

2018 年度

福建省委台办部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2018年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2018年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省委台办的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策和省委、省政府有关工作部署。

（二）组织、指导、管理、协调省直各部门和各设区市、县（市、区）的对台工作。

（三）协调并会同有关部门研究、制订涉台法律和地方性法规、政策。

（四）归口管理有关促进闽台通邮、通航、通商工作。

（五）会同有关部门统筹协调和指导全省对台经贸工作，指导管理台资企业协会工作，会同有关部门协调处理台资企业的纠纷和台商投诉工作。

（六）协调、指导、管理闽台各个领域的交流与合作及人员往来、考察、研讨等工作，负责审核、报批闽台双向交流的项目和人员，指导、管理来闽的台胞接待服务工作。

（七）审批、管理台湾记者来闽采访事务。

（八）负责全省台胞接待站、台湾渔船停泊点和避风点的设立和管理工作。

（九）负责协调处理涉台的重大事件、重大活动和突发性事件。

(十) 其他方面事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,省委台办包括9个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共福建省委 台湾工作办公室	全额拨款	64	60
福建省台湾同 胞接待站	全额拨款	10	10
海峡论坛事务 中心	全额拨款	8	6

三、部门主要工作任务

2018年,省委台办主要任务是:深入学习贯彻习近平总书记对台工作重要思想,按照中央对台工作统一部署,立足区位、人文等对台独特优势,用好各类对台先行先试平台,持续推进闽台各领域交流、合作,为服务祖国和平统一大业和福建发展作出新的贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 不断发挥福建自贸试验区、平潭综合实验区等各

类功能区对台先行先试政策效应。

（二）健全与台湾工商团体、行业协会、科研院所对接联系机制，指导办好闽台各类经贸合作展会和交流平台。

（三）实施闽台产业对接升级计划，跟踪推动重大台资项目建设，支持引进台湾金融机构，深化闽台农业合作。

（四）办好第十届海峡论坛。

（五）鼓励和支持台湾青年来闽就业创业，设立一批台湾青年就业创业基地和体验式交流中心，探索开展体验式交流。

（六）扩大祖地文化和民间基层对台交流，推动申报海峡两岸交流基地，推动设立一批福建对台交流基地和示范点，推进闽台教育、科技、人才、卫生等领域交流。

（七）提升“三通”服务水平，拓展闽台海空直航航班航线，便利两岸人员直接往来。

（八）健全完善涉台突发事件应急处置、涉台研究、对台交流第三方评估、对台交流项目化管理等机制。

（九）开展台企转型升级辅导行动，加大台商投诉台胞求助案件调处，复制推广台胞权益保障法官工作室创新做法，切实维护台胞台商合法权益。

（十）大力宣传新福建建设和闽台交流合作成效。

（十一）强化党建主业，落实“两个责任”，扎实推进台办系统自身建设。

（十二）完成中央台办和省委、省政府交办的工作任务。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018 年预算	支出项目类别	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	1842.90	一、基本支出	1,863.83
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,250.52
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	192.83
四、单位其他收入	20.93	公用支出	420.48
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入总计	1863.83	支出总计	1,863.83

二、收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专 户拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其他 收入
			小计	省级一 般公共 预算拨 款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级基金预 算拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1863.83	1842.90	1842.90								20.93
386301	中共福建省委台湾工作办公室	1599.96	1599.96	1599.96								
386302	福建省台湾同胞接待站	173.69	173.69	173.69								
386601	海峡论坛事务中心	90.18	69.25	69.25								20.93

三、支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项 目 支 出	资金来源										
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
										一般公 共预算 拨款小 计	省级一般 公共预算 拨款	成品 油和 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	基 金 预 算 拨 款 小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1863.83	1250.52	192.83	420.48		1863.83	1842.90	1842.90								20.93
386301	中共福建省委台 湾工作办公室	2012501	行政运行	273.12	273.12				273.12	273.12	273.12								
386301	中共福建省委台 湾工作办公室	2012501	行政运行	250.00	250.00				250.00	250.00	250.00								
386301	中共福建省委台 湾工作办公室	2012501	行政运行	23.82	23.82				23.82	23.82	23.82								
386301	中共福建省委台 湾工作办公室	2012501	行政运行	100.00			100.00		100.00	100.00	100.00								
386301	中共福建省委台 湾工作办公室	2012501	行政运行	285.84	285.84				285.84	285.84	285.84								

386301	中共福建省委台湾工作办公室	2012501	行政运行	24.00			24.00		24.00	24.00	24.00								
386301	中共福建省委台湾工作办公室	2012501	行政运行	21.00			21.00		21.00	21.00	21.00								
386301	中共福建省委台湾工作办公室	2012501	行政运行	192.38			192.38		192.38	192.38	192.38								
386301	中共福建省委台湾工作办公室	2012501	行政运行	36.00			36.00		36.00	36.00	36.00								
386301	中共福建省委台湾工作办公室	2080501	归口管理的行政单位离退休	30.24		30.24			30.24	30.24	30.24								
386301	中共福建省委台湾工作办公室	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.50			3.50		3.50	3.50	3.50								
386301	中共福建省委台湾工作办公室	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.36		3.36			3.36	3.36	3.36								
386301	中共福建省委台湾工作办公室	2080501	归口管理的行政单位离退休	10.68		10.68			10.68	10.68	10.68								
386301	中共福建省委台湾工作办公室	2080501	归口管理的行政单位离退休	37.92		37.92			37.92	37.92	37.92								
386301	中共福建省委台湾工作办公室	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.60			3.60		3.60	3.60	3.60								

386301	中共福建省委台湾工作办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.38	117.38				117.38	117.38	117.38							
386301	中共福建省委台湾工作办公室	2101101	行政单位医疗	0.91	0.91				0.91	0.91	0.91							
386301	中共福建省委台湾工作办公室	2101101	行政单位医疗	68.42	68.42				68.42	68.42	68.42							
386301	中共福建省委台湾工作办公室	2101101	行政单位医疗	1.60	1.60				1.60	1.60	1.60							
386301	中共福建省委台湾工作办公室	2210201	住房公积金	88.23		88.23			88.23	88.23	88.23							
386301	中共福建省委台湾工作办公室	2210202	提租补贴	27.96	27.96				27.96	27.96	27.96							
386302	福建省台湾同胞接待站	2012501	行政运行	42.60	42.60				42.60	42.60	42.60							
386302	福建省台湾同胞接待站	2012501	行政运行	3.55	3.55				3.55	3.55	3.55							
386302	福建省台湾同胞接待站	2012501	行政运行	30.16		30.16			30.16	30.16	30.16							
386302	福建省台湾同胞接待站	2012501	行政运行	8.50	8.50				8.50	8.50	8.50							
386302	福建省台湾同胞接待站	2012501	行政运行	39.60	39.60				39.60	39.60	39.60							
386302	福建省台湾同胞接待站	2080501	归口管理的行政单	1.40		1.40			1.40	1.40	1.40							

			位离退休															
386302	福建省台湾同胞接待站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28			17.28	17.28	17.28								
386302	福建省台湾同胞接待站	2101101	行政单位医疗	0.28	0.28			0.28	0.28	0.28								
386302	福建省台湾同胞接待站	2101101	行政单位医疗	0.30	0.30			0.30	0.30	0.30								
386302	福建省台湾同胞接待站	2101101	行政单位医疗	12.96	12.96			12.96	12.96	12.96								
386302	福建省台湾同胞接待站	2210201	住房公积金	12.86		12.86		12.86	12.86	12.86								
386302	福建省台湾同胞接待站	2210202	提租补贴	4.20	4.20			4.20	4.20	4.20								
386601	海峡论坛事务中心	2012550	事业运行	3.13	3.13			3.13	2.10	2.10								1.03
386601	海峡论坛事务中心	2012550	事业运行	8.50	8.50			8.50	7.88	7.88								0.62
386601	海峡论坛事务中心	2012550	事业运行	18.00	18.00			18.00	18.00	18.00								
386601	海峡论坛事务中心	2012550	事业运行	17.28	17.28			17.28	17.28	17.28								
386601	海峡论坛事务中心	2012550	事业运行	8.44			8.44	8.44	8.44	8.44								

386601	海峡论坛事务中心	2012550	事业运行	0.58	0.58				0.58	0.39	0.39							0.19
386601	海峡论坛事务中心	2012550	事业运行	11.61	11.61				11.61									11.61
386601	海峡论坛事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84				7.84	5.25	5.25							2.59
386601	海峡论坛事务中心	2101102	事业单位医疗	3.13	3.13				3.13	2.10	2.10							1.03
386601	海峡论坛事务中心	2101102	事业单位医疗	0.12	0.12				0.12	0.08	0.08							0.04
386601	海峡论坛事务中心	2101102	事业单位医疗	0.14	0.14				0.14	0.09	0.09							0.05
386601	海峡论坛事务中心	2210201	住房公积金	9.54		9.54			9.54	6.39	6.39							3.15
386601	海峡论坛事务中心	2210202	提租补贴	1.87	1.87				1.87	1.25	1.25							0.62

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018 年预算	支出项目类别	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	1842.90	一、基本支出	1842.90
二、基金预算财政拨款		人员支出	1232.74
		对个人和家庭补助支出	189.68
		公用支出	420.48
		二、项目支出	
收入总计	1842.90	支出总计	1842.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1842.90	1842.90	
201	一般公共服务支出	1384.66	1384.66	
20125	港澳台侨事务	1384.66	1384.66	
2012501	行政运行	1330.57	1330.57	
2012550	事业运行	54.09	54.09	
208	社会保障和就业支出	230.61	230.61	
20805	行政事业单位离退休	230.61	230.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.70	90.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.91	139.91	
210	医疗卫生与计划生育支出	86.74	86.74	
21011	行政事业单位医疗	86.74	86.74	
2101101	行政单位医疗	84.47	84.47	
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	
221	住房保障支出	140.89	140.89	
22102	住房改革支出	140.89	140.89	
2210201	住房公积金	107.48	107.48	
2210202	提租补贴	33.41	33.41	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	1,340.22
302	商品和服务支出	420.48
303	对个人和家庭的补助	82.20

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,842.90
301	工资福利支出	1,340.22
30101	基本工资	345.72
30102	津贴补贴	312.72
30103	奖金	27.37
30107	绩效工资	7.88
30112	其他社会保障缴费	229.14
30113	住房公积金	140.89
30199	其他工资福利支出	276.50
302	商品和服务支出	420.48
30201	办公费	9.28
30209	物业管理费	36.00
30231	公务用车运行维护费	24.00
30299	其他商品和服务支出	351.20
303	对个人和家庭的补助	82.20
30301	离休费	82.20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	62.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	62.00
其中：（1）公务用车运行维护费	32.00
（2）公务用车购置费	30.00

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年，省委台办基本支出收入预算为1863.83万元，比上年增加193.8万元，主要原因是在职人员增加以及工资基数上涨。其中：一般公共预算拨款1842.9万元，单位其他收入20.93万元。相应安排基本支出预算1863.83万元，比上年增加193.8万元，其中：人员支出1250.52万元，对个人和家庭补助支出192.83万元，公用支出420.48万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1842.9万元，比上年增加214.79万元，主要原因是在职人员增加及工资基数上涨造成在职人员工资及社保、公积金等费用增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012501 行政运行 1330.57 万元。主要用于台办本级和省台胞接待站在职人员工资福利、商品和服务基本支出。

(二) 2012550 事业运行 54.09 万元。主要用于海峡论坛事务中心在职人员工资福利、商品和服务基本支出。

(三) 2080501 归口管理的行政单位离退休 90.70 万元。

主要用于离休人员离休费支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.91 万元。主要用于缴交在职人员基本养老保险费。

（五）2101101 行政单位医疗 84.47 万元。主要用于台办本级和省台胞接待站在职人员基本医疗保险、工伤、生育保险缴费支出。

（六）2101102 事业单位医疗 2.27 万元。主要用于海峡论坛中心在职人员基本医疗保险、工伤、生育保险缴费支出。

（七）2210201 住房公积金 107.48 万元。主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。

（八）2210202 提租补贴 33.41 万元。主要用于向在职人员发放的租金补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1842.90万元，其中：

（一）人员经费 1422.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 420.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

“三公”经费中仅“公务用车购置费和运行费”属于基本支出，我单位仅公开该事项，情况如下：

2018 年预算安排 62 万元，其中：公车运行经费 32 万元，公车购置费 30 万元。与上年相比支出增长 24%，主要原因是：本年预算新购置一辆商务车，公车购置费较上年增长 12 万元。

六、预算绩效目标情况

本部门仅公开基本支出预算情况，该事项不属于公开范围。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年省委台办（含实行公务员管理的事业单位）一般

公共预算拨款安排的机关运行经费支出 420.48 万元,比 2017 年增加 111 万元,主要原因是“其他公用支出”增加,用来支付劳务派遣人员工资、福利等。

(二) 政府采购情况

2018 年省委台办政府采购预算总额 930.03 万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 895 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2017 年底,省委台办本级及所属的预算单位共有车辆 9 辆,全部为一般公务用车。无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。