

# 中共武汉市委台湾工作办公室 2021 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 2021 年部门预算 表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

### 第三部分 中共武汉市委台湾工作办公室 2021 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、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**

纳入中共武汉市委台湾工作办公室 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及所属 1 个单位。所属单位包括：

1. 武汉市海峡两岸交流服务中心

## **三、部门人员构成**

中共武汉市委台湾工作办公室总编制人数 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 33 人，其中：行政编制 27 人，后勤编制 1 人，事业编制 5 人。

退休人员 14 人。

## 第二部分 中共武汉市委台湾工作办公室 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

# 财政拨款收支总体情况表

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	项目	合计	一般公 共预算
一、一般公共预算财政拨款	1,370.86	201 一般公共服务支出	979.00	979.00	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	1,370.86	1,370.86
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出			工资福利支出	1,064.36	1,064.36
		206 科学技术支出			对个人和家庭的补助	54.12	54.12
		207 文化旅游体育与传媒支出			商品和服务支出	252.38	252.38
		208 社会保障和就业支出	117.47	117.47	二、项目支出		
		210 卫生健康支出	127.34	127.34	（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	1,064.36	1,064.36
		220 自然资源海洋气象等支出			302 商品和服务支出	252.38	252.38
		221 住房保障支出	147.05	147.05	303 对个人和家庭的补助	54.12	54.12
		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）		
		227 预备费			310 资本性支出		
		229 其他支出			311 对企业补助（基本建设）		
		230 转移性支出			312 对企业补助		
		231 债务还本支出			313 对社会保障基金补助		
		232 债务付息支出			399 其他支出		
		233 债务发行费用支出					
		234 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,370.86	本年支出合计	1,370.86	1,370.86	本年支出合计	1,370.86	1,370.86
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							
（三）国有资本经营预算结余结转							
收入总计	1,370.86	支出总计	1,370.86	1,370.86	支出总计	1,370.86	1,370.86

# 一般公共预算支出情况表

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	1,370.86	1,370.86	
201	一般公共服务支出	979.00	979.00	
20125	港澳台侨事务	979.00	979.00	
2012501	行政运行	876.59	876.59	
2012550	事业运行	102.41	102.41	
208	社会保障和就业支出	117.47	117.47	
20805	行政事业单位养老支出	117.47	117.47	
2080501	行政单位离退休	54.79	54.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.68	62.68	
210	卫生健康支出	127.34	127.34	
21011	行政事业单位医疗	127.34	127.34	
2101101	行政单位医疗	51.14	51.14	
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	
2101103	公务员医疗补助	57.48	57.48	
221	住房保障支出	147.05	147.05	
22102	住房改革支出	147.05	147.05	
2210201	住房公积金	101.74	101.74	
2210202	提租补贴	21.19	21.19	
2210203	购房补贴	24.12	24.12	

# 一般公共预算基本支出情况表

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	1,370.86	1,118.48	252.38
301	工资福利支出	1,064.36	1,064.36	
30101	基本工资	168.25	168.25	
30102	津贴补贴	183.17	183.17	
30103	奖金	342.24	342.24	
30107	绩效工资	19.69	19.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.68	62.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.34	59.34	
30111	公务员医疗补助缴费	57.48	57.48	
30113	住房公积金	101.74	101.74	
30114	医疗费	10.52	10.52	
30199	其他工资福利支出	59.25	59.25	
302	商品和服务支出	252.38		252.38
30201	办公费	32.42		32.42
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	37.01		37.01
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.26		1.26
30214	租赁费	18.00		18.00

30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.82		5.82
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.79		4.79
30229	福利费	5.99		5.99
30231	公务用车运行维护费	9.45		9.45
30239	其他交通费用	33.91		33.91
30299	其他商品和服务支出	49.13		49.13
303	对个人和家庭的补助	54.12	54.12	
30305	生活补助	1.35	1.35	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.77	52.77	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“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	7	8	9	10
2012501	行政运行	121001	中共武汉市委台湾工作办公室机关	15.27		9.45		9.45	5.82

## 政府性基金预算支出情况表

公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

# 收支总体情况表

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	1,370.86	201 一般公共服务支出	979.00	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	1,370.86
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	1,064.36
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	54.12
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	252.38
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	117.47	二、项目支出	
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	127.34	（一）部门项目	
八、其他收入		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	1,064.36
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	252.38
		221 住房保障支出	147.05	303 对个人和家庭的补助	54.12
		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）	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,370.86	本年支出合计	1,370.86	本年支出合计	1,370.86
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	1,370.86	支出总计	1,370.86	支出总计	1,370.86

# 收入总体情况表

公开表 7

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
												财政拨款	其他
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,370.86	1,370.86										
201	一般公共服务支出	979.00	979.00										
20125	港澳台侨事务	979.00	979.00										
2012501	行政运行	876.59	876.59										
2012550	事业运行	102.41	102.41										
208	社会保障和就业支出	117.47	117.47										
20805	行政事业单位养老支出	117.47	117.47										
2080501	行政单位离退休	54.79	54.79										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.68	62.68										
210	卫生健康支出	127.34	127.34										
21011	行政事业单位医疗	127.34	127.34										
2101101	行政单位医疗	51.14	51.14										
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72										
2101103	公务员医疗补助	57.48	57.48										
221	住房保障支出	147.05	147.05										
22102	住房改革支出	147.05	147.05										
2210201	住房公积金	101.74	101.74										
2210202	提租补贴	21.19	21.19										
2210203	购房补贴	24.12	24.12										

# 支出总体情况表

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	结转下年
1	2	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,370.86	1,370.86					
201	一般公共服务支出	979.00	979.00					
20125	港澳台侨事务	979.00	979.00					
2012501	行政运行	876.59	876.59					
2012550	事业运行	102.41	102.41					
208	社会保障和就业支出	117.47	117.47					
20805	行政事业单位养老支出	117.47	117.47					
2080501	行政单位离退休	54.79	54.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.68	62.68					
210	卫生健康支出	127.34	127.34					
21011	行政事业单位医疗	127.34	127.34					
2101101	行政单位医疗	51.14	51.14					
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72					
2101103	公务员医疗补助	57.48	57.48					
221	住房保障支出	147.05	147.05					
22102	住房改革支出	147.05	147.05					
2210201	住房公积金	101.74	101.74					
2210202	提租补贴	21.19	21.19					
2210203	购房补贴	24.12	24.12					

## 项目支出情况表

公开表 9

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

本部门项目支出因涉密不公开。

# 政府采购支出情况表

公开表 10

单位：万元

品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
					总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					21.45	21.45									
货物类	复印纸	100.00	箱	电子商城	2.00	2.00									
服务类	审计	3.00	次	协议供货	10.00	10.00									
服务类	车辆保险及维护	3.00	台	电子商城	5.45	5.45									
货物类	汽油	4.00	次	电子商城	4.00	4.00									

## 政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表 11

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计					48.27	48.27									
2012501	行政运行	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	3.00	3.00									
2012501	行政运行	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	5.00	5.00									
2012501	行政运行	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	36.00	36.00									
2012501	行政运行	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	4.27	4.27									

## 第三部分 中共武汉市委台湾工作办公室 2021 年部门预算 情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1,370.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,370.86 万元。支出包括：基本支出 1,370.86 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1,370.86 万元。其中：(1) 本年预算 1,370.86 万元，比 2020 年预算增加 48.19 万元，增长 3.6%，主要是工资和退休费正常增长。具体安排情况如下：

基本支出 1,370.86 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

2021 年一般公共预算基本支出 1,370.86 万元，其中：

(一) 人员经费 1,118.48 万元，包括：

工资福利支出 1,064.36 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 54.12 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 252.38 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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**

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15.27 万元，比 2020 年减少 14.05 万元，主要是压减因公出国(境)经费预算。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 9.45 万元(公务用车运行维护费 9.45 万元)；(3)公务接待费 5.82 万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021 年中共武汉市委台湾工作办公室无政府性基金预算安排的支出。

#### **六、国有资本经营预算支出安排情况**

2021 年中共武汉市委台湾工作办公室无国有资本经营预算安排的支出。

#### **七、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。

2021年收支总预算1,370.86万元。比2020年预算增加48.19万元，增长3.6%，主要是工资和退休费正常增长。

## 八、收入预算安排情况

2021年收入预算1,370.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,370.86万元，占100%。

## 九、支出预算安排情况

2021年支出预算1,370.86万元，其中：基本支出1,370.86万元，占100%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2021年机关运行经费252.38万元。

### (二)政府采购预算情况

2021年政府采购预算支出合计21.45万元。包括：货物类6万元，服务类15.45万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2021年政府购买服务预算支出合计48.27万元。其中：审计3万元，绩效评价5万元，后勤服务40.27万元。

### (四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，占有使用国有资产988.44万元，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2,401.23平方米，一般公务用车3辆。2020年新增国有资

产 41.32 万元，主要为电脑、打印机等办公设备购置。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了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；港澳台事务(款)反映用于港澳台事务方面的支出；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。

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)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位)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。

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(含离退休人员)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：指各部门的公用经费，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。