

2018年度梅州市台湾事务局预算公开

目 录

第一部分 2018年度梅州市台湾事务局预算基本情况说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 收入预算说明
- 三、 支出预算说明
- 四、 “三公”经费说明
- 五、 其他需要说明的情况

第二部分 市台湾事务局2018年度部门预算表

- 一、 收支总体情况表
- 二、 收入总体情况表
- 三、 支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 2018年一般公共预算支出情况表1 (按功能科目)
- 六、 2018年一般公共预算支出情况表2 (按功能科目)
- 七、 2018年一般公共预算支出情况表1 (按经济科目)
- 八、 2018年一般公共预算支出情况表2 (按经济科目)
- 九、 2018年“三公”经费预算表
- 十、 2018年政府性基金预算支出情况表1 (按功能科目)
- 十一、 2018年政府性基金预算支出情况表2 (按经济科目)
- 十二、 2018年部门预算基本支出预算表
- 十三、 2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度梅州市台湾事务局预算 基本情况说明

一、 部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

中共梅州市委台办(市台湾事务局、梅州市海峡两岸交流基地办公室)是梅州市委、市政府主管对台工作的办事机构。包括:局本级、梅台经济文化交流工作站、梅州市台湾同胞联谊会。主要职能是贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策,研究拟订全市对台工作的工作计划,并组织实施;调研台湾形势和两岸关系,提出建议;会同有关部门统筹协调和指导对台经济工作;指导、管理有关对台工作的社团组织;协调指导梅台两地文化、农业、旅游、教育等领域的交流与合作,以及两岸人员往来、考察、访问、研讨等工作,负责办理两岸各项交流的呈报、审批和组织管理工作,负责行前教育和归后总结工作;负责对台宣传、涉台新闻和涉台教育工作,呈报审批管理台湾记者来梅采访事宜;联络、协调梅州籍在台人士的工作;组织指导来梅探亲、旅游、寻根问祖和考察投资等台胞的接待管理工作;组织处理涉台重要活动和重大事件;受理台胞台商的投诉并依法协调处理;负责市委对台工作领导小组的日常工作;代管市台湾同胞联谊会,管理梅台经济文化交流工作站;承办市委、市政府和省有关部门交办的其

他事项等。

(二) 人员构成情况

局机关共有行政编制 7 人，工勤人员 1 人；参照公务员法管理人员 2 人；事业编制 4 人；离退休人员 6 人。

(三) 预算年度主要工作任务

全面学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照中央和省台办的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻新发展理念，在对台经贸文化等各领域交流合作、海峡两岸交流基地和台湾农民创业园建设、对台联络专项、对台招商引资及重点交流项目等工作中寻求新突破，完成市委、市政府交办的各项工作任务。

二、 收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 4258101.16 元，比上年增加 149245.36 元，增长 3.63%。其中一般公共预算拨款 4258101.16 元。增加原因：今年各项对台工作任务更加繁重。

三、 支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 4258101.16，比上年增加 149245.36 元，增长 3.63%。其中：

基本支出预算 2858101.16 元，占总预算支出 67.12%，比上年 149245.36 元，增长 5.51%。其中工资福利预算支出 2307437.16 元，对个人和家庭的补助预算支出 118560 元，公用经费预算支出 351704 元，公务交通补贴 80400 元。增加原因：今年各项对台工作任务更加繁重。

项目支出预算 1400000 元，占总预算支出 32.88%，比上年零增长。

四、“三公”经费说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计：515000 元，比

上年增加 10000 元 ,增长 1.98%。其中 :因公出国(出境)支出 450000 元 , 占总支出 87.38% , 比上年零增长 ; 公务用车购置及运行维护支出 50000 元 , 占总支出 9.71% , 比上年零增长 , 其中公务用车运行维护费 50000 ; 公务接待费支出 15000 元 , 占总支出 2.91% , 比上年增加 10000 元 , 增长 200% , 原因 : 增加原因 : 今年对台联络接待工作任务更加繁重。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费支出情况

2018年市台湾事务局机关运行经费一般公共预算43.21万元 , 包括办公费1.5万元、印刷费0.3万元、电费0.12万元、因公出国 (境) 费25万元、会议费1.1万元、公务接待费1.5万元、工会经费0.2万元、公务用车运行维护费5万元、维修(护)费0.4万元、其他交通费用8.04万元、其他商品和服务支出0.05万元。

(二) 关于政府采购支出说明

2018年无政府采购支出预算。

(三) 预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年本部门无民生项目和重点支出项目。

(四) 专业名词解释

1、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入 , 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算 : 指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位 , 依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本单位年度收支计划 , 涵盖部门各项收支 , 实行一个部门一本预算。

3、非税收入 : 指除税收和政府债务收入以外 , 由本级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、

政府信誉、国有资源 (资产) 所有者权益等取得的各项收入 , 包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源 (资产) 有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

第二部分
市台湾事务局2018年度部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：市人民政府台湾事务局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4, 258, 101. 16	一、基本支出	2, 858, 101. 16
一般公共预算拨款	4, 258, 101. 16	工资福利支出	2, 307, 437. 16
预算安排拨款	4, 258, 101. 16	对个人和家庭的补助	118, 560. 00
非税支出拨款		公用经费	351, 704. 00
基金预算拨款		公务交通补贴	80, 400. 00
国有资本经营		二、项目支出	1, 400, 000. 00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			

政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	4,258,101.16	支 出 合 计	4,258,101.16

预算 02 表

收入总体情况表

单位名称：市人民政府台湾事务局

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4,258,101.16
一般公共预算拨款	4,258,101.16
预算安排拨款	4,258,101.16
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	

支 出 合 计	4,258,101.16
---------	--------------

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市人民政府台湾事务局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4,258,101.16	一、一般公共预算	4,258,101.16
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	4,258,101.16	本 年 支 出 合 计	4,258,101.16

预算 05-1 表

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市人民政府台湾事务局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	4,258,101.16	2,858,101.16	1,400,000.00
201 一般公共服务支出	3,634,601.80	2,234,601.80	1,400,000.00
20125 港澳台侨事务	3,342,473.80	1,942,473.80	1,400,000.00
2012501 行政运行	1,550,092.80	1,550,092.80	
2012502 一般行政管理事务	1,400,000.00		1,400,000.00
2012550 事业运行	392,381.00	392,381.00	
20129 群众团体事务	292,128.00	292,128.00	
2012901 行政运行	292,128.00	292,128.00	

208 社会保障和就业支出	402,096.00	402,096.00	
20805 行政事业单位离退休	402,096.00	402,096.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	119,064.00	119,064.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,032.00	283,032.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	51,579.36	51,579.36	
21011 行政事业单位医疗	51,579.36	51,579.36	
2101101 行政单位医疗	51,579.36	51,579.36	
221 住房保障支出	169,824.00	169,824.00	
22102 住房改革支出	169,824.00	169,824.00	
2210201 住房公积金	169,824.00	169,824.00	

预算 05-2 表

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市人民政府台湾事务局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		4,258,101.16	2,858,101.16	1,400,000.00
梅州市人民政府台湾事务局		3,341,122.20	2,041,122.20	1,300,000.00
	201 一般公共服务支出	2,850,092.80	1,550,092.80	1,300,000.00
	20125 港澳台侨事务	2,850,092.80	1,550,092.80	1,300,000.00
	2012501 行政运行	1,550,092.80	1,550,092.80	
	2012502 一般行政管理事务	1,300,000.00		1,300,000.00
	208 社会保障和就业支出	287,072.00	287,072.00	
	20805 行政事业单位离退休	287,072.00	287,072.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	99,500.00	99,500.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,572.00	187,572.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	34,133.40	34,133.40	
	21011 行政事业单位医疗	34,133.40	34,133.40	
	2101101 行政单位医疗	34,133.40	34,133.40	
	221 住房保障支出	169,824.00	169,824.00	
	22102 住房改革支出	169,824.00	169,824.00	
	2210201 住房公积金	169,824.00	169,824.00	

梅台经济文化交流工作站		558,618.60	458,618.60	100,000.00
	201 一般公共服务支出	492,381.00	392,381.00	100,000.00
	20125 港澳台侨事务	492,381.00	392,381.00	100,000.00
	2012502 一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
	2012550 事业运行	392,381.00	392,381.00	
	208 社会保障和就业支出	56,124.00	56,124.00	
	20805 行政事业单位离退休	56,124.00	56,124.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,124.00	56,124.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	10,113.60	10,113.60	
	21011 行政事业单位医疗	10,113.60	10,113.60	
	2101101 行政单位医疗	10,113.60	10,113.60	
市台联		358,360.36	358,360.36	
	201 一般公共服务支出	292,128.00	292,128.00	
	20129 群众团体事务	292,128.00	292,128.00	
	2012901 行政运行	292,128.00	292,128.00	
	208 社会保障和就业支出	58,900.00	58,900.00	
	20805 行政事业单位离退休	58,900.00	58,900.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	19,564.00	19,564.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,336.00	39,336.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	7,332.36	7,332.36	
	21011 行政事业单位医疗	7,332.36	7,332.36	
	2101101 行政单位医疗	7,332.36	7,332.36	

预算 06-1 表

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市人民政府台湾事务局

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		4,258,101.16	2,858,101.16	1,400,000.00
301	工资福利支出	2,307,437.16	2,307,437.16	
30101	基本工资	542,119.20	542,119.20	
30102	津贴补贴	974,700.00	974,700.00	
30103	奖金	136,074.60	136,074.60	
30107	绩效工资	68,617.00	68,617.00	
30108	机关事业单位基本养老	283,032.00	283,032.00	

	保险缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	51,579.36	51,579.36	
30113	住房公积金	169,824.00	169,824.00	
30199	其他工资福利支出	81,491.00	81,491.00	
302	商品和服务支出	1,832,104.00	432,104.00	1,400,000.00
30201	办公费	15,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	3,000.00	3,000.00	
30206	电费	1,200.00	1,200.00	
30212	因公出国（境）费用	450,000.00	250,000.00	200,000.00
30213	维修（护）费	4,000.00	4,000.00	
30215	会议费	11,000.00	11,000.00	
30217	公务接待费	15,000.00	15,000.00	
30228	工会经费	2,000.00	2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	80,400.00	80,400.00	
30299	其他商品和服务支出	1,200,504.00	504.00	1,200,000.00
303	对个人和家庭的补助	118,560.00	118,560.00	
30302	退休费	118,560.00	118,560.00	

预算 06-2 表

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市人民政府台湾事务局

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			4,258,101.16	2,858,101.16	1,400,000.00
梅州市人民政府台湾事务局			3,341,122.20	2,041,122.20	1,300,000.00
	301	工资福利支出	1,605,222.20	1,605,222.20	
	30101	基本工资	360,823.20	360,823.20	
	30102	津贴补贴	667,800.00	667,800.00	
	30103	奖金	103,578.60	103,578.60	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187,572.00	187,572.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	34,133.40	34,133.40	
	30113	住房公积金	169,824.00	169,824.00	
	30199	其他工资福利支出	81,491.00	81,491.00	
	302	商品和服务支出	1,636,820.00	336,820.00	1,300,000.00
	30212	因公出国（境）费用	435,000.00	235,000.00	200,000.00

	30215	会议费	1,000.00	1,000.00	
	30217	公务接待费	2,000.00	2,000.00	
	30228	工会经费	2,000.00	2,000.00	
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	30239	其他交通费用	71,400.00	71,400.00	
	30299	其他商品和服务支出	1,100,420.00	420.00	1,100,000.00
	303	对个人和家庭的补助	99,080.00	99,080.00	
	30302	退休费	99,080.00	99,080.00	
梅台经济文化交流工作站			558,618.60	458,618.60	100,000.00
	301	工资福利支出	415,618.60	415,618.60	
	30101	基本工资	107,544.00	107,544.00	
	30102	津贴补贴	163,020.00	163,020.00	
	30103	奖金	10,200.00	10,200.00	
	30107	绩效工资	68,617.00	68,617.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56,124.00	56,124.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	10,113.60	10,113.60	
	302	商品和服务支出	143,000.00	43,000.00	100,000.00
	30212	因公出国（境）费用	15,000.00	15,000.00	
	30217	公务接待费	3,000.00	3,000.00	
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	30299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00
市台联			358,360.36	358,360.36	
	301	工资福利支出	286,596.36	286,596.36	
	30101	基本工资	73,752.00	73,752.00	
	30102	津贴补贴	143,880.00	143,880.00	
	30103	奖金	22,296.00	22,296.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39,336.00	39,336.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	7,332.36	7,332.36	
	302	商品和服务支出	52,284.00	52,284.00	
	30201	办公费	15,000.00	15,000.00	
	30202	印刷费	3,000.00	3,000.00	
	30206	电费	1,200.00	1,200.00	
	30213	维修（护）费	4,000.00	4,000.00	

	30215	会议费	10,000.00	10,000.00	
	30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00	
	30239	其他交通费用	9,000.00	9,000.00	
	30299	其他商品和服务支出	84.00	84.00	
	303	对个人和家庭的补助	19,480.00	19,480.00	
	30302	退休费	19,480.00	19,480.00	

预算 07 表

2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市人民政府台湾事务局

项 目	金 额
“三公”经费	515,000
其中：（一）因公出国（境）支出	450,000
（二）公务用车购置及运行维护支出	50,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	50,000
（三）公务接待费支出	15,000

预算 08-1 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市人民政府台湾事务局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市人民政府台湾事务局 单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

预算 09
表

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市人民政府台湾事务局 单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计		2,858,101.16	2,858,101.16	2,858,101.16			
梅州市人民政府台湾事务局		2,041,122.20	2,041,122.20	2,041,122.20			
	对个人和家庭的补助	99,080.00	99,080.00	99,080.00			
	工资福利支出	1,605,222.20	1,605,222.20	1,605,222.20			
	商品和服务支出	336,820.00	336,820.00	336,820.00			
梅台经济文化交流工作站		458,618.60	458,618.60	458,618.60			
	工资福利支出	415,618.60	415,618.60	415,618.60			
	商品和服务支出	43,000.00	43,000.00	43,000.00			

市台联		358,360.3 6	358,360.3 6	358,360.3 6				
	对个人 和家庭 的补助	19,480.00	19,480.00	19,480.00				
	工资福 利支出	286,596.3 6	286,596.3 6	286,596.3 6				
	商品和 服务支 出	52,284.00	52,284.00	52,284.00				

预算 10
表

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市人民政府台湾事
务局

单位：元

单位名 称	项目名称	总计	财政拨款				财政专 户拨款	其他资 金
			合计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算		
合计		1,400,000. 00	1,400,000. 00	1,400,000. 00				
梅州市 人民政 府台湾 事务局		1,300,000. 00	1,300,000. 00	1,300,000. 00				
	对台专项经费	1,100,000. 00	1,100,000. 00	1,100,000. 00				
	赴台交流经费（含 市领导）	200,000.00	200,000.00	200,000.00				
梅台经 济文化 交流工 作站		100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	对台经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00				