

2019 年中共深圳市委台湾工作办公室 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

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

中共深圳市委台湾工作办公室系统包括中共深圳市委台湾工作办公室本级1家单位，内设秘书处（机关党委）、经济处、交流处（新闻宣传处）和联络处共4个处室。系统行政编制总数24人，实有在编人数21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，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

三、2019年主要工作目标

市委台办系统2019年主要工作目标包括：1. 落实中央、省、市对台工作重要部署和重要工作任务。2. 促进深台两地经济深度融合。深化两地产业合作，加强经贸合作重点区域和平台建设，加强两地金融等合作，吸引台湾大学生来深创业就业，做好“三通”服务工作。3. 发挥重点项目优势，争取深台交流取得新成效。4. 积极协助现有台资企业，主动服务企业，继续协助抓好台企转型升级工作。5. 做好对台联络专项、宣传等工作。6. 加强内部建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年中共深圳市委台湾工作办公室部门预算收入1904万元，比2018年增加703万

元，增长 58%，其中：财政预算拨款 1904 万元。

2019 年中共深圳市委台湾工作办公室部门预算支出 1904 万元，比 2018 年增加 274 增长 23%，其中：人员支出 985 万元、公用支出 78 万元、对个人和家庭的补助支出 412 万元、项目支出 429 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 津补贴标准提高；2. 划到市委序列公用经费标准提高。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市委台湾工作办公室本级预算 1904 万元，包括人员支出 985 万元、公用支出 78 万元、对个人和家庭的补助支出 412 万元、项目支出 429 万元。

（一）人员支出 985 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 78 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 412 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 429 万元，具体包括：

1. 台胞困难救助：5 万元，主要用于困难台胞证件补助费、医疗费、生活补助费。

2. 信息管理业务 18 万元，主要用于信息化建设与维护工程、网站维护与升级、电子政务运维等方面，采用政府购买服务方式完成此项工作。

3. 严控类业务 135 万元，主要用于高交会、公务接待、文博会、综合管理、公务用车维护费等方面。

4. 预算准备金业务 16 万元，主要用于因公出国（境）费用、不可预见费用。

5. 其他业务 129 万元，主要用于政府采购办公设备、党建工作经费、对台工作补助、涉台调研等方面。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委台湾工作办公室政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 5 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 5 万元，无待支付以前年度政府采购项目指标。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中共深圳市委台湾工作办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行

维护费开支单位包括本级1个单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算96万元，与2018年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2019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2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2019年预算数92万元，与2018年预算数持平。主要用于接待台湾客人及外地台办。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数4万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算数4万元，与2018年预算数持平。实有定编车辆1辆，用于公车运维。

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

中共深圳市委台湾工作办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市委台湾工作办公室本级1家单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年中共深圳市委台湾工作办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7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，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算78万元，比2018年预算增加8万元，主要原因是人员增加了1人，公用经费标准提高。

二、国有资产占用情况

中共深圳市委台湾工作办公室本级截至2018年9月共有车辆1辆，为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

三、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。