

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	基本支出总表
附表5	项目支出总表
附表6	政府预算拨款收支总表
附表7	一般公共预算支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	国有资本经营预算支出表
附表10	上级专项转移支付支出表
附表11	政府采购项目支出表
附表12	一般公共预算“三公”经费支出表
附表13	部门预算绩效管理项目情况表
附表14	部门（单位）整体支出绩效目标表

表1

收支总表

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	1,904	一般公共服务	1,617
一般公共预算拨款	1,904	港澳台事务	1,617
一般性经费拨款	1,904	行政运行	1,315
财政专项资金拨款		台湾事务	262
政府投资项目拨款		其他港澳台事务	41
政府性基金预算拨款		教育支出	2
国有资本经营预算拨款		进修及培训	2
财政专户拨款		培训支出	2
二、事业收入		社会保障和就业支出	142
三、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	142
四、其他收入		机关事业单位基本养老保险	102
		机关是也单位职业年金	40
		住房保障支出	143
		住房改革支出	143
		住房公积金	114
		购房补贴	29
本年收入合计	1,904		
上级补助收入		本年支出合计	1,904
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	1,904	支 出 总 计	1,904

表2

收入总表

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	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									事业 收入	事业 单位 经营 收入					其他收入
		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	1,904	1,904	1,904	1,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
市委台办本级	1,904	1,904	1,904	1,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表3

支出总表

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	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
市委台办	1904	1475	429		
市委台办本级	1904	1475	429		

表4

基本支出总表

单位名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

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
		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	1,475	1,475	1,475	1,475												
市委台办本级	1,475	1,475	1,475	1,475												
工资福利支出	985	985	985	985												
基本工资	504	504	504	504												
津贴补贴	197	197	197	197												
机关事业单位基本养老保险缴费	102	102	102	102												
职业年金缴费	40	40	40	40												
职工基本医疗保险缴费	27	27	27	27												
住房公积金	114	114	114	114												
商品和服务支出	78	78	78	78												
办公费	47	47	47	47												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	5	5	5	5												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	5	5	5	5												
其他交通费用	20	20	20	20												
对个人和家庭的补助	412	412	412	412												
离休费	41	41	41	41												
退休费	358	358	358	358												
奖励金	12	12	12	12												

表5

项目支出总表

单位名称：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

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
		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	429	429	429	429												
市委台办本级	429	429	429	429												
台胞困难救助业务	5	5	5	5												
台胞困难救助业务	5	5	5	5												
信息管理业务	18	18	18	18												
信息安全服务业务	16	16	16	16												
电子政务运维业务	2	2	2	2												
严控类项目业务	135	135	135	135												
公务接待业务	91	91	91	91												
公务用车购置和运行维护业务	1	1	1	1												
展览业务	24	24	24	24												
其他业务	20	20	20	20												
预算准备金业务	16	16	16	16												
预算准备金业务	16	16	16	16												
其他项目业务	129	129	129	129												
其他项目业务	129	129	129	129												

表6

政府预算拨款收支总表

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	1,904	一般公共服务	1,617
一般性经费拨款	1,904	港澳台事务	1,617
财政专项资金拨款		教育支出	2
政府投资项目拨款		进修及培训	2
二、政府性基金预算拨款		培训支出	2
三、国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	142
四、财政专户拨款		行政事业单位离退休	142
		机关事业单位基本养老保险	102
		机关是也单位职业年金	40
		住房保障支出	143
		住房改革支出	143
		住房公积金	114
		购房补贴	29
本年收入合计	1,904	本年支出合计	1,904
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	1,904	支 出 总 计	1,904

表7

一般公共预算支出表

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					
市委台办本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102	0	
市委台办本级	2210203	购房补贴	29	0	
市委台办本级	2210201	住房公积金	114	0	
市委台办本级	2050803	培训支出	0	2	
市委台办本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	0	

表8

政府性基金预算支出表

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	0	0
市委台办本级	0	0	0	0	0

表9

国有资本经营预算支出表

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	0	0
市委台办本级	0	0	0	0	0

表10

上级专项转移支付支出表

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	0	0	0
市委台办本级	0	0	0	0

表11

政府采购项目支出表

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			5
市委台办本级			5
	A	货物类	5
	A03	一般设备	5

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

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	2018年	96		91	5		5
	2019年	96		91	5		5
市委台办本级	2018年	96		91	5		5
	2019年	96		91	5		5

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	一般公共预算拨款	其他资金	
市委台办本级	台胞困难救助	5	5		2019.1.1-2019.12.31
市委台办本级	信息管理	18	18		2019.1.1-2019.12.31
市委台办本级	严控类项目	135	135		2019.1.1-2019.12.31
市委台办本级	预算准备金	16	16		2019.1.1-2019.12.31
市委台办本级	其他项目	129	129		2019.1.1-2019.12.31