

2019年兰山区统战事务服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

原台办职能：

1、贯彻执行党和政府对台工作的方针、政策；研究制定全区对台工作的工作计划。

2、组织、指导、管理、协调全区对台工作；检查了解镇街道、区直部门贯彻执行对台工作方针、政策情况。

3、会同有关部门协调、指导全区对台经贸工作和兰台间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等领域的交流与合作。

4、会同有关部门办理台胞来兰定居工作；组织、指导、安排台胞的接待工作；协调兰台间的往来工作；协调处理兰台人员交往中所衍生的有关问题；负责台属工作。

5、开展对台中上层人士的联络工作；指导镇街道、区直部门对台中上层人士的联络工作。

6、负责对台宣传、涉台教育工作；负责台湾记者来访接待事宜。

7、指导全区各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大方针政策、重点人物、重大活动、重大事件方面的涉台工作。

8、归口管理台胞捐赠事项。

9、承办海峡两岸关系协会交办的事项。

10、完成区委、区政府和上级台办交办的其他工作。（机构改革后，职能暂未明确，暂发布原有职能，待职能确定后再补充完善。）。

二、部门预算单位构成

兰山区统战事务服务中心部门预算包括：兰山区统战事务服务中心本级预算。

纳入兰山区统战事务服务中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区统战事务服务中心本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区统战事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	37.88	一、一般公共服务支出	32.03
一般公共预算	37.88	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2.77
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	37.88	本年支出合计	37.88
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	37.88	支出总计	37.88

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区统战事务服务中心

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	37.88	37.88	37.88																
130	兰山区统战事务服务中心					37.88	37.88	37.88																
130001	兰山区统战事务服务中心本级					37.88	37.88	37.88																
		201			一般公共服务支出	32.03	32.03	32.03																
			25		港澳台事务	32.03	32.03	32.03																
		201	25	01	行政运行	24.03	24.03	24.03																
		201	25	05	台湾事务	8.00	8.00	8.00																
		208			社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77																
			05		行政事业单位离退休	2.77	2.77	2.77																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77	2.77																
		210			卫生健康支出	1.11	1.11	1.11																
			11		行政事业单位医疗	1.11	1.11	1.11																
		210	11	01	行政单位医疗	1.11	1.11	1.11																
		221			住房保障支出	1.97	1.97	1.97																
			02		住房改革支出	1.97	1.97	1.97																
		221	02	01	住房公积金	1.97	1.97	1.97																

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区统战事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	37.88	29.88	8.00
130	兰山区统战事务服务中心					37.88	29.88	8.00
130001	兰山区统战事务服务中心本级					37.88	29.88	8.00
		201			一般公共服务支出	32.03	24.03	8.00
			25		港澳台事务	32.03	24.03	8.00
		201	25	01	行政运行	24.03	24.03	
		201	25	05	台湾事务	8.00		8.00
		208			社会保障和就业支出	2.77	2.77	
			05		行政事业单位离退休	2.77	2.77	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.77	2.77	
		210			卫生健康支出	1.11	1.11	
			11		行政事业单位医疗	1.11	1.11	
		210	11	01	行政单位医疗	1.11	1.11	
		221			住房保障支出	1.97	1.97	
			02		住房改革支出	1.97	1.97	
		221	02	01	住房公积金	1.97	1.97	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区统战事务服务中心

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	37.88	一、一般公共服务支出	32.03	32.03		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2.77	2.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.11	1.11		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	1.97	1.97		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	37.88	本年支出合计	37.88	37.88		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	37.88	支出总计	37.88	37.88		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区统战事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	37.88	29.88	8.00
130	兰山区统战事务服务中心					37.88	29.88	8.00
130001	兰山区统战事务服务中心本级					37.88	29.88	8.00
		201			一般公共服务支出	32.03	24.03	8.00
			25		港澳台事务	32.03	24.03	8.00
		201	25	01	行政运行	24.03	24.03	
		201	25	05	台湾事务	8.00		8.00
		208			社会保障和就业支出	2.77	2.77	
			05		行政事业单位离退休	2.77	2.77	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77	
		210			卫生健康支出	1.11	1.11	
			11		行政事业单位医疗	1.11	1.11	
		210	11	01	行政单位医疗	1.11	1.11	
		221			住房保障支出	1.97	1.97	
			02		住房改革支出	1.97	1.97	
		221	02	01	住房公积金	1.97	1.97	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区统战事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区统战事务服务中心部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区统战事务服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	29.88	29.88
301		工资福利支出	22.75	22.75
301	30101	基本工资	6.02	6.02
301	30102	津贴补贴	9.59	9.59
301	30103	奖金	1.26	1.26
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.77	2.77
301	30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11
301	30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03
301	30113	住房公积金	1.97	1.97
302		商品和服务支出	7.13	7.13
302	30201	办公费	0.24	0.24
302	30202	印刷费	0.30	0.30
302	30207	邮电费	0.20	0.20
302	30211	差旅费	0.50	0.50
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	1.00	1.00
302	30226	劳务费	2.59	2.59
302	30228	工会经费	0.30	0.30
302	30239	其他交通费用	1.50	1.50

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区统战事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区统战事务服务中心

单位：万元

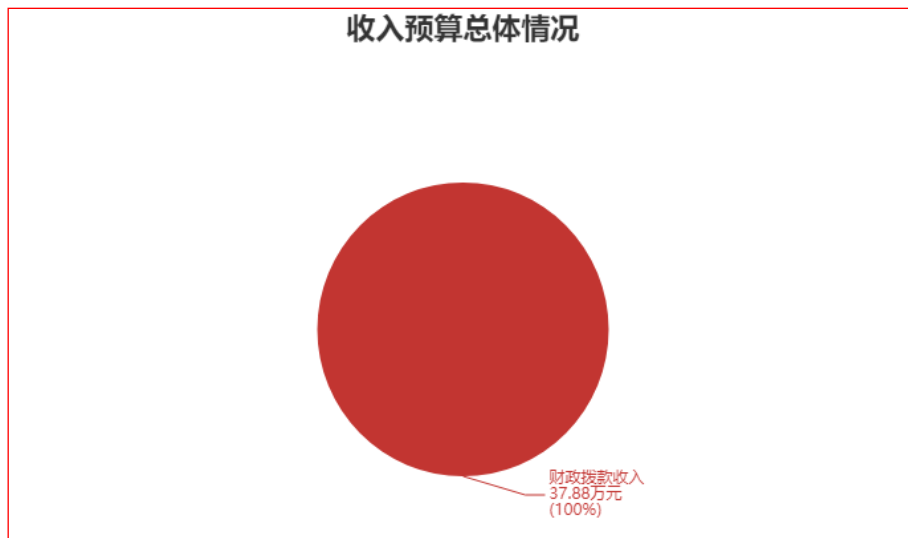
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.00	2.00	0	0	0	2.00
130	兰山区统战事务服务中心	4.00	2.00	0	0	0	2.00
130001	兰山区统战事务服务中心本级	4.00	2.00	0	0	0	2.00

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

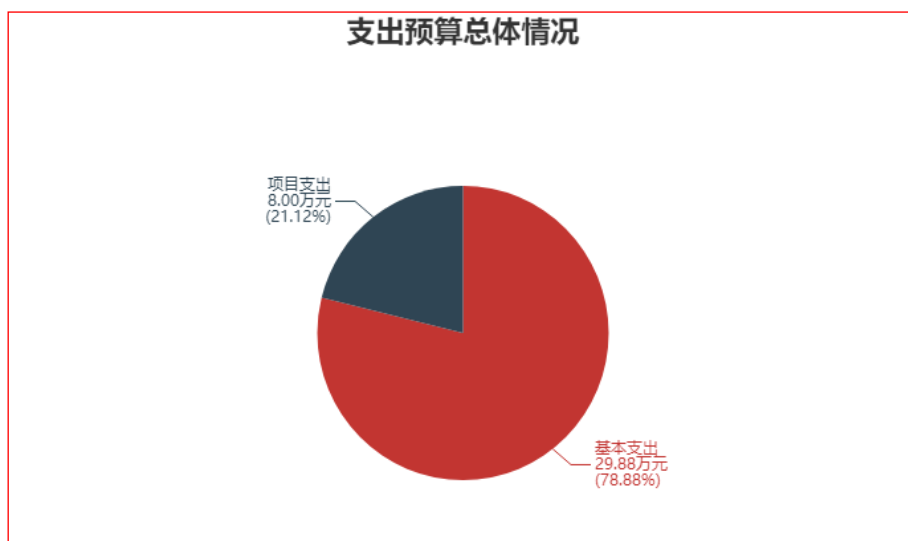
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为37.88万元，其中：财政拨款37.88万元，占100%。



2019年支出预算为37.88万元，其中：基本支出29.88万元，占78.88%，项目支出8.00万元，占21.12%。

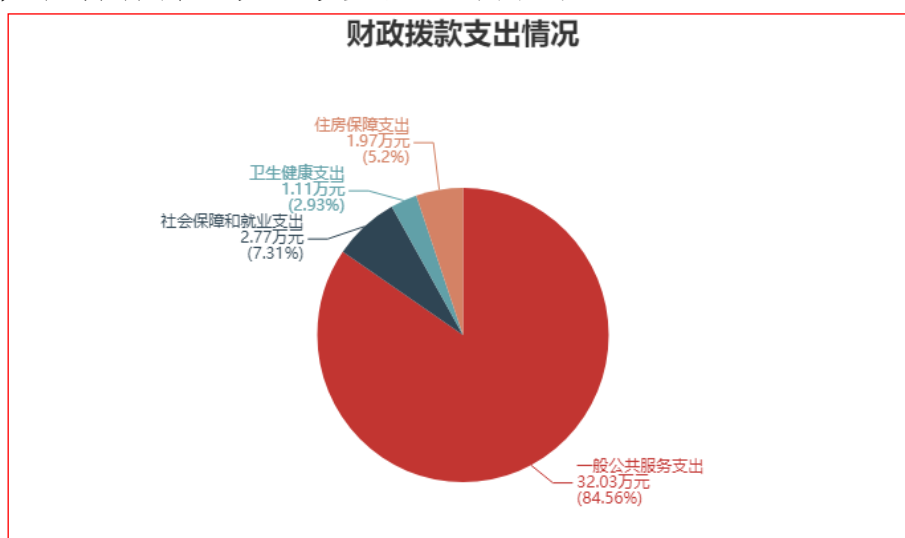


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为37.88万元，其中：一般公共预算37.88万元，占100%。

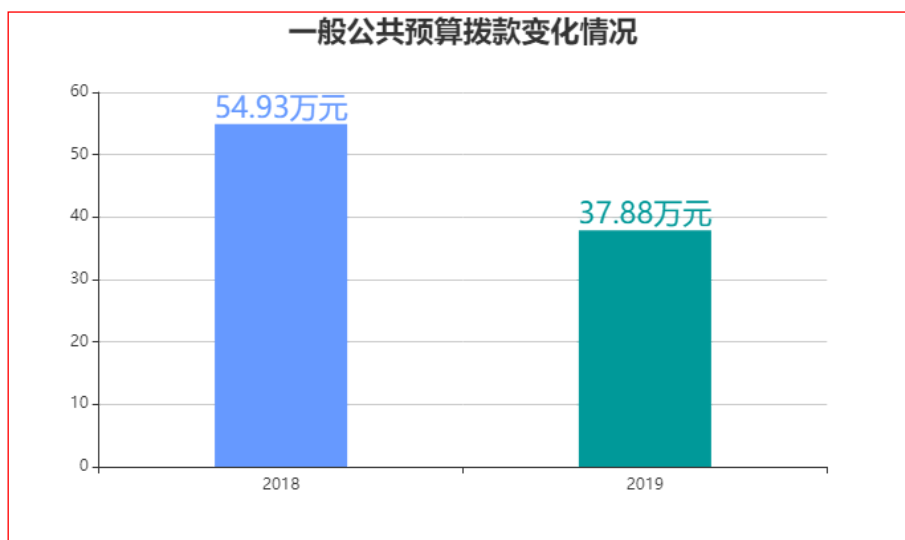


2019年财政拨款支出预算为37.88万元，其中：一般公共服务（类）支出32.03万元，占84.56%；社会保障和就业（类）支出2.77万元，占7.31%；卫生健康（类）支出1.11万元，占2.93%；住房保障（类）支出1.97万元，占5.20%。

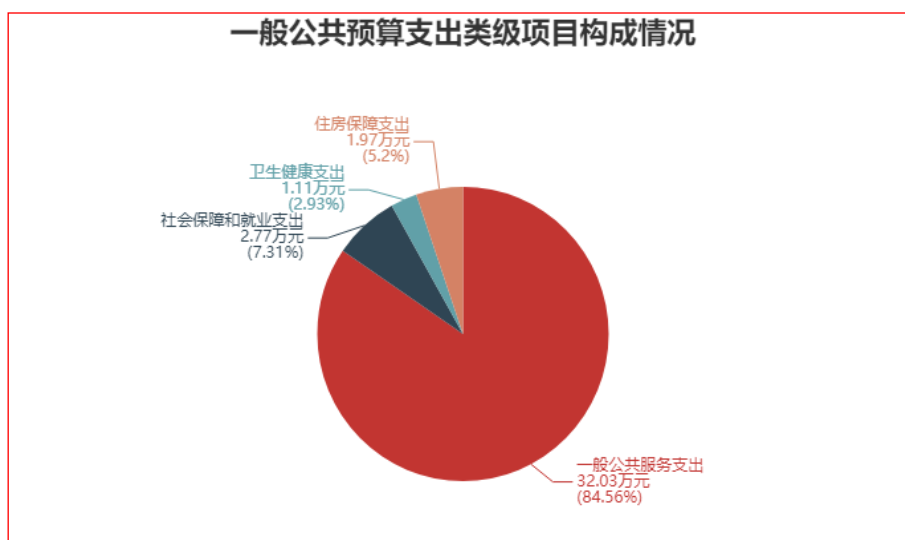


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款37.88万元，比上年下降31.04%，主要是厉行节约，减少经费支出。



2019年一般公共预算支出预算为37.88万元，比上年下降31.04%，其中：一般公共服务（类）支出32.03万元，占84.56%；社会保障和就业（类）支出2.77万元，占7.31%；卫生健康（类）支出1.11万元，占2.93%；住房保障（类）支出1.97万元，占5.20%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）支出24.03万元，比上年下降35.61%，主要是人员退休，支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）支出8.00万元，与2018年基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2.77万元，比上年下降41.93%，主要是人员退休，养老保险等支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出1.11万元，比上年下降22.38%，主要是人员退休，医疗保险等支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1.97万元，比上年下降42.23%，主要是人员退休，住房公积金等支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区统战事务服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算29.88万元，其中：

人员经费22.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费7.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，其中：因公出国（境）费2.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费2.00万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

兰山区统战事务服务中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区统战事务服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区统战事务服务中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款8.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	走访、接待、因公出国（境）及其他经费	项目负责人及联系电话	冯才彬（8187596）		
主管部门	兰山区统战事务服务中心	实施单位	兰山区统战事务服务中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8			
	其中: 财政拨款	8			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	继续加强与台港澳同胞的沟通联系, 做好走访调研工作, 积极热情接待来访客商、台港澳团组、新闻媒体, 组织参加省市区组织的因公出国（境）活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	接待客商来我区参观考察次数	根据实际来访情况	
			走访部分困难台属、台胞次数	2	
			参加省市区组织的因公出国（境）活动次数	1-2次	
		质量指标	公务接待标准	100%	
		时效指标	走访调研及时性	及时	
		成本指标	资金支出合规性	100%	
	效益指标	社会效益指标	两岸三地交往	促进	
			在兰台港澳同胞诉求解决	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访团体、客商满意度	100%	
			在兰台商台胞满意度	100%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：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。

十四、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。