

重庆市人民政府台湾事务办公室 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。重庆市委台办(市政府台办)为市委工作机构,主要职能是:研究、拟定重庆市贯彻党中央、国务院对台工作重大方针政策的意见;调查研究两岸形势,协调有关部门研究、草拟全市有关涉台的地方性法规,统筹协调本市处理涉台法律事务。会同有关部门管理和协调本市有关促进"三通"事务;负责审批台湾记者来本市采访事宜以及对台宣传、教育工作和有关台湾工作的新闻发布。协调处理本市涉台的重大活动、重大事项。负责本市对台交流交往、经济及联络工作,审核部分台胞在我市定居事宜和台商投诉的协调处理。指导本市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人士和重大活动、重大事件方面的涉台工作。负责市委对台工作领导小组的日常工作。

(二) 单位构成。内设人事秘书处、综合调研处、经济处、宣传处、交流处、联络(政党)处、投诉协调处 7 个职能处室和机关党委;下属一个事业单位“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。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算:2020 年年初预算数 2470.93 万元,均为一般公共预算拨款。收入较去年减少

23.08 万元，主要原因是根据相关要求，严格财务管理，节约项目开支。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 2470.93 万元，均为一般公共服务支出预算 2470.93 万元，其中：教育支出预算 2.32 万元，社会保障和就业支出预算 178.26 万元，卫生健康支出预算 59.38 万元，住房保障支出预算 53.11 万元。支出预算较去年减少 23.08 万元，主要原因是根据相关要求，严格财务管理，节约项目开支。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 2470.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 2470.93 万元，比 2019 年减少 23.08 万元。其中：基本支出 1155.43 万元，比 2019 年增加 45.92 万元，主要原因是工资正常调整和人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1315.5 万元，比 2019 年减少 69 万元，主要原因是根据相关要求，严格财务管理，节约项目开支。

2020 年本单位无政府性基金预算收支，与 2019 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 114.5 万元，比 2019 年减少了 4.5 万元。其中：因公出国（境）费用 24.5 万元，比 2019 年减少 8.5 万元，主要原因是对台工作相关要求减少出境；公务接待费 48 万元，

比 2019 年增加 4 万元，主要原因是对台工作情况增加了对台接待；公务用车运行维护费 42 万元与 2019 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 299.01 万元，比上年增加 9.5 万元，主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 345.5 万元：均为政府采购服务；其中一般公共预算拨款政府采购 345.5 万元，均为政府采购服务。

3、绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。

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) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “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。

部门预算公开联系人：杨 娟 （联系方式电话：023-63651251）

表1

重庆市人民政府台湾事务办公室财政拨款收支总表

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	2,470.93	一、本年支出	2,470.93	2,470.93		
一般公共预算拨款	2,470.93	一般公共服务支出	2,177.86	2,177.86		
政府性基金预算拨款		教育支出	2.32	2.32		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	178.26	178.26		
二、上年结转		卫生健康支出	59.38	59.38		
一般公共预算拨款		住房保障支出	53.11	53.11		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	2,470.93	本年支出总计	2,470.93	2,470.93		

表2

重庆市人民政府台湾事务办公室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		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,470.93	1,155.43	1,315.50
201	一般公共服务支出	2,177.86	862.36	1,315.50
20125	港澳台事务	2,177.86	862.36	1,315.50
2012501	其中：行政运行	716.91	716.91	
2012503	机关服务	48.34	48.34	
2012550	事业运行	144.11	97.11	47.00
205	教育支出	2.32	2.32	
20508	进修及培训	2.32	2.32	
2050803	培训支出	2.32	2.32	
208	社会保障和就业支出	178.26	178.26	
20805	行政事业单位养老支出	178.26	178.26	
2080501	行政单位离退休	12.34	12.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	59.72	59.72	
210	卫生健康支出	59.38	59.38	
21011	行政事业单位医疗	59.38	59.38	
2101101	行政单位医疗	38.39	38.39	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.32	13.32	
221	住房保障支出	53.11	53.11	
22102	住房改革支出	53.11	53.11	
2210201	住房公积金	53.11	53.11	

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市人民政府台湾事务办公室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		2020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	1,155.43	856.42	299.01
	合计	1,155.43	856.42	299.01
301	工资福利支出	780.77	780.77	
30101	基本工资	226.29	226.29	
30102	津贴补贴	145.09	145.09	
30103	奖金	27.28	27.28	
30107	绩效工资	44.00	44.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.80	70.80	
30109	职业年金缴费	35.40	35.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.06	46.06	
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	53.11	53.11	
30114	医疗费	7.52	7.52	
30199	其他工资福利支出	120.88	120.88	
302	商品和服务支出	299.01		299.01
30201	办公费	13.10		13.10
30205	水费	10.40		10.40
30206	电费	9.95		9.95
30207	邮电费	14.80		14.80
30209	物业管理费	21.88		21.88
30211	差旅费	57.95		57.95
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	6.21		6.21
30228	工会经费	23.95		23.95
30229	福利费	6.79		6.79
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	41.74		41.74
30240	税金及附加费用	5.90		5.90
30299	其他商品和服务支出	57.34		57.34
303	对个人和家庭的补助	75.65	75.65	
30301	离休费	12.34	12.34	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.51	57.51	

表4

重庆市人民政府台湾事务办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020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	
114.5	24.5	42	0	42	48

表5

重庆市人民政府台湾事务办公室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预算收支，故此表无数据。）

表6

重庆市人民政府台湾事务办公室部门收支总表

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	2,470.93	一、本年支出	2,470.93
政府性基金预算拨款收入		一般公共服务支出	2,177.86
国有资本经营预算拨款收入		教育支出	2.32
事业收入预算		社会保障和就业支出	178.26
事业单位经营收入预算		卫生健康支出	59.38
其他收入预算		住房保障支出	53.11
本年收入合计	2,470.93	本年支出合计	2,470.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,470.93	支出总计	2,470.93

表7

重庆市人民政府台湾事务办公室部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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 入预算			
合计		2,470.93		2,470.93							
201	一般公共预算支出	2,177.86		2,177.86							
20125	港澳台事务	2,177.86		2,177.86							
2012501	其中：行政运行	716.91		716.91							
2012503	机关服务	48.34		48.34							
2012550	事业运行	144.11		144.11							
205	教育支出	2.32		2.32							
20508	进修及培训	2.32		2.32							
2050803	培训支出	2.32		2.32							
208	社会保障和就业支出	178.26		178.26							
20805	行政事业单位养老支出	178.26		178.26							
2080501	行政单位离退休	12.34		12.34							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80		70.80							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40		35.40							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	59.72		59.72							
210	卫生健康支出	59.38		59.38							
21011	行政事业单位医疗	59.38		59.38							
2101101	行政单位医疗	38.39		38.39							
2101102	事业单位医疗	7.67		7.67							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.32		13.32							
221	住房保障支出	53.11		53.11							
22102	住房改革支出	53.11		53.11							
2210201	住房公积金	53.11		53.11							

表8

重庆市人民政府台湾事务办公室部门支出总表

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	2,470.93	1,155.43	1,315.50			
201	一般公共服务支出	2,177.86	862.36	1,315.50			
20125	港澳台事务	2,177.86	862.36	1,315.50			
2012501	其中：行政运行	716.91	716.91				
2012503	机关服务	48.34	48.34				
2012550	事业运行	144.11	97.11	47.00			
205	教育支出	2.32	2.32				
20508	进修及培训	2.32	2.32				
2050803	培训支出	2.32	2.32				
208	社会保障和就业支出	178.26	178.26				
20805	行政事业单位养老支出	178.26	178.26				
2080501	行政单位离退休	12.34	12.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	59.72	59.72				
210	卫生健康支出	59.38	59.38				
21011	行政事业单位医疗	59.38	59.38				
2101101	行政单位医疗	38.39	38.39				
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.32	13.32				
221	住房保障支出	53.11	53.11				
22102	住房改革支出	53.11	53.11				
2210201	住房公积金	53.11	53.11				

