

**2020 年度**

**福建省中共三明市委台港**

**澳工作办公室部门预算**

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 1  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 2  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 2  |
| <b>第二部分 2020 年度部门预算表</b> .....    | 6  |
| 一、收支预算总表.....                     | 6  |
| 二、收入预算总表.....                     | 7  |
| 三、支出预算总表.....                     | 8  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 9  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 10 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....               | 11 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 12 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 13 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 13 |
| <b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> ..... | 14 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 14 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 15 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 15 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况.....               | 15 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....           | 16 |
| 六、预算绩效目标情况.....                   | 16 |
| 七、其他重要事项说明.....                   | 18 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....            | 19 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中共三明市委台港澳办的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国务院确定的对台港澳工作方针、政策和法律法规，并督促检查各县（市、区）、各部门贯彻落实情况。

（二）组织、指导、管理、协调市直各部门和各县（市、区）的对台港澳工作。

（三）了解台湾、香港、澳门有关情况和本市对台港澳工作中的重大问题，提出对策建议；负责涉台港澳政策调研、咨询工作。

（四）归口管理我市因公赴台港澳的审批、办证、证件发放与收缴等管理。

（五）协调、指导、管理明台各领域的交流与合作相关。指导、管理来明台胞的接待服务工作。负责审核需报请省委台港澳办审批的对台交流的项目和人员。

（六）协同开展明港、明澳重要民间交流活动。负责指导群团、社团有关涉台政策和重大涉台活动的工作。

（七）会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作；指导管理台资企业协会工作。

（八）会同有关部门协调处理台资企业的纠纷和台商投诉工作。

（九）负责对台宣传、教育等有关工作；负责涉台工作人员的培训工作和对干部群众的涉台教育，负责向新闻单位介绍本市对台工作的有关情况，审核涉台新闻报道稿件和音像制品。

（十）负责协调处理辖区内涉台港澳的重大事件、重大活动和突发事件。

（十一）指导群团、社团有关涉台政策和重大涉台活动的工作。

（十二）指导、管理明台交流协会和市台属联谊会工作。

（十三）完成市委、市政府及省台港澳办等交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市委台港澳办包括 4 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称           | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|----------------|------|-------|------|
| 中共三明市委台港澳工作办公室 | 财政核拨 | 10    | 9    |
| 三明市台港澳事务服务中心   | 财政核拨 | 5     | 2    |

## 三、部门主要工作任务

三明市委台港澳办主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习

总书记关于对台工作的重要论述，全面贯彻落实习总书记在《告台湾同胞书》发表 40 周年纪念会上和参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议时的重要讲话精神，充分发挥我市清流国家级台湾农民创业园、宁化石壁、尤溪朱熹诞生地海峡两岸交流基地等对台资源优势，不断深化融合明台经济、文化、社会等各领域的交流合作，取得较好成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）贯彻落实各项惠台政策。**落实落细“31+66+42+26”条惠台利民措施，在支持台企参与特许经营项目、协助台企申报各类优惠补助、鼓励引进优秀台湾人才、支持台企参与政府采购等方面、为台企提供金融服务保障、支持台企创新发展、便利台胞在明生活就业、推动各领域交流交往等方面提供更加优惠的政策环境，将省委提出的“率先推动解决台企与大陆企业、台湾居民与大陆居民实现基本相同待遇”落到实处，推动明台融合发展。

**（二）加强明台、明港、明澳经济合作对接。**一是围绕装备制造、氟新材料、文旅康养、特色现代农业四大主导产业，加快建立和完善对台招商库，重点推出一批与台湾产业外移相关联的招商大项目、好项目，找准链结点，努力引进一批龙头企业，发展延伸链的项目和相关配套产业。二是围绕我市现有的龙头企业，加强与台湾产业合作对接。依托我市已有的台明铸管、海西重汽、双轮化机等龙头企业，加强与台湾电机电子工业交流对接，力争在装备制造产业合作上取得突破。依托海斯福化工、南方制药等龙头企业，加强与

台湾氟化工及生物科技园区的联系对接，不断扩大我市氟新材料、生物医药的产业规模，形成产业集群。三是加强明台农业产业合作。依托森源兰蕙、清龙兰花、东方龙樱花等台资企业，打造好全省最大的鲜切花基地、全国最大的精品国兰繁育中心和樱花基地，做大花卉苗木产业。依托东方美人茶、兰山茶饮、桦信茶果等园区台资农业加工企业，扩大东方美人系列茶、梦园牌系列茶、清流正红系列茶、台湾丝瓜精油、九龙湖豆腐皮等生态有机农产品生产规模。

**（三）深化明台、明港、明澳的文化交流。**一是推动客家文化交流。继续举办好每年一次的世界客属石壁祖地祭祖大典活动，提升举办层次和规模。进一步加强与台湾联合大学客家学院、台湾中央大学客家政治经济研究所等机构的协商对接，打造客家文化研究交流高端平台——“石壁客家论坛”。二是推动朱子文化交流。推动一年一度的“尤溪朱熹诞辰祭祀大典”的活动。发挥世界朱氏联合会联络处、海峡两岸朱子文化交流中心等独特作用，强化与大陆高校和台湾高校的联系和交流活动。三是推动宗教及民间信仰等重要民间交流活动。引导和支持明台宗教界、学术界加强对我市特有的慈航文化和萧公文化的研究、挖掘和整理，丰富海峡两岸宗教和民间信仰交流合作的内容。四是推动和完善交流平台建设。加快完善尤溪朱熹诞生地、宁化客家石壁祖地国家级海峡两岸交流基地。引导泰宁、建宁慈航文化、沙县小吃、宁化客家文化交流中心、泰宁耕读李家、清流林畬乡石下村、尤溪洋中镇桂峰村分别创建省级对台交流基地、对台交流示

范点及台湾青年体验式交流中心。

**（四）扩大明台、明港、明澳交流领域。**一是推动明台、明港、明澳青少年交流。以三明宁化客家祖地文化、永安抗战文化、朱子文化等地方特色资源，加强与台港澳青年学生在文化、体育、青年互动等方面的交流，增进对民族、文化、历史的认同。二是推动明台、明港、明澳旅游交流合作。促进尤溪朱子文化园、建宁闽江源、宁化客家祖地、沙县小吃、将乐“深呼吸小城”、泰宁大金湖景区等优势文旅资源的交流合作，满足台湾、香港、澳门游客对文化探知、寻根谒祖、健康养生等方面的需求。三是持续开展对台港澳的引才引智、科技合作。依托市内龙头企业、台资企业、高等院校、医疗卫生机构与台港澳地区加强互访交流、进修培训，促进明台人才交流合作。大力开展对台引才，吸引更多台湾青年来明实习就业创业，推动三明农科院、三明学院、市立医院等单位扩大对台港澳地区高级人才的引进和招聘。

**（五）深化台商台胞权益保障服务。**一是继续开展“台商台胞服务年”活动，做好政策宣传、转型升级、项目跟踪等服务，进一步优化营商环境。二是充分发挥台胞权益保障“法官工作室”作用，联合市中院设立两岸司法互动平台，推进涉台维权法制化、机制化、社会化、特色化。三是指导台协会加强自身建设，充分发挥台协会在联络台商服务台胞方面的作用，落实台协会维权工作联络员机制，推动台协会顺利换届。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表3-1

| 收 入                       |        | 支 出              |        |
|---------------------------|--------|------------------|--------|
| 项目                        | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、一般公共预算                  | 195.44 | 一、基本支出           | 154.34 |
| 1、一般财政拨款(补助)              | 188.65 | (一)人员支出          | 134.49 |
| 2、原纳入预算外管理资金              |        | 1、工资福利支出         | 133.39 |
| 3、大盘子专项支出                 | 6.79   | 2、对个人和家庭的补助      | 1.10   |
| 二、基金预算财政拨款(补助)            |        | (二)商品和服务支出(公用支出) | 19.85  |
| 三、财政代管资金专户拨款              |        | 二、项目支出           | 41.10  |
| 四、其他财政性资金拨款               |        | 1、行政事业性专项支出      | 41.10  |
| 五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理) |        | 2、发展建设性项目支出      |        |
| 六、事业单位经营服务性收入             |        | 三、事业单位经营支出       |        |
| 七、上级补助收入                  |        | 四、对附属单位补助支出      |        |
| 八、附属单位上缴收入                |        | 五、上缴上级支出         |        |
| 九、其他收入                    |        |                  |        |
|                           |        |                  |        |
| 本年收入合计                    | 195.44 | 本年支出合计           | 195.44 |
| 十、历年结余结转资金(含上年)           |        | 六、结转下年           |        |
| 十一、用事业基金弥补收支差额            |        |                  |        |
|                           |        |                  |        |
| 收入总计                      | 195.44 | 支出总计             | 195.44 |

## 二、收入预算总表

### 2020年度收入预算总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位 名称         | 收入预算总计 | 本年收入   |        |              |            |         |              |            |           |                         |             |        |          |      | 历年结余结转资金（含上年） | 用事业基金弥补收支差额 |
|--------|---------------|--------|--------|--------|--------------|------------|---------|--------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|--------|----------|------|---------------|-------------|
|        |               |        | 合计     | 一般公共预算 |              |            |         | 基金预算财政拨款（补助） | 财政代管资金专户拨款 | 其他财政性资金拨款 | 驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理） | 事业单位经营服务性收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |               |             |
|        |               |        |        | 小计     | 一般预算财政拨款（补助） | 原纳入预算外管理资金 | 大盘子专项支出 |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
| **     | **            | 1      | 2      | 3      | 4            | 5          | 6       | 7            | 8          | 9         | 10                      | 11          | 12     | 13       | 14   | 15            | 16          |
|        | 合计            | 195.44 | 195.44 | 195.44 | 188.65       |            | 6.79    |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
| 144001 | 中共三明市委港澳工作办公室 | 195.44 | 195.44 | 195.44 | 188.65       |            | 6.79    |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称          | 科目编码    | 科目名称                  | 合 计    | 基本支出   |             |         | 项目支出      |           | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | 资 金 来 源 |        |              |            |         |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
|--------|---------------|---------|-----------------------|--------|--------|-------------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------|--------|--------------|------------|---------|--------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|--------|----------|------|---------------|-------------|
|        |               |         |                       |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 行政事业性专项支出 | 发展建设性项目支出 |          |           |        |      | 合 计     | 一般公共预算 |              |            |         | 基金预算财政拨款(补助) | 财政代管资金专户拨款 | 其他财政性资金拨款 | 驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理) | 事业单位经营服务性收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 历年结余结转资金(含上年) | 用事业基金弥补收支差额 |
|        |               |         |                       |        |        |             |         |           |           |          |           |        |      |         | 小计     | 一般预算财政拨款(补助) | 原纳入预算外管理资金 | 大篮子专项支出 |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
| 1      | 2             | 3       | 4                     | 5      | 6      | 7           | 8       | 9         | 10        | 11       | 12        | 13     | 14   | 15      | 16     | 17           | 18         | 19      | 20           | 21         | 22        | 23                      | 24          | 25     | 26       | 27   | 28            | 29          |
|        |               | 合计      |                       | 195.44 | 133.39 | 1.10        | 19.85   | 41.10     |           |          |           |        |      | 195.44  | 195.44 | 188.65       |            | 6.79    |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
|        |               | 201     | 一般公共服务支出              | 167.92 | 106.23 | 0.74        | 19.85   | 41.10     |           |          |           |        |      | 167.92  | 167.92 | 167.92       |            |         |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
|        |               | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 167.92 | 106.23 | 0.74        | 19.85   | 41.10     |           |          |           |        |      | 167.92  | 167.92 | 167.92       |            |         |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
| 144001 | 中共三明市委港澳工作办公室 | 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 167.92 | 106.23 | 0.74        | 19.85   | 41.10     |           |          |           |        |      | 167.92  | 167.92 | 167.92       |            |         |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
|        |               | 208     | 社会保障和就业支出             | 20.73  | 20.37  | 0.36        |         |           |           |          |           |        |      | 20.73   | 20.73  | 20.73        |            |         |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
|        |               | 20805   | 行政事业单位养老支出            | 20.73  | 20.37  | 0.36        |         |           |           |          |           |        |      | 20.73   | 20.73  | 20.73        |            |         |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
| 144001 | 中共三明市委港澳工作办公室 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 13.58  | 13.58  |             |         |           |           |          |           |        |      | 13.58   | 13.58  | 13.58        |            |         |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
| 144001 | 中共三明市委港澳工作办公室 | 2080501 | 行政单位离退休               | 0.36   |        | 0.36        |         |           |           |          |           |        |      | 0.36    | 0.36   | 0.36         |            |         |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
| 144001 | 中共三明市委港澳工作办公室 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 6.79   | 6.79   |             |         |           |           |          |           |        |      | 6.79    | 6.79   | 6.79         |            |         |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
|        |               | 210     | 卫生健康支出                | 6.79   | 6.79   |             |         |           |           |          |           |        |      | 6.79    | 6.79   |              |            | 6.79    |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
|        |               | 21011   | 行政事业单位医疗              | 6.79   | 6.79   |             |         |           |           |          |           |        |      | 6.79    | 6.79   |              |            | 6.79    |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
| 144001 | 中共三明市委港澳工作办公室 | 2101101 | 行政单位医疗                | 6.79   | 6.79   |             |         |           |           |          |           |        |      | 6.79    | 6.79   |              |            | 6.79    |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |

## 四、财政拨款收支预算总表

| 2020年度财政拨款收支预算总表 |        |                  |        |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 收 入              |        | 支 出              |        |
| 项目               | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、一般公共预算         | 195.44 | 一、基本支出           | 154.34 |
| 1、一般财政拨款(补助)     | 188.65 | (一)人员支出          | 134.49 |
| 2、原纳入预算外管理资金     |        | 1、工资福利支出         | 133.39 |
| 3、大盘子专项支出        | 6.79   | 2、对个人和家庭的补助      | 1.10   |
| 二、基金预算财政拨款(补助)   |        | (二)商品和服务支出(公用支出) | 19.85  |
|                  |        | 二、项目支出           | 41.10  |
|                  |        | 1、行政事业性专项支出      | 41.10  |
|                  |        | 2、发展建设性项目支出      |        |
|                  |        | 三、事业单位经营支出       |        |
|                  |        | 四、对附属单位补助支出      |        |
|                  |        | 五、上缴上级支出         |        |
|                  |        |                  |        |
|                  |        |                  |        |
|                  |        | 本年支出合计           | 195.44 |
|                  |        | 六、结转下年           |        |
|                  |        |                  |        |
|                  |        |                  |        |
| 收入总计             | 195.44 | 支出总计             | 195.44 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

### 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 单位名称          | 科目代码    | 功能科目   | 当年一般公共预算安排的经费支出 |        |        |          |         |       |           |           |             |           |        |
|---------------|---------|--------|-----------------|--------|--------|----------|---------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------|
|               |         |        | 合计              | 基本支出   |        |          |         | 项目支出  |           |           | 事业单位经营服务性支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|               |         |        |                 | 小计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 小计    | 行政事业性专项支出 | 发展建设性专项支出 |             |           |        |
| 1             | 2       | 3      | 4               | 5      | 6      | 7        | 8       | 9     | 10        | 11        | 12          | 13        | 14     |
| 合计            |         |        | 195.44          | 154.34 | 133.39 | 1.10     | 19.85   | 41.10 | 41.10     |           |             |           |        |
| 中共三明市委港澳工作办公室 | 2013101 | 行政运行（党 | 167.92          | 126.82 | 106.23 | 0.74     | 19.85   | 41.10 | 41.10     |           |             |           |        |
| 中共三明市委港澳工作办公室 | 2080501 | 行政单位离退 | 0.36            | 0.36   |        | 0.36     |         |       |           |           |             |           |        |
| 中共三明市委港澳工作办公室 | 2080505 | 机关事业单  | 13.58           | 13.58  | 13.58  |          |         |       |           |           |             |           |        |
| 中共三明市委港澳工作办公室 | 2080506 | 机关事业单  | 6.79            | 6.79   | 6.79   |          |         |       |           |           |             |           |        |
| 中共三明市委港澳工作办公室 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.79            | 6.79   | 6.79   |          |         |       |           |           |             |           |        |

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

### 2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科室/单位名称 | 科目代码 | 功能科目 | 当年政府性基金预算安排的经费支出 |      |        |          |         |      |           |           |             |           |        |
|---------|------|------|------------------|------|--------|----------|---------|------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------|
|         |      |      | 合计               | 基本支出 |        |          |         | 项目支出 |           |           | 事业单位经营服务性支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|         |      |      |                  | 小计   | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 小计   | 行政事业性专项支出 | 发展建设性专项支出 |             |           |        |
| 1       | 2    | 3    | 4                | 5    | 6      | 7        | 8       | 9    | 10        | 11        | 12          | 13        | 14     |
|         |      |      |                  |      |        |          |         |      |           |           |             |           |        |

备注：2020 年本单位无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表  
附表3-7

## 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位

单位：万元

| 项 目          |                      | 合 计    |
|--------------|----------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |
|              |                      | 195.44 |
| 301          | 301 工资福利支出           | 133.39 |
| 30107        | 30107 绩效工资           | 2.24   |
| 30110        | 30110 职工基本医疗保险缴费     | 6.79   |
| 30101        | 30101 基本工资           | 48.71  |
| 30102        | 30102 津贴补贴           | 33.94  |
| 30108        | 30108 机关事业单位基本养老保险费用 | 13.58  |
| 30109        | 30109 职业年金缴费         | 6.79   |
| 30199        | 30199 其他工资福利支出       | 9.32   |
| 30113        | 30113 住房公积金          | 10.19  |
| 30112        | 30112 其他社会保障缴费       | 1.83   |
| 302          | 302 商品和服务支出          | 60.95  |
| 30201        | 30201 办公费            | 5.53   |
| 30211        | 30211 差旅费            | 3.68   |
| 30299        | 30299 其他商品和服务支出      | 41.10  |
| 30228        | 30228 工会经费           | 1.02   |
| 30239        | 30239 其他交通费用         | 9.62   |
| 303          | 303 对个人和家庭补助支出       | 1.10   |
| 30302        | 30302 退休费            | 0.36   |
| 30305        | 30305 生活补助           | 0.74   |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 项 目<br>科目名称    | 合 计    |
|----------|----------------|--------|
|          |                | 154.34 |
| 301      | 工资福利支出         | 133.39 |
| 30101    | 基本工资           | 48.71  |
| 30101    | 基本工资           | 48.71  |
| 30102    | 津贴补贴           | 33.94  |
| 30102    | 津贴补贴           | 33.94  |
| 30107    | 绩效工资           | 2.24   |
| 30107    | 绩效工资           | 2.24   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费用 | 13.58  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费用 | 13.58  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.79   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.79   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 6.79   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 6.79   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.83   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.83   |
| 30113    | 住房公积金          | 10.19  |
| 30113    | 住房公积金          | 10.19  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 9.32   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 9.32   |
| 302      | 商品和服务支出        | 19.85  |
| 30201    | 办公费            | 5.53   |
| 30201    | 办公费            | 5.53   |
| 30211    | 差旅费            | 3.68   |
| 30211    | 差旅费            | 3.68   |
| 30228    | 工会经费           | 1.02   |
| 30228    | 工会经费           | 1.02   |
| 30239    | 其他交通费用         | 9.62   |
| 30239    | 其他交通费用         | 9.62   |
| 303      | 对个人和家庭补助支出     | 1.10   |
| 30302    | 退休费            | 0.36   |
| 30302    | 退休费            | 0.36   |
| 30305    | 生活补助           | 0.74   |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 本年预算数 |
|---------------|-------|
| 合计            | 23.40 |
| 1、因公出国（境）费用   | 7.20  |
| 2、公务接待费       | 16.20 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00  |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0.00  |
| （2）公务用车购置费    | 0.00  |

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，中共三明市委台港澳工作办公室部门收入预算为195.44万元，比上年增加42.08万元，主要原因是人员经费增加及对台工作专项经费增加。其中：一般公共预算拨款188.65万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算195.44万元，比上年增加42.08万元，其

中：人员支出 134.49 万元，对个人和家庭补助支出 1.1 万元，公用支出 19.85 万元，项目支出 41.1 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 188.65 万元，比上年增加 40.9 万元，主要原因是人员经费增加及对台工作专项经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.79 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.58 万元。主要用于基本养老保险支出。

(三) 2080501 行政单位离退休 0.36 万元。主要用于退休人员其他项目支出。

(四) 2013101 行政运行（党委办公厅室及相关机构事务）167.92 万元。主要用于单位基本支出和项目支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 6.79 万元。主要用于单位基本医疗保险支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 154.34 万元，其中：

(一) 人员经费 134.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.85 万元，主要包括：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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2020 年预算安排安排 7.2 万元。主要用于因公赴台交流。与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2020 年预算安排 16.20 万元。主要用于台湾客商和重点人士等方面的接待活动。与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2020 年中共三明市委台港澳工作办公室共设置 1 个项目绩效目标，是中共三明市委台湾事务办公室业务费项目，共涉及财政拨款资金 41.1 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

|                                          |                                                                                                                               |               |           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 附表3-12                                   |                                                                                                                               |               |           |
| 2020年度部门业务费绩效目标表                         |                                                                                                                               |               |           |
| 立项项目名称                                   | 中共三明市委台湾事务办公室业务费                                                                                                              |               |           |
| 概况                                       | 近年来，随着两岸关系的发展，明台交流交往活动日益活跃，越来越多台湾同胞来明考察交流、投资兴业、寻根谒祖，需要资金支持服务广大来明台湾同胞，吸引更多台商来明投资和联络广大台湾同胞，以推动两岸交流，促进祖国和平统一。该项目属于部门业务工作经费，每年核拨。 |               |           |
| 绩效目标                                     | 指标                                                                                                                            | 绩效内容          | 全年绩效目标值   |
|                                          | 产出                                                                                                                            | 接待台胞台商人次      | =400.00人次 |
|                                          |                                                                                                                               | 年度工作完成率       | =100.00%  |
|                                          |                                                                                                                               | 对台工作专项经费      | ≤35.16万元  |
|                                          |                                                                                                                               | 对台邮电通信经费      | ≤1.00万元   |
|                                          |                                                                                                                               | 订阅台报          | ≤0.50万元   |
|                                          |                                                                                                                               | 中上层人士联络经费     | ≤1.00万元   |
|                                          |                                                                                                                               | 中秋茶话会经费       | ≤0.80万元   |
|                                          |                                                                                                                               | 台胞台商接待经费      | ≤1.50万元   |
|                                          |                                                                                                                               | 涉台教育进社区经费     | ≤1.14万元   |
|                                          | 效益                                                                                                                            | 项目完成率         | =100.00%  |
|                                          |                                                                                                                               | 实现台企台商纠纷调处零积案 | =0.00起    |
|                                          |                                                                                                                               | 对台工作服务对象满意度   | ≥95.00%   |
| 备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |                                                                                                                               |               |           |

## 2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

|        |    |      |         |
|--------|----|------|---------|
| 立项项目名称 |    |      |         |
| 概况     |    |      |         |
| 绩效目标   | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
|        | 投入 |      |         |
|        |    |      |         |
|        |    |      |         |
|        | 产出 |      |         |
|        |    |      |         |
|        |    |      |         |
|        | 效益 |      |         |
|        |    |      |         |
|        |    |      |         |

说明：本单位 2020 年无此表格内容

## 3. 有关情况说明

2020 年中共三明市委台港澳工作办公室共设置 1 个项目绩效目标，是中共三明市委台湾事务办公室业务费项目，共涉及财政拨款资金 41.1 万元，比上年增加 10.1 万元。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年中共三明市委台港澳工作办公室（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 19.85 万元，比 2019 年增加 1.96 万元，主要原因是增加公务交通经费补贴。

## **（二）政府采购情况**

2020 年中共三明市委台港澳工作办公室（含实行公务员管理的事业单位）政府采购预算总额 1.9 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，中共三明市委台港澳工作办公室本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

# **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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。其中，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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。