重庆市渝台交流服务中心
2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织承办渝台两地交流活动。主要包括组织承办渝台两地经济、文化、科技、教育等交流活动。

2.提供接待、咨询和政策宣传服务。主要包括为在渝台胞、台商、台企及台属提供接待和政策咨询，宣传、贯彻中央对台方针政策和我市有关涉台政策规定，为政府部门和企事业单位及个人涉台事务提供信息咨询服务。

（二）单位构成

重庆市渝台交流服务中心内设2部1室，分别是办公室、对外联络部、事业发展部。编制数10个。年末实有人数9人 ;退休人员1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数180.09万元，均为一般公共预算拨款。收入较2020年减少2.19万元，主要是按规定减少了项目收入。

（二）支出预算：2021年年初预算数180.09万元，其中：一般公共服务支出预算142.68万元,社会保障和就业支出预算18.79万元,卫生健康支出预算9.23万元,住房保障支出预算9.39万元。

支出预算较2020年减少2.19万元,主要是基本支出预算减少0.19万元，项目支出预算减少2万元。主要原因是按规定减少了项目开支。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入180.09万元，一般公共预算财政拨款支出180.09万元，比2020年减少2.19万元。其中：基本支出135.09万元，比2020年减少0.19万元，主要原因是人员调动减少了人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出45万元，比2020年减少2万元，主要原因是按规定减少了项目支出，主要用于对台重点工作。

本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2万元，比2020年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少4万元，主要原因是将出国境经费支出调整到本级；公务接待费2万元，比2020年减少2万元，主要原因是疫情原因减少对台接待；公务用车运行维护费0万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元，均为政府采购货物预算；其中一般公共预算拨款政府采购3万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45万元。

4、国有资产占有使用情况，本单位无国有资产。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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经费和公用经费。

（三）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。

（四）“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

联系人：杨娟（联系方式电话：023-63651251）

表1

重庆市渝台交流服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	180.09	一、本年支出	180.09	180.09		
一般公共预算拨款	180.09	一般公共服务支出	142.68	142.68		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	18.79	18.79		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	9.23	9.23		
二、上年结转		住房保障支出	9.39	9.39		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总数	180.09	支出总数	180.09	180.09	0.00	0.00

表 2

重庆市渝台交流服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	180.09	135.09	45.00
201	一般公共服务支出	142.68	97.68	45.00
20125	港澳台事务	142.68	97.68	45.00
2012550	事业运行	97.68	97.68	
2012599	其他港澳台事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
2080599	其他行政事业单位养老休支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	9.23	9.23	
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
221	住房保障支出	9.39	9.39	
22102	住房改革支出	9.39	9.39	
2210201	住房公积金	9.39	9.39	

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市渝台交流服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	135.09	124.19	10.90
301	工资福利支出	123.99	123.99	
30101	基本工资	40.42	40.42	
30102	津贴补贴	1.68	1.68	
30103	奖金			
30107	绩效工资	36.29	36.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	12.52	
30109	职业年金缴费	6.26	6.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	9.39	9.39	
30114	医疗费	1.6	1.6	
30199	其他工资福利支出	7	7	
302	商品和服务支出	10.90		10.90
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.57		1.57
30229	福利费	1.21		1.21
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	0.20	0.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表 4

重庆市渝台交流服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		0.00	0.00	0.00	2.00

表5

重庆市渝台交流服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表 6

重庆市渝台交流服务中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	180.09	一般公共服务支出	142.68
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	18.79
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	9.23
事业收入预算		住房保障支出	9.39
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	180.09	本年支出合计	180.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	180.09	支出总计	180.09

表7

重庆市渝台交流服务中心单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收预算入			
合计		180.09		180.09							
201	一般公共服务支出	142.68		142.68							
20125	港澳台事务	142.68		142.68							
2012550	事业运行	97.68		97.68							
2012599	其他港澳台事务支出	45.00		45.00							
208	社会保障和就业支出	18.79		18.79							
20805	行政事业单位养老支出	18.79		18.79							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52		12.52							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26		6.26							
2080599	其他行政事业单位养老休支出	0.01		0.01							
210	卫生健康支出	9.23		9.23							
21011	行政事业单位医疗	9.23		9.23							
2101102	事业单位医疗	7.43		7.43							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80		1.80							
221	住房保障支出	9.39		9.39							
22102	住房改革支出	9.39		9.39							
2210201	住房公积金	9.39		9.39							

表8

重庆市渝台交流服务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	180.09	135.09	45.00			
201	一般公共服务支出	142.68	97.68	45.00			
20125	港澳台事务	142.68	97.68	45.00			
2012550	事业运行	97.68	97.68				
2012599	其他港澳台事务支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79				
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
2080599	其他行政事业单位养老休支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	9.23	9.23				
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23				
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80				
221	住房保障支出	9.39	9.39				
22102	住房改革支出	9.39	9.39				
2210201	住房公积金	9.39	9.39				

表 9

重庆市渝台交流服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	3.00		3.00							
货物类	3.00		3.00							
服务类										
工程类										