九江市委台办2020年部门预算

目   录

第一部分 九江市委台办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   九江市委台办　2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分   九江市委台办2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

第一部分 九江市委台办概况

一、部门主要职能

贯彻执行党中央、国务院和省委省政府对台方针政策，组织、指导、管理、协调全市涉台工作；协调处理我市重大涉台活动和突发事件；指导和协调全市对台经济工作；组织、协调台湾同胞来我市投资的相关事务；会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾在金融、文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作，开展浔台两地人员往来、考察、研讨等工作；做好台湾同胞的联络和接待工作。

2020年我办在市委市政府的正确领导下,持续抓好招商引资工作，力促更多有实力的客商落户九江；并在交流交往和涉台服务等方面找准定位，主动融入，积极开展浔台两地间的特色交流活动，做好服务工作。

二、部门基本情况

2020年部门预算含下属有三个单位，九江市委台办内设秘书科、经贸联络科、宣传科，下属事业单位2个：市台胞接待站、市台商综合服务中心。总编制数21人,包括行政编制数11人、参照公务员编制数5人、全额事业单位编制数5人。现有财政供养人员34人(含下属单位），其中：在职人数25人，包括行政人员11人、参照公务员管理7人、全额事业单位7人；离退休9人。

第二部分 九江市委台办2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2020年九江市委台办收入预算总额为473.24万元，占收入预算总额的100%；

其中：行政运行290.04万元，较上年增长2%；事业运行61.06万元，较上年增长40%；对台工作经费专项117万元，较上年增长35%；社会保障和就业31.63万元，较上年减少21%；医卫生与计划生育14.2万元，较上年减少3%；住房保障21.31万元，较上年减少3%。增减原因是：人员工资调整、晋级、进档等，预列绩效奖，追加对台专项资金。

 (二) 支出预算情况

2020年九江市委台办支出预算总额为473.24万元。

其中：按资金性质划分：基本支出356.24万元，占支出预算总额的75%，较上年减少11%；项目支出117万元，占支出预算总额的25 %，较上年增加35%。增加原因：追加了对台专项经费。

按支出功能科目划分:一般公共服支出406.1万元，占支出预算总额的86%，较上年增加2%;社会保障和就业支出31.63万元，占支出预算总额的6.5%，较上年减少21% ；卫生健康支出14.2万元，占支出预算总额的3%，较上年减少3%；住房保障支出21.31万元，占支出预算总额的4.5%，较上年减少3%。增减原因是：人员工资调整、晋级、进档等，预列绩效奖，追加对台专项资金。
 按支出经济分类划分:工资福利支出317.02万元，占支出预算总额的67%，较上年增加19%;商品和服务支出38.98万元，占支出预算总额的8%，较上年增加38%；对个人和家庭的补助0.24万元，占支出预算总额的0 %，较上年增加0%。项目支出117万元，占支出预算总额的25 %，较上年增加35%。增减原因是：人员工资调整、晋级、进档等，预列绩效奖，追加对台专项资金。

 (三)财政拨款支出情况

 2020年九江市委台办财政拨款支出预算473.24万元，占支出预算总额的100%。

具体支出情况是：一般公共服务支出406.1万元，占财政拨款支付的86%，较上年增加2%；社会保障和就业支出31.63万元，占财政拨款支付的6.5%，较上年减少21%；卫生健康支出14.2万元，占财政拨款支付的3%，较上年减少3%；住房保障支出21.31万元，占财政拨款支付的4.5%，较上年减少3%。

 (四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

 (五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年九江市委台办公用经费38.98元，比2019年预算减少2.38万元，减少6%。预算明细：办公费2.25万元、邮电费3.93万元、取暖费1万元、维修（维护）费2万元、工会经费3.55万元、福利费7.92万元、其他交通支出18.03万元、离退支出0.3万元。

（六）政府采购情况

2020年台办政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算０万元，政府采购服务预算０万元。

（七）、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，台办共有一般公务用车０辆，没有预算安排购置车辆及其他国有资产。

（八）、项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金117万元，对台工作经费62万元，对台交流经费50万元，台联会经费5万元。二级项目0个，涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年九江市委台办“三公”经费年初预算安排40万元，没有增长。

其中:因公出国(境）费20万元，涉台赴台交流工作，没有增长；

公务接待费20万元，用于台胞台属台商及公务运行招待费；没有增长。

公务用车购置及运行维护费0万元，公务用车从公车平台调用，费用预算在差旅及其他交通支出。

第三部分 市委台办2020年部门预算表(详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2012501一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出，2012550事业单位的人员经费基本支出。

（二）2012599一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务（项）：指用于履行部门职责职能，在本部门的运转支出项目，主要是开展促进大陆和台湾两岸和平发展，经贸招商，交流交往及涉台服务。

（三）2080501社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于本单位的离退休经费。

（四）2080505社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

（五）2100501医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于本单位的基本医疗保险缴费经费,2100502事业单位医疗。

（六）2210201住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（七）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

<http://www.jiujiang.gov.cn/xxgk/xzwgk/glgk/czxx/qtzz/202006/t20200604_3951813.html>