

2016 年  
中共中山市委台湾工作办公室  
(中山市人民政府台湾事务局)  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）2016 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共中山市委台湾工作办公室 (中山市人民政府台湾事务局) 概况

### 一、主要职责

中共中山市委台湾工作办公室(中山市人民政府台湾事务局)是主管全市台湾事务的办事机构,主要职责:贯彻执行中央、省的对台方针政策和工作部署,研究拟订我市对台工作计划,归口管理涉台工作;组织、指导、管理、协调市直各部门和各镇区的对台工作,负责对台新闻宣传工作,开展对台方针政策宣传和涉台知识教育,会同有关部门协调和指导对台经贸工作,做好合资企业的相关管理和服务工作;协调、指导中山与台湾两地的文化、科技、教育、体育等各领域的交流与合作;负责两岸人员往来、考察、研讨等事务的管理;指导、协调有关部门举办涉台活动,会同有关部门处理突发性的涉台事件和日常各种涉台事务;负责全市台属工作。

### 二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为办(局)本级预算。

(二)本部门内设经济科、秘书科、联络交往科等3个科室。人员编制数14名,其中行政编制9名,事业编制4名,工勤编制1名;在职人员14名,其中行政编制9名,事业编制4名,工勤编制1名;退休人员4名。

**第二部分 中共中山市委台湾工作办公室  
(中山市人民政府台湾事务局)  
2016年部门预算表**

表1

**收支总体情况表**

单位名称：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	815.83	一、基本支出	466.43
一般公共预算	815.83	二、项目支出	349.40
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	815.83	本年支出合计	815.83
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	815.83	支出总计	815.83

表2

## 收入总体情况表

单位名称：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	815.83
一般公共预算	815.83
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	815.83
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	815.83

## 支出总体情况表

单位名称：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	466.43
工资福利支出	245.93
一般商品和服务支出	61.68
对个人和家庭的补助	157.42
其他资本性支出等	1.40
二、项目支出	349.40
日常运转类项目	61.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	283.40
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	815.83
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	815.83

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	815.83	一、一般公共预算	815.83
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	815.83	本年支出合计	815.83

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

编制单位：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

单位：万元

科目编码		功能科目名称	2016年预算		
			小计	基本支出	项目支出
		合计	815.83	466.43	349.40
201	一般公共服务支出		780.37	430.97	349.40
20125	港澳台侨事务		780.37	430.97	349.40
2012501	行政运行		130.97	430.97	0.00
2012505	台湾事务		336.50	0.00	336.50
2012599	修缮费		12.90	0.00	12.90
208	社会保障和就业支出		35.46	35.46	0.00
20805	行政事业单位离退休		35.46	35.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		35.46	35.46	0.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		466.43
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	245.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	42.06
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	140.66
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	18.76
[50102]社会保障缴费	[30104]社会保障缴费	44.45
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	61.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.51
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.40
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.81
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.72
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	22.31
[50202]会议费	[30215]会议费	2.50
[50203]培训费	[30216]培训费	0.20
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.30
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.13
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	157.42
[50905]离退休费	[30302]退休费	24.65
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.24
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费	2.41
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.60
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	30.28
[50101]工资奖金津补贴	[30313]购房补贴	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	94.24
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.40
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.40
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件更新购置	0.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	430.97
“三公”经费	157.00
其中：（一）因公出国（境）支出	68.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.00
（三）公务接待费支出	78.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位无政府性基金安排的支出。

## 2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	245.93	245.93	245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	61.68	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	157.42	157.42	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	466.43	466.43	466.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户 拨款	其他资 金	绩效目 标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	社会保险基 金预算			
办公大楼运作管理经费项目	48.10	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对台专项工作经费	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
联络接待经费	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市对台文化交流专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市台联会业务工作经费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山、台南两地师生交流暨中山台商子弟夏令营活动经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市台商投资协会管理工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
修缮费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	349.40	349.40	349.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本单位项目支出无绩效目标。

### 第三部分 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）2016 年部门预算情况说明

经中山市第十四届人民代表大会第七次会议审议通过，本部门 2016 年部门预算予以批复。

#### 一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门财政拨款收入预算 815.83 万元。比上年增加 190.07 万元,增长 30.37%,主要原因:一是 2016 年预算项目指标中包含 2015 年度跨年度工作结转经费;二是公用经费定额标准提高;三是在职及退休人员政策性调资,人员经费预算增加;财政拨款支出预算 815.83 万元。比上年增加 190.07 万元,增长 30.37%,主要原因:一是 2016 年预算项目指标中包含 2015 年度跨年度工作结转经费;二是公用经费定额标准提高;三是在职及退休人员政策性调资,人员经费预算增加。

#### 二、“三公”经费安排情况说明

2016 年“三公经费”预算数为 157 万元,与上年保持不变。具体情况如下:

- 1、因公出国（境）费支出 68 万元,与上年保持不变。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 11 万元,与上年保持不变。
- 3、公务接待费支出 78 万元,与上年保持不变。

“三公”接待餐费、住宿费、交通费，以及培训费、会议费等相关费用支出严格按照中央、省、市等有关规定标准执行。

### 三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费63.08万元，比上年减少21.59万元，下降25.5%，原因为公车改革后，公务交通补贴标准降低。其中：办公费8.51万元，印刷费2.5万元，手续费0.4万元，邮电费1.8万元，差旅费5万元，工会经费2.81万元，福利费3.72万元，其他交通费用22.31万元，会议费2.5万元，培训费0.2万元，咨询费0.5万元，劳务费0.3万元，委托业务费6万元，公务接待费3万元，维修（护）费1万元，其他商品和服务支出1.13万元，办公设备购置1.4万元。

### 四、政府采购情况

2016年部门政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 五、国有资产占用使用情况

截止2015年12月31日，本单位占有使用国有资产总体情况为0万元。其中，公务共有车辆为0辆；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。

### 六、预算绩效信息公开情况

2016年本单位无预算绩效信息。

### 七、其他



### （一）财税政策和规章制度

按照中央、省、市财政部门预决算管理法律、法规及规定编制本单位预决算数。执行行政事业单位会计制度有关支出明细核算规定。执行本单位内控制度，包括财务审核管理制度、公务接待管理制度、因公出国（境）管理办法、差旅费核算管理办法、政府采购管理制度等。

### （二）专项资金信息公开

本部门2016年无专项资金预算收入和支出。

## 第四部分 名词解释及其他

一、财政拨款：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金。

三、一般公共预算支出：指市财政局当年拨付资金用于本部门提供一般公共服务的支出。包括机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和开展台湾事务等方面的项目支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

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

六、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）：反映用于港澳事务方面的支出。

七、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）：指机关事业单位用于开展台湾事务的项目支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映机关事业单位离退休方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指机关事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指机关事业单位用于符合国家房改政策应发放购房补贴的基本支出。

十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门

预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。