

**中共江苏省委台湾工作办公室  
2019年度部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2019年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表(功能科目)
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出  
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

## 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、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括秘书处（赴台管理处）、机关党委（人事处）、交流处、经济处、宣传处、调研

处、联络处、海外工作处。本部门下属单位包括：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. 从决算单位构成看，纳入中共江苏省委台湾工作办公室2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：中共江苏省委台湾工作办公室本级、江苏省海峡两岸投资贸易咨询服务中心。

### **三、2019年度主要工作完成情况**

省委台办2019年度主要工作完成情况为涉密内容。

## 第二部分 中共江苏省委台湾工作办公室2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共江苏省委台湾工作办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3265.69	一、一般公共服务支出	2140.74	一、基本支出	3211.16
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		二、项目支出	106.26
三、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、事业收入	54.00	四、公共安全支出		四、经营支出	
五、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
七、其他收入	0.16	七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	267.91		
		九、卫生健康支出			
		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	829.87	
		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	78.90	
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	3319.85	<b>本年支出合计</b>		3317.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	76.15	年末结转和结余		78.58
<b>总计</b>	3396.00	<b>总计</b>		3396.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：中共江苏省委台湾工作办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		3319.85	3265.69		54.00				0.16
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2140.74</b>	<b>2140.74</b>						
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>						
2011099	其他人力资源事务支出	1.20	1.20						
<b>20125</b>	<b>港澳台侨事务</b>	<b>2139.54</b>	<b>2139.54</b>						
2012501	行政运行	1969.12	1969.12						
2012502	一般行政管理事务	63.90	63.90						
2012505	台湾事务	14.40	14.40						
2012550	事业运行	92.12	92.12						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>267.91</b>	<b>267.91</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>267.91</b>	<b>267.91</b>						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	37.57	37.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.53	164.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.81	65.81						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>829.87</b>	<b>829.87</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>829.87</b>	<b>829.87</b>						

2210201	住房公积金	204.41	204.41					
2210202	提租补贴	625.46	625.46					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>81.33</b>	<b>27.17</b>		54.00			0.16
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>81.33</b>	<b>27.17</b>		54.00			0.16
2299901	其他支出	81.33	27.17		54.00			0.16

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：中共江苏省委台湾工作办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3317.42	3211.16	106.26			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2140.74</b>	<b>2061.24</b>	<b>79.50</b>			
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>1.20</b>		<b>1.20</b>			
2011099	其他人力资源事务支出	1.20		1.20			
<b>20125</b>	<b>港澳台侨事务</b>	<b>2139.54</b>	<b>2061.24</b>	<b>78.30</b>			



2012501	行政运行	1969.12	1969.12			
2012502	一般行政管理事务	63.90		63.90		
2012505	台湾事务	14.40		14.40		
2012550	事业运行	92.12	92.12			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>267.91</b>	<b>267.91</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>267.91</b>	<b>267.91</b>			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	37.57	37.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.53	164.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.81	65.81			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>829.87</b>	<b>829.87</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>829.87</b>	<b>829.87</b>			
2210201	住房公积金	204.41	204.41			
2210202	提租补贴	625.46	625.46			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>78.90</b>	<b>52.14</b>	<b>26.76</b>		
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>78.90</b>	<b>52.14</b>	<b>26.76</b>		
2299901	其他支出	78.90	52.14	26.76		

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共江苏省委台湾工作办公室

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3265.69	一、一般公共服务支出	2140.74	2140.74	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	267.91	267.91	
		九、卫生健康支出			
		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	829.87	829.87	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	26.76	26.76	
		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			
<b>本年收入合计</b>	3265.69	<b>本年支出合计</b>	<b>3265.28</b>	<b>3265.28</b>	
年初财政拨款结转和结余	2.24	年末财政拨款结转和结余	2.65	2.65	
一、一般公共预算财政拨款	2.24				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	3267.93	<b>总计</b>	3267.93	3267.93	

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：中共江苏省委台湾工作办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3265.28	3159.02	106.26
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2140.74</b>	<b>2061.24</b>	<b>79.50</b>
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>1.20</b>		<b>1.20</b>
2011099	其他人力资源事务支出	1.20		1.20
<b>20125</b>	<b>港澳台侨事务</b>	<b>2139.54</b>	<b>2061.24</b>	<b>78.30</b>
2012501	行政运行	1969.12	1969.12	
2012502	一般行政运行管理事务	63.90		63.90
2012505	台湾事务	14.40		14.40
2012550	事业运行	92.12	92.12	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>267.91</b>	<b>267.91</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>267.91</b>	<b>267.91</b>	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	37.57	37.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.53	164.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.81	65.81	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>829.87</b>	<b>829.87</b>	

<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>829.87</b>	<b>829.87</b>	
2210201	住房公积金	204.41	204.41	
2210202	提租补贴	625.46	625.46	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>26.76</b>		<b>26.76</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>26.76</b>		<b>26.76</b>
2299901	其他支出	26.76		26.76

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门名称：中共江苏省委台湾台湾工作办公室

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		3159.02
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2638.80
30101	基本工资	268.00
30102	津贴补贴	1087.56
30103	奖金	111.93

30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	57.25
30108	机关事业单位基本养老保险费	160.71
30109	职业年金缴费	60.89
30110	职工基本医疗保险缴费	0.42
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.43
30113	住房公积金	219.01
30114	医疗费	11.90
30199	其他工资福利支出	659.71
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>307.23</b>
30201	办公费	85.31
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	33.81
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	37.62

30216	培训费	1.33
30217	公务接待费	3.65
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	41.08
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	74.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>212.99</b>
30301	离休费	47.63
30302	退休费	165.21
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.15
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	

<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	



31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：中共江苏省委台湾工作办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3265.28	3159.02	106.26
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	2140.74	2061.24	79.50

<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	1.20		1.20
2011099	其他人力资源事务支出	1.20		1.20
<b>20125</b>	<b>港澳台侨事务</b>	2139.54	2061.24	78.30
2012501	行政运行	1969.12	1969.12	
2012502	一般行政运行管理事务	63.90		63.90
2012505	台湾事务	14.40		14.40
2012550	事业运行	92.12	92.12	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	267.91	267.91	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	267.91	267.91	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	37.57	37.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.53	164.53	
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	65.81	65.81	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	829.87	829.87	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	829.87	829.87	
2210201	住房公积金	204.41	204.41	
2210202	提租补贴	625.46	625.46	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	26.76		26.76
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	26.76		26.76
2299901	其他支出	26.76		26.76

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开08表

部门名称：中共江苏省委台湾台湾工作办公室

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		3159.02
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2638.80
30101	基本工资	268.00
30102	津贴补贴	1087.56
30103	奖金	111.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	57.25
30108	机关事业单位基本养老保险费	160.71
30109	职业年金缴费	60.89
30110	职工基本医疗保险缴费	0.42
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.43
30113	住房公积金	219.01
30114	医疗费	11.90
30199	其他工资福利支出	659.71

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>307.23</b>
30201	办公费	85.31
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	33.81
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	37.62
30216	培训费	1.33
30217	公务接待费	3.65
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	41.08
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	24.00

30239	其他交通费用	74.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	212.99
30301	离休费	47.63
30302	退休费	165.21
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.15
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	

31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

注：1.本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共江苏省委台湾工作办公室

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
54.41	26.76	24.00		24.00	3.65	37.62

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	4	因公出国（境）人次数(人)	9
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	8
国内公务接待批次(个)	13	国内公务接待人次(人)	153
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	7	参加会议人次(人)	797
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	40

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：中共江苏省委台湾工作办公室

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

(本表为空表)



## 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：中共江苏省委台湾工作办公室

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		300.93
302	商品和服务支出	300.93
30201	办公费	80.09
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	33.81
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	

30215	会议费	37.62
30216	培训费	1.33
30217	公务接待费	3.65
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	40.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	74.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.40
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：中共江苏省委台湾工作办公室

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	117.25
一、政府采购货物支出	14.40
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	102.85

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况

## 第三部分 2019年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

中共江苏省委台湾工作办公室2019年度收入、支出总计3396.00万元，与上年相比收、支总计各减少166.26万元，减少4.67%。其中：

（一）收入总计3396.00万元。包括：

1.财政拨款收入3265.69万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少57.13万元，减少1.72%。主要原因是在职人数减少、养老保险缴存比例降低及预算政策性压减。

2.事业收入54.00万元。为江苏省海峡两岸投资贸易咨询服务中心开展咨询服务业务取得的收入。与上年相比增加54.00万元，增长100%。主要原因是该单位本年度首次获得此项收入。

3.其他收入0.16万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏省海峡两岸投资贸易咨询服务中心取得的利息收入。与上年相比减少0.39万元，减少70.91%。主要原因是本单位结余资金减少。

4.年初结转和结余76.15万元，主要为江苏省委台办本级与江苏省海峡两岸投资贸易咨询服务中心上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计3396.00万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出2140.74万元，主要用于行政事业运行、一般行政管理事务等。与上年相比减少157.78

万元，减少6.87%。主要原因一是江苏省委台办本级在职人数减少，二是将省海峡两岸投资贸易咨询服务中心用自有资金承担基本支出的功能科目调整至其他（类）。

2. 社会保障和就业（类）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、机关事业单位养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费。与上年相比减少224.10万元，减少45.55%，主要原因是社保缴纳工作常态化，且机关事业单位养老保险缴费比例降低。

3. 住房保障（类）支出829.87万元，主要用于支付单位人员住房公积金、提租补贴。与上年相比增加263.70万元，增长46.58%，主要原因是按相关政策增加人员住房公积金、提租补贴。

4. 其他（类）支出78.90万元，主要包括因公出国（境）费用，省海峡两岸投资贸易咨询服务中心使用自有资金承担的基本支出。与上年相比减少3.73万元，减少4.52%，主要原因是对省海峡两岸投资贸易咨询服务中心用自有资金承担基本支出的功能科目调整，另外本年度未购置公务用车。

5. 年末结转和结余78.58万元，为江苏省委台办本级本年度及上年度安排的出国境专项无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金以及江苏省海峡两岸投资贸易咨询服务中心结转下年的基本支出。

## 二、收入决算情况说明

中共江苏省委台湾工作办公室本年收入合计3319.85万元，其中：财政拨款收入3265.69万元，占98.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入54.00万元，占1.63%；经营收

入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.01%。

### 三、支出决算情况说明

中共江苏省委台湾工作办公室本年支出合计3317.42万元，其中：基本支出3211.16万元，占96.79%；项目支出106.26万元，占3.21%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共江苏省委台湾工作办公室2019年度财政拨款收、支总决算3267.93万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少130.29万元，减少3.84%。主要原因是在职人数减少、养老保险缴存比例降低及预算政策性压减。

### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共江苏省委台湾工作办公室2019年财政拨款支出3265.28万元，占本年支出合计的98.43%。中共江苏省委台湾工作办公室2019年度财政拨款支出年初预算为3002.76万元，支出决算为3265.28万元，完成年初预算的108.75%。其中：

#### （一）一般公共服务（类）

1.人力资源事务（款）其他人力资源事务(项) 年初无预算，支出决算为1.2万元，系财政追加“333高层次人才培养工程”专项资金。

2. 港澳台侨事务（款）行政运行（项）年初预算数为1726.64万元，支出决算为1969.12万元，完成年初预算的114.05%，决算数大于预算数的主要原因：调整人员工资、津补贴等；一般行政管理事务（项）年初预算为63.90万元，支出决算为63.90万元，完成年初预算的100%；台湾事务（项）年初预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的100%；事业运行（项）年初预算为70.04万元，支出决算为92.12万元，完成年初预算的131.53%，决算数大于预算数的主要原因：江苏省海峡两岸投资贸易咨询服务中心调整人员工资以及追加绩效奖励等。

（二）社会保障和就业（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）年初预算为37.57万元，支出决算为37.57万元，完成年初预算的100%；机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为164.53万元，支出决算为164.53万元，完成年初预算的100%；机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为65.81万元，支出决算为65.81万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为204.41万元，支出决算为204.41万元，完成年初预算的100%；提租补贴（项）年初预算为625.46万元，支出决算为625.46万元，完成年初预算的100%。

（四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算30万，支出决算为26.76万元，完成年初预算的89.20%。决算数小于预算数的主要原因为因公出国（境）费

用支出低于预算。

## **六、财政拨款基本支出决算情况说明**

中共江苏省委台湾工作办公室2019年度财政拨款基本支出3159.02万元，其中：

（一）人员经费2851.79万元。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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共江苏省委台湾工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出3265.28万元，与上年相比减少53.77万元，减少1.62%。主要原因是在职人数减少、养老保险缴存比例降低且本年未购置公务用车。

## **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共江苏省委台湾工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3159.02万元，其中：

（一）人员经费2851.79万元。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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

中共江苏省委台湾工作办公室2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出26.76万元，占“三公”经费的49.18%；公务用车购置及运行费支出24.00万元，占“三公”经费的44.11%；公务接待费支出3.65万元，占“三公”经费的6.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出26.76万元，完成预算的89.20%，比上年决算减少0.39万元，主要原因为出国境团组经费使用量比上年减少；决算数小于预算数的主要原因团组经费使用量减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组4个，累计9人次。开支内容主要为：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行费支出24.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，比上年决算减少55万元，主要原因为今年未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出24.00万元，完成预算的100%，与上年决算数额持平。公务用车运行维护费主要

用于燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

3. 公务接待费3.65万元，完成预算的100%，与上年决算持平。其中：国内公务接待支出3.65万元，接待13批次，153人次，主要为接待中央及各省市来苏调研考察等活动以及业务工作关系；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

中共江苏省委台湾工作办公室2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出37.62万元，完成预算的100%，与上年决算持平。2019年度全年召开会议7个，参加会议797人次。主要为召开业务工作会议。

中共江苏省委台湾工作办公室2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.33万元，完成预算的100%，与上年决算持平。2019年度全年组织培训1个，组织培训40人次。主要为业务培训。

## **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金项目。

## **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

2019年本部门机关运行经费支出300.93万元，比2018年增加23.29万元，增加8.39%。主要原因是预算核定金额增加。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

2019年度政府采购支出总额117.25万元，其中：政府采购货物支出14.40万元、政府采购采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万

元，占政府采购支出总额的0%。

### **十三、国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

### **十四、预算绩效评价工作开展情况**

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**四、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**五、年末结转和结余资金：**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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、“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。

**九、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。