

安庆市台办 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 安庆市台办 2020 年财政拨款收支总表
2. 安庆市台办 2020 年一般公共预算支出表
3. 安庆市台办 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 安庆市台办 2020 年政府性基金预算支出表
5. 安庆市台办 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 安庆市台办 2020 年收支总表
7. 安庆市台办 2020 年收入总表
8. 安庆市台办 2020 年支出总表
9. 安庆市台办 2020 年政府采购支出表
10. 安庆市台办 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

安庆市台办主要职责是：负责贯彻党和国家对台方针政策，落实省委、省政府，市委、市政府关于对台工作的部署；组织、指导、管理、协调全市对台经济、交流联络、涉台投诉协调、宣传和调研等工作；承办市委、市政府及市委对台工作领导小组交办的事项和任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安庆市台办 2020 年度部门预算包括安庆市台办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市台办本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

一、持续强化创新理论武装

1、继续深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记对台工作的重要论述，尤其是要把习近平总书记在《告台湾同胞书》发表 40 周年纪念会上的重要讲话作为新时代对台工作的根本遵循和行动指南，把思想和行动统一到中央对台海形势的科学判断和对台工作的决策部署上来。

二、持续深化宜台融合发展

2、积极组织对台经贸活动。加大与全国台企联、上海、江苏、福建等重点区域台商协会及台湾本岛商协会联系沟通，在厦门、昆山等台资集聚地举办全市对台经贸活动。联合中国贸促会、台湾工业总会、台湾电子商会等，邀请新能源汽车、生物医药等首位产业台商组团来宜考察。

3、精心打造台企落户平台。完善我市两个台商产业园区（市经开区、怀宁县）建设，推广各县市区以区中园形式设立台商产业园，做到有规划、有目标、有标识，设计符合台商抱团发展的招商模式，切实发挥园区集聚示范效应。

三、切实推动宜台广泛交流

4、发挥资源优势广泛交流。切实组织实施好“安庆师范大学与台湾元智大学”的省级示范交流项目，不断深化宜台文化、教育、科技、青年等方面交流。

四、持续优化涉台服务管理

5、持续优化台企营商环境。继续开展“宜台一家亲”台企走访活动，鼓励台企增资扩股转型升级，踊跃发挥台商引台作用，完善台商权益保障联席会议等工作机制，广泛宣传国家惠台“31条”“26条”和省惠台“55条”及我市招商引资相关激励政策，做好台企安商服务，构建良好亲清政商关系。

6、保护促进台湾同胞在宜投资。积极调处涉台信访投诉，切实依法维护台商、台胞的合法权益。召开台协会成立大会，

积极完成世界制造业大会，举办台企代表座谈会、台企台胞联谊会，黄梅戏展演周期间继续组织台企台胞台属专场演出，营造两岸一家亲的和睦氛围。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

安庆市台办 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	99.54	一、一般公共服务支出	81.14	81.14		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.43	7.43		
		九、卫生健康支出	5.67	5.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.30	5.30		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	99.54	本年支出小计	99.54	99.54		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	99.54	支出总计	99.54	99.54		

安庆市台办 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	81.14	70.14	11
20125	港澳台侨事务	81.14	70.14	11
2012501	行政运行（港澳台侨事务）	70.14	70.14	
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	11		11
208	社会保障和就业支出	7.43	7.43	
20805	行政事业单位离退休	7.43	7.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	
210	卫生健康支出	5.67	5.67	
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	
221	住房保障支出	5.30	5.30	
22102	住房改革支出	5.30	5.30	
2210201	住房公积金	5.30	5.30	
合计		99.54	88.54	11

安庆市台办 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	64.39
30101	基本工资	27.31
30102	津贴补贴	16.85
30103	奖金	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02
30111	公务员医疗补助缴费	1.39
30112	其他社会保障缴费	0.66
30113	住房公积金	5.30
302	商品和服务支出	19.18
30201	办公费	1.34
30206	电费	1
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	3
30215	会议费	2
30217	公务接待费	2.56
30226	劳务费	2.16
30228	工会经费	0.88
30229	福利费	0.03
30239	其他交通费	5.71
303	对个人和家庭的补助	4.97
30302	退休费	0.14
30307	行政单位退休人员医疗费	1.26
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.53
合计		88.54

安庆市台办 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安庆市台办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

安庆市台办 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安庆市台办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

安庆市台办 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	99.54	一、一般公共服务支出	81.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.43
		九、卫生健康支出	5.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	99.54	本年支出小计	99.54
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	99.54	支出总计	99.54

安庆市台办 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	81.14		81.14				
20125	港澳台侨事务	81.14		81.14				
2012501	行政运行（港澳台侨事务）	70.14		70.14				
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	11		11				
208	社会保障和就业支出	7.43		7.43				
20805	行政事业单位离退休	7.43		7.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43		7.43				
210	卫生健康支出	5.67		5.67				
21011	行政事业单位医疗	5.67		5.67				
2101101	行政单位医疗	5.67		5.67				
221	住房保障支出	5.30		5.30				
22102	住房改革支出	5.30		5.30				
2210201	住房公积金	5.30		5.30				
	合计	99.54		99.54				

安庆市台办 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	81.14	70.14	11
20125	港澳台侨事务	81.14	70.14	11
2012501	行政运行（港澳台侨事务）	70.14	70.14	
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	11		11
208	社会保障和就业支出	7.43	7.43	
20805	行政事业单位离退休	7.43	7.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	
210	卫生健康支出	5.67	5.67	
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	
221	住房保障支出	5.30	5.30	
22102	住房改革支出	5.30	5.30	
2210201	住房公积金	5.30	5.30	
	合计	99.54	88.54	11

安庆市台办 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：安庆市台办 2020 年部门预算没有安排政府采购支出，故本表无数据”。

安庆市台办 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：安庆市台办 2020 年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市台办 2020 年财政拨款收支预算 99.54 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 99.54 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 99.54 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 81.14 万元，占 81.51%；社会保障和就业支出 7.43 万元，占 7.47%；卫生健康支出 5.67 万元，占 5.7%；住房保障支出 5.30 万元，占 5.32%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市台办 2020 年一般公共预算拨款 99.54 万元，比 2019 年预算拨款减少 2.84 万元，下降 2.77%，主要原因：一是职工养老保险缴费预算比例下降；二是项目支出预算压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 81.14 万元，占 81.51%；社会保障和就业支出 7.43 万元，占 7.47%；卫生健康支出 5.67 万元，占 5.7%；住房保障支出 5.30 万元，占 5.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）2020 年预算 70.14 万元，比 2019 年预算增加 0.54 万元，增长 0.78%，增长原因主要是职工公务交通补贴的增加。

2. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算11万元，比2019年预算减少0.50万元，下降4.35%，原因主要是对台工作专项支出项目预算财政进行了压减。

3. 社会保障和就业支出（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（项）2020年预算7.43万元，比2019年预算减少2.36万元，下降24.12%，下降原因主要是职工基本养老保险缴费预算比例下降。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算5.30万元，比2019年预算减少0.28万元，下降0.5%，下降原因主要是职工工资基数下降。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算5.67万元，比2019年预算下降0.2万元，下降0.34%，下降原因主要是职工工资基数下降。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市台办2020年一般公共预算基本支出88.54万元，其中：

工资福利支出64.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出19.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支

出等。对个人和家庭的补助 4.97 万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市台办 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市台办 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安庆市台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市台办 2020 年收支总预算 99.54 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

安庆市台办 2020 年收入预算 99.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 99.54 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 2.84 万元，下降 2.77%，下降原因主要是：一是职工养老保险缴费预算比例下降，二是项目支出预算压减；政府性基金预算拨款收入 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，与 2019 年持平，原因主要是单位没有政府性基金拨款收入；财政专户管理非税收入 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，与 2019 年持平，原因主要是单位没有财政专户管理非税收入。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

安庆市台办 2020 年支出预算 99.54 万元，比 2019 年预算减少 2.84 万元，下降 2.77%，下降原因主要是：一是职工养老保险缴费预算比例下降，二是项目支出预算压减。其中，基本支出 88.54 万元，占 88.95%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 11 万元，占 11.05%，主要用于促进对台工作开展支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安庆市台办 2020 年机关运行经费财政拨款预算 20.43 万元，比 2019 年增加 0.34 万元，增长 1.69%，增长主要原因是办公费用的增加。

（二）政府采购情况。

安庆市台办 2020 年各单位政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，安庆市台办共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费

0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年，安庆市台办 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 11 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

一、项目及绩效目标情况。

1. “对台工作专项经费”项目。

（1）项目概述。组织开展对台宣传，联络，交流活动。

（2）立项依据。国台办关于做好两岸交流文件。

（3）起止时间。2020 年元月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（4）项目内容。1、做好 2020 年团组赴台交流工作。坚持组团标准，重视团组效果，力求交流主题突出，成效显著。通过交流，扩大安庆在台影响。2、有意向的邀请台湾中高层人士和台湾大型企业负责人来宜参观考察交流。

（5）年度预算安排。2020 年预算安排 6 万元。

（6）绩效目标和指标：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		对台工作专项经费					
主管部门		安庆市委		实施单位		安庆市台办	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2020	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		6	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			开展涉台形势教育报告, 办理公务赴台团组赴台考察, 接待台湾团组来安庆考察, 发放宣传册。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 开展涉台教育、邀请台商来安庆考察、发放宣传册	≥20 次
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 宣传推介安庆	≥100%
			指标 2:			指标 2:	
			
	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 完成上级布置的任务	≥100%	
		指标 2:			指标 2:		
			
	成本		指标 1:		成本	指标 1:	

	指标	指标 2:		指标	指标 2:	
	
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 安庆影响力, 对外影响力	持续提升
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 台商台胞对安庆投资环境满意
指标 2:				指标 2:		
.....					
.....					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原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和公用支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。