

2018 年

佛山市人民政府台湾事务局部门预算

目 录

第一部分 2018 年部门 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2018 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、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况。

佛山市人民政府台湾事务局为行政单位，下设秘书科、经济联络科 2 个科室；其中行政编制 7 人、政府雇员 1 人、购买服务 2 人、临工 1 人。

第二部分 2018 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（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	422.15	一、基本支出	275.15
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	258.30
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	422.15	本年支出合计	533.45
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转和结余	111.30	七、其他支出	0.00
收入总计	533.45	支出总计	533.45

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（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	422.15
一般公共预算拨款	422.15
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	422.15
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 佛山市人民政府台湾事务局（部门）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转和结余	111.30
收 入 总 计	533.45

支出总体情况表

单位名称： 佛山市人民政府台湾事务局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	275.15
工资福利支出	192.06
一般商品和服务支出	41.18
对个人和家庭的补助	41.92
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	258.30
日常运转类项目	147
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	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（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
上年结转本年的项目	111.30
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	533.45
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	533.45

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（部门）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	422.15	一、一般公共预算	425.45
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、财政拨款上年结转和结余	3.3	四、结转下年	0.00
本年收入合计	425.45	本年支出合计	425.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 佛山市人民政府台湾事务局（部门）

单位：万元

功能科目编码	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		425.45	275.15	150.30
201	一般公共服务支出	370	219.69	150.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.69	219.69	0.00
2010301	行政运行	219.69	219.69	0.00
20125	港澳台侨事务	150.30	0.00	150.30
2012502	一般行政管理事务	7.74	0.00	7.74
2012505	台湾事务	142.60	0.00	142.56
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.56	31.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.58	4.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 佛山市人民政府台湾事务局（部门）

单位：万元

功能科目编码	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
20811	残疾人事业	0.69	0.69	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.69	0.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.32	3.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00
221	住房保障支出	19.89	19.89	0.00
22102	住房改革支出	19.89	19.89	0.00
2210201	住房公积金	19.89	19.89	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 佛山市人民政府台湾事务局（部门）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	275.15
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	192.06
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	86.61
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	43.47
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.71
[50102]社会保险缴费	[30109]职业年金缴费	7.08
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.87
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	19.89
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14.43
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	41.18
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.5
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 佛山市人民政府台湾事务局（部门）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.24
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.21
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.52
[50202]会议费	[30215]会议费	5.55
[50203]培训费	[30216]培训费	0.05
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.8
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	17

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 佛山市人民政府台湾事务局（部门）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.2
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.1
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	41.92

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 佛山市人民政府台湾事务局（部门）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	3.32
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	3.28
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	35.31

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 佛山市人民政府台湾事务局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	85.9
其中：（一）因公出国（境）支出	15
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	70.9

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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（部门）

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 533.45 万元，比上年增加 18.85 万元，增长 3.6%，主要原因是项目任务的增加所导致；支出预算 425.45 万元，比上年增加 2.35 万元，增长 0.5%，主要原因是项目任务的增加所导致。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 85.9 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 1%，主要原因是对台工作任务有所变化。其中：因公出国（境）费 15 万元，比上年减少 5 万元，下降 25%，主要原因是计划安排出国出境批数及人数减少；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 70.9 万元，比上年增加 5.9 万元，增长 9%，主要原因是对台工作项目任务增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2018年，本部门机关运行经费安排31.2万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门在保证日常办公正常运行的情况下严格控制各项支出

四、政府采购情况

2018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

2018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	2018年计划在台湾举办2次专题招商活动，组织赴台招商小分队开展招商活动。邀请25家台湾大型企业代表或重点台商来佛山进行投资考察，与市经信局、市商务局、市科技局等单位合作，引进优质装备制造

		业和现代服务业台资企业。
.....

注：根据财政预算绩效管理要求，本单位共对 2018 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**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【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）**】**