

诸暨市台办 2020 年部门预算

一、诸暨市台办概况

(一) 主要职能：

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和市委、市政府及上级有关部门的涉台工作部署，组织、指导、管理、协调各地各部门的对台工作。

2、负责管理全市涉台工作，拟定我市涉台事务方面的有关规定。

3、会同有关部门协调和指导全市对台经贸、文化、科技等方面的交流与合作；负责全市赴台考察与交流团组的立项、审核、申报及行前教育；负责全市对台经济工作的综合协调和台胞捐赠管理工作，指导全市对台招商引资。

4、做好台湾上层人士的联络和接待工作。

5、指导、配合有关部门做好来我市台胞的接待管理工作；协调处理台胞、台属来信来访。

6、办理市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，市台办预算为本级预算。

二、诸暨市台办 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 收入预算总体安排情况

诸暨市台办 2020 年收入预算 222.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 222.65 万元，占 100 %。

（二）支出预算总体安排情况

诸暨市台办 2020 年支出预算为 222.65 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务 168.21 万元、社会保障和就业支出 18.77 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.84 万元、住房保障支出 26.83 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 166.45 万元，日常公用支出 16.20 万元，项目支出 40.00 万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1. 一般公共预算当年拨款情况

1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 222.65 万元，比 2019 年预算数增加 30.01 万元，主要是人员增加一名。

1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）222.65 万元，占 100%；公共安全支出（类）0 万元，占 0 %。

1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）事务 146.98 万元，主要用于单位的基本支出。

1.3.2. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨（项）事务 40 万元，主要用于项目经费支出。

1.3.3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务 8.84 万元，主要用于医保缴费的基本支出。

1.3.4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.83 万元，主要用于住房改革的基本支出。

1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 182.65 万元，其中：

人员经费 166.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费 16.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

1.5. 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。2020 年预算安排 0 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于两岸交流等支出。增长 0% 的原因是因国出国（境）经费按照实际工作临时追加，年初不安排预算。

1.5.2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 14.5 万元，比上年执行数增长 38 %。主要用于接待台胞、台商、台属交流等支出。增加的主要原因是台基层交流力度加大。

1.5.3 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。本单位公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，因为本单位已进行了车改，现无公车情况。

2. 2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 16.20 万元。

2. 政府采购情况

2020 年市台办政府采购预算总额 1.7 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.4 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 重点项目预算绩效情况

2020 年诸暨市台办重点项目支出及预算绩效目标如下：

2020 年实行绩效项目为《对台交流联络协调经费》40 万元，主要用于负责全市对台经济工作的综合协调；负责做好台湾上层人士的联络和接待工作；负责做好来诸台胞的接待管理工作；加强台商投诉协调工作，切实保障台商权益，促进两岸关系和平稳定发展。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。