

诸暨市台办 2021 年部门预算

一、诸暨市台办概况

（一）主要职能：

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和市委、市政府及上级有关部门的涉台工作部署，组织、指导、管理、协调各地各部门的对台工作。

2、负责管理全市涉台工作，拟定我市涉台事务方面的有关规定。

3、会同有关部门协调和指导全市对台经贸、文化、科技等方面的交流与合作；负责全市赴台考察与交流团组的立项、审核、申报及行前教育；负责全市对台经济工作的综合协调和台胞捐赠管理工作，指导全市对台招商引资。

4、做好台湾上层人士的联络和接待工作。

5、指导、配合有关部门做好来我市台胞的接待管理工作；协调处理台胞、台属来信来访。

6、办理市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市台办预算为本级预算。

二、诸暨市台办 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市台办 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 266.54 万元，占

100 %；政府性基金收入 0 万元，；财政专户管理资金收入 0 万元，；专户管理其他资金收入 0 万元；单位结余资金 0 万元；其他资金收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市台办 2021 年收支总预算 266.54 万元。

（二）收入预算总体安排情况

诸暨市台办 2021 年收入预算 266.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 266.54 万元，占 100 %；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；专户管理其他资金 0 万元，占 0 %；单位结余资金 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

（三）支出预算总体安排情况

诸暨市台办 2021 年支出预算为 266.54 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务 200.94 万元、社会保障和就业支出 19.41 万元、卫生健康支出 14.03 万元、住房保障支出 32.16 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 206.55 万元，日常公用支出 18.99 万元，项目支出 41 万元。

（四）关于诸暨市台办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市台办 2021 年财政拨款收支总预算 266.54 万元。包括：一般公共预算拨款收入 266.54 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：一般公共服务 200.94 万元、社会保障和就业支出 19.41 万元、卫生健康支出 14.03 万元、住房保障支出 32.16 万元。

(五) 关于诸暨市台办 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 266.54 万元，比 2020 年执行数减少 15.76 万元，主要是人员经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）266.54 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）事务 159.94 万元，主要用于单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨（项）事务 41 万元，主要用于项目经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金缴费（款）机关事业单位基本养老金缴费（项）事务 12.94 万元，主要用于缴纳机关单位人员的基本养老金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金缴费（款）

机关事业单位职业年金缴费（项）事务 6.47 万元，主要用于缴纳机关事业单位人员的职业年金。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务 14.03 万元，主要用于医保缴费的基本支出。

（6）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.16 万元，主要用于住房改革的基本支出。

（六）关于诸暨市台办 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 225.54 万元，其中：

人员经费 206.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费 18.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

（七）关于诸暨市台办 2021 年政府性基金预算支出情况说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于诸暨市台办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。2021 年预算安排 0 万元，比上年执行数未增加减少，因上年因新冠疫情影响，未产生因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 16 万元，比上年执行数增长 520%。主要用于接待台胞、台商、重点台属等两岸交流支出。增加的主要原因是 2020 年安排公务接待预算 14.5 万元，受新冠疫情影响，两岸交流受阻，公务接待费大大减少，导致 2020 年预算执行数下降为 2.32 万元，因此 2021 年预算数对比上年执行数大幅增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。本单位公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，因为本单位已进行了车改，现无公车情况。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 18.99 万元。

2. 政府采购情况

2021 年暂无采购项目。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，诸暨市台办共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（已进行车改）、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年台办财政性资金安排的项目均实行绩效管理，共涉及 2 个项目，当年资金安排 41 万元，其中一般公共预算当年拨款 41 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 机关运行经费：指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费。

6. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、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。

