

2021 年度

福建省委台港澳办

本级预算

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 2021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.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释 ·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省委台港澳办部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院关于对台湾、香港、澳门工作的方针政策和法律法规，并检查督促各地各部门贯彻落实情况。

（二）组织、指导、管理、协调省直各部门和各地对台港澳工作。

（三）负责指导群团、社团有关涉台工作。

（四）负责涉台港澳政策调研、咨询工作。

（五）组织拟订涉台港澳事务的有关法规、规章草案及政策规定。

（六）归口管理我省与香港、澳门特别行政区政府的工作联系及业务往来，促进闽港、闽澳各领域的交流与合作。

（七）负责香港、澳门特别行政区政府官员的来访报批和接待工作。

（八）协调、指导、管理闽台各领域的交流与合作相关工作。

（九）会同有关部门统筹协调和指导全省对台经贸工作。

（十）归口管理有关促进闽台通邮、通航、通商工作和同金门、马祖通水、通电、通气、通桥等相关工作。

（十一）负责对台宣传、教育，涉台意识形态领域的有

关工作。

(十二) 负责审批、管理台港澳记者事务。

(十三) 负责协调处理涉台港澳的重大事件、重大活动和突发性事件。

(十四) 负责承办海峡论坛，组织、协调、指导海峡论坛系列活动筹办工作。

(十五) 完成省委和省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省委台港澳办包括 11 个机关行政处室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 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	69	70
福建省台湾同胞接待站	全额拨款	9	7
海峡论坛事务中心	全额拨款	8	6

三、部门主要工作任务

2021 年，省委台港澳办部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示和党的十九届五中全会精神，按照 2021 年对台工作会议部署和省委十届十一次全会工作要求，积极探索海峡两岸融合发展新路，加快建设台胞台企登陆第一家园，助力全方位推动高质量发展超越。围绕上述任务，

重点抓好以下工作：

（一）深化经济领域融合。用好两岸企业家峰会对接机制，支持台商台企参与“十四五”规划实施，鼓励更多优质台企上市，建好省“专精特新”中小企业服务中心。提升涉台经济园区管理水平和产业集聚功能，重点发挥好海峡两岸集成电路产业合作试验区、古雷石化产业园区、南靖精密机械产业园区、海峡两岸生技和医疗健康产业合作区等平台作用，依托台湾农民创业园、闽台农业融合发展产业园加强与台湾农业合作。

（二）深化基础设施领域融合。购建适应常态化疫情防控需要的闽台海空直航方式。加强以自贸区为重点的区域示范引领，支持平潭对台先行先试，促进厦金、福马率先融合发展。着力加快“小四通”项目建设。

（三）深化社会领域合作。坚持“非禁即享”，推进政策落实和创新。完善闽台合作乡建乡创新模式，鼓励台胞参与乡村和社区治理工作，支持三明推动海峡两岸乡村融合发展建设。持续优化对台营商环境，加大政策支持金融服务力度，推动“数字第一家园”对台一体化服务平台建设，让数据“多跑路”，让台胞台企“少跑腿”。

（四）深化文化领域融合。以海峡论坛和海峡青年节为“龙头”，推进特色交流活动。

（五）吸引台湾同胞来闽就业创业。继续实施引进台湾高层次人才“百人计划”，提升台青就业创业基地功能。

第二部分 2021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	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	2255.05	一、基本支出	2255.05
二、基金预算财政拨款		人员支出	1651.50
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	229.27
四、单位其他收入		公用支出	374.28
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	
收入合计	2255.05	支出合计	2255.05

二、收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政 专户 拨款	盘活 部门 存量 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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2255.05	2255.05	2255.05								
386301	中共福建省委台港澳工 作办公室	2255.05	2255.05	2255.05								

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	合计	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										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										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	12	13	14	15	16
	合计			2255.05	1651.50	229.27	374.28		2255.05	2255.05	2255.05								
386301	中共福建省委台港澳工作办公室	2012501	行政运行	1660.94	1293.86		367.08		1660.94	1660.94	1660.94								
386301	中共福建省委台港澳工作办公室	2080501	行政单位离退休	236.47		229.27	7.20		236.47	236.47	236.47								
386301	中共福建省委台港澳工作办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70	114.70				114.70	114.70	114.70								
386301	中共福建省委台港澳工作办公室	2080506	机关事业单位	8.40	8.40				8.40	8.40	8.40								

	委台港澳工 作办公室		单位职业 年金缴费 支出																
386301	中共福建省 委台港澳工 作办公室	2101101	行政单位 医疗	90.52	90.52				90.52	90.52	90.52								
386301	中共福建省 委台港澳工 作办公室	2210201	住房公积 金	109.82	109.82				109.82	109.82	109.82								
386301	中共福建省 委台港澳工 作办公室	2210202	提租补贴	34.20	34.20				34.20	34.20	34.20								

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	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	2255.05	一、基本支出	2255.05
二、基金预算财政拨款		人员支出	1651.50
		对个人和家庭补助支出	229.27
		公用支出	374.28
		二、项目支出	
收入合计	2255.05	支出合计	2255.05

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	2255.05	2255.05	
2012501	行政运行	1660.94	1660.94	
2080501	行政单位离退休	236.47	236.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70	114.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
2101101	行政单位医疗	90.52	90.52	
2210201	住房公积金	109.82	109.82	
2210202	提租补贴	34.20	34.20	

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 2021 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
	合计	2255.05
301	工资福利支出	1651.50
302	商品和服务支出	374.28
303	对个人和家庭的补助	229.27

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	2255.05
301	工资福利支出	1651.50
30101	基本工资	368.64
30102	津贴补贴	348.24
30103	奖金	50.82
30109	职业年金缴费	8.40
30112	其他社会保障缴费	205.22
30113	住房公积金	109.82
30199	其他工资福利支出	560.36
302	商品和服务支出	374.28
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	0.36
30206	电费	15.00
30209	物业管理费	40.20
30213	维修(护)费	5.00
30228	工会经费	20.00
30231	公务用车运行维护费	24.00
30299	其他商品和服务支出	239.72
303	对个人和家庭的补助	229.27
30301	离休费	82.92
30399	其他对个人和家庭的补助	146.35

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	69.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行维护费	69.60
其中：（1）公务用车运行维护费	30.40
（2）公务用车购置费	39.20

第三部分 2021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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，省委台港澳办本级基本支出收入预算为2255.05万元，比上年增加165.82万元，主要原因是人员福利待遇提高。其中：一般公共预算拨款2255.05万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结转结余资金0万元。相应安排支出预算2255.05万元，比上年增加165.82万元，其中：人员支出1651.5万元，对个人和家庭补助支出229.27万元，公用支出374.28万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出2255.05万元，比上年增加165.82万元，主要原因是人员工资福利待遇提高造成在职人员工资、奖金及社保、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 1660.94 万元。主要用于在职人员工资福利、商品和服务基本支出。

(二) 2080501 行政单位离退休 236.47 万元。主要用于离休人员离休费支出、离退休人员公务费以及其他支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.70 万元。主要用于缴交在职人员基本养老保险费。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.40 万元。用于当年度退休人员职业年金记实缴费支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 90.52 万元。主要用于在职人员基本医疗保险、工伤、生育保险缴费支出。

(六) 2210201 住房公积金 109.82 万元。主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。

(七) 2210202 提租补贴 34.20 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 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 2255.05 万元，其中：

(一) 人员经费 1880.77 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 374.28 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：

2021年预算安排69.60万元，其中：公车运行经费30.40万元，公车购置费39.20万元。与上年相比支出增加18.37%，主要原因是：本年公车购置费预算较上年增加12.4万元。

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

2021年省委台港澳办本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出354.28万元，比2020年减少9.83万元，主要原因是其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2021年省委台港澳办本级政府采购预算总额195.43万

元，其中：政府采购货物预算 135.43 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，省委台港澳办本级共有车辆 8 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。