

# 浙江省台办 2019 年部门预算

## 一、浙江省台办概况

### (一) 主要职能。

省台办 1991 年明确为省委序列的正厅级机构，实行“省委台湾工作办公室”和“省政府台湾事务办公室”两块牌子一套班子。其主要职责是贯彻中央台办对台工作方针政策和省委、省政府涉台工作部署，组织、指导、管理、协调全省对台工作。

### (二) 部门预算单位构成。

从预算单位构成看，省台办预算包括：省台办本级预算及办属省台胞接待服务中心单位。

## 二、省台办 2019 年部门预算(基本支出)安排情况说明

### (一) 关于省台办 2019 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，省台办收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省台办 2019 年收支总预算 1726.49 万元。

### (二) 关于省台办 2019 年收入预算情况说明。

省台办 2019 年收入预算 1726.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1726.49 万元，占 100%。

### **(三) 关于省台办 2019 年支出预算情况说明。**

省台办 2019 年支出预算 1726.49 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1347.27 万元、社会保障和就业支出 183.61 万元、卫生健康支出 29.41 万元、住房保障支出 166.20 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1267.84 万元，占 73%；日常公用支出 458.65 万元，占 27%。

结转下年 0 万元。

### **(四) 关于省台办 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

省台办 2019 年财政拨款收支总预算 1726.49 万元。收入包括：一般公共预算 1726.49 万元；支出包括：一般公共服务支出 1347.27 万元、社会保障和就业支出 183.61 万元、卫生健康支出 29.41 万元、住房保障支出 166.20 万元。

### **(五) 关于省台办 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

省台办 2019 年一般公共预算当年拨款 1726.49 万元，比 2018 年执行数增加 121.2 万元，主要是人员经费减少 102.49 万元，公用经费增加 18.71 万元。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 1347.27 万元，占 78 %；社会保障和就业（类）支出 186.61 万元，占 11 %；卫生健康（类）支出 29.41 万元，占 2%；住房保障（类）支出 166.2 万元，占 9%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项） 1274.61 万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；事业运行（项） 72.66 万元，主要用于事业单位人员经费和日常公用经费支出。

（2）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 38.98 万元，主要用于离休人员的离休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 103.31 万元和机关事业单位职业年金缴费支出（项） 41.32 万元，主要用于行政事业单位人员的基本养老保险缴费和职业年金缴费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 26.59 万元和事业单位医疗 2.82 万元，主要用于行政和事业单位人员的医疗费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 97.80 万元和购房补贴（项） 68.40 万元，主要用于行政和事业单位人员的住房公积金和购房补贴。

**(六) 关于省台办 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。**

省台办 2019 年一般公共预算基本支出 1726.49 万元，其中：

人员经费 1267.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 458.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、物业管理费、租赁费（零星）、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**(七) 关于省台办 2019 年政府性基金预算支出情况说明。**

省台办 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**(八) 关于省台办 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

省台办 2019 年“三公”经费预算数为 28.73 万元，比 2018 年执行数减少 35 万元，下降 55%，具体如下：

1. 因公出国费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国费用预算 16.55 万元，与上年执行数持平，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 10 万元，比上年执行数下降 78%，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。减少的主要原因是压缩公务接待费用。

3. 公务用车运行维护费：2019 年安排公务用车运行维护费预算 2.18 万元，与上年执行数持平，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

#### **（九）其他重要事项的情况说明。**

##### **1. 机关运行经费。**

2019 年省台办本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 458.65 万元，比 2018 年预算减少 52.05 万元，下降 10%，主要是“三公”经费减少。

##### **2. 政府采购情况。**

2019 年省台办各单位政府采购预算 73.97 万元，其中：政府采购货物预算 6.94 万元、政府采购服务预算 67.03 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，省台办所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用 0 辆，行政执法专用车 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 4. 绩效目标设置情况。

2019 年省台办专项公用类项目属涉密，无发展建设类项目。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业行支出（类）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支出。

8. 社会保障和就业行支出（类）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職業年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2019 年省台办预算表（公开）

浙江省人民政府台湾事务办公室

2019 年 2 月 28 日





2019年省级部门收支预算汇总表

目	入		支		预算数
	目	预算数	项	目	
		1726.49	一般公共预算支出		1347.27
		1726.49	非财政拨款		1347.27
			行政运行		1274.41
			台湾事务		
二、专户资金			9.1233		72.46
三、事业收入(不含专户资金)					
四、事业单位经营收入					
五、其他收入					
			其他港澳台事务支出		103.41
			社会保险和就业支出		103.41
			行政事业单位离退休		36.98
			归口管理的行政单位离退休		36.98
			机关事业养老保险支出		13.41
			机关事业医疗保险支出		41.32
			机关事业失业保险支出		29.43
			行政事业单位医疗		29.43
			行政单位医疗		29.43
			事业单位医疗		2.82
			住房公积支出		166.20
			住房改革支出		166.20
			住房公积金		97.80
			购房补贴		68.40

单位:万元



2019年省级部门财政拨款收支预算汇总表

入		支	
目	预算数	项	目
	1726.49	一般公共预算支出	预算数
财政拨款	1726.49	一般公共服务支出	1347.27
政府性基金预算		港澳台事务	1347.27
		行政运行	3274.61
		行政事务	
		事业单位	72.66
		其他港澳台事务支出	
		社会保障和就业支出	193.61
		行政事业单位离退休	193.61
		归口管理的行政单位离退休	38.98
		机关事业等单位基本养老保险缴费支出	803.31
		机关事业等单位职业年金缴费支出	41.32
		卫生健康支出	29.41
		行政事业单位医疗	29.41
		行政单位医疗	26.59
		事业单位医疗	2.82
		住房保障支出	166.30
		住房改革支出	166.30
		住房公积金	97.80
		购房补贴	68.40
本年收入合计	1726.49	本年支出合计	1726.49



表(0)

## 2019年省级部门收支预算汇总表

单位: 万元

项 目	入		支 出	
	目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计		1726.00	本年支出合计	1726.00
六、上级补助收入			对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入			上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			结转下年	
九、上年结转				
财政拨款结转				
其他结转				
收入总计		1726.00	支出总计	1726.00





## 2019年省级部门一般公共预算支出表

表03

单位：万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
000	1	2	3	4
合计	1726.49	1726.49		
201 一般公共预算支出	1347.27	1347.27		
20125 台湾事务	1347.27	1347.27		
2012501 行政运行	1274.61	1274.61		
2012505 台湾事务				
2012550 事业单位	72.66	72.66		
208 社会保障和就业支出	183.61	183.61		
20805 行政事业单位离退休	183.61	183.61		
2080501 行政事业单位离退休	38.98	38.98		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.31	103.31		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	41.32	41.32		
210 卫生健康支出	29.41	29.41		
21011 行政事业单位医疗	29.41	29.41		
2101101 行政单位医疗	36.59	36.59		
2101102 事业单位医疗	2.82	2.82		
221 住房保障支出	166.20	166.20		
22102 住房改革支出	166.20	166.20		
2210201 住房公积金	97.80	97.80		
2210203 购房补贴	68.40	68.40		



表04

## 2019年省级部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	1	2	3	4
**				

表05

# 2019年省级部门一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额	
		经济分类科目	科目名称
**	**		1
	合计		1726.49
201	工资福利支出		1182.02
20101	基本工资		233.88
20102	津贴补贴		259.66
20103	奖金		306.44
20107	绩效工资		32.28
20108	机关事业单位基本养老保险缴费		103.21
20109	职业年金缴费		41.32
20110	职工基本医疗保险缴费		26.93
20111	公务员医疗补助缴费		0.48
20112	其他社会保险缴费		12.00
20113	住房公积金		97.80
20114	医疗费		5.54
20199	其他工资福利支出		87.88
302	商品和服务支出		457.71
30201	办公费		47.54
30202	印刷费		10.00



表01

## 2019年省级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	经济分类科目		科目名称	金额
	**	**		
30205			水费	0.50
30206			电费	16.00
30207			邮电费	21.00
30208			物业管理费	25.61
30211			差旅费	57.00
30212			因公出国(境)费用	16.55
30213			维修(护)费	2.20
30214			租赁费	8.00
30215			会议费	9.00
30216			印刷费	10.00
30217			公务接待费	10.00
30226			劳务费	20.09
30228			工会经费	11.28
30229			福利费	53.19
30231			公务用车运行维护费	2.18
30239			其他交通费	57.61
30299			其他商品和服务支出	79.36

表06

## 2019年省级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	经济分类科目		金额
	科目名称		
**	**	1	
303	对个人和家庭补助		85.82
30301	离退休费		38.98
30304	抚恤金		4.10
30305	生活补助		32.98
30307	医疗费补助		6.64
30309	奖励金		0.12
30399	其他对个人和家庭补助		4.10
310	其他资本性支出		0.94
31002	办公设备购置(其他资本性)		0.94







### 2019年省级部门收入预算汇总表

单位：万元

品 种	品 目	（万元）	M15.09%			专项收入	其他收入（含 其他专项收入）	基本支出 （万元）	其他收入 （万元）	其他收入 （人）	其他收入 （人）	其他收入 （人）
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
**		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	1726.69	1726.69	1726.69								
	福利费	222.42	222.42	222.42								
	其他（其他）	3015.50	3015.50	3015.50								
	其他（其他）	110.99	110.99	110.99								

单位：万元



表03

## 2019年省级部门支出预算汇总表

单位：万元

	总 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
		人员支出	日常公用支出				
	1	2	3	4	5	6	7
合计	1726.49	1267.84	458.65				
省台办	1726.49	1267.84	458.65				
省二办(不统)	1615.50	1156.85	458.65				
台胞接待服务中心	110.99	110.99					

表06

## 2019年一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

	2019年预算数
合计	28.73
1.因公出国(境)费用	16.15
2.公务接待费	10.00
3.公务用车购置及运行维护费	2.18
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	2.18

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

