

贵州省委台办 2020 年度 部门预算

2020 年 2 月

目录

第一部分 贵州省委台办概况

- 一、主要职能·····(4)
- 二、部门机构设置情况·····(4)
- 三、部门人员构成·····(5)

第二部分 部门预算公开报表

- 一、部门收支总表·····(5)
- 二、部门收入总表·····(6)
- 三、部门支出总表·····(7)
- 四、财政拨款收支总表·····(8)
- 五、一般公共预算支出表·····(9)
- 六、一般公共预算基本支出表·····(10)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表·····(11)
- 八、政府性基金预算支出表·····(12)

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况·····(12)
- 二、部门收入总体情况·····(12)
- 三、部门支出总体情况·····(13)
- 四、财政拨款收支总体情况·····(14)
- 五、一般公共预算支出情况·····(14)

六、一般公共预算基本支出情况·····	(15)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(15)
八、政府性基金预算支出情况·····	(16)

第四部分 其他重要事项说明

第一部分 贵州省委台办概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策,组织、指导、管理、协调全省的对台工作。

2. 检查了解各地区、各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策以及省委、省政府对台工作部署的情况。

3. 组织协调有关部门研究、草拟我省有关涉台的法规、规章和实施办法。

4. 管理协调黔台两地通邮、通航、通商事务。负责全省对台宣传、涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。处理全省涉台重要活动和重要事件。归口管理来黔台胞的接待及捐赠工作。

5. 会同有关部门统筹协调和指导全省对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作以及人员往来、考察、研讨等工作。

6. 负责省委对台工作领导小组的日常工作。

7. 结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。

8. 完成省委、省政府和中台办、国台办交办的其他事项。

(因内容涉密,此项内容只进行部分公开)

二、部门预算单位构成

中共贵州省委台湾工作办公室内设秘书处、经济处、交流处、宣传处、联络处、调研处等6个处室,下属1个单位贵州省台胞服务中心。中共贵州省委台湾工作办公室部门预算包括:本级预算和所属贵州省台胞服务中心预算。

三、部门人员构成

因内容涉密，此项内容不予以公开。

第二部分 部门预算公开报表

一、部门预算收支总表

1、贵州省委台办 2020 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、原一般公共预算拨款收入	897.5400	一、一般公共服务支出	897.5400	
1. 原一般公共预算拨款收入	897.5400	二、外交支出		
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入		三、国防支出		
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入		四、公共安全支出		
三、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出		
四、事业收入				
五、事业单位经营收入				
六、其他收入				
本年收入合计	897.5400	本年支出合计	897.5400	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	897.5400	支 出 总 计	897.5400	

二、部门收入总表

贵州省委台办 2020 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	一般公共 预算收入	政府性基金 预算拨款收 入	财政专 户管理 非税收 入	事业 收入	事业 经营 收入	其他 收入	备注	
科目编码	科目名称										
201	一般公共服务支出	750.0700		750.0700							
20125	港澳台侨事	750.0700		750.0700							
2012501	行政运行	427.8700		427.8700							
2012502	一般行政管理事务	183.2000		183.2000							
2012505	台湾事务	139.0000		139.0000							
208	社会保障和就业支出	92.9400		92.9400							
20805	行政事业单位养老支出	92.9400		92.9400							
2080501	行政事业单位离退休	50.5000		50.5000							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.4400		42.4400							
221	住房保障支出	54.5300		54.5300							
22102	住房改革支出	54.5300		54.5300							
2210201	住房公积金	54.5300		54.5300							
合计		897.5400		897.5400							

三、部门支出总表

贵州省委台办 2020 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	其他 支出	备注
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	750.0700	575.3400	322.2000			
20125	港澳台侨事	750.0700	427.8700	322.2000			
2012501	行政运行	427.8700	427.8700				
2012502	一般行政管理事务	183.2000		183.2000			
2012505	台湾事务	139.0000		139.0000			
208	社会保障和就业支出	92.9400	92.9400				
20805	行政事业单位养老支出	92.9400	92.9400				
2080501	行政事业单位离退休	50.5000	50.5000				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.4400	42.4400				
221	住房保障支出	54.5300	54.5300				
22102	住房改革支出	54.5300	54.5300				
2210201	住房公积金	54.5300	54.5300				
	合计	897.5400	575.3400	322.2000			

四、财政拨款收支总表

贵州省委台办 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	897.5400	一、一般公共服务支出	897.5400	897.5400			
（一）一般公共预算拨款	897.5400	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	897.5400	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出					
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出					
							
二、上年结转		二、结转下年					
收入总计	897.5400	支出总计	897.5400	897.5400			

五、一般公共预算支出表

贵州省委台办 2020 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计				897.5400	575.3400	322.2000	322.2000		
201			一般公共服务支出	750.0700	427.8700	322.2000	322.2000		
201	25		港澳台侨事务管理经费	750.0700	427.8700	322.2000	322.2000		
201	25	01	行政运行	427.8700	427.8700				
201	25	02	港澳台侨一般行政事务	183.2000		183.2000	183.2000		
201	25	02	黔台经贸交流经费	113.0000		113.0000	113.0000		
201	25	02	与台湾定点交流经费	26.0000		26.0000	26.0000		
208			社会保障和就业支出	92.9400	92.9400				
208	05		行政事业单位养老支出	92.9400	92.9400				
208	05	01	行政事业单位离退休费支出	50.5000	50.5000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.4400	42.4400				
221			住房保障支出	54.5300	54.5300				
221	02		住房改革支出	54.5300	54.5300				
221	02	221	住房公积金	54.5300	54.5300				
合计				897.5400	575.3400	322.2000	322.2000		

注：此表反映部门 2020 年一般公共预算拨款支出情况

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目		
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
类 款			类 款		
** **	下 达 合 计	575.3400	** **	下 达 合 计	575.3400
501	机关工资福利支出	430.2800	301	工资福利支出	430.2800
	01 工资奖金津补贴	331.8100		01 基本工资	160.9600
				02 津贴补贴	142.8000
				03 奖金	12.3100
				07 绩效工资	15.7400
	02 社会保障缴费	43.9400		08 机关事业单位基本养老保险缴费	42.4400
				12 其他社会保障缴费	1.5000
	03 住房公积金	54.5300		13 住房公积金	54.5300
502	机关商品和服务支出	94.5600	302	商品和服务支出	94.5600
	01 办公经费	59.6600		01 办公费	16.7700
				28 工会经费	6.2900
				39 其他交通费用	36.6000
	05 委托业务费	9.6000		26 劳务费	9.6000
	08 公务用车运行维护费	8.6000		31 公务用车运行维护费	8.6000
	09 维修（护）费	1.0000		13 维修（护）费	1.0000
	99 其他商品和服务支出	15.7000		99 其他商品和服务支出	15.7000
509	对个人和家庭的补助	50.5000	303	对个人和家庭的补助	50.5000
	05 离退休费	50.5000		02 退休费	50.5000

七、一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省委台办 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2020 年初预算数	2019 年初预算数	2020 年与上年预算数相比增减变化比率	2020 年与上年预算数相比增减变化原因	2020 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	36.9000	42.6300	减少 13.44%	根据 2019 年实际工作情况调整	4.11%	
一、因公出国（境）费	22.8000	22.8000	无	无	2.54%	
二、公务接待费	5.5000	10.7900	减少 49.03%	根据 2020 年计划接待人次进行调整	0.61%	
三、公务用车购置及运行维护费	8.6000	9.0400	减少 4.87%	根据 2020 年预计使用情况进行调整	0.96%	
1、公务用车运行维护费	8.6000	9.0400	减少 4.87%	根据 2020 年预计使用情况进行调整	0.96%	
2、公务用车购置费	——	——	——	——	——	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2020 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

八、政府性基金预算支出表

贵州省委台办 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
无							本部门无政府性基金
合计							

说明：本单位无政府性基金支出。

第三部分 部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2020 年收入预算总额 897.54 万元，2019 年结转经费 0 万元。2020 年支出预算总额 897.54 万元。2020 年收支预算总数比 2019 年收支预算总数减少 40.6 万元。主要原因是按照省财政厅安排经费开支预算进行了压减。

二、部门收入总体情况

2020 年收入总额为 897.54 万元。其中，行政运行 427.87 万元，占部门总收入 47.67%，比上年减少 57.77 万元，主要原因是在职人员较上年度减少，同时按省财政厅有关要求压减经费开支；一般行政管理事务 183.2 万元，占部门总收入 20.41%，比上年增加 0.65 万元，主要原因

是结合实际工作需求进行调整；台湾事务经费 139 万元，占部门总收入 15.49%，比上年减少 25.94 万元，主要原因是结合工作开展计划对经费进行了调整；机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.44 万元，占部门总收入 4.73%，比上年减少 3.36 万元，主要原因是因职工退休在职人员减少；住房公积金 54.53 万元，占部门总收入 6.08%，比上年增加 3.38 万元，主要原因是随工资标准变化进行增加。退休费 50.5 万元，占部门总收入 5.63%，比上年增加 3.51 万元，主要原因是退休人员数量增加。

三、部门支出总体情况

2020 年支出总额为 897.54 万元。

（1）基本支出 575.34 万元，占部门总支出的 64.1%；其中，行政运行 427.87 万元，占部门总收入 47.67%，比上年减少 57.77 万元，主要原因是在职人员较上年度减少，同时按省财政厅有关要求压减经费开支；机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.44 万元，占部门总收入 4.73%，比上年减少 3.36 万元，主要原因是因职工退休在职人员减少；住房公积金 54.53 万元，占部门总收入 6.08%，比上年增加 3.38 万元，主要原因是随工资标准变化进行增加。退休费 50.5 万元，占部门总收入 5.63%，比上年增加 3.51 万元，主要原因是退休人员数量增加。

(2) 项目支出 322.2 万元,包含一般行政管理事务和台湾事务经费,占部门总支出的 35.9%。一般行政管理事务 183.2 万元,占部门总收入 20.41%,比上年增加 0.65 万元,主要原因是结合实际工作需求进行调整;台湾事务经费 139 万元,占部门总收入 15.49%,比上年减少 25.94 万元,主要原因是结合工作开展计划对经费进行了调整。

四、财政拨款收支总体情况

2020 年财政拨款收入预算总额为 897.54 万元,支出预算总额 897.54 万元。

一般公共预算收入 897.54 万元;一般公共预算服务支出 897.54 万元。

五、一般公共预算支出情况

2020 年一般公共预算支出总额为 897.54 万元。

(1) 一般公共预算服务支出 750.07 万元。其中,行政运行 427.87 万元,占部门总收入 47.67%,比上年减少 57.77 万元,主要原因是在职人员较上年度减少,同时按省财政厅有关要求压减经费开支;一般行政管理事务 183.2 万元,占部门总收入 20.41%,比上年增加 0.65 万元,主要原因是结合实际工作需求进行调整;台湾事务经费 139 万元,占部门总收入 15.49%,比上年减少 25.94 万元,主要原因是结合工作开展计划对经费进行了调整。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.5 万元，占部门总收入 5.63%，比上年减少 3.36 万元，主要原因是因职工退休在职人员减少；退休费 50.5 万元，占部门总收入 5.63%，比上年增加 3.51 万元，主要原因是退休人员数量增加。

(3) 住房公积金 54.53 万元，占部门总收入 6.08%，比上年增加 3.38 万元，主要原因是随工资标准变化进行增加。

六、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出预算总额 575.34 万元。

(1) 人员经费 517.38 万元。

其中，基本工资 160.96 万元、津贴补贴 142.8 万元、奖金 12.31 万元、绩效工资 15.74 万元、退休费 50.5 万元，住房公积金 54.53 万元、养老保险 42.44 万元、其他社会保障缴费 1.5 万元以及其他交通费用 36.6 万元。

(2) 公用经费 57.96 万元。

其中，办公费 16.77 万元、维修费 1 万元，劳务费 9.6 万元，工会经费 6.29 万元、其他商品和服务支出 15.7 万元，公务用车运行维护费 8.6 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年“三公”经费预算金额为 36.9 万元，比 2019

年预算减少 5.73 万元。其中，因公出国（境）费 22.8 万元，与 2019 年预算相比无变化；公务接待费 5.5 万元，比 2019 年预算减少 5.29 万元，主要原因是根据 2019 年接待人次及 2020 年计划进行调整；公务车购置及运行维护费 8.6 万元，比 2019 年预算减少 0.44 万元，主要原因是根据人员情况和工作计划进行调整。

说明：因我省对公务用车购置经费实行总额控制，故年初无预算数额。目前，单位公务用车 4 辆。

八、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算。

第四部分 其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2020 年机关运行经费主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、维修费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出以及公务用车运行维护费等。

2020 年本单位机关运行经费预算支出 57.96 万元，与 2019 年 58.18 万元相比减少 0.22 万元，主要原因是按照省财政厅有关要求对经费进行了压减。

（二）政府采购情况

单位认真贯彻执行《省人民政府办公厅关于印发贵州省政府集中采购目录及限额标准的通知》（黔府办发[2015]46 号）文件精神，并在“贵州省政府采购协议供货竞价交易系统”中进行公开竞价购置办公设备和其他政府采购项目，2020 年本单位政府采购为 205.5 万，比上年增加 144.5 万，主要原因是按今年工作需求，部分项目需要进行政府采购。其中，资产配置预算 4 万，政府购买服务预算 201.5 万。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位保有公务用车车辆 4 辆，其中，厅级干部事务保障用车 1 辆、应急公务用车 1

辆、离退休干部管理机关服务用车 1 辆、机要通信用车 1 辆；单位无价值 50 万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2020 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，二级项目 3 个，涉及财政拨款预算 322.2 万元。其中，纳入部门重点绩效评价的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

（五）国有资本经营情况

本单位无国有资本经营预算。

（六）项目支出安排情况说明

单位项目支出 322.2 万元，均为对台工作。具体安排不适宜公开。

（七）部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳住房公积金。

3、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。

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

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。