

2019 年中共临夏州委台湾工作办公室部门预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2019年部门政府采购预算表

十、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策及省委、省政府和州委、州政府对台工作的部署，指导、协调和管理相关部门在经贸、投资、文化、体育等方面的涉台事务。

二、机构设置

（一）内设机构

台办内设有综合科、交流联络科 2 个科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

台办为参照公务员法管理的事业单位。

（三）人员构成情况

台办 行政（参照）编制 7 人，实有 7 人；离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 2019 年部门预算表格

附表1

2019年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委台湾工作办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	756075	一、一般公共服务支出	756075	756075	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	756075	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	756075	支出总计	756075	756075	

附表4

2019年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委台湾工作办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	756075	一、一般公共服务支出	756075	756075	
（一）一般公共预算财政拨款	756075	二、国防支出			
1. 人员经费	671075	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	85000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	756075	支出总计	756075	756075	

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

中共临夏州委台湾工作办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	合计	756075	671075	85000				
机关工资福利支出	工资福利支出	657225	654117	3108				
工资奖金津补贴	基本工资	283224	283224					
	津贴补贴	244335	244335					
	奖金	23602	23602					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	102956	102956					
	其他社会保障缴费	3108		3108				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	78790	16898	61892				
办公经费	办公费	20000		20000				
	印刷费	2400		2400				
	手续费	1000		1000				
	水费	1500		1500				
	电费	500		500				
	邮电费	1500		1500				
	取暖费	3500		3500				

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

中共临夏州委台湾工作办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	物业管理费							
	差旅费	2500		2500				
	租赁费							
	工会经费	9824	9824					
	福利费	7074	7074					
	其他交通费用	3500		3500				
	税金及附加费用	500		500				
会议费	会议费	2992		2992				
培训费	培训费	2000		2000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	20000		20000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

中共临夏州委台湾工作办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出	20000		20000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	15000		15000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	5000		5000				
大型修缮	大型修缮							
	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

中共临夏州委台湾工作办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

中共临夏州委台湾工作办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
	办公费							
	印刷费							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

中共临夏州委台湾工作办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

中共临夏州委台湾工作办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

中共临夏州委台湾工作办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	60	60					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	60	60					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委台湾工作办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
税金及附加费用							
会议费	会议费						

附表8

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委台湾工作办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修（护）费	维修（护）费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
	土地补偿						

附表8

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委台湾工作办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
土地征迁补偿和安置支出	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						

附表8

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委台湾工作办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表9

2019年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委台湾工作办公室

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	20000	20000				
货 物	15000	15000				
工 程						
服 务	5000	5000				
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019年预算收入756075元，比上年预算数增长11%，其中：一般公共预算财政拨款收入756075元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出756075元，相应比上年预算数增长11%。增长的主要原因是：政策性增资，取暖费和工会经费增加。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出756075元，比上年预算数增长11%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出657225元，商品和服务支出78790元，对个人和家庭的补助60元，资本性支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

一般公共服务支出（类）台湾事务（款）2019年预算支出756075元，比上年预算数增长11%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出756075元，其中：人员经费671075元，单位运转经费85000元，专项资金0元，比上年预算数增长11%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出756075元，涉及1个项目，比上年预算数增长11%。主要原因是：政策性增资。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算20000元，比上年预算数减少1000元，下降5%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，较2018年无变化。

（二）公务接待费20000元，比上年预算数减少1000元，下降5%。严格执行中央、省州有关规定，厉行节约。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元。较 2018 年无变化。

(四) 会议费 0 元，较 2018 年无变化。

(五) 培训费 0 元，较 2018 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 85000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0；政府采购预算 20000 元，比上年预算数减少 7000 元，下降 26%，其中：政府采购货物预算 15000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 5000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 203090 元，其中：办公用房 0 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 158534 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2019 年拟采购固定资产约 15000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（台式电脑 8000 元，其他办公设备 7000 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

2018 年部门预算收入为 679360 元，比上年预算数下降 0，其中：一般公共预算财政拨款收入 679360 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。具体支出情况如下：

1、**整体支出管理及使用情况。**我办是州委的工作部门，预算收入支出由州委统一管理，实行报销制，同时严格按照中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《甘肃省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》和《甘肃省省级党政机关国内公务接待管理办法》等制度规定，实行接待费支出总额控制制度，严格执行国内公务接待标准；在费用报销上，严格费用管理制度。做到了把接待清单、财务票据、派出单位公函同时作为财务报销凭证报州委办审核，对不符合规定的公务接待费支出坚决不予核销；在基本支出、项目支出、三公经费支出等管理上，严格按照相关要求办理，未发生超出预

算的情况。

2、内部控制制度完善情况。严格落实领导干部“一岗双责”，加强对党员干部的教育监督管理。同时，分管领导及财务人员定期查找各自负责的财务管理方面存在的风险点，制定防控措施，确保各项经费合理支出。严格按照要求执行制度，定期核销本月凭证材料是否齐全，经办和证明人与接待任务是否相符。财务分管领导严格执行经费开支审批制度，把好事前审核、事后定期检查关。

3、对“三公”经费的自查情况。2018年我办“三公”经费预算21000元，比上年预算数减少8800元，下降4.4%。没有公务用车，无公务用车购置及运行经费等问题；也无超规格、超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品等问题。

二、2019年绩效管理情况

2019年本部门实行绩效管理项目9个，主要是人员经费支出、公用经费支出专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款756075万元，占部门预算安排总额的100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映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支出和公用支出。

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：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。