

2018 年
广东省台湾同胞联谊会
部门预算

目 录

第一部分 广东省台湾同胞联谊会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省台湾同胞联谊会概况

一、主要职责

广东省台湾同胞联谊会以下简称（省台联）的主要职能是：宣传和贯彻党中央关于对台工作的各项方针政策；会同或配合有关部门促进岛内台湾同胞与祖国大陆之间的以经贸、文化等为中心的双向交流和往来活动；向党和政府反映台胞的愿望和建议，维护台胞的合法权；配合有关部门做好台胞的人事安排和人才推荐工作，积极发挥台胞参政议政的作用；发展与台湾岛内及海外台胞的联谊活动，协助居住在祖国大陆的台胞返乡探亲，定居及岛内亲友来访的接待工作等。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为联谊会本级预算。

（二）本部门 1981 年成立，内设机构暂定一个办公室，没有下属单位和挂靠；列入预算编制人数为 8 人，离休干部 2 人，退休干部 5 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：310001 广东省台湾同胞联谊会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预 算	项 目	2018 年预 算
一、财政拨款	288.65	一、基本支出	288.65
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营 支出	0.00
本年收入合计	288.65	本年支出合计	288.65
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	288.65	支出总计	288.65

表 2

收入总体情况表

单位名称：310001 广东省台湾同胞联谊会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	288.65
一般公共预算拨款	288.65
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	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	288.65
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	288.65

表 3

支出总体情况表

单位名称：310001 广东省台湾同胞联谊会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	288.65
工资福利支出	169.22
一般商品和服务支出	24.43
对个人和家庭的补助	95.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	288.65
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	288.65

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：310001 广东省台湾同胞联谊会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	288.65	一、一般公共预算	288.65
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		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	2887.65	本年支出合计	288.65

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：310001 广东省台湾同胞联谊会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	288.65	288.65	0.00
[201] 一般公共服务支出	210.80	210.80	0.00
[20129] 群众团体事务	210.80	210.80	0.00
[2012901] 行政运行	210.80	210.80	0.00
[2012999] 其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
[208] 社会保障和就业支出	77.85	77.85	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	77.85	77.85	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	77.85	77.85	0.00

表 6

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：310001 广东省台湾同胞联谊会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	288.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	169.22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	35.12
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	26.60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	31.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	30.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	46.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	24.43
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.85
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.58
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	95.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	11.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	46.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	18.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	20.00

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：310001 广东省台湾同胞联谊会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	
[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	[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	[30211]差旅费	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[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	
[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	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	

2018 年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：310001 广东省台湾同胞联谊会

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	121.65
2018 年“三公”经费	13.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50
（三）公务接待费支出	4.00

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。（非行政单位不纳入统计范围）（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。

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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：310001 广东省
台湾同胞联谊会

金额：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			
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0		7.0
广东省台湾同胞联谊会								
合计								

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 288.65 万元，比上年增加 31.55 万元，增长 12%，主要原因是根据国家统一调资政策，调整人员经费；支出预算 288.65 万元，比上年增加 31.55 万元，增长 12%，主要原因是根据国家统一调资政策，调整人员经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 13 万元，与上年保持不变；其中：因公出国（境）费 4.5 万元，与上年保持

不变；公务用车运行费 4.5 万元，与上年保持不变；公务接待费 4 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 15.85 万元，比上年增加 3.53 万元，增长 29%，主要原因是搬迁到新办公用房，增加物业管理费。其中：办公费 2 万元，邮电费 4.85 万元，办公用房水电费 5 万元，办公用房物业管理费 3 万元，公务用车运行维护费 1 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门无安排政府采购。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆两辆，其中机要通信应急用车 2 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门绩效目标覆盖率 90%，对比上年推进工作内容更为丰富。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。

“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。