

# 2020 年中共深圳市委台湾工作办公室部门预算草案

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

根据《深圳市机构编制委员会关于调整市台办机构序列的通知》（深编〔2017〕12 号），中共深圳市委台湾工作办公室（简称市委台办），挂深圳市人民政府台湾事务办公室牌子。主要职责是：

- （一）贯彻执行党中央、国务院对台工作政策；提出本市对台工作有关建议。
- （二）组织、指导、管理、协调市直各部门和各区对台工作；指导、管理各民主党派、市工商联以及其他社团组织的涉台工作。
- （三）会同有关部门协调指导对台经贸工作。
- （四）协调指导深台两地文化、教育、科技、新闻、卫生、体育、妇女、青少年等领域的交流与合作。
- （五）协调指导对台宣传、涉台新闻报道和涉台教育工作；承担有关涉台事务新闻发布工作。
- （六）承担与台湾各党派、政治团体的联络、交流工作。
- （七）依法保护台湾同胞的合法权益；协调深台两地的“三通”工作。
- （八）承担市委对台工作领导小组办公室的日常工作。
- （九）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

### 二、机构编制及交通工具情况

市委台办内设秘书处（机关党委）、宣传处（新闻处）、经济处、交流处和联络处共 5 个处室。单位行政编制总数 26 人，实有在编人数 23 人；离休 1 人，退休 14 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 1 辆。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年市委台办部门预算收入 3107 万元，比 2019 年增加 1202 万元，增长 63%，其中：财政预算拨款 2957 万元；上级补助收入 150 万元。

2020 年市委台办部门预算支出 3107 万元，比 2019 年增加 1202 万元，增长 63%。其中：人员支出 1151 万元、公用支出 74 万元、对个人和家庭的补助支出 148 万元、项目支出 1734 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：为贯彻落实习近平总书记对对台工作的重要论述及相

关工作要求，充分发挥深圳优势，加大力度推进深台两地交流合作，深化两岸经济社会融合发展，我市将继续承办海峡两岸学生棒球联赛总决赛、海峡两岸暨港澳无人机航拍创作大赛等两岸重点交流、宣传活动，进一步加大力度协助台湾青年来深圳实习、就业、创业工作，需要资金支持。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

市委台办本级预算 3107 万元，包括人员支出 1151 万元、公用支出 74 万元、对个人和家庭的补助支出 148 万元、项目支出 1734 万元。

（一）人员支出 1151 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 74 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 148 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1734 万元，具体包括：

1. 政府购买技术服务 14 万元，主要用于政府部门网站技术平台更新维护。
2. 信息化系统运行维护 13 万元，主要用于向社会第三方专业信息安全服务评测机构购买服务，对机关整个信息安全进行专业测评。
3. 培训费 1 万元，主要用于举办内部业务培训。
4. 公务用车维护费 1 万元，主要用于弥补公车运行费基本支出不足。
5. 党建活动 2 万元，主要用于开展党建工作。
6. 综合管理 24 万元，主要用于扶贫干部办公、生活用品、补贴及日常支出。
7. 政府采购 3 万元，主要用于购买碎纸机、打印机、电脑等办公设备。
8. 预算准备金 15 万元。

### 第四部分 政府采购预算情况

市委台办政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 3 万元，为 2020 年当年政府采购项目指标，均为货物采购。

### 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

#### 一、“三公” 经费的单位范围

市委台办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为台办本级。

## 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算92万元，和2019年“三公”经费财政拨款预算一致。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数91万元，和2019年一致。主要用于对台经贸交流合作工作的接待来考察台商、对台宣传工作中接待台湾媒体记者、对台交流工作中交流团组接待等。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4万元，为公务用车运行维护费，和2019年预算数一致。我办有公务用车1辆，用于公车运维，如维修、过路、保险等。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市委台办实施部门预算绩效管理的单位范围为市委台办本级，要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年市委台办所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2020年本部门本级机关运行经费财政拨款预算56万元，比2019年预算增加8万元，增长17%。主要是由于单位人员增加。

### 二、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：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。

九、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第九部分 2020 年部门预算相关附表

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政拨款	2,957	一、基本支出	1373
一般公共预算拨款	2,957	车改补贴经费	30
一般性经费拨款	2,957	工资福利支出	1,121
财政专项资金拨款	0	福利费	1
政府投资项目拨款	0	工会经费	9
政府性基金预算拨款	0	商品和服务支出	61
国有资本经营预算拨款	0	离退休综合定额	4
财政专户拨款	0	对个人和家庭的补助支出	148
二、事业收入	0	二、项目支出	2262
三、事业单位经营收入	0		
四、其他收入	0		
本年收入合计	2,957	本年支出合计	3107
上级补助收入	150	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	3,107	支 出 总 计	3107

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款														
		小计	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	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
小计	一般性经费拨款		财政专项资金拨款	政府投资项目拨款												
市委台办	3107	2957	2957	2957	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
市委台办本级	3107	2957	2957	2957	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020年政府采购项目	2020年面向中小企业政府采购项目	2020年面向小型、微型企业政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
				市委台办	3107	1373	1734
市委台办本级	3107	1373	1734	3	1	1	0

支出项目类别	总计	财政预算拨款											事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		一般公共预算拨款																	
		小计	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	财政专户拨款											
小计	一般性经费拨款		财政专项资金拨款	政府投资项目拨款															
市委台办	1,373	1,373	1,373	1,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市委台办本级	1,373	1,373	1,373	1,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
车改补贴经费	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	1,121	1,121	1,121	1,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本工资	592	592	592	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
津贴补贴	213	213	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
奖金	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会保险缴费	133	133	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他工资福利支出	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
住房公积金	109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工会经费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品和服务支出	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
办公费	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公务接待费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
对个人和家庭的补助支出	148	152	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
离休费	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退休费	126	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
离退休综合定额	4																		

支出项目类别	总计	财政预算拨款											事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		一般公共预算拨款																	
		小计	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	财政专户拨款											
小计	一般性经费拨款		财政专项资金拨款	政府投资项目拨款															
市委台办	1,734	1,734	1,734	1,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市委台办本级	1,734	1,734	1,734	1,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表6			
财政拨款收支总体情况表			
单位名称：中共深圳市委台湾工作办公室			单位：万元
收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	2,957	一、基本支出	1373
一般性经费拨款	2,957	车改补贴经费	30
财政专项资金拨款	0	工资福利支出	1,121
政府投资项目拨款	0	福利费	1
二、政府性基金预算拨款	0	工会经费	9
三、国有资本经营预算拨款	0	商品和服务支出	61
四、财政专户拨款	0	离退休综合定额	4
		对个人和家庭的补助支出	148
		二、项目支出	1734
本年收入合计	2,957	本年支出合计	2957
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	2,957	支 出 总 计	2957

表7					
一般公共预算支出情况表					
单位名称：中共深圳市委台湾工作办公室					单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市委台办			3106	1372	1734
市委台办本级			3106	1372	1734

表8					
政府性基金预算支出情况表					
单位名称：中共深圳市委台湾工作办公室					单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市委台办			0	0	0
市委台办本级			0	0	0

表9					
国有资本经营预算支出情况表					
单位名称：中共深圳市委台湾工作办公室					单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市委台办			0	0	0
市委台办本级			0	0	0

表10					
上级专项转移支付支出预算表					
单位名称：中共深圳市委台湾工作办公室					单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	
市委台办				0	
市委台办本级				0	

表11			
政府采购项目支出预算表			
单位名称：中共深圳市委台湾工作办公室			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
市委台办			3
市委台办本级			3
	A	货物类	3
	A01	土地	
	A02	建筑物	
	A03	一般设备	3
	A0400	办公消耗用品	
	A0500	建筑、装饰材料	
	A06	物资	
	A07	专用材料	
	A10	专用设备	
	A11	交通工具	
	B	工程类	
	B01	建筑物	
	B02	市政建设工程	
	B03	环保、绿化工程	
	B04	水利、防洪工程	
	B05	交通运输工程	
	C	服务类	
	C0100	印刷、出版	
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	
	C04	维修	
	C0500	保险	
	C06	租赁	

表12							
“三公”经费财政拨款预算情况表							
单位名称：中共深圳市委台湾工作办公室							单位：万元
预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	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
市委台办	2019年	92	0	91	4	0	4
	2020年	92	0	91	4	0	4
市委台办本级	2019年	92	0	91	4	0	4
	2020年	92	0	91	4	0	4

表13					
部门预算绩效管理项目情况表					
单位名称：中共深圳市委台湾工作办公室					单位：万元
实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 财政拨款	其他资金	
中共深圳市委台湾工作办公室本级		1,737	1,587	150	2020.1.1-2020.12.31