

2019 年中共深圳市委台湾工作办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委台湾工作办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市委台湾工作办公室 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共深圳市委台湾工作办公室 2019 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市委台湾工作办公室概况

一、部门主要职责

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的对台工作；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、部门机构设置

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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市委台湾工作办公室 2019 年度 部门决算表

收入支出决算总表

表1

部门：中共深圳市委台湾工作办公室 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,137.05	一、一般公共服务支出	29	3,801.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.71
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	80.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	284.75
	9		九、卫生健康支出	37	11.20
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	142.04
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	4,217.05	本年支出合计	53	4,239.94
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	279.39	年末结转和结余	55	256.50
总计	28	4,496.44	总计	56	4,496.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

表2
金额单位：万元

部门：中共深圳市委台湾工作办公室

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
科目名称										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,217.05	4,137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
201			一般公共服务支出	3,778.36	3,698.36	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20125			港澳台事务	3,778.36	3,698.36	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
205			教育支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	284.75	284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	284.75	284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	131.14	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

表3

金额单位：万元

部门：中共深圳市委台湾工作办公室

项			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	
科目名称									
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	次						
			合计	4,239.94	1,614.48	2,625.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,801.25	1,176.50	2,624.75	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	3,801.25	1,176.50	2,624.75	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	284.75	284.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	284.75	284.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	131.14	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表

表4

部门：中共深圳市委台湾工作办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,137.05	一、一般公共服务支出	30	3,698.36	3,698.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.71	0.71	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	284.75	284.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	11.20	11.20	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	142.04	142.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	4,137.05	本年支出合计	54	4,137.05	4,137.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	4,137.05	总计	58	4,137.05	4,137.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

表5

部门：中共深圳市委台湾工作办公室

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	4,137.05	1,614.48	2,522.57
201		一般公共服务支出	3,698.36	1,176.50	2,521.86
20125		港澳台事务	3,698.36	1,176.50	2,521.86
205		教育支出	0.71	0.00	0.71
20508		进修及培训	0.71	0.00	0.71
2050803		培训支出	0.71	0.00	0.71
208		社会保障和就业支出	284.75	284.75	0.00
20805		行政事业单位离退休	284.75	284.75	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	131.14	131.14	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.81	114.81	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	0.00
210		卫生健康支出	11.20	11.20	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101101		行政单位医疗	11.20	11.20	0.00
221		住房保障支出	142.04	142.04	0.00
22102		住房改革支出	142.04	142.04	0.00
2210201		住房公积金	112.05	112.05	0.00
2210203		购房补贴	29.99	29.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市委台湾工作办公室

表6
金額單位：萬元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表7

部门：中共深圳市委台湾工作办公室

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	96.00	425.13
1. 因公出国（境）费	3	0.00	50.81
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	4.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	4.00
3. 公务接待费	7	91.00	370.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8

部门：中共深圳市委台湾工作办公室

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	
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

			本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。					
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表9

部门：中共深圳市委台湾工作办公室

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	0.00	0.00
			注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。		
			本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。		

第三部分：中共深圳市委台湾工作办公室 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市委台湾工作办公室 2019 年度总收入 4,496.44 万元，本年收入 4,217.05 万元。其中：财政拨款收入 4,137.05 万元，占收入合计的 92%；其他收入 80 万元，占收入合计的 1.8%；年初结转和结余 279.39 万元，占收入合计的 6.2%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,137.05 万元，比上年决算数增加 1,889.31 万元，增长 84.1%。主要原因：新增对台业务项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 80 万元，比上年决算数减少 295 万元，下降 78.7%。主要原因：收到上级台办补助业务经费减少。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市委台湾工作办公室 2019 年度总支出 4,496.44 万元，其中本年支出 4,239.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,614.48 万元，比上年决算数增加 204.86 万元，增长 14.5%。主要原因：人员增加。

2. 项目支出 2,625.46 万元，比上年决算数增加 1,558.8 万元，增长 146.1%。主要原因：新增对台业务经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共深圳市委台湾工作办公室 2019 年度财政拨款收入合计 4,137.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,137.05 万元，比上年决算数增加 1,889.31 万元，增长 84.1%，主要原因：新增对台业务项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，无增长，主要原因：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，无增长，主要原因：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共深圳市委台湾工作办公室 2019 年度财政拨款支出

合计 4,137.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,137.05 万元，比年初预算数增加 2,333.05 万元，增长 129.3%，主要原因：年中追加对台业务经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，无增长，主要原因：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，无增长，主要原因：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共深圳市委台湾工作办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 425.13 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算 96 万元增加 329.13 万元。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：上级台办临时交办接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 50.81 万元，占 12%；公务用车购置及运行费支出 4 万元，占 0.9%；公务接待费支出 370.32 万元，占 87.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 50.81 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 13 个、累计 17 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 370.32 万元，主要用于接待台湾客人及外地台办，按照相关规定，我办接待国外、境外来访团组数量、来访外宾人次、国内接待批次及人数不予公开。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 81.63 万元，比年初预算数增加 3.63 万元，增长 4.7%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4.58 万元，其中：政府采购货物支出 4.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，无工程及服务采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，根据相关规定，不公开涉及资金（部分项目自评表见附件 1）；无政府性基金预算项目。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位，评分表见附件 2），涉及一般公共预算支出 4,137.05 万元，无政府性基金预算支出。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记在《告台湾同胞书》发表 40 周年纪念会上的重要讲话精神等习近平总书记关于对台工作的重要论述和党的十九大精神，坚决贯彻执行中央和省委的对台工作决策部署，坚持“和平统一、一国两制”方针，坚持一个中国原则，反对“台独”，持续推进深台两地各领域交流，为推进祖国和平统一进程和我市建设社会主义先行示范区，创建社会主义现代化强国城市范例做出贡献。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,688.27 万元，执行数 4,137.05 万元，完成预算的 88.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 对台经贸方面

积极引导台湾参与“一带一路”和前海蛇口自贸区建

设。认真受理台商投诉，切实维护台商合法权益。全年共受理台商投诉、协调案件 31 宗。

2. 对台交流方面

我市与台湾全面开展文化、教育、学术、艺术、体育等交流活动。认真为深台两地人民服务，妥善处理两岸往来衍生的各类问题，全年共救助台胞 8 宗；协助处理台胞子女读书 3 宗；受理深圳学士赴台读书 163 人。

3. 对台宣传方面

全年邀请中央、省、市及港澳台媒体来深采访文博会、高交会、第三届海峡两岸学生棒球联赛总决赛、“融入大湾区台商一起来”、2019 台湾创艺生活节等活动。其中，台湾媒体 15 家 91 人次，新华社、人民日报、中央广播电视总台、南方日报、深圳特区报等 30 家大陆重要涉台报道媒体 350 人次，5 家港澳媒体 15 人次，1 家海外媒体 1 人次。

近年来，中央台办、省委台办交付我市对台工作任务较多，且多位临时交办，前期保密要求高，无法将工作项目所需经费纳入到年初预算，导致年中追加经费占全年支出比例较大。我办将在今后的工作中把可预见开支列入年初预算编制。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。