

# 中共中山市委台湾工作办公室 (中山市人民政府台湾事务局) 2015 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共中山市委台湾工作办公室(中山市人民政府台湾事务局)概况

#### 一、 职能及内部机构设置

中共中山市委台湾工作办公室(中山市人民政府台湾事务局)是主管全市台湾事务的办事机构,主要职责:贯彻执行中央、省的对台方针政策和工作部署,研究拟订我市对台工作计划,归口管理涉台工作;组织、指导、管理、协调市直各部门和各镇区的对台工作,负责对台新闻宣传指导工作,开展对台方针政策宣传和涉台知识教育,会同有关部门协调和指导对台经贸工作,做好台资企业的相关管理和服务工作;协调、指导中山与台湾两地的文化、科技、教育、体育等各领域的交流与合作;负责两岸人员往来、考察、研讨等事务的管理;指导、协调有关部门举办涉台活动,会同有关部门处理突发性的涉台事件和日常各种涉台事务;负责全市台属工作。

单位内设经济科、秘书科、联络交往科等 3 个科室。

## 二、预算单位构成及机构设置

我办编制数 14 名，其中行政编制 9 名，事业编制 4 名，工勤编制 1 名；在职人员 14 名，其中行政编制 9 名，事业编制 4 名，工勤编制 1 名；退休人员 4 名。

## 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

经中山市人民代表大会第十四届五次会议审议通过，中山市直机关 2015 年部门收支预算已予以批复。

本级部门 2015 年一般公共预算收支总额 625.759 万元。其中：基本支出预算 378.259 万元；项目支出预算 247.5 万元（包括民权路 3 号市委台办、市民族宗教局、市侨联公共办公区大楼管理运作、设施维护经费）。本年度“三公”经费预算 157 万元，与上一年度持平。

## 第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、基本支出预算表（按功能分类科目）
- 三、项目支出预算表（按功能分类科目）
- 四、基本支出预算表（按经济分类科目）
- 五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

# 2015年收支预算总表

单位名称：中共中山市委台湾工作办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,257,590.00	一、本年支出	6,257,590.00
（一）一般公共预算	6,257,590.00	（一）一般公共事务	6,257,590.00
（二）政府性基金预算	0.00	（二）外交	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（三）国防	0.00
（四）社会保险基金预算	0.00	（四）教育	0.00
（五）财政专户预算	0.00	（五）科学技术	0.00
（六）其他	0.00	（六）文化体育与传媒	0.00
（七）上年结转	0.00	.....	
		.....	
本年收入合计	6,257,590.00	本年支出合计	6,257,590.00
二、上年结转	0.00		
收入总计	6,257,590.00	支出总计	6,257,590.00

## 2015年基本支出预算表（按功能分类科目）

单位名称：中共中山市委台湾工作办公室

单位：元

功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
201	一般公共服务	3,782,590.00	3,782,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	3,475,890.00	3,475,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	3,475,890.00	3,475,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	306,700.00	306,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	306,700.00	306,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合 计</b>		3,782,590.00	3,782,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

## 2015年项目支出预算表（按功能分类科目）

单位名称：中共中山市委台湾工作办公室

单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户	其他	
201	一般公共服务	2,475,000.00	2,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20125	港澳台侨事务	2,475,000.00	2,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012505	台湾事务	2,367,000.00	2,367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度部门考核 量化目标任务
2012599	其他港澳台侨事 务支出	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度部门考核 量化目标任务
	合 计	2,475,000.00	2,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

## 2015年基本支出预算表（按经济类分类科目）

单位名称：中共中山市委台湾工作办公室

单位：元

经济类分类 科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户	其他
301	人员支出	2,176,160.00	2,176,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	工资及津补贴	1,695,960.00	1,695,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	实绩考核	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30104	计划生育奖	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	日常公用支出	1,299,730.00	1,299,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	社保医保公积金	452,990.00	452,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	公务包干经费	143,140.00	143,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	专项业务费	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	公务岗位交通和特殊交通补贴	387,600.00	387,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	特殊岗位交通费	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	市外交通费	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	306,700.00	306,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	离退休费	282,250.00	282,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退休社会保险缴费	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	退休特需经费	24,110.00	24,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	3,782,590.00	3,782,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目

## 2015年一般公共预算单位“三公”经费预算情况表

单位名称：中共中山市委台湾工作办公室

单位：元

项目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	680,000.00	680,000.00	无变化
2、公务接待费	780,000.00	780,000.00	无变化
3、公务用车费	110,000.00	110,000.00	无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	110,000.00	110,000.00	无变化
（2）公务用车购置	0.00	0.00	无变化
<b>合计</b>	<b>1,570,000.00</b>	<b>1,570,000.00</b>	无变化

备注：按照中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“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，指单位公务人员出国（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、维护费、过路桥费、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。