

2019 年  
中共河源市委台港澳工作办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共河源市委台港澳工作办公室 概况**

### 一、主要职责

### 二、部门预算构成

## **第二部分 2019 年部门预算表**

### 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

### 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

### 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

### 八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共河源市委台港澳工作办公室概况

## 一、主要职责

中共河源市委台港澳工作办公室是主管全市对台工作的职能部门，主要职责：（一）贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策；落实省委、省政府对台工作政策、法规，研究拟定我市对台工作细则和工作计划，并组织实施。（二）组织、指导、管理、协调市直各部门和各县区的对台工作。检查了解市直各部门和各县区贯彻执行对台工作方针政策的情况。（三）会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作；指导、管理有关对台工作的社团组织。（四）统筹协调和指导我市与台湾地区进行交流与合作，以及两岸人员往来、考察、访问业务及学术研讨等工作；承办和审核我市赴台交流项目的立项和台湾地区来我市交流项目的报审工作。（五）归口负责对台新闻、宣传工作，负责受理台湾记者来我市采访报审事宜，会同有关部门开展涉台宣传教育。

（六）依法保护台湾同胞的合法权益，负责受理台资企业的投诉；组织处理我市涉台的重大事件和我市与台湾地区人员交往中所衍生的各种问题。（七）了解掌握两岸通邮、通航、通商情况，管理、协调有关两岸“三通”的工作。（八）负责受理、审核、管理台湾同胞捐赠物资工作。

河源市台胞台属服务中心主要任务：负责联络居住在本市的台胞台属，为推动两岸台胞亲友往来和经贸合作提供服务；负责回乡定居台胞的服务联谊工作；为台胞台属劳动致富提供指导和服务；负责邀请及接待台湾地区和海外台胞及社团，会同有关部门举办河台民间交流活动；广泛进行与台湾各阶层、党派、社团的交流沟通；负责人大、政协会议台胞台属代表推荐工作；承办海峡两岸关系协会和上级台联交办的事项。

## 二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市台胞台属服务中心。

### （二）本级机关内设机构、人员构成情况

本级机关内设机构三个，分别是秘书宣传交流科、经济联络调研科和台联科。

河源市台胞台属服务中心为本级管理的、属财政拨款公益一类正科级事业单位。

**编制人员情况。**本级机关共有编制 11 名，其中行政编制 6 名，事业编制 4 名，工勤编制 1 名。下属单位市台胞台属服务中心共有事业编制 2 名。

**实有人员情况。**本级机关实有人员 8 人，其中行政编制在职 5 人，事业编制在职 2 人，工勤人员 1 人，离退休人员 6 人，另

有临聘人员 2 人。下属单位市台胞台属服务中心共有事业在职 2 人，离退休人员 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共河源市委台港澳工作办公室

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、财政拨款   | 254.72 | 一、一般公共服务支出    | 210.71 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、其他资金   | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|          |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|          |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|          |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 14.26  |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 0.00   |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共河源市委台港澳工作办公室

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出             |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目             | 预算     |
|          |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|          |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|          |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00   |
|          |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|          |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|          |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|          |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|          |        | 十九、住房保障支出       | 29.76  |
|          |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|          |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|          |        | 二十二、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计   | 254.72 | 本年支出合计          | 254.72 |
| 四、上级补助收入 | 0.00   | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出        |        |
|---------------|--------|------------|--------|
| 项 目           | 预算     | 项 目        | 预算     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00   | 二十四、上缴上级支出 | 0.00   |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 二十五、结转下年   | 0.00   |
| 收入总计          | 254.72 | 支出总计       | 254.72 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 合计    | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称       |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 22102   | 住房改革支出     | 11.28 | 11.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金      | 11.28 | 11.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 18.48 | 18.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 18.48 | 18.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：

表 3

## 支出总体情况表

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |        |        |       |          |           |        |      |
|         | 合计           | 254.72 | 178.72 | 76.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 210.71 | 134.71 | 76.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20125   | 港澳台事务        | 210.71 | 134.71 | 76.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012501 | 行政运行         | 116.16 | 116.16 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012505 | 台湾事务         | 76.00  | 0.00   | 76.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012550 | 事业运行         | 18.55  | 18.55  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 14.26  | 14.26  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 14.26  | 14.26  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.26  | 14.26  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 29.76  | 29.76  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共河源市委台港澳工作办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |       |       |      |          |           |        |      |
| 22102   | 住房改革支出     | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 18.48 | 18.48 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 254.72 | 一、一般公共服务支出    | 210.71 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|            |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|            |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|            |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 14.26  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 0.00   |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|            |        | 十二、农林水支出      | 0.00   |
|            |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

单位：万元

| 收 入    |        | 支 出             |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目    | 预算     | 项 目             | 预算     |
|        |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00   |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|        |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 29.76  |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|        |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 二十二、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计 | 254.72 | 本年支出合计          | 254.72 |
|        |        | 二十三、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 254.72 | 支出总计            | 254.72 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

单位：万元

| 功能科目名称                 | 一般公共预算支出 |         |       |
|------------------------|----------|---------|-------|
|                        | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出  |
| 合 计                    | 254.720  | 178.72  | 76.00 |
| 201 一般公共服务支出           | 210.71   | 134.71  | 76.00 |
| 20125 港澳台事务            | 210.71   | 134.71  | 76.00 |
| 2012501 行政运行           | 116.16   | 116.16  | 0.00  |
| 2012505 台湾事务           | 76.00    | 0.00    | 76.00 |
| 2012550 事业运行           | 18.55    | 18.55   | 0.00  |
| [208] 社会保障和就业支出        | 14.26    | 14.26   | 0.00  |
| [20805] 行政事业单位离退休      | 14.26    | 14.26   | 0.00  |
| [2080501] 归口管理的行政单位离退休 | 14.26    | 14.26   | 0.00  |
| 221 住房保障支出             | 29.76    | 29.76   | 0.00  |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

单位：万元

| 功能科目名称             | 一般公共预算支出 |         |      |
|--------------------|----------|---------|------|
|                    | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 22102 住房改革支出       | 11.28    | 11.28   | 0.00 |
| 2210201 住房公积金      | 11.28    | 11.28   | 0.00 |
| 22103 城乡社区住宅       | 18.48    | 18.48   | 0.00 |
| 2210399 其他城乡社区住宅支出 | 18.48    | 18.48   | 0.00 |

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------|-----------------|--------|
|                 | 合 计             | 178.72 |
| [301]工资福利支出     | [501]机关工资福利支出   | 98.74  |
| [30101]基本工资     | [50101]工资奖金津补贴  | 34.94  |
| [30102]津贴补贴     | [50101]工资奖金津补贴  | 47.81  |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费   | 0.92   |
| [30113]住房公积金    | [50103]住房公积金    | 9.61   |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 5.46   |
| [301]工资福利支出     | [505]对事业单位经常性补助 | 17.82  |
| [30101]基本工资     | [50501]工资福利支出   | 5.73   |
| [30102]津贴补贴     | [50501]工资福利支出   | 8.67   |
| [30107]绩效工资     | [50501]工资福利支出   | 1.56   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|------------------|-------|
| [30112]其他社会保障缴费  | [50501]工资福利支出    | 0.18  |
| [30113]住房公积金     | [50501]工资福利支出    | 1.68  |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 27.03 |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 5.10  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 1.00  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 3.00  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 1.00  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 1.00  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 2.30  |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 1.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 3.00  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 7.63  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 2.00  |
| [302]商品和服务支出       | [505]对事业单位经常性补助    | 2.40  |
| [30201]办公费         | [50502]商品和服务支出     | 1.00  |
| [30211]差旅费         | [50502]商品和服务支出     | 0.50  |
| [30217]公务接待费       | [50502]商品和服务支出     | 0.30  |
| [30239]其他交通费用      | [50502]商品和服务支出     | 0.30  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50502]商品和服务支出     | 0.30  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 32.74 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 14.26 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 18.48 |

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共河源市委台港澳工作办公室

单位：万元

| 项 目              | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 27.03 | 27.03  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 5.60  | 5.60   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.60  | 2.60   | 0.00    | 0.00     |

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共河源市委台港澳工作办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 政府性基金预算支出 |         |      |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本部门无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 254.72 万元，比上年 减少 65.15 万元， 下降 20 %，主要原因是 人员支出减少和人员退休相应减少公用经费 ；支出预算 254.72 万元，比上年 减少 65.15 万元， 下降 20 %，主要原因是 人员支出减少和人员退休相应减少公用经费 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.6 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 2.6 万元，比上年 减少 0.3 万元， 下降 11.5 %，主要原因是 严格财务管理，履行勤俭节约，控制经费开支，反对铺张浪费 。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 27.03 万元，比上年减少 8.86 万元，下降 24%，主要原因是 人员退休相应减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 41 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目    | 预算数   | 绩效目标  |
|-------|-------|-------|
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |

注：根据市财政预算绩效评价额度管理要求，本部门无一般公共预算项目支出 100 万元（含）以上重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。