

赣州市委台办 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共赣州市委台湾工作办公室（赣州市人民政府台湾事务办公室）为市委工作部门。主要职责是：

（一）贯彻、执行党中央、国务院对台方针政策，拟定全市对台工作和涉台事务的工作计划，并组织落实；组织、指导、管理、协调县（市、区）、市直驻市机关企事业单位的对台工作；指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体的涉台工作；督促检查县（市、区）、市直各部门贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策的情况。

（二）调查研究台湾局势、两岸关系发展的新情况和新问题，及时提出情况报告及对策建议，组织管理全市重大涉台活动，协调处理全市涉台突发事件；承办上级台办交办的各项事务。

（三）指导和协调全市对台经济工作，组织、协调台湾同胞来我市投资的相关事务；会同有关部门组织、协调全市性重大涉台经贸活动；会同有关部门做好合资企业管理和咨询服务工作；审核涉台广告事宜；组织、指导台资企业协会的工作；负责台胞捐赠事宜。

（四）会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾在经济、文化、教育、学术、科技、卫生、体育、新闻、出版、影视、宗教等各领域的交流与合作，以及赣州与台湾两地人士组团考

察，开展研讨等工作；负责审核、呈报、接待并管理台湾各类团体或个人来我市交流访问事宜；审核上报并组织协调我市各类团体和各界人士赴台交流考察事宜。

（五）会同有关部门做好全市台胞接待管理工作，协调处理我市与台湾人员交往中所衍生的各种问题；负责全市因公赴台人员的行前教育和归后回访工作。

（六）管理全市涉台教育和对台新闻宣传工作。在党委宣传部门的指导下，制定全市对台宣传内容、任务，指导、协调全市台办系统和新闻单位开展对台宣传；负责对台新闻发言工作；参与接待、管理台湾记者来我市采访事宜；组织开展我市涉台教育；负责全市台办系统干部和各类涉台人员的涉台培训教育工作。

（七）负责对全市台联会的领导，做好我市台湾省籍同胞的团结教育工作，开展各种联谊活动；指导、扶持台胞台属企业健康发展；协调有关部门解决台胞台属的实际困难和历史遗留问题。

（八）协同有关部门依法研究、草拟我市有关涉台法规；归口管理涉台法律事务，依法保护台商在我市投资的合法权益。

（九）协同有关部门协调，处理全市港澳和海外的涉台事务。

（十）完成中央台办（国务院台办）、省台办和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

2023年，赣州市委台办所属预算单位共有1个，即赣州市委台办本级（独立核算）。

编制人数小计14人，其中：行政编制13人，工勤编制1人。实有人数22人，其中：在职人数小计13人，行政在职人数12人，工勤在职人数1人。退休人数小计9人。

第二部分 2023年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[123]中共赣州市委台湾工作办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	467.74	一般公共服务支出	380.01
(一) 一般公共预算收入	467.74	社会保障和就业支出	29.44
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	33.27
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	25.03
二、教育收费资金收入		其他支出	50.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	50.00		
本年收入合计	517.74	本年支出合计	517.74
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	517.74	支出总计	517.74

部门收入总表

[123]中共赣州市委台湾工作办公室 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	517.74		467.74	467.74								50.00	
201	一般公共服务支出	380.01		380.01	380.01									
25	港澳台事务	380.01		380.01	380.01									
2012501	行政运行	255.01		255.01	255.01									
2012502	一般行政管理事务	125.00		125.00	125.00									
208	社会保障和就业支出	29.44		29.44	29.44									
05	行政事业单位养老支出	29.44		29.44	29.44									
2080501	行政单位离退休	0.23		0.23	0.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21		29.21	29.21									
210	卫生健康支出	33.27		33.27	33.27									
11	行政事业单位医疗	33.27		33.27	33.27									
2101101	行政单位医疗	28.23		28.23	28.23									
2101103	公务员医疗补助	5.04		5.04	5.04									
221	住房保障支出	25.03		25.03	25.03									
02	住房改革支出	25.03		25.03	25.03									
2210201	住房公积金	25.03		25.03	25.03									
229	其他支出	50.00											50.00	
99	其他支出	50.00											50.00	
22999999	其他支出	50.00											50.00	

部门支出总表

填报单位[123]中共赣州市委台湾工作办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	517.74	342.74	175.00
201	一般公共服务支出	380.01	255.01	125.00
25	港澳台事务	380.01	255.01	125.00
2012501	行政运行	255.01	255.01	
2012502	一般行政管理事务	125.00		125.00
208	社会保障和就业支出	29.44	29.44	
05	行政事业单位养老支出	29.44	29.44	
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	
210	卫生健康支出	33.27	33.27	
11	行政事业单位医疗	33.27	33.27	
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	
221	住房保障支出	25.03	25.03	
02	住房改革支出	25.03	25.03	
2210201	住房公积金	25.03	25.03	
229	其他支出	50.00		50.00
99	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00

财政拨款收支总表

[123]中共赣州市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	467.74	一、本年支出	467.74	467.74		
一般公共预算拨款收入	467.74	一般公共服务支出	380.01	380.01		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	29.44	29.44		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	33.27	33.27		
		住房保障支出	25.03	25.03		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	467.74	支出总计	467.74	467.74		

一般公共预算支出表

[123]中共赣州市委台湾工作办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	467.74	342.74	125.00
201	一般公共服务支出	380.01	255.01	125.00
25	港澳台事务	380.01	255.01	125.00
2012501	行政运行	255.01	255.01	
2012502	一般行政管理事务	125.00		125.00
208	社会保障和就业支出	29.44	29.44	
05	行政事业单位养老支出	29.44	29.44	
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	
210	卫生健康支出	33.27	33.27	
11	行政事业单位医疗	33.27	33.27	
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	
221	住房保障支出	25.03	25.03	
02	住房改革支出	25.03	25.03	
2210201	住房公积金	25.03	25.03	

一般公共预算基本支出表

[123]中共赣州市委台湾工作办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	342.74	299.50	43.25
301	工资福利支出	297.34	297.34	
30101	基本工资	70.07	70.07	
30102	津贴补贴	39.17	39.17	
30103	奖金	99.32	99.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.21	29.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	28.23	
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	25.03	25.03	
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	43.25		43.25
30201	办公费	5.14		5.14
30202	印刷费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.58		0.58
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.64		1.64
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	7.31		7.31
30229	福利费	3.36		3.36
30239	其他交通费用	12.30		12.30
30299	其他商品和服务支出	2.33		2.33
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
30302	退休费	0.23	0.23	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	0.84	0.84	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[123]中共赣州市委台湾工作办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车运 行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
123	中共赣州市委台湾工作办公室	3.65		3.65		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[123]中共赣州市委台湾工作办公室， [123001]中共赣州市委台湾工作办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

部门名称	中共赣州市委台湾工作办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	517.74		
其中：财政拨款	467.74	其他经费	50
支出预算合计	517.74		
其中：基本支出	342.74	项目支出	175
年度总体目标	做好对台联络和涉台交流工作，进一步深化赣州与台湾两地交流交往；开展对台招商引资引智，深化赣州与台湾两地经贸融合发展；优化涉台服务，依法保护台胞台商合法权益，营造良好涉台营商环境；强化涉台宣传教育实效，扩大涉台宣传影响；做好定点帮扶工作，帮助挂点联系村推动乡村全面振兴。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	保障机关单位人员正常办公、生活秩序	保证人员工资、
		召开全市对台工作会议	≥1次
		赴沿海台胞台企聚集地区调研考察	≥2次
		组织开展市内走访调研	≥2次
		开展精准服务台企月等主题活动	≥1次
		开展涉台法律宣讲	≥1次
		组织开展对台工作指导	≥1次
	质量指标	保质保量完成各项工作，完成率100%	100%
	时效指标	会议召开及时性	100%
		外出调研考察完成率	100%
调研走访完成率		100%	
效益指标	效益指标	促进对台经济发展	提升
	社会效益指标	发布涉台宣传报道信息	≥15篇
		营造赣台两地交流合作良好发展氛围	积极影响
满意度指标	满意度指标	台胞台属台商满意度。	提升

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市委台办业务费		
主管部门及代码	123-中共赣州市委台湾工作办公室	实施单位	中共赣州市委台湾工作办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	28	
	其中：财政拨款	28	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
1. 保障全市重大涉台会议活动。 2. 开展对台工作调研指导和外出考察等综合性对台工作。 3. 完成其他对台日常工作任务，保障对台工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	提升对台综合工作水平	提升100%
产出指标	数量指标	组织开展涉台走访调研和对台工作指导。	1
		赴沿海台企密集地区开展招商、考察。	2
		召开全市对台工作会议。	1
		召开全市对台工作会议	≥1次
		组织开展市内走访调研	≥2次
		组织开展对台工作指导	≥1次
		开展精准服务台企月等主题活动	≥1次
		赴沿海台胞台企聚集地区调研考察	≥2次
		开展涉台法律宣讲	≥1次
	质量指标	保质保量完成各项工作	100
	时效指标	经费按时落实到位	28
		会议召开及时性	=100%
		调研走访完成率	=100%
外出调研考察完成率		=100%	
效益指标	经济效益指标	引进台资项目落户赣州	3
		促进对台经济发展	提升100
	社会效益指标	进一步宣传、推介赣州，提高台商台胞台属对祖国的认同感和向心力。	有效提高
		发布涉台宣传报道信息	≥15篇
		营造赣台两地交流合作良好发展氛围	积极影响
满意度指标	服务对象满意度	台胞台属台商满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	台湾工作办公室其他收入资金		
主管部门及代码	123-中共赣州市委台湾工作办公室	实施单位	中共赣州市委台湾工作办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	50	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市委台办收入预算总额为 517.74 万元,较上年

预算安排增加 46.28 万元，主要原因为基础绩效纳入年初预算。其中：财政拨款收入 467.74 万元，较上年预算安排增加 108.05 万元；其他收入 50 万元，较上年预算安排增加 22.6 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排减少 90.37 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市委台办支出预算总额为 517.74 万元，较上年预算安排增加 46.28 万元，主要原因为基础绩效纳入年初预算。

按支出项目类别划分：基本支出 342.74 万元，较上年预算安排增加 26.68 万元，其中：工资福利支出 297.34 万元、商品和服务支出 43.25 万元、对个人和家庭的补助 2.16 万元；项目支出 175 万元，较上年预算安排增加 19.6 万元，其中：工资福利支出 12 万元、商品和服务支出 163 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 380.01 万元，较上年预算安排减少 7.92 万元；社会保障和就业支出 29.44 万元，较上年预算安排增加 10 万元；卫生健康支出 33.27 万元，较上年预算安排增加 11.08 万元；住房保障支出 25.03 万元，较上年预算安排增加 10.53 万元；其他支出 50 万元，较上年预算安排增加 22.6 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 309.34 万元，较上年预算安排增加 83.9 万元；商品和服务支出 206.25 万元，较上年预算安排减少 38.05 万元；对个人和家庭的补助 2.16 万元，较上年预算安排增加 0.44 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年赣州市委台办财政拨款支出预算总额为467.74万元，较上年预算安排增加114.05万元，主要原因为基础绩效纳入年初预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出380.01万元，较上年预算安排增加82.45万元；社会保障和就业支出29.44万元，较上年预算安排增加10万元；卫生健康支出33.27万元，较上年预算安排增加11.08万元；住房保障支出25.03万元，较上年预算安排减少10.53万元。

按支出项目类别划分：基本支出342.74万元，较上年预算安排减少10.95万元，其中：工资福利支出297.34万元，商品和服务支出43.25万元，对个人和家庭的补助2.16万元；项目支出125万元，较上年预算安排减少3万元，其中：工资福利支出11万元，商品和服务支出113万元。

(四)政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算43.25万元，比2022年预算减少1.72万元，下降3.82%，主要原因为：厉行节约，压缩一般性公用经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 4.74 万元，其中：货物预算 4.14 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0.6 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市委台办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 517.74 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市委台办部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 175 万元，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目：业务费项目情况说明

(1)项目概述：对台业务工作费用。

(2)立项依据：上级台办工作部署要求。

(3)实施主体：中共赣州市委台湾工作办公室。

(4)实施方案：用于保障全市重大涉台会议活动，开展对台工作调研指导和外出考察等综合性对台工作，完成上级台办交办的对台日常工作任务，保障对台工作顺利开展。

(5)实施周期：经常性项目。

(6)本年度预算安排：25 万元。

(7)绩效目标

1. 保障全市重大涉台会议活动。

2. 开展对台工作调研指导和外出考察等综合性对台工作。

3. 完成其他对台日常工作任务，保障对台工作顺利开展。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市委台办“三公”经费财政拨款安排 3.65 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 3.65 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是：严控公务接待费用增长。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。