

2019 年
佛山市人民政府台湾事务局 部门预算

目 录

第一部分 佛山市人民政府台湾事务局 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 2019 年部门 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院对台方针政策，按照上级台办的工作部署，研究拟定我市的具体政策、实施细则和工作计划，并组织落实。

(二) 指导和协调各区的对台工作，检查了解各区和市直有关部门贯彻对台工作方针政策的情况。会同有关部门统筹、指导、协调对台经贸工作，以及协调处理台商在经济活动中衍生的各种问题。引导和组织我市台商为引进台资出力，为我市的经济建设服务。

(三) 协调、指导和审核佛台两地文化、教育、学术、科技、卫生、体育等领域的交流合作，以及两岸人员往来、考察、访问、研讨等工作。对赴台湾进行考察及各种交流活动的人员进行指导，对台湾前来我市的重要团组做好接待和宣传我市投资环境等工作。

(四) 负责对台新闻宣传工作，审核，呈批台湾记者来佛山采访及我市涉台新闻的发布。对台情及台资企业动态进行调研，做好台务信息及专报工作，为领导决策提供意见和建议。

(五) 负责对佛山市台商投资企业协会及佛山市台湾同胞联谊会的指导和管理。

(六) 负责对台湾中、上层人士的联络工作，指导各民主

党派和其他群众团体、有关重点人士、重大活动方面的有关涉台工作。负责与台湾某些城市建立经济、文化等交往关系。

（七）承办市委、市政府和省台办交办的其他事项。负责市对台工作领导小组的日常工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市人民政府台湾事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	451.642144	一、一般公共服务支出	588.385655
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	200.548083	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	37.363688
		九、卫生健康支出	4.521684
		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： 佛山市人民政府台湾事务局

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	219192
		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	652.190227	本年支出合计	652.190227
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： 佛山市人民政府台湾事务局

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	652.190227	支出总计	652.190227

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。

收入总体情况表

单位名称： 佛山市人民政府台湾事务局

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			
2210201	住房公积金	21.9192	21.9192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 佛山市人民政府台湾事务局

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	652.190227	309.94046	342.249767	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.385655	247.837572	340.548083	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.385655	247.837572	200.548083	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	448.385655	247.837572	200.548083	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	140.0000	0.00	140.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	140.0000	0.00	140.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.363688	37.363688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.558088	36.558088	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.7416	5.7416	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	22.692488	22.692488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 佛山市人民政府台湾事务局

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	8.1240	8.1240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.8056	0.8056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.8056	0.8056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.521684	2.8200	1.701684	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.521684	2.8200	1.701684	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.701684	0.00	1.701684	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.8200	2.8200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.9192	21.9192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.9192	21.9192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.9192	21.9192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛山市人民政府台湾事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	451.642144	一、一般公共服务支出	387.837572
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	37.363688
		九、卫生健康支出	4.521684
		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： 佛山市人民政府台湾事务局

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	219192
		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	451.642144	本年支出合计	451.642144
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	451.642144	支出总计	451.642144

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： 佛山市人民政府台湾事务局

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	451.642144	309.94046	141.701684
[201]一般公共服务支出	387.837572	247.837572	140.0000
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	247.837572	247.837572	0.00
[2010301]行政运行	247.837572	247.837572	0.00
[20125]港澳台侨事务	140.0000	0.00	140.0000
[2012505]台湾事务	140.0000	0.00	140.0000
[208]社会保障和就业支出	37.363688	37.363688	0.00
[20805]行政事业单位离退休	36.558088	36.558088	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	5.7416	5.7416	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.692488	22.692488	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛山市人民政府台湾事务局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.1240	8.1240	0.00
[20811]残疾人事业	0.8056	0.8056	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	0.8056	0.8056	0.00
[210]卫生健康支出	4.521684	2.8200	1.701684
[21011]行政事业单位医疗	4.521684	2.8200	1.701684
[2101101]行政单位医疗	1.701684	0.00	1.701684
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.8200	2.8200	0.00
[221]住房保障支出	21.9192	21.9192	0.00
[22102]住房改革支出	21.9192	21.9192	0.00
[2210201]住房公积金	21.9192	21.9192	0.00

注： **

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： 佛山市人民政府台湾事务局

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	309.94046
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	228.77026
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	120.055872
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3.6000
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	46.3667
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.3100
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.1881
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.9192

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： 佛山市人民政府台湾事务局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.2064
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.1240
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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： 佛山市人民政府台湾事务局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	35.9570
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	10.0000
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

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： 佛山市人民政府台湾事务局

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	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	4.0000
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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： 佛山市人民政府台湾事务局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.2430
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.2100
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.8040
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 佛山市人民政府台湾事务局

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.5000
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	4.0000
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.2000
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	5.0000

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： 佛山市人民政府台湾事务局

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
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	2.5000
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.5000
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	45.2132

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：佛山市人民政府台湾事务局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.0060
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.8200
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.4400
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	38.9472
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 佛山市人民政府台湾事务局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 佛山市人民政府台湾事务局

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	83.9000	83.9000	0.00	0.00
“三公”经费	83.9000	83.9000	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	25.0000	25.0000	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	58.9000	58.9000	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市人民政府台湾事务局

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
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： **

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 652.19 万元，比上年增加 118.74 万元，增长 22.2%，主要原因是项目任务的增加所导致；支出预算 652.19 万元，比上年增加 118.74 万元，增长 22.2%，主要原因是项目任务的增加所导致。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 83.9 万元，比上年减少 2 万元，下降 2.3%，主要原因是对台工作任务有所变化。其中：因公出国（境）费 25 万元，比上年增加 10 万元，增长 66.6%，主要原因是 *计划安排出国出境批数及人数增加；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/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 58.9 万元，比上年减少 12 万元，下降 16.9%，主要原因是对台工作项目任务有所变化。

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 35.96 万元， 比上年 增加 4.76 万元， 增长 15.2%， 主要原因是 本部门在保证日常办公正常运行的情况下工作任务有所调整。

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 2019 年 1 月 31 日， 本部门固定资产金额 0 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 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
对台招商引资经费	50 万元	按照市关于进一步加强招商工作的意见， 配合市的经济部门做好对台招商引资工作。 今年要继续按照市统一的要求， 充分发挥我办对台工作的优势， 积极配合和参与有关部门开展对台招商， 重点引进先进装备制造、 智能制造、 金融等先进制造业和现代服务业企业。
.....

注： 根据财政预算绩效管理要求， 本单位共对 2019 年度财政资金安排的 1 个支出项目（招商引资） 编制绩效目标， 共涉及预算资金 50 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

划积极推进此项工作。

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。