苏省海峡两岸投资贸易咨询服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：省委台办本级、江苏省海峡两岸投资贸易咨询服务中心。

三、2019 年度部门主要工作任务及目标。

(略)

第二部分 2019 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门：中共江苏省委台湾工作办公室

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	3002.76	一、一般公共服务支出	1946.67	一、基本支出	2329.97
1.一般公共预算	3002.76	二、外交支出		二、项目支出	108.30
2.政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	606.18
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	41.69	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	267.91		

		九、医疗卫生与计划生育支出		
		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、资源勘探电力信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、国土资源气象等支出		
		十八、住房保障支出	829.87	
		十九、粮油物资储备支出		
		二十、其他支出		
当年收入小计	3044.45	当年支出小计		3044.45
四、上年结转资金		四、结转下年资金		
收入合计	3044.45	支出合计		3044.45

公开 02 表

收入预算总表

部门：中共江苏省委台湾工作办公室

单位：万元

项目名称		金额
收入合计		3044.45
一般公共预算资金	小计	3002.76
	公共财政拨款（补助）资金	3002.76
	专项收入	

政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	41.69
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	41.69
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门：中共江苏省委台湾工作办公室

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
3044.45	2329.97	108.30	606.18	

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门：中共江苏省委台湾工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	3002.76	一、基本支出	2288.28
二、政府性基金预算		二、项目支出	108.30
		三、单位预留机动经费	606.18
收入合计	3002.76	支出合计	3002.76

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门：中共江苏省委台湾工作办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		3002.76
201	一般公共服务支出	1904.98
20125	港澳台事务	1904.98
2012501	行政运行	1726.64
2012502	一般行政管理事务	63.90
2012505	台湾事务	44.40
2012550	事业运行	70.04
208	社会保障和就业支出	267.91
20805	行政事业单位离退休	267.91
2080504	未归口管理的行政单位离退休	37.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.53

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.81
221	住房保障支出	829.87
22102	住房改革支出	829.87
2210201	住房公积金	204.41
2210202	提租补贴	625.46

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门：中共江苏省委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2288.28
301	工资福利支出	1765.05
30101	基本工资	337.18
30102	津贴补贴	917.45
30103	奖金	26.27
30107	绩效工资	28.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.53
30109	职业年金缴费	65.81
30112	其他社会保障缴费	8.55
30113	住房公积金	204.41
30114	医疗费	12.48
302	商品和服务支出	307.23
30201	办公费	84.80
30207	邮电费	35.00
30215	会议费	37.62
30216	培训费	1.33
30217	公务接待费	3.65
30228	工会经费	40.00
30229	福利费	2.60
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	73.73
30299	其他商品和服务支出	4.50
303	对个人和家庭的补助	216.00
30301	离休费	46.46
30302	退休费	169.33
30309	奖励金	0.21

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门：中共江苏省委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	金额
合计		3002.76
201	一般公共服务支出	1904.98
20125	港澳台事务	1904.98
2012501	行政运行	1726.64
2012502	一般行政管理事务	63.90
2012505	台湾事务	44.40
2012550	事业运行	70.04
208	社会保障和就业支出	267.91
20805	行政事业单位离退休	267.91
2080504	未归口管理的行政单位离退休	37.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.81
221	住房保障支出	829.87
22102	住房改革支出	829.87
2210201	住房公积金	204.41
2210202	提租补贴	625.46

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门：中共江苏省委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2288.28
301	工资福利支出	1765.05
30101	基本工资	337.18
30102	津贴补贴	917.45
30103	奖金	26.27
30107	绩效工资	28.37

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.53
30109	职业年金缴费	65.81
30112	其他社会保障缴费	8.55
30113	住房公积金	204.41
30114	医疗费	12.48
302	商品和服务支出	307.23
30201	办公费	84.80
30207	邮电费	35.00
30215	会议费	37.62
30216	培训费	1.33
30217	公务接待费	3.65
30228	工会经费	40.00
30229	福利费	2.60
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	73.73
30299	其他商品和服务支出	4.50
303	对个人和家庭的补助	216.00
30301	离休费	46.46
30302	退休费	169.33
30309	奖励金	0.21

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门：中共江苏省委台湾工作办公室

单位：万元

合计	三公经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用车运行维护 费			
96.60	57.65	30.00	24.00		24.00	3.65	37.62	1.33

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门：中共江苏省委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		

(本表为空表)

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：中共江苏省委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		300.93
302	商品和服务支出	300.93
30201	办公费	78.60
30207	邮电费	35.00
30215	会议费	37.62
30216	培训费	1.33
30217	公务接待费	3.65
30228	工会经费	40.00
30229	福利费	2.60
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	73.73
30299	其他商品和服务支出	4.40

公开 12 表

政府采购预算表

部门：中共江苏省委台湾工作办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					141.25
一、货物 A					14.40
	办公设备购置费	办公设备购置			14.40
			其他办公设备	分散自行组织	14.40
三、服务 C					126.85
	交通运行费	公务用车运行维护费			24.00
			车辆维修和保养服务	分散自行组织	24.00
	商品和服务支出	培训费			1.33
			会议服务	分散自行组织	1.33
		会议费			37.62
			会议服务	分散自行组织	37.62
	物业管理费专项	物业管理费			63.90
			物业管理服务	分散自行组织	63.90

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

省委台办 2019 年度收入、支出预算总计 3044.45 万元。与上年相比,收、支预算总计各增加 550.61 万元,增长 22.08%,主要是调整在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、提租补贴以及预留机动经费等。

其中:

(一) 收入预算总计 3044.45 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 3002.76 万元。一般公共预算收入预算 3002.76 万元。与上年相比增加 607.32 万元,增长 25.36%。主要原因是调整在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、提租补贴以及预留机动经费等。

2. 其他资金收入预算总计 41.69 万元。与上年相比减少 56.71 万元,减少 57.64%。

(二) 支出预算包括:

1. 一般公共服务(类)支出 1946.67 万元。主要用于行政事业运行、一般行政管理事务。与上年相比增加 299.28 万元,增长 18.17%。主要原因是增加人员支出。

2. 社会保障和就业支出 267.91 万元,主要用于支付未归口管理离退休人员离退休费。与上年相比减少 25.04 万元,减少 8.55%。主要原因是离休人员减少。

3. 住房保障支出 829.87 万元,主要为依据国家有关规定支付单位人员住房公积金以及提租补贴。与上年相比增加 276.37

万元，增长 49.94%。主要是调整在职及离退休人员公积金与提租补贴。

此外，基本预算支出 2329.97 万元，与上年相比增加 317.24 万元，增长 15.77%。主要原因是人员变化及人员工资调整。

项目支出预算数为 108.30 万元，比上年减少 8.7 万元。

单位预留机动经费预算数为 606.18 万元。

二、收入预算情况说明

省委台办本年收入预算合计 3044.45 万元，其中：

一般公共预算收入 3002.76 万元，占 98.63%；其他资金 41.69 万元，占 1.37%。

三、支出预算情况说明

省委台办本年支出预算合计 3044.45 万元，其中：

基本支出 2329.97 万元，占 76.54%；项目支出 108.3 万元，占 3.56%；单位预留机动经费 606.18 万元，占 19.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

省委台办 2019 年度财政拨款收、支总预算 3002.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 607.32 万元，增长 25.36%。主要是调整在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、提租补贴和预留机动经费等。

五、财政拨款支出预算情况说明

省委台办 2019 年财政预算拨款支出 3002.76 万元，占本年支出合计的 98.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 607.32 万元，增长 25.36%。主要是调整在职和离退休人员基本工资、

津贴补贴、住房公积金、提租补贴和预留机动经费等。

（一）一般公共服务（类）

港澳台事务（款）行政运行（项）支出 1904.98 万元，与上年相比增加 494.02 万元，增长 35.02%。主要原因是实际在编人员增加，工资调整以及预留机动调整等；一般行政管理事务（项）支出 63.9 万元，比上年减少 7.1 万元，减少 10%，主要原因是项目经费压缩调整；台湾事务（项）支出 44.40 万元，比上年减少 1.6 万元，减少 3.48%；事业运行（项）支出 70.04 万元，比上年增加 0.28 万元，主要是因为根据相关规定，给予事业单位绩效工资等经费补助。

（二）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）支出 267.91 万元，与上年相比减少 10.28 万元，减少 3.7%。主要原因是离休人员减少。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）支出 829.87 万元，与上年相比增加 310.34 万元，增长 59.74%。主要为依据国家有关规定支付单位人员住房公积金、提租补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

省委台办 2019 年度财政拨款基本支出预算 2288.28 万元，其中：

（一）人员经费 1765.05 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费 307.23 万元。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

省委台办2019年一般公共预算财政拨款支出预算3002.76万元，与上年相比增加607.32万元，增长25.36%。主要是调整在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、提租补贴和预留机动经费等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

省委台办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2288.28万元，其中：

（一）人员经费1765.05万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费307.23万元。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

省委台办 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 30 万元，占“三公”经费的 52.1%；公务用车购置及运行费支出 24 万元，占“三公”经费的 41.6 %；公务接待费支出 3.65 万元，占“三公”经费的 6.3 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 30 万元，与上年预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 24 万元。其中：
公务用车运行维护费预算支出 24 万元，与上年预算数持平。

3. 公务接待费预算支出 3.65 万元，与上年预算数持平。

省委台办 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 37.62 万元，与上年预算数持平。培训费预算支出 1.33 万元，与上年预算数持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

省委台办无政府性基金支出预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 300.93 万元，比 2018 年增加 23.29 万元，增长 8.39%，原因是在职人数增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 141.25 万元，其中：拟

采购货物支出 14.4 万元、拟购买服务支出 126.85 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 20 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、**单位预留机动经费**：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

七、**“三公”经费**：指部门用一般公共预算财政拨款安排

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。