

中共上饶市委台湾工作办公室 2023 年部门 预算

目 录

第一部分 中共上饶市委台湾工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机关设置及人员情况

第二部分 中共上饶市委台湾工作办公室 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、《项目绩效目标表》

第三部分 中共上饶市委台湾工作办公室 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 中共上饶市委台湾工作办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，落实完成市委、市政府对台工作的部署和任务，研究拟定全市对台工作计划并组织实施。组织、指导、管理、协调各部门的对台工作。检查了解各部门贯彻执行中央和省委对台工作的部署以及市委、市政府有关对台工作任务的落实情况。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。

（二）管理和指导对台文化、教育、科技、学术等领域的交流与合作。管理对台宣传工作。制定全市对台宣传计划；组织指导各部门开展对台宣传和入岛宣传工作；负责组稿和稿件的审核；会同有关部门开展涉台教育。负责对台湾中上层人士的联络工作。指导、协调各有关部门开展对台联络和交友工作；做好台湾同乡会的工作；管理台胞捐赠。负责上饶市和台湾人员往来的管理工作。建立健全全市接待服务网络；会同有关部门处理涉台突发事件和涉台民事纠纷。指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关涉台方针政策、涉台重大活动和重点人士等方面的工作。负责全市台胞和台属的工作。做好对他们的教育引导工作，指导其与在台亲友通信，落实台胞台属政策。

（三）了解掌握和研究台湾局势与两岸关系发展动向，为市委、市政府及上级台办领导决策提供服务。负责全市对台干部的教育与培训工作。协调处理涉台方面的重

大活动和重大事件。负责涉台方面的来信来访工作。负责市委对台工作领导小组的日常工作。完成市委、市政府和上级台办交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年中共上饶市委台湾工作办公室共有预算单位1个，包括中共上饶市委台湾工作办公室市本级。

编制人数小计14人，其中：行政编制人数9人，全部补助事业编制人数5人。实有人数小计20人，其中：在职人数小计11人，行政在职人数8人，全部补助事业在职人数3人。退休人数9人。

第二部分 中共上饶市委台湾工作办公室 2023 年部门预算 表

收支预算总表

填报部门:中共上饶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 | 321.24 | 一般公共服务支出 | 536.99 |
| (一) 一般公共预算收入 | 321.24 | | |
| (二) 政府性基金预算收入 | | | |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 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 | 38.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 359.24 | 本年支出合计 | 536.99 |
| 七、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 八、上年结转(结余) | 177.75 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 536.99 | 支出总计 | 536.99 |

部门支出总表

填报部门:中共上饶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 | 536.99 | 308.85 | 228.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 536.99 | 308.85 | 228.14 |
| 25 | 港澳台事务 | 536.99 | 308.85 | 228.14 |
| 2012501 | 行政运行 | 272.03 | 272.03 | |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 228.14 | | 228.14 |
| 2012550 | 事业运行 | 36.82 | 36.82 | |

财政拨款收支总表

填报部门:中共上饶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 | 321.24 | 一、本年支出 | 321.24 | 321.24 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 321.24 | 一般公共服务支出 | 321.24 | 321.24 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 321.24 | 支出总计 | 321.24 | 321.24 | | |

一般公共预算支出表

填报部门:中共上饶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 | 321.24 | 278.24 | 43.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 321.24 | 278.24 | 43.00 |
| 25 | 港澳台事务 | 321.24 | 278.24 | 43.00 |
| 2012501 | 行政运行 | 241.58 | 241.58 | |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 43.00 | | 43.00 |
| 2012550 | 事业运行 | 36.66 | 36.66 | |

一般公共预算基本支出表

填报部门:中共上饶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 | 278.24 | 268.91 | 9.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 264.49 | 264.49 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.25 | 60.25 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.94 | 24.94 | |
| 30103 | 奖金 | 128.00 | 128.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.32 | 7.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.44 | 15.44 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.55 | 5.55 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.01 | 21.01 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.33 | | 9.33 |
| 30201 | 办公费 | 1.07 | | 1.07 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.26 | | 8.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.42 | 4.42 | |
| 30302 | 退休费 | 4.42 | 4.42 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:中共上饶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 |
|--------|---------------|------|----------|------------|-----------------------|-------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 119001 | 中共上饶市委台湾工作办公室 | 7.00 | | | | 7.00 | | |

政府性基金预算支出表

填报部门:中共上饶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 | | | |

注:本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门:中共上饶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 | | | |

注:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 中共上饶市委台湾工作办公室 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 年中共上饶市委台湾工作办公室收入预算总额为 536.99 万元,较上年预算安排增加 164.15 万元;财政拨款收入 321.24 万元,较上年预算安排增加 68.9 万元;其他收入 38 万元,较上年预算安排增加 38 万元;国库集中支付网上结转 177.75 万元,较上年预算安排增加 57.25 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年中共上饶市委台湾工作办公室支出预算总额为 536.99 万元,较上年预算安排增加 129.15 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 308.85 万元,较上年预算安排增加 98.34 万元;其中:工资福利支出 265.28 万元,商品和服务支出 38.83 万元,对个人和家庭对补助 4.74 万元。项目支出 228.14 万元,较上年预算安排增加 30.81 万元;其中:工资福利支出 6.1 万元,商品和服务支出 216.75 万元,对个人和家庭对补助 1.77 万元,资本性支出 3.52 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 536.99 万元,较上年预算安排增加 129.15 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 271.38 万元,较上年预算安排增加 20.32 万元;商品和服务支出 255.58 万元,较上年预算安排增加 106.1 万元;对个人和家庭对补助

6.51 万元，较上年预算安排增加 2.21 万元；资本性支出 3.52 万元，较上年预算安排增加 0.52 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年中共上饶市委台湾工作办公室财政拨款支出预算总额 321.24 万元,较上年预算安排减少 86.6 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 321.24 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 278.24 万元,较上年预算安排增加 67.73 万元；其中：工资福利支出 264.49 万元，商品和服务支出 9.33 万元，对个人和家庭对补助 4.42 万元。项目支出 43 万元,较上年预算安排减少 154.33 万元；其中：商品和服务支出 39.73 万元，对个人和家庭对补助 1.77 万元，资本性支出 1.5 万元。

（四）政府性基金情况

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

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 年部门机关运行费预算 9.33 万元，比 2022 年预算减少 8.25 万元，下降 46.93%。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 3.5 万元,其中：政府采购货物预算 2 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 1.5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日, 部门共有车辆 0 辆。

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

（九）项目情况说明

1.对台工作经费项目

①项目概述: 继续加强两岸交流, 继续加深两岸经济融合, 促进祖国统一。

②立项依据: 2016 年 8 月市委对台工作领导小组会议精神设立。

③实施主体: 中共上饶市委台湾工作办公室。

④实施方案: 继续扩大两岸交流交往, 加强两岸在经贸、科技文化等各方面的交流合作, 负责办理全市赴台考察和交流团组的立项、申报, 承担在饶投资台商台企的服务工作以及重点台胞台商的联络接待工作; 加强台联会台协会的管理和建设。

⑤实施周期: 2023 年全年。

⑥年度预算安排: 年度预算安排 13 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目绩效目标表

（2023 年度）

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 项目名称 | 对台工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 中共上饶市委台湾工作办公室，119 | 实施单位 | 中共上饶市委台湾工作办公室 |
| 项目属性 | 特定目标类 | 项目日期范围 | 2023 年 1 月 |
| | | | 2023 年 12 月 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 13 万 | |
| | 其中：财政拨款 | 13 万 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| <p>继续扩大两岸交流交往，加强两岸在经贸、科技文化等各方面的交流合作，负责办理全市赴台考察和交流团组的立项、申报，承担在饶投资台商台企的服务工作以及重点台胞台商的联络接待工作；加强台联合会台协会的管理和建设。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量 | 外出招商引资活动 | ≥2 次 |
| | | 拜会嘉宾数 | ≥200 人次 |
| | | 邀请嘉宾数 | ≥100 人次 |
| | 质量 | 更多的邀请高层次人士和各领域的重量级人物 | 有效 |
| | | 更好的促进上饶与台湾在产业发展方面的融合 | 有效 |

| | | | |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | 时效 | 每年 6-10 月 | 6-10 月 |
| | 成本 | 一般行政事务支出、专项经费，严格控制预算数 | 有效 |
| 效益指标 | 经济效益 | 推进惠台政策措施落实落细，上门宣传中央、省市惠台政策；组建招商小分队，赴重点城市招商，推介宣传大美上饶；推动两岸经贸融合，做好台资企业产业转移服务工作 | 有效 |
| | 社会效益 | 做好涉台纠纷调处工作，积极主动、依法化解、妥善处置各类涉台纠纷，维护好台胞台商台企合法权益 | 有效 |
| | 可持续影响 | 紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，一如既往的深入贯彻“两岸一家亲”理念，拓展饶台交流领域，加强饶台经济融合，深化饶台交流合作，促进两岸同胞心灵契合，推进两岸关系和平发展和两岸经济社会融合发展 | 有效 |
| 满意度 | 满意度 | 服务台胞 | 满意 |
| | | 接待台商 | 满意 |

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年中共上饶市委台湾工作办公室“三公”经费一般公共预算安排 7 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 7 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，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：指省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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）反映用于港澳台事务方面的支出。反映于政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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。

（四）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政管理事务（项）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。

（五）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

| | | | |
|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 部门名称 | 中共上饶市委台湾工作办公室 | | |
| 联系人 | 柯珍 | 联系电话 | 0793-8198633 |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | 公共安全 | 直属单位包括 | 中共上饶市委台湾工作办公室 市本级 |
| 内设职能部门 | 秘书科、经济科、宣传联络科、涉台服务中心 | 编制控制数 | 14 |
| 在职人员总数 | 11 | 其中：行政编制人数 | 9 |
| 事业编制人数 | 5 | 编外人数 | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 536.99 | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政安排 | 498.99 | 其他资金 | 38 |
| 支出预算合计 | 536.99 | 其中：人员经费 | 270.02 |
| 公用经费 | 38.83 | 项目经费 | 228.14 |
| 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 | 数量指标 | 邀请嘉宾数 | 100 |

| | | | |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------|-------|
| | | 外出招商引资活动 | 2 |
| | | 拜见嘉宾数 | 200 |
| | 质量指标 | 更多的邀请高层人士和各领域的重量级人物 | 确定 |
| | | 更好的促进上饶与台湾在产业发展方面的融合 | 确定 |
| | 时效指标 | 活动周期 | 6-10月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进惠台政策措施落实落细，到台企上门服务，宣讲中央、省、市惠台政策、落实专人服务台企机制，推动台资企业发展和饶台经济社会融合 | 有效提升 |
| | 社会效益指标 | 做好对台商宣传，促合台商投资，推进两关系和平发展，带动我市经济多元化 | 有效 |
| | 可持续影响指标 | 拓展饶台交流，加强饶台经济融合，深化饶台交流合作，促进两岸同胞心灵契合，推进两岸发展 | 有效 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 台商对宣讲惠民政策服务的满意度 | 85% |
| | | 台商对饶开放发展经济的满意度 | 85% |