

安庆市台办 2019 年部门预算

2019 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

- 1 安庆市台办 2019 年财政拨款收支总表
2. 安庆市台办 2019 年一般公共预算支出表
3. 安庆市台办 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 安庆市台办 2019 年政府性基金预算支出表
5. 安庆市台办 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 安庆市台办 2019 年收支总表
7. 安庆市台办 2019 年收入总表
8. 安庆市台办 2019 年支出总表
9. 安庆市台办 2019 年政府采购支出表
10. 安庆市台办 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明

8. 关于 2019 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 2019 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、2019 年度主要工作任务

1、贯彻执行十九大、中央、省委对台对台工作精神，召开全市对台工作会议。

2、根据我市产业发展需求，务实开展宜台经济社会文化交流。

3、认真贯彻落实一法一例，全面走访安庆台资企业，做好台商服务，同时积极促进企业扩大项目投资，延伸上下产业链。适时成立台商协会。

4、积极配合市科协筹备 2019 年皖台科技论坛，结合我市主导产业，邀请两岸客商共论发展。

5、优化环境，保障台商的合法权益。

6、狠抓落实，提高机关建设水平。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

安庆市台办 2019 年财政拨款收支总表

部门名称：安庆市台办

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	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	102.38	一、一般公共服务支出	81.1	81.1		
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	9.79	9.79		
		九、卫生健康支出	5.91	5.91		
		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	5.58	5.58		
		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	102.38	本年支出小计	102.38	102.38		
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	102.38	支出总计	102.38	102.38		

安庆市台办 2019 年一般公共预算支出表

部门名称：安庆市台办

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
	合计	102.38	90.88	11.50
201	一般公共服务支出	81.10	69.60	11.50
20125	港澳台侨事务	11.50		11.50
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	11.50		11.50
20135	对外联络事务	69.60	69.60	
2013501	行政运行（对外联络事务）	69.60	69.60	
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	
20805	行政事业单位离退休	9.79	9.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	
210	卫生健康支出	5.91	5.91	
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
221	住房保障支出	5.58	5.58	
22102	住房改革支出	5.58	5.58	
2210201	住房公积金	5.58	5.58	

安庆市台办 2019 年一般公共预算基本支出表

部门名称：安庆市台办

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	90.88
301	工资福利支出	69.82
30101	基本工资	29.66
30102	津贴补贴	16.80
30103	奖金	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.79
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18
30111	公务员医疗补助缴费	1.47
30112	其他社会保障缴费	0.72
30113	住房公积金	5.58
302	商品和服务支出	16.08
30206	电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	2.56
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	0.93
30229	福利费	0.03
30239	其他交通费用	4.56
303	对个人和家庭的补助	4.98
30307	医疗费补助	1.22
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.72

安庆市台办 2019 年政府性基金预算支出表

部门名称：安庆市台办

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 2019 年国有资本经营预算支出表

部门名称：安庆市台办

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 2019 年收支总表

部门名称：安庆市台办

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	102.38	一、一般公共服务支出	81.1
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	9.79
		九、卫生健康支出	5.91
		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	5.58
		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	102.38	本年支出小计	102.38
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	102.38	支出总计	102.38

安庆市台办 2019 年收入预算总表

部门名称：安庆市台办

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							
	合计	102.38		102.38				
201	一般公共服务支出	81.10		81.10				
20125	港澳台侨事务	11.50		11.50				
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	11.50		11.50				
20135	对外联络事务	69.60		69.60				
2013501	行政运行（对外联络事务）	69.60		69.60				
208	社会保障和就业支出	9.79		9.79				
20805	行政事业单位离退休	9.79		9.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.79		9.79				
210	卫生健康支出	5.91		5.91				
21011	行政事业单位医疗	5.91		5.91				
2101101	行政单位医疗	5.91		5.91				
221	住房保障支出	5.58		5.58				
22102	住房改革支出	5.58		5.58				
2210201	住房公积金	5.58		5.58				

安庆市台办 2019 年支出预算总表

部门名称：安庆市台办

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			
	合计	102.38	90.88	11.50
201	一般公共服务支出	81.10	69.60	11.50
20125	港澳台侨事务	11.50		11.50
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	11.50		11.50
20135	对外联络事务	69.60	69.60	
2013501	行政运行（对外联络事务）	69.60	69.60	
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	
20805	行政事业单位离退休	9.79	9.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	
210	卫生健康支出	5.91	5.91	
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
221	住房保障支出	5.58	5.58	
22102	住房改革支出	5.58	5.58	
2210201	住房公积金	5.58	5.58	

安庆市台办 2019 年部门政府采购支出表

部门名称：安庆市台办

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

注：安庆市台办 2019 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 2019 年部门政府购买服务支出表

部门名称：安庆市台办

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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市台办 2019 年财政拨款收支预算 102.38 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 102.38 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 102.38 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 81.1 万元，占 79.22%；社会保障和就业支出 9.79 万元，占 9.56%；卫生健康支出 5.91 万元，占 5.77%；住房保障支出 5.58 万元，占 5.45%。

二、关于 2019 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 2019 年一般公共预算拨款 102.38 万元，比 2018 年预算拨款增加 4.76 万元，增长 4.88%，主要原因：一是职工工资增加；二是职工住房公积金支出增加；三是职工社保缴费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 81.1 万元，占 79.22%；社会保障和就业支出 9.79 万元，占 9.56%；卫生健康支出 5.91 万元，占 5.77%；住房保障支出 5.58 万元，占 5.45%。

（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） 对外联络事务（款）行政运行（项）2019 年预算 69.6 万元，比 2018 年预算增加 4.69 万

元，增长 7.23%，增长原因主要职工工资、社保费缴费等支出增加。

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）2019 年预算 11.5 万元，比 2018 年预算减少 1.5 万元，下降 11.54%，下降原因主要是 2019 年度预算对功能科目进行了调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 9.79 万元，比 2018 年预算增加 0.62 万元，增长 6.76%，增长原因主要是职工工资提标工资基数增加，社保缴费基数相应增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 5.58 万元，比 2018 年预算增加 0.35 万元，增长 6.69%，增长原因主要是职工工资提标，工资基数增加，职工住房公积金缴费基数相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 5.91 万元，比 2018 年预算增长 0.6 万元，增长 11.3%，增长原因主要是职工工资提标，工资基数增加，职工医疗保险缴费基数相应增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市台办 2019 年一般公共预算基本支出 90.88 万元，其中：

工资福利支出 69.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 16.08 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、委托业务给、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 4.98 万元，主要包括：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市台办 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市台办 2019 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 2019 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 2019 年收支总预算 102.38 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 2019 年收入预算情况说明

安庆市台办 2019 年收入预算 102.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 102.38 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 4.76 万元，增长 4.88%，增长原因主要是职工工资提标，工资基数增加，住房公积金、社保缴费等支出相应增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，与 2018 年持

平，主要原因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 2018 年预算增加 0 万元，与 2018 年持平，主要原因是单位没有财政专户管理非税收入

八、关于 2019 年支出预算情况说明

安庆市台办 2019 年支出预算 102.38 万元，比 2018 年预算增加 4.76 万元，增长 4.88%，增长原因主要是职工工资、社保缴费等支出的增加。其中，基本支出 90.88 万元，占 88.77%，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 11.5 万元，占 11.23%，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 2019 年机关运行经费财政拨款预算 20.09 万元，比 2018 年增加 5.16 万元，增长 34.56%，增长主要原因是 2019 年度预算对支出功能科目进行了调整，与 2018 年不可比。

（二）政府采购情况。

安庆市台办 2019 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 2018 年底，各单位共有车辆 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）。

2019 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。

安庆市台办 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“对台工作专项经费”、“经贸活动专项经费”、“台胞台属困难补助经费”3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 11.5 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

市台办 2019 年没有设置重点项目绩效目标。

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。

九、机关运行经费：机关运行经费是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。