

2020 年

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市
台港澳事务局）部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）概况

一、主要职责

根据市委编办相关文件，本部门主要职责涉密，不宜公开。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	899.87	一、一般公共服务支出	773.07
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	72.75
		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

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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、资源勘探工业信息等支出	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	54.05
		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	899.87	本年支出合计	899.87
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	899.87	支出总计	899.87

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。

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市委港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	899.87	689.87	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.07	563.07	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.07	563.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	563.07	563.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	899.87	一、一般公共服务支出	773.07
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	72.75
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	54.05
		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	899.87	本年支出合计	899.87
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	899.87	支出总计	899.87

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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	899.87	689.87	210.00
[201]一般公共服务支出	773.07	563.07	210.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	563.07	563.07	0.00
[2010301]行政运行	563.07	563.07	0.00
[20125]港澳台事务	210.00	0.00	210.00
[2012501]行政运行	22.00	0.00	22.00
[2012504]港澳事务	73.00	0.00	73.00
[2012505]台湾事务	115.00	0.00	115.00
[208]社会保障和就业支出	72.75	72.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	71.89	71.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.17	12.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38	0.00
[2080505]机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	0.00
[20811]残疾人事业	0.86	0.86	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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
[2081199]其他残疾人事业支出	0.86	0.86	0.00
[221]住房保障支出	54.05	54.05	0.00
[22102]住房改革支出	54.05	54.05	0.00
[2210201]住房公积金	54.05	54.05	0.00

注：无。

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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	689.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	525.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	245.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	154.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.05
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	63.95
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.71
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10

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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.40
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.70
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.49
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.42
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.14
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.49
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	93.38
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.20

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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	86.18
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	165.57	165.57	0.00	0.00
“三公”经费	94.70	94.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	44.00	44.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	50.70	50.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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

注： 本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2020 年无支出预算。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算899.87万元，比上年增加25.95万元，增长2.97%，主要原因是项目任务的增加所导致；支出预算899.87万元，比上年增加25.95万元，增长2.97%，主要原因是项目任务的增加所导致。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费94.7万元，比上年减少34.6万元，下降26.76%，主要原因是按照厉行节约的原则，进一步压减支出费用。其中：因公出国（境）费44万元，比上年减少8.4万元，下降16.03%，主要原因是按照厉行节约的原则，进一步减少外出；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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；公务接待费50.7万元，比上年减少26.2万元，下降34.07%，主要原因是贯彻落实过紧日子的思想，严控一般性支出。

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。2020年，本部门机关运行经费安排

165.57万元，比上年减少17.02万元，下降9.32%，主要原因是贯彻落实厉行节约的原则和过紧日子的思想，严控一般性支出，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排7.5万元，其中：货物类采购预算7.5万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额94.6万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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7.5万元，主要是机构改革后更新会议室设备及其他科室办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
佛台港澳交流联络专项	163	<ol style="list-style-type: none">1、按照上级台办交给的工作任务和工作要求，保障交流工作正常开展，加强与相关地区联系、深化往来、密切感情，进一步加大我市与台湾互动交流的力度。2、加强与港澳官方、半官方和民间往来，与港澳各界建立良好的交流合作关系，增进港澳各界对国家、对家乡的认识，支持香港、澳门特区政府依法施政。3、积极借助港澳优势资源助力佛山经济社会发展，推动佛港澳三地繁荣稳定发展。4、落实青年工作机制，推动佛台、佛港澳青年交流交往，增

		强台港澳青年民族意识和国家观念。
佛台港澳经贸工作	47	1、积极发挥平台作用，开展对台港澳招商引资； 2、配合政府有关部门做好对台港澳招商引资的牵线搭桥工作

注：预算数单位为万元。根据财政预算绩效管理要求，本单位共对 2020 年度财政资金安排的 2 个支出项目编制绩效目标，共涉及预算资金 210 万元，本部门将严格按照规定专款专用，按财务审批程序加强资金的使用管理，并将按照制定的工作计划积极推进工作。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**