

贵州省委台办 2019 年度

部门预算

2019 年 2 月

目录

第一部分 贵州省委台办概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置情况
- 三、部门人员构成

第二部分 部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 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

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
- 二、部门收入总体情况
- 三、部门支出总体情况
- 四、财政拨款收支总体情况
- 五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

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、部门机构设置情况

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 2019 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

2019 年收入		2019 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	927	一、一般公共服务支出	927	
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出		
三、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
四、事业收入		四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入		五、教育支出		
六、其他收入				
本年收入合计	927	本年支出合计	927	
上年结转	11.14	结转下年	11.14	
收 入 总 计	938.14	支 出 总 计	938.14	

二、部门收入总表

贵州省委台办 2019 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	833.13		833.13							
20125	港澳台侨事	833.13		833.13							
2012501	行政运行	485.64		485.64							
2012502	一般行政管理事务	182.55		182.55							
2012505	台湾事务	164.94		164.94							
208	社会保障和就业支出	53.86		53.86							
20805	行政事业单位离退休	53.86		53.86							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.86		53.86							
221	住房保障支出	51.15	11.14	40.01							
22102	住房改革支出	51.15	11.14	40.01							
2210201	住房公积金	51.15	11.14	40.01							
合计		938.14	11.14	927							

三、部门支出总表

贵州省委台办 2019 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	833.13	485.64	347.49			
20125	港澳台侨事	833.13	485.64	347.49			
2012501	行政运行	485.64	485.64				
2012502	一般行政管理事务	182.55		182.55			
2012505	台湾事务	164.94		164.94			
208	社会保障和就业支出	53.86	53.86				
20805	行政事业单位离退休	53.86	53.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86				
221	住房保障支出	51.15	51.15				
22102	住房改革支出	51.15	51.15				
2210201	住房公积金	51.15	51.15				
	合计	938.14	590.65	347.49			

四、财政拨款收支总表

贵州省委台办 2019 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		一、一般公共服务支出	938.14	938.14			
（一）一般公共预算拨款	927	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	927	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资金		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	11.14						
（一）一般公共预算拨款	11.14						
1. 原一般公共预算拨款	11.14						
2. 原预算外转一般公共预算管理资金							
（二）政府性基金预算拨款							
		二、结转下年					
收入总计	938.14	支出总计	938.14	938.14			

五、一般公共预算支出表

贵州省委台办 2019 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				927	579.51	347.49	347.49		
201			一般公共服务支出	833.13	485.64	347.49	347.49		
201	25		港澳台侨事务管理经费	833.13	485.64	347.49	347.49		
201	25	01	行政运行	485.64	485.64				
201	25	02	港澳台侨一般行政事务	182.55		182.55	182.55		
201	25	02	黔台经贸交流经费	124.5		124.5	124.5		
201	25	02	与台湾定点交流经费	40.44	40.44				
208			社会保障和就业支出	53.86	53.86				
208	05		行政事业单位离退休	53.86	53.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86				
221			住房保障支出	40.01	40.01				
221	02		住房改革支出	40.01	40.01				
221	02	221	住房公积金	40.01	40.01				
合计				927	579.51	347.49	347.49		

注：此表反映部门 2019 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	579.51	** **	下 达 合 计	579.51
501	机关工资福利支出	436.00	301	工资福利支出	436.00
				01 基本工资	162.30
	01 工资奖金津补贴	333.43		02 津贴补贴	143.06
				03 奖金	12.51
				07 绩效工资	15.56
	02 社会保障缴费	55.36		08 机关事业单位基本养老保险缴费	53.86
				12 其他社会保障缴费	1.50
	03 住房公积金	40.01		13 住房公积金	40.01
	99 其他工资福利支出	7.20		06 伙食补助费	7.20
502	机关商品和服务支出	96.52	302	商品和服务支出	96.52
				01 办公费	5.94
				05 水费	0.67
				06 电费	12.35
	01 办公经费	67.60		08 取暖费	2.09
				14 租赁费	1.90
				28 工会经费	6.31
				39 其他交通费用	38.34
	05 委托业务费	9.50		26 劳务费	9.50
	08 公务用车运行维护费	9.04		31 公务用车运行维护费	9.04
	09 维修（护）费	0.38		13 维修（护）费	0.38
	99 其他商品和服务支出	10.00		99 其他商品和服务支出	10.00
509	对个人和家庭的补助	46.99	303	对个人和家庭的补助	46.99
	05 离退休费	46.99		02 退休费	46.99

七、一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省委台办 2019 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2019 年初预算数	2018 年初预算数	2019 年与上年预算数相比增减变化比率	2019 年与上年预算数相比增减变化原因	2019 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	42.63	67.44	减少 37.79%	根据 2019 年实际工作情况调整	4.54%	
一、因公出国（境）费	22.8	27	减少 15.56%	根据 2019 年工作计划进行调整	2.43%	
二、公务接待费	10.79	25.93	减少 58.39%	根据 2019 年计划接待人次进行调整	2.71%	
三、公务用车购置及运行维护费	9.04	14.51	减少 37.7%	根据 2019 年预计使用情况进行调整	0.96%	
1、公务用车运行维护费	9.04	14.51	减少 37.7%	根据 2019 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 2019 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 2019 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

2019 年收入预算总额 927 万元， 2018 年结转经费 11.14 万元。2019 年支出预算总额 938.14 万元。2019 年收支预算总数比 2018 年收支预算总数增加 0.32 万元。主要原因是人员经费增加。

二、部门收入总体情况

2019 年收入总额为 938.14 万元。其中，行政运行 485.64 万元，占部门总收入 51.77%，比上年减少 36.32 万元， 主要原因是在职人员减少； 一般行政管理事务 182.55 万元，占部门总收入 19.46%，比上年增加 62.53 万元，主要原因是按本年零基预算要求结合本单位实际工作需求进行调整；台湾事务经费 164.94 万元，占部门总收

入 17.58%，比上年减少 292.06 万元，主要原因是 2017 年结转到 18 年的经费较多，本年度按 19 年度工作开展需求量对经费进行了调整；机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.86 万元，占部门总收入 5.7%，比上年增加 2.56 万元，主要原因是随工资标准变化进行增加；住房公积金 51.15 万元，占部门总收入 5.45%，比上年增加 12.63 万元，主要原因是随工资标准变化进行增加。

三、部门支出总体情况

2019 年支出总额为 938.14 万元。

（1）基本支出 590.65 万元，占部门总支出的 62.96%；其中，行政运行 485.64 万元，占部门总收入 51.77%，比上年减少 36.32 万元，主要原因是在职人员减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.86 万元，占部门总收入 5.7%，比上年增加 2.56 万元，主要原因是随工资标准变化进行增加；住房公积金 51.15 万元，占部门总收入 5.45%，比上年增加 12.63 万元，主要原因是随工资标准变化进行增加。

（2）项目支出 347.49 万元，一般行政管理事务和台湾事务经费，占部门总支出的 37.04%。其中，一般行政管理事务 182.55 万元，占部门总收入 19.46%，比上年增加 62.53 万元，主要原因是按本年零基预算要求结合本单位

实际工作需求进行调整；台湾事务经费 164.94 万元，占部门总收入 17.58%，比上年减少 292.06 万元，主要原因是 2017 年结转到 18 年的经费较多，本年度按 19 年度工作开展需求量对经费进行了调整。

四、财政拨款收支总体情况

2019 年财政拨款收入预算总额为 938.14 万元，支出预算总额 938.14 万元。

一般公共预算收入 927 万元，上年结转一般公共预算拨款 11.14 万元；一般公共预算服务支出 938.14 万元。

五、一般公共预算支出情况

2019 年一般公共预算支出总额为 927 万元。

(1) 一般公共预算服务支出 833.13 万元。其中，行政运行 485.64 万元，占部门总收入 51.77%，比上年减少 36.32 万元，主要原因是在职人员减少；一般行政管理事务 182.55 万元，占部门总收入 19.46%，比上年增加 62.53 万元，主要原因是按本年零基预算要求结合本单位实际工作需求进行调整；台湾事务经费 164.94 万元，占部门总收入 17.58%，比上年减少 292.06 万元，主要原因是 2017 年结转到 18 年的经费较多，本年度按 19 年度工作开展需求量对经费进行了调整，将原来的“台湾事务”“黔台交流经费”，调整为“黔台经贸交流经费”，预算金额 124.5

万元；与台湾定点交流经费 40.44 万元，比上年减少 59.56 万元，主要原因是按工作需求进行了调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.86 万元，占部门总收入 5.7%，比上年增加 2.56 万元，主要原因是随工资标准变化进行增加。

(3) 住房公积金 40.01 万元，占部门总收入 4.26%，比上年增加 1.49 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

2019 年一般公共预算基本支出预算总额 579.51 万元。

(1) 人员经费 521.33 万元。

其中，基本工资 162.3 万元、津贴补贴 143.06 万元、奖金 12.51 万元、绩效工资 15.56 万元、退休金 46.99 万元，住房公积金 40.01 万元、养老保险 53.86 万元、其他社会保障缴费 1.5 万元，其他工资福利支出 7.2 万元以及其他交通费用 38.34 万元。

(2) 公用经费 58.18 万元。

其中，办公费 5.94 万元、水费 0.67 万元、电费 12.35 万元、取暖费 2.09 万元，租赁费 1.9 万元，维修（护）费 0.38 万元，劳务费 9.5 万元，工会经费 6.31 万元，其他商品和服务支出 10 万元，公务用车运行维护费 9.04 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年“三公”经费预算金额为42.63万元，与上年预算相比减少24.81万元，减少37.79%，占公共财政预算支出4.54%，主要根据2019年实际工作情况调整。其中：

因公出国（境）费2019年预算22.80万元，与上年预算相比减少4.20万元，减少15.56%，占公共财政预算支出2.43%，主要根据2019年工作计划进行调整。

公务接待费2019年预算10.79万元，与上年预算相比减少15.14万元，减少58.39%，占公共财政预算支出2.71%，主要根据2019年计划接待人次进行调整。

公务车运行维护费2019年预算9.04万元，与上年预算相比减少5.47万元，减少37.70%，占公共财政预算支出0.96%，主要根据2019年预计使用情况进行调整。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

2019 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、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、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。

2019 年本单位机关运行经费预算支出 58.18 万元，与 2018 年 57.41 万元相比增加 0.77 万元，主要原因是办公费用、工会经费等增加。

（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，2019 年本单位政府采购为 61 万，比上年增加 61 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 26 万，政府购买服务预算 35 万。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 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

2019 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 347.49 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 347.49 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。