|  |
| --- |
|  |
| **2023年度 中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 部门预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

**第二部分 2023年度部门预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2023年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

执行中央确定的对台工作方针、政策和省市对台工作部署；制定并组织实施全市对台工作计划、规划；组织、指导、管理、协调全市对台工作。

1.会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作；研究提出全市对台经济工作发展规划；组织重要的台商投资活动；受理台商和台资企业的投诉。

2.会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾的文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流和合作，组织、参与重大交流活动。

3.负责我市对台宣传、涉台教育和有关重大涉台事件的新闻发布；管理台湾记者在我市的采访事宜，指导我市与台湾的新闻交流工作。

4.研究两岸关系发展和台湾岛内关系的变化，及其对我市经济和社会发展的影响，适时提出工作意见和建议；协调有关部门研究、草拟我市有关涉台政策、法规，统筹协调我市涉台法律事务。

5、负责来宁台胞的接待管理和我市赴台人员的行前教育与归后总结工作；协调处理重大和突发涉台事件。

6、指导、协调在我市定居台胞的管理工作，以及我市与台湾人员交往中的有关民事工作；负责台胞捐赠款物的审核上报工作，监督和检查捐赠款物的使用。

7、联络台湾上层人士，指导、管理并协调各区县、各有关部门与台湾上层人士联络工作。

8、指导市各民主党派、工商联和群众团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；管理、指导市台资企业协会、台属联谊会等有关涉台社团的工作。

9、完成中央、省台办交办的有关事务；完成市委、市政府及有关部门交办的其他事项。

**二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：秘书工作处、经济工作处、联络处、交流处、宣传调研处.本部门下属单位包括:南京市台商投资保护和促进服务中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：中国共产党南京市委员会台湾工作办公室，南京市台商投资保护和促进服务中心。

**三、2023年度部门主要工作任务及目标**

我办将以习近平总书记系列对台讲话精神为根本遵循，深入贯彻党的二十大精神，按照中央、省、市委对台工作决策部署，围绕我市“十四五”规划明确的发展目标任务，以“服务中央对台工作大局，服务我市经济社会发展”为工作主线，秉持稳中求进总基调，着眼新发展阶段对台工作新特点新变化新要求，聚集高质量发展，不断深化拓展我市“宽领域、深层次、高水平”对台工作格局。一是坚持质量优先，持续深化宁台经济合作；二是坚持成效导向，持续提升宁台交流层次；三是坚持靶向发力，持续放大对台宣传效应；四是坚持服务牵引，持续优化台胞台企生活发展环境；五是坚持组织领导，持续凝聚合力夯实基础。

**第二部分**

**2023年度**

**中国共产党南京市委员会台湾工作办公室**

**部门预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 部门：中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,275.45 | 一、一般公共服务支出 | 1,273.47 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 271.33 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 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、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 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 | 730.65 |
|  |  | 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、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **2,275.45** | **本年支出合计** | **2,275.45** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **2,275.45** | **支出总计** | **2,275.45** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 部门：中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 | 单位：万元 |
| 部门代码 | 部门名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 2,275.45 | 2,275.45 | 2,275.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 | 2,275.45 | 2,275.45 | 2,275.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121001 | 中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 | 1,939.04 | 1,939.04 | 1,939.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121002 | 南京市台商投资保护和促进服务中心 | 336.41 | 336.41 | 336.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 部门：中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 2,275.45 | 2,265.83 | 9.62 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,273.47 | 1,263.85 | 9.62 |  |  |  |
| 20125 | 港澳台事务 | 1,273.47 | 1,263.85 | 9.62 |  |  |  |
| 2012501 | 行政运行 | 1,263.85 | 1,263.85 |  |  |  |  |
| 2012505 | 台湾事务 | 9.62 |  | 9.62 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.33 | 271.33 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.33 | 271.33 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 124.13 | 124.13 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.13 | 98.13 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 730.65 | 730.65 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 730.65 | 730.65 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 190.21 | 190.21 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 540.44 | 540.44 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 部门：中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 2,275.45 | 一、本年支出 | 2,275.45 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,275.45 | （一）一般公共服务支出 | 1,273.47 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 271.33 |
|  |  | （九)社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十)卫生健康支出 |  |
|  |  | （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）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （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 | 730.65 |
|  |  | （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）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 2,275.45 | **支出总计** | 2,275.45 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 部门：中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,275.45 | 2,265.83 | 2,098.53 | 167.30 | 9.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,273.47 | 1,263.85 | 1,100.99 | 162.86 | 9.62 |
| 20125 | 港澳台事务 | 1,273.47 | 1,263.85 | 1,100.99 | 162.86 | 9.62 |
| 2012501 | 行政运行 | 1,263.85 | 1,263.85 | 1,100.99 | 162.86 |  |
| 2012505 | 台湾事务 | 9.62 |  |  |  | 9.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.33 | 271.33 | 266.89 | 4.44 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.33 | 271.33 | 266.89 | 4.44 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 124.13 | 124.13 | 119.69 | 4.44 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.07 | 49.07 | 49.07 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 730.65 | 730.65 | 730.65 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 730.65 | 730.65 | 730.65 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 190.21 | 190.21 | 190.21 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 540.44 | 540.44 | 540.44 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 部门：中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,265.83 | 2,098.53 | 167.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,801.71 | 1,801.71 |  |
| 30101 | 基本工资 | 288.96 | 288.96 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 741.21 | 741.21 |  |
| 30103 | 奖金 | 344.97 | 344.97 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.13 | 98.13 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.07 | 49.07 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.52 | 37.52 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.11 | 6.11 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 190.21 | 190.21 |  |
| 30114 | 医疗费 | 24.53 | 24.53 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 165.14 |  | 165.14 |
| 30201 | 办公费 | 28.16 |  | 28.16 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.24 |  | 7.24 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30215 | 会议费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 30216 | 培训费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.24 |  | 5.24 |
| 30228 | 工会经费 | 14.40 |  | 14.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.17 |  | 3.17 |
| 30239 | 其他交通费用 | 55.31 |  | 55.31 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.52 |  | 16.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 250.18 | 248.02 | 2.16 |
| 30301 | 离休费 | 78.45 | 78.45 |  |
| 30302 | 退休费 | 169.57 | 169.57 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.16 |  | 2.16 |
| 399 | 其他支出 | 48.80 | 48.80 |  |
| 39999 | 其他支出 | 48.80 | 48.80 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 部门：中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,275.45 | 2,265.83 | 2,098.53 | 167.30 | 9.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,273.47 | 1,263.85 | 1,100.99 | 162.86 | 9.62 |
| 20125 | 港澳台事务 | 1,273.47 | 1,263.85 | 1,100.99 | 162.86 | 9.62 |
| 2012501 | 行政运行 | 1,263.85 | 1,263.85 | 1,100.99 | 162.86 |  |
| 2012505 | 台湾事务 | 9.62 |  |  |  | 9.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.33 | 271.33 | 266.89 | 4.44 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.33 | 271.33 | 266.89 | 4.44 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 124.13 | 124.13 | 119.69 | 4.44 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.07 | 49.07 | 49.07 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 730.65 | 730.65 | 730.65 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 730.65 | 730.65 | 730.65 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 190.21 | 190.21 | 190.21 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 540.44 | 540.44 | 540.44 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 部门：中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,265.83 | 2,098.53 | 167.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,801.71 | 1,801.71 |  |
| 30101 | 基本工资 | 288.96 | 288.96 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 741.21 | 741.21 |  |
| 30103 | 奖金 | 344.97 | 344.97 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.13 | 98.13 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.07 | 49.07 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.52 | 37.52 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.11 | 6.11 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 190.21 | 190.21 |  |
| 30114 | 医疗费 | 24.53 | 24.53 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 165.14 |  | 165.14 |
| 30201 | 办公费 | 28.16 |  | 28.16 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.24 |  | 7.24 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30215 | 会议费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 30216 | 培训费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.24 |  | 5.24 |
| 30228 | 工会经费 | 14.40 |  | 14.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.17 |  | 3.17 |
| 30239 | 其他交通费用 | 55.31 |  | 55.31 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.52 |  | 16.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 250.18 | 248.02 | 2.16 |
| 30301 | 离休费 | 78.45 | 78.45 |  |
| 30302 | 退休费 | 169.57 | 169.57 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.16 |  | 2.16 |
| 399 | 其他支出 | 48.80 | 48.80 |  |
| 39999 | 其他支出 | 48.80 | 48.80 |  |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 部门：中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 | 单位：万元 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 8.41 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 5.24 | 1.30 | 2.50 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 部门：中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 部门：中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 部门：中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 165.14 |
| 302 |  | 165.14 |
| 30201 | 办公费 | 28.16 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 24.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.24 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.50 |
| 30215 | 会议费 | 1.30 |
| 30216 | 培训费 | 2.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.24 |
| 30228 | 工会经费 | 14.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.17 |
| 30239 | 其他交通费用 | 55.31 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.52 |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 部门：中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  | 9.62 |  |  |  | 9.62 |
| 货物类 |  |  |  |  | 9.62 |  |  |  | 9.62 |
| 中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 |  |  |  |  | 7.62 |  |  |  | 7.62 |
| 中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 | 办公设备购置费 | 办公设备购置 | 交换设备 | 分散采购 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
| 中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 | 办公设备购置费 | 办公设备购置 | 便携式计算机 | 分散采购 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
| 中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 | 办公设备购置费 | 办公设备购置 | 保密柜 | 分散采购 | 1.92 |  |  |  | 1.92 |
| 中国共产党南京市委员会台湾工作办公室 | 办公设备购置费 | 办公设备购置 | 碎纸机 | 分散采购 | 0.70 |  |  |  | 0.70 |
| 南京市台商投资保护和促进服务中心 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 南京市台商投资保护和促进服务中心 | 办公设备购置费 | 办公设备购置 | 数字照相机 | 分散采购 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |
| 南京市台商投资保护和促进服务中心 | 办公设备购置费 | 办公设备购置 | 交换设备 | 分散采购 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |

#### **第三部分 2023年度部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

中国共产党南京市委员会台湾工作办公室2023年度收入、支出预算总计2,275.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加46.19万元，增长2.07%。

其中：

**（一）收入预算总计2,275.45万元。包括：**

1．本年收入合计2,275.45万元。

（1）一般公共预算拨款收入2,275.45万元，与上年相比增加46.19万元，增长2.07%。主要原因是人员增加及年度增资等。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计2,275.45万元。包括：**

1．本年支出合计2,275.45万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1,273.47万元，主要用于工资福利支出、机关运行支出、办公设备购置。与上年相比增加16.04万元，增长1.28%。主要原因是在职人员增资等。

（2）社会保障和就业支出（类）支出271.33万元，主要用于行政单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加19.16万元，增长7.6%。主要原因是行政单位离退休人员增资。

（3）住房保障支出（类）支出730.65万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加10.99万元，增长1.53%。主要原因是人员增加。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

中国共产党南京市委员会台湾工作办公室2023年收入预算合计2,275.45万元，包括本年收入2,275.45万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入2,275.45万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

中国共产党南京市委员会台湾工作办公室2023年支出预算合计2,275.45万元，其中：

基本支出2,265.83万元，占99.58%；

项目支出9.62万元，占0.42%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

中国共产党南京市委员会台湾工作办公室2023年度财政拨款收、支总预算2,275.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加46.19万元，增长2.07%。主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调增及年度增资等。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

中国共产党南京市委员会台湾工作办公室2023年财政拨款预算支出2,275.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.19万元，增长2.07%。主要原因是增人增资等。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.港澳台事务（款）行政运行（项）支出1,263.85万元，与上年相比增加21.94万元，增长1.77%。主要原因是增人增资，调整养老保险基数调整等。

2.港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）支出0万元，与上年相比减少15.52万元，减少100%。主要原因是办公设备购置减少。

3.港澳台事务（款）台湾事务（项）支出9.62万元，与上年相比增加9.62万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是调整预算编制办公设备购置费项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出124.13万元，与上年相比增加22.9万元，增长22.62%。主要原因是行政单位离退休人员增资。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出98.13万元，与上年相比减少2.5万元，减少2.48%。主要原因是养老保险口径政策性调整。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出49.07万元，与上年相比减少1.24万元，减少2.46%。主要原因是养老保险口径政策性调整。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出190.21万元，与上年相比增加3.47万元，增长1.86%。主要原因是增人增资等。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出540.44万元，与上年相比增加7.52万元，增长1.41%。主要原因是增人增资等。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

中国共产党南京市委员会台湾工作办公室2023年度财政拨款基本支出预算2,265.83万元，其中：

（一）人员经费2,098.53万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他支出。

（二）公用经费167.3万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

中国共产党南京市委员会台湾工作办公室2023年一般公共预算财政拨款支出预算2,275.45万元，与上年相比增加46.19万元，增长2.07%。主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调增及年度增资等。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中国共产党南京市委员会台湾工作办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,265.83万元，其中：

（一）人员经费2,098.53万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他支出。

（二）公用经费167.3万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

中国共产党南京市委员会台湾工作办公室2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，占“三公”经费的37.69%；公务接待费支出5.24万元，占“三公”经费的62.31%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.17万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.17万元，比上年预算减少0.39万元，主要原因是年初预算编制口径调整。

3．公务接待费预算支出5.24万元，比上年预算增加0.07万元，主要原因是根据上年支出情况，结合本年实际，商品服务支出科目内部金额调整。

中国共产党南京市委员会台湾工作办公室2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.3万元，比上年预算减少8.1万元，主要原因是根据上年支出情况，结合本年实际，商品服务支出科目内部金额调整。

中国共产党南京市委员会台湾工作办公室2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.5万元，比上年预算减少9.25万元，主要原因是根据上年支出情况，结合本年实际，商品服务支出科目内部金额调整。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

中国共产党南京市委员会台湾工作办公室2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中国共产党南京市委员会台湾工作办公室2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出165.14万元。与上年相比减少163.97万元，减少49.82%。主要原因是物业管理费支出减少。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2023年度政府采购支出预算总额9.62万元，其中：拟采购货物支出9.62万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2,265.83万元；本部门共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计9.62万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、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。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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。

**九、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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十三、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。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。