

中共武汉市委台湾工作办公室 2020 年部门预算

目录

第一部分 中共武汉市委台湾工作办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市委台湾工作办公室 2020 年部门预算

表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市委台湾工作办公室 2020 年部门预算 情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉市委台湾工作办公室概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策和中央及省市有关对台工作部署，制定全市对台工作计划、规划并组织实施。

2. 组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门、各区、各单位的对台工作；对全市贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省、市对台工作部署情况进行督促、检查。

3. 负责全市对台宣传、涉台教育和涉台新闻事务的管理协调。

4. 调查研究台湾形势和两岸关系发展情况，以及我市对台工作情况，提出对策建议；会同有关部门研究、制定我市涉台政策、法规。

5. 统筹协调和指导全市对台经济文化、教育、科技、体育、卫生等各领域的交流与合作；负责全市赴台交流、考察和台湾团体或人士来汉交流、考察等有关项目的审核、报批工作。

6. 按照上级台办的部署和授权，负责与台湾有关社会团体及人士的联络、沟通；指导、管理并协调各区、市直有关单位及团体与台湾的联络工作。

7. 统筹协调全市台胞、台企生产、生活服务；协调处理涉

台投诉信访，保障台湾同胞的合法权益。

8. 指导、协调、参与处理全市涉台重大事件和突发性事件；指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体的重大涉台活动。

9. 指导、协调定居台胞的管理工作，以及汉台民众交流中的有关涉台婚姻、捐赠等民事工作；指导开展台属工作。

10. 管理、指导全市台胞台属联谊会、海峡两岸交流促进会等有关涉台社团的工作。

11. 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市委台办由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位1个。

三、部门人员构成

市委台办总编制人数35人，其中：行政编制28人，后勤编制2人，事业编制5人。在职实有人数34人，其中：行政编制28人，后勤编制1人，事业编制5人。

退休（职）人员13人。

第二部门 中共武汉市委台湾工作办公室 2020 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1,322.67	201 一般公共服务支出	965.37	965.37		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出				一、基本支出	1,322.67	1,322.67	
		205 教育支出				工资福利支出	1,027.30	1,027.30	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	47.38	47.38	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	247.99	247.99	
		208 社会保障和就业支出	110.48	110.48		二、项目支出			
		210 卫生健康支出	106.90	106.90		（一）部门项目			
		211 节能环保支出				（二）公共项目			
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	1,027.30	1,027.30	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	247.99	247.99	
		221 住房保障支出	139.92	139.92		303 对个人和家庭的补助	47.38	47.38	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出(基本建设)			
		229 其他支出				310 资本性支出			
		230 转移性支出				311 对企业补助(基本建设)			

		231 债务还本支出				312 对企业补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费用支出							
本年收入合计	1,322.67	本年支出合计	1,322.67	1,322.67		本年支出合计	1,322.67	1,322.67	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转									
(二)政府性基金预算结余结转									
收入总计	1,322.67	支出总计	1,322.67	1,322.67		支出总计	1,322.67	1,322.67	

2020 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,322.67	1,322.67	
201	一般公共服务支出	965.37	965.37	
20125	港澳台侨事务	965.37	965.37	
2012501	行政运行	871.25	871.25	
2012550	事业运行	94.12	94.12	
208	社会保障和就业支出	110.48	110.48	
20805	行政事业单位养老支出	109.36	109.36	
2080501	行政单位离退休	47.82	47.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	106.90	106.90	

21011	行政事业单位医疗	106.90	106.90	
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
2101103	公务员医疗补助	50.11	50.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57	
221	住房保障支出	139.92	139.92	
22102	住房改革支出	139.92	139.92	
2210201	住房公积金	78.34	78.34	
2210202	提租补贴	16.32	16.32	
2210203	购房补贴	45.26	45.26	

2020 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,322.67	1,074.68	247.99
301	工资福利支出	1,027.30	1,027.30	
30101	基本工资	165.18	165.18	
30102	津贴补贴	201.16	201.16	
30103	奖金	315.39	315.39	
30107	绩效工资	20.09	20.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.54	61.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.22	52.22	
30111	公务员医疗补助缴费	50.11	50.11	
30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
30113	住房公积金	78.34	78.34	
30199	其他工资福利支出	78.70	78.70	
302	商品和服务支出	247.99		247.99
30201	办公费	90.20		90.20
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	0.87		0.87
30206	电费	7.83		7.83

30207	邮电费	5.83		5.83
30209	物业管理费	29.16		29.16
30211	差旅费	21.98		21.98
30212	因公出国（境）费用	13.00		13.00
30213	维修（护）费	1.46		1.46
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	4.20		4.20
30217	公务接待费	5.82		5.82
30228	工会经费	4.98		4.98
30229	福利费	6.87		6.87
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	32.63		32.63
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	47.38	47.38	
30305	生活补助	1.12	1.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.26	46.26	

2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
29.32	13.00	10.50		10.50	5.82

2020 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2020 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,322.67	201 一般公共服务支出	965.37	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	1,322.67
三、事业收入		205 教育支出		工资福利支出	1,027.30
四、上级补助收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	47.38
五、附属单位上缴收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	247.99
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	110.48	二、项目支出	
七、其他收入		210 卫生健康支出	106.90	（一）部门项目	
		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1,027.30
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	247.99
		221 住房保障支出	139.92	303 对个人和家庭的补助	47.38
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		229 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	

		229 其他支出		310 资本性支出	
		230 转移性支出		311 对企业补助(基本建设)	
		231 债务还本支出		312 对企业补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	1,322.67	本年支出合计	1,322.67	本年支出合计	1,322.67
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,322.67	支出总计	1,322.67	支出总计	1,322.67

2020 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,322.67	1,322.67				
201	一般公共服务支出	965.37	965.37				
20125	港澳台侨事务	965.37	965.37				
2012501	行政运行	871.25	871.25				
2012550	事业运行	94.12	94.12				
208	社会保障和就业支出	110.48	110.48				
20805	行政事业单位养老支出	109.36	109.36				
2080501	行政单位离退休	47.82	47.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	106.90	106.90				

21011	行政事业单位医疗	106.90	106.90				
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54				
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68				
2101103	公务员医疗补助	50.11	50.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57				
221	住房保障支出	139.92	139.92				
22102	住房改革支出	139.92	139.92				
2210201	住房公积金	78.34	78.34				
2210202	提租补贴	16.32	16.32				
2210203	购房补贴	45.26	45.26				

第三部分 中共武汉市委台湾工作办公室 2020 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1322.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1322.67 万元。支出包括：基本支出 1322.67 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 1322.67 万元。其中：本年预算 1322.67 万元，比 2019 年预算增加 24.71 万元，增长 1.9%，主要是人员晋级晋档调资。具体安排情况如下：

基本支出 1322.67 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 1322.67 万元，其中：

(一)人员经费 1074.68 万元，包括：

工资福利支出 1027.3 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 47.38 万元，主要用于：生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 247.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 29.32 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 13 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 10.5 万元(公务用车运行维护费 10.5 万元)；(3)公务接待费 5.82 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 3.26 万元，主要是压缩三公经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市委台湾工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出。

2020 年部门收支总预算 1322.67 万元。比 2019 年预算增加 24.71 万元，增长 1.9%，主要是人员晋级晋档调资。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 1322.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1322.67 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 1322.67 万元，其中：基本支出 1322.67 万元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 247.99 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 31.6 万元。包括：货物类 5.1 万元，服务类 26.5 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2020 年部门政府购买服务预算支出合计 41.16 万元。其中：审计支出 6 万元，绩效评价支出 4 万元，办公设备维修保养 2 万元，物业服务 29.16 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 723.58 万

元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 82.28 平方米，房屋 2401.23 平方米，一般公务用车 3 辆。2019 年新增国有资产 11.41 万元，主要为：购置台式电脑。

（五）预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标（因涉密不公开）。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出；港澳台侨事务(款)反映用于港澳台侨事务方面的支出；行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；事业运行(项)反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位养老支出(款)反映用于行政事业单位养老方面的支出；行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；其他社会保障和就业支出(款)反映除上述项目以外其他用于社会保障与就业方面的支

出；其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障与就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出；行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出；行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；其他行政事业单位医疗支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出；住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴；购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单

位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买房屋的补贴。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（五）机关运行经费：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等。