

赣州市委台办 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市委台办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市委台办 2022 年部门预算表

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

第三部分 赣州市委台办 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市委台办概况

一、部门主要职责

中共赣州市委台湾工作办公室（赣州市人民政府台湾事务办公室）为市委工作部门。主要职责是：

（一）贯彻、执行党中央、国务院对台方针政策，拟定全市对台工作和涉台事务的工作计划，并组织落实；组织、指导、管理、协调县（市、区）、市直驻市机关企事业单位的对台工作；指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体的涉台工作；督促检查县（市、区）、市直各部门贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策的情况。

（二）调查研究台湾局势、两岸关系发展的新情况和新问题，及时提出情况报告及对策建议，组织管理全市重大涉台活动，协调处理全市涉台突发事件；承办上级台办交办的各项事务。

（三）指导和协调全市对台经济工作，组织、协调台湾同胞来我市投资的相关事务；会同有关部门组织、协调全市性重大涉台经贸活动；会同有关部门做好台资企业管理和咨询服务工作；审核涉台广告事宜；组织、指导台资企业协会的工作；负责台胞捐赠事宜。

（四）会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾在经济、文化、教育、学术、科技、卫生、体育、新闻、出版、影视、宗教等各领域的交流与合作，以及赣州与台湾两地人士组团考

察，开展研讨等工作；负责审核、呈报、接待并管理台湾各类团体或个人来我市交流访问事宜；审核上报并组织协调我市各类团体和各界人士赴台交流考察事宜。

（五）会同有关部门做好全市台胞接待管理工作，协调处理我市与台湾人员交往中所衍生的各种问题；负责全市因公赴台人员的行前教育和归后回访工作。

（六）管理全市涉台教育和对台新闻宣传工作。在党委宣传部门的指导下，制定全市对台宣传内容、任务，指导、协调全市台办系统和新闻单位开展对台宣传；负责对台新闻发言工作；参与接待、管理台湾记者来我市采访事宜；组织开展我市涉台教育；负责全市台办系统干部和各类涉台人员的涉台培训教育工作。

（七）负责对全市台联会的领导，做好我市台湾省籍同胞的团结教育工作，开展各种联谊活动；指导、扶持台胞台属企业健康发展；协调有关部门解决台胞台属的实际困难和历史遗留问题。

（八）协同有关部门依法研究、草拟我市有关涉台法规；归口管理涉台法律事务，依法保护台商在我市投资的合法权益。

（九）协同有关部门协调，处理全市港澳和海外的涉台事务。

（十）完成中央台办（国务院台办）、省台办和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

赣州市委台办共有预算单位 1 个。编制人数 14 人，其中：行政编制 13 人，工勤编制 1 人；实有人数 14 人，包括行政人员 13 人，工勤人员 1 人；退休人员 8 人，聘用人员 2 名。

第二部分 赣州市委台办 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[123]中共赣州市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	353.69	一般公共服务支出	387.93
(一) 一般公共预算收入	353.69	社会保障和就业支出	19.44
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	22.19
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	14.50
二、教育收费资金收入		其他支出	27.40
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	27.40		
本年收入合计	381.09	本年支出合计	471.46
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	90.37		
收入总计	471.46	支出总计	471.46

部门收入汇总表

[123]中共赣州市委台湾工作办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入								
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	471.46	90.37	353.69	353.69									27.40	
201	一般公共服务支出	387.93	90.37	297.56	297.56										
25	港澳台事务	387.93	90.37	297.56	297.56										
2012501	行政运行	219.31	49.75	169.56	169.56										
2012502	一般行政管理事务	168.62	40.62	128.00	128.00										
208	社会保障和就业支出	19.44		19.44	19.44										
05	行政事业单位养老支出	19.44		19.44	19.44										
2080501	行政单位离退休	0.11		0.11	0.11										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33		19.33	19.33										
210	卫生健康支出	22.19		22.19	22.19										
11	行政事业单位医疗	22.19		22.19	22.19										
2101101	行政单位医疗	18.77		18.77	18.77										
2101103	公务员医疗补助	3.42		3.42	3.42										
221	住房保障支出	14.50		14.50	14.50										
02	住房改革支出	14.50		14.50	14.50										
2210201	住房公积金	14.50		14.50	14.50										
229	其他支出	27.40												27.40	
99	其他支出	27.40												27.40	
2299999	其他支出	27.40												27.40	

部门支出汇总表

填报单位[123]中共赣州市委台湾工作办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	471.46	316.06	155.40
201	一般公共服务支出	387.93	259.93	128.00
25	港澳台事务	387.93	259.93	128.00
2012501	行政运行	219.31	219.31	
2012502	一般行政管理事务	168.62	40.62	128.00
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44	
05	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	
210	卫生健康支出	22.19	22.19	
11	行政事业单位医疗	22.19	22.19	
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	
221	住房保障支出	14.50	14.50	
02	住房改革支出	14.50	14.50	
2210201	住房公积金	14.50	14.50	
229	其他支出	27.40		27.40
99	其他支出	27.40		27.40
2299999	其他支出	27.40		27.40

财政拨款收支总表

[123]中共赣州市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	353.69	一、本年支出	353.69	353.69		
一般公共预算拨款收入	353.69	一般公共服务支出	297.56	297.56		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	19.44	19.44		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	22.19	22.19		
		住房保障支出	14.50	14.50		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	353.69	支出总计	353.69	353.69		

一般公共预算支出表

[123]中共赣州市委台湾工作办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	353.69	225.69	128.00
201	一般公共服务支出	297.56	169.56	128.00
25	港澳台事务	297.56	169.56	128.00
2012501	行政运行	169.56	169.56	
2012502	一般行政管理事务	128.00		128.00
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44	
05	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	
210	卫生健康支出	22.19	22.19	
11	行政事业单位医疗	22.19	22.19	
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	
221	住房保障支出	14.50	14.50	
02	住房改革支出	14.50	14.50	
2210201	住房公积金	14.50	14.50	

一般公共预算基本支出表

[123]中共赣州市委台湾工作办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	225.69	180.72	44.97
301	工资福利支出	179.00	179.00	
30101	基本工资	71.83	71.83	
30102	津贴补贴	42.99	42.99	
30103	奖金	5.99	5.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.33	19.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	18.77	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	14.50	14.50	
30199	其他工资福利支出	2.06	2.06	
302	商品和服务支出	44.97		44.97
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.55		0.55
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.72		1.72
30217	公务接待费	3.67		3.67
30228	工会经费	1.38		1.38
30229	福利费	3.29		3.29
30239	其他交通费用	14.27		14.27
30299	其他商品和服务支出	6.49		6.49
303	对个人和家庭的补助	1.72	1.72	
30302	退休费	0.11	0.11	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30309	奖励金	0.60	0.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[123]中共赣州市委台湾工作办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
123	中共赣州市委台湾工作办公室	3.67		3.67		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位：[123]中共赣州市委台湾工作办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共赣州市委台湾工作办公室		
联系人	杨焱	联系电话	13576766318
部门基本信息			
部门所属领域	公共安全	直属单位包括	
内设职能部门	4	编制控制数	14
在职人员总数	14	其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	471.46	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	471.46	其他资金	
支出预算合计	471.46	其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	保证机关单位人员正常办公、生活秩	100
	质量指标	年初预算、专款专用	=100%
	时效指标	经费按时落实到位。	=100%
	成本指标	各项业务经费不超出预算、超支审批	=100%
效益指标	经济效益指标	邀请台商来赣州市考察投资，团结和	=100%
	社会效益指标	进一步宣传、推介赣州，提高台商台	=100
	生态效益指标	推进赣州与台湾两地交流合作，营造	=100%
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响	长期
	满意度指标	台胞台属台商满意度。	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

中共赣州市委台湾工作办公室

基本信息

项目名称:	市委台办业务费	项目编码:	360700228888080000773
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	王晶洋	联系人:	王晶洋
联系电话:	13576766318	是否重点项目:	否
项目总金额:	28	本年度预算金额:	28

基本情况

立项必要性:	政策文件依据：中央对台工作部署和省委对台工作要求。
实施可行性:	根据中央对台工作部署和省委对台工作要求，为做好对台日常业务工作，结合赣州对台工作实际，制定本项目。
项目实施内容:	用于保障全市重大涉台会议活动，开展对台工作调研指导和外出考察等综合性对台工作，完成上级台办交办的对台日常工作任务，保障对台工作顺利开展。
中长期目标:	按照中央对台工作部署和全省年度对台工作要点，研究提出全市重大涉台会议活动及开展对台工作调研指导和外出考察等工作安排，并按工作安排抓好贯彻落实。
年度绩效目标:	按照中央对台工作部署和全省年度对台工作要点，研究提出全市重大涉台会议活动及开展对台工作调研指导和外出考察等工作安排，并按工作安排抓好贯彻落实。

立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

按照中央对台工作部署和全省年度对台工作要点，保障全市重大涉台会议，开展对台工作调研指导和外出考察等综合性对台工作，加强赣州与台湾两地经济融合和交流合作，促进两岸同胞心灵契合，推进两岸关系和平发展和两岸经济社会融合发展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	召开全市对台工作会议。	≥1次
		组织开展涉台走访调研和对台工作指导。	≥1次
		赴沿海台企密集地区开展招商、考察。	≥2次
效益指标	质量	保质保量完成各项工作	=100%
	经济效益	引进台资项目落户赣州	≥3个
	社会效益	进一步宣传、推介赣州，提高台商台胞台属对祖国的认同感和向心力。	有效提高
	可持续影响	推进赣州与台湾两地交流合作，营造良好发展氛围。	积极影响

第三部分 赣州市委台办 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣州市委台办收入预算总额为 471.46 万元,较上年预算安排增加 101.28 万元;财政拨款收入 353.69 万元,较上年预算安排减少 6.49 万元;其他收入 27.4 万元,较上年预算安排增加 27.4 万元;国库集中支付网上结转 90.37 万元,较上年预算安排增加 80.37 万元。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市委台办支出预算总额为支出预算总额为 471.46 万元,较上年预算安排增加 101.28 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 316.06 万元,较上年预算安排增加 45.88 万元;其中:工资福利支出 225.44 万元,商品和服务支出 88.9 万元,对个人和家庭的补助 1.72 万元,项目支出 155.4 万元,其中:商品和服务支出 155.4 万元,较上年预算安排增加 55.4 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 387.93 万元,较上年预算安排增加 64.15 万元;社会保障和就业支出 19.44 万元,较上年预算安排增加 1.94 万元;卫生健康支出 22.19 万元,较上年预算安排增加 2.42 万元;住房保障支出 14.5 万元,较上年预算安排减少 3.63 万元。其他支出 27.4 万元,较上年预算

安排增加 27.4 万元

按支出经济分类划分：工资福利支出 225.44 万元，较上年预算安排增加 59.6 万元；商品和服务支出 244.3 万元，较上年预算安排增加 41.51 万元；对个人和家庭的补助 1.72 万元，较上年预算安排增加 0.17 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市委台办财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 353.69 万元，较上年预算安排增加 3.51 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 297.56 万元，社会保障和就业支出 19.44 万元，卫生健康支出 22.19 万元，住房保障支出 14.5 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 353.69 万元，较上年预算安排减少 44.88 万元；其中：工资福利支出 179 万元，商品和服务支出 44.97 万元，对个人和家庭的补助 1.72 万。项目支出 128 万元，较上年预算安排增加 28 万元；

（四）政府性基金情况

2022 年赣州市委台办无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022 年赣州市委台办无国有资本经营支出预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 44.97 万元，比 2021 年预算减少 47.82 万元，下降 51.54%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额5.75万元，其中：政府采购货物预算5.75万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0台。

（九）业务费项目情况说明

1. 业务费项目

（1）项目概述：用于保障全市重大涉台会议活动，开展对台工作调研指导和外出考察等综合性对台工作，完成上级台办交办的对台日常工作任务，保障对台工作顺利开展。

（2）立项依据：上级台办工作部署要求。

（3）实施主体：中共赣州市委台湾工作办公室。

（4）实施周期：经常性项目。

（5）年度预算安排：2022年安排财政拨款28万元。

(6) 绩效目标和指标:

数量指标: 召开全市对台工作会议 ≥ 1 次

组织开展涉台走访调研和对台工作指导 ≥ 1 次

赴沿海台企密集地区开展招商、考察 ≥ 2 次

质量指标: 保质保量完成各项工作=100%

经济效益指标: 引进台资项目落户赣州 ≥ 3 个

社会效益指标: 进一步宣传、推介赣州, 提高台商台胞台属对祖国的认同感和向心力。

可持续影响指标: 推进赣州与台湾两地交流合作, 营造良好发展氛围。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州委台办“三公”经费一般公共预算安排3.67万元, 因公出国0万元, 比上年增(减)0万元, 主要原因是: 无因公出国经费

公务接待3.67万元, 比上年增(减)0万元, 主要原因是: 公务接待费用持平。

公务用车运行0万元, 公务用车购置0万元, 比上年预算数一致, 主要原因是: 本部门已实施公务用车改革, 未保留车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

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

（九）行政单位医疗：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。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：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补贴以及规定比例为职

工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。