

# 中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年部门预算公开 目录

## 第一部分 2021 年部门预算公开文档

### 一、中共嘉兴市委台湾工作办公室概况

#### (一) 主要职能

#### (二) 部门机构设置情况

### 二、中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年部门预算安排情况说明

#### (一) 关于中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

#### (二) 关于中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年收入预算情况说明

#### (三) 关于中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年支出预算情况说明

#### (四) 关于中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

#### (五) 关于中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (六) 关于中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

#### (七) 关于中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年政府性基金预算支出情况说明

#### (八) 关于中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

第二部分 2021 年部门预算公开表

封面

表 01: 中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年收支预算总表

表 02: 中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年收入预算总表

表 03: 中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年支出预算总表

表 04: 中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年财政拨款收支预算  
总表

表 05: 中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年一般公共预算支出  
表

表 06: 中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年一般公共预算基本  
支出表

表 07: 中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年一般公共预算“三  
公”经费支出表

表 08: 中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年政府性基金预算支  
出表

表 09: 中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年项目支出预算表

表 10: 中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年部门预算财政拨款  
重点项目支出预算表

# 中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年部门预算

## 一、中共嘉兴市委台湾工作办公室概况

(一) 主要职能：略

(二) 部门预算机构设置情况

从预算单位构成看，中共嘉兴市委台湾工作办公室部门预算包括：中共嘉兴市委台湾工作办公室本级预算（其中：嘉兴市台胞台属联谊会秘书处为非独立核算事业单位）。

## 二、中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共嘉兴市委台湾工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。嘉兴市台办 2021 年收支总预算 1195.49 万元。

(二) 关于中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年收入预算情况说明

中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年收入预算 1195.49 万元，其中：一般公共预算收入 1195.49 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；政府专项资金补助收入 0 万元，占 0%。

(三) 关于中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年支出预算情况说明

中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年支出预算 1195.49 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1057.82 万元、社

会保障和就业支出 79.45 万元、住房保障支出 58.22 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 613.07 万元，占 51.2%；日常公用支出 83.11 万元，占 7%；项目支出 499.31 万元，占 41.8%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（四）关于中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年财政拨款收支总预算 1195.49 万元。包括：一般公共预算收入 1195.49 万元；支出包括：一般公共服务支出 1057.82 万元、社会保障和就业支出 79.45 万元、住房保障支出 58.22 万元。

（五）关于中共嘉兴市委台湾工作办公室 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

中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年一般公共预算收入 1195.49 万元，比 2020 年执行数增加 410.5 万元，主要是 2020 年因疫情原因，项目支出数大幅减少并今年增加了专项经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1057.82 万元，占 88.5%；社会保障和就业支出（类）79.45 万元，占 6.6 %；住房保障支出（类）58.22 万元，占 4.9%。

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）港澳台事务（款）行政运行（项）519.86 万元，主要用于办本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管

理事务（项）499.31万元，主要用于办本级所承担的各项特定的工作任务所发生的项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）38.65万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）26.19万元，主要用于办本级离退休干部福利支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）35.42万元，主要用于机关事业单位在职职工养老金社保缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.84万元，主要用于机关事业单位在职职工职业年金社保缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）58.22万元，主要用于机关事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

（六）关于中共嘉兴市委台湾工作办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共嘉兴市委台湾工作办公室2021年一般公共预算基本支出696.18万元，其中：

人员经费586.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费83.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、



手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

对个人和家族的补助 26.36 万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年政府性基金预算支出情况说明

中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年“三公”经费预算数为 138 万元，比上年执行数增加 127.3 万元，增加 92.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：我市因公出国（境）经费实行归口管理、统筹安排，嘉兴市台办为我市因公赴台经费实行归口管理、统筹安排的归口管理单位。2021 年安排集中管理市级因公出国（境）团组费用预算 100 万元，上年执行数 0 万元，增加 100 万元，主要用于市级因公赴台团组赴台旅费、境外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年因疫情影响不能赴台交流，出国（境）费用为 0。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 38 万元，比上年执行数增加 255.1%。主要用于接待台胞台商的访问交流和内宾支出。增加的主要原因是上年因疫情影响两岸交流不能开展，公务接待较历年大幅减少。

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，上年执行数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2021 年部门预算也未安排购置公务用车。

#### （九）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2021 年中共嘉兴市委台湾工作办公室 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 83.11 万元，比 2020 年预算增加 5.19 万元，增长 6.6%。主要原因是基本支出增加。

##### 2. 政府采购情况

2021 年中共嘉兴市委台湾工作办公室所属预算单位政府采购预算总额 21.12 万元，其中：政府采购货物类预算 21.12 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共嘉兴市委台湾工作办公室所属预算单位共有车辆 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 4. 绩效目标设置情况

（1）预算绩效目标总体情况。2021 年全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 499.31 万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2021 年重点项目 2 个，财政拨款支出预算 310 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 310 万元。

## 5. 扶贫资金安排情况

中共嘉兴市委台湾工作办公室 2021 年没有安排扶贫资金支出。

## 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. 当年纳入专户管理的收入：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入（单位留用）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”“以前年度结余资金”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 以前年度结余资金收入：指以前年度形成的留在预算单位实有资金账户上的财政补助结余结转资金。

8. 基本支出：是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。

9. 项目支出：是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。

10. 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。



11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指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。

中共嘉兴市委台湾工作办公室2021年部门预算公开

2021年3月

表01

## 2021年市级部门收支预算总表

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数	项目	预算数	项目	预算数	项目
一、	财政拨款	1195.49	一般公共服务支出	1057.82	一般公共服务支出	1057.82	
	一般公共预算	1195.49	港澳台侨事务	1057.82	港澳台侨事务	1057.82	
	政府性基金预算		行政运行	519.86	行政运行	519.86	
	国有资本经营预算		一般行政管理事务	499.31	一般行政管理事务	499.31	
二、	财政专户管理资金		事业运行	38.65	事业运行	38.65	
三、	事业收入		社会保障和就业支出	79.45	社会保障和就业支出	79.45	
四、	事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	79.45	行政事业单位养老支出	79.45	
五、	上级补助收入		行政单位离退休	26.19	行政单位离退休	26.19	
六、	附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险	35.42	机关事业单位基本养老保险	35.42	
七、	其他收入		机关事业单位职业年金	17.84	机关事业单位职业年金	17.84	
			住房保障支出	58.22	住房保障支出	58.22	
			住房改革支出	58.22	住房改革支出	58.22	
			住房公积金	58.22	住房公积金	58.22	
	本年收入合计	1195.49	本年支出合计	1195.49	本年支出合计	1195.49	
	上年结转结余						
	收入总计	1195.49	支出总计	1195.49	支出总计	1195.49	





## 2021年市级部门支出预算汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1195.49	613.07	83.11	499.31			
201	一般公共服务支出	1057.82	475.40	83.11	499.31			
20125	港澳台侨事务	1057.82	475.40	83.11	499.31			
2012501	行政运行	519.86	436.75	83.11				
2012502	一般行政管理事务	499.31			499.31			
2012550	事业运行	38.65	38.65					
208	社会保障和就业支出	79.45	79.45					
20805	行政事业单位养老支出	79.45	79.45					
2080501	行政单位离退休	26.19	26.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84					
221	住房保障支出	58.22	58.22					
22102	住房改革支出	58.22	58.22					
2210201	住房公积金	58.22	58.22					

表04

## 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收		支		出	
项	目	预算数	项	目	预算数
一、财政拨款		1195.49	一般公共服务支出		1057.82
	一般公共预算	1195.49	港澳台侨事务		1057.82
	政府性基金预算		行政运行		519.86
	国有资本经营预算		一般行政管理事务		499.31
			事业运行		38.65
			社会保障和就业支出		79.45
			行政事业单位养老支出		79.45
			行政单位离退休		26.19
			机关事业单位基本养老保险		35.42
			机关事业单位职业年金缴费		17.84
			住房保障支出		58.22
			住房改革支出		58.22
			住房公积金		58.22
收入总计		1195.49	支出总计		1195.49

表05

## 2021年市级部门一般公共预算支出表

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		
**	**	1	2	3	4	5	
合计		1195.49	696.18	613.07	83.11	499.31	
201	一般公共服务支出	1057.82	558.51	475.40	83.11	499.31	
20125	港澳台侨事务	1057.82	558.51	475.40	83.11	499.31	
2012501	行政运行	519.86	519.86	436.75	83.11		
2012502	一般行政管理事务	499.31				499.31	
2012550	事业运行	38.65	38.65	38.65			
208	社会保障和就业支出	79.45	79.45	79.45			
20805	行政事业单位养老支出	79.45	79.45	79.45			
2080501	行政单位离退休	26.19	26.19	26.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	35.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	17.84			
221	住房保障支出	58.22	58.22	58.22			
22102	住房改革支出	58.22	58.22	58.22			
2210201	住房公积金	58.22	58.22	58.22			

表06

## 2021年市级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	696.18	613.07	83.11
301	工资福利支出	586.71	586.71	
30101	基本工资	75.49	75.49	
30102	津贴补贴	84.61	84.61	
30103	奖金	191.99	191.99	
30107	绩效工资	28.46	28.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	35.42	
30109	职业年金缴费	17.84	17.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	19.93	
30111	公务员医疗补助缴费	6.84	6.84	
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
30113	住房公积金	58.22	58.22	
30114	医疗费	2.10	2.1	
30199	其他工资福利支出	61.40	61.4	
302	商品和服务支出	83.11		83.11
30201	办公费	2.00		2
30203	咨询费	1.00		1
30207	邮电费	4.59		4.59
30211	差旅费	2.00		2
30214	租赁费	2.00		2
30215	会议费	5.00		5
30216	培训费	2.00		2
30217	公务接待费	3.00		3
30226	劳务费	14.92		14.92
30227	委托业务费	4.50		4.5
30228	工会经费	4.57		4.57
30229	福利费	14.84		14.84
30239	其他交通费用	15.65		15.65
30299	其他商品和服务支出	7.04		7.04
303	对个人和家庭的补助	26.36	26.36	
30302	退休费	21.63	21.63	
30307	医疗费补助	4.56	4.56	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	



表07

## 2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	138.00	100.00				38.00
中共嘉兴市委台湾工作办公室	138.00	100.00				38.00

表08

## 2021年市级部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2021年市级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		1	2	3	4	5	6
合计	**	499.31	499.31				
中共嘉兴市委台湾工作办公室	信息化建设和运维	21.12	21.12				
中共嘉兴市委台湾工作办公室	台联工作管理	20.00	20.00				
中共嘉兴市委台湾工作办公室	对台工作管理	297.50	297.50				
中共嘉兴市委台湾工作办公室	对台经贸工作保障	60.69	60.69				
中共嘉兴市委台湾工作办公室	赴台服务管理	100.00	100.00				

表10

## 2021年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款 金额	绩效指标				单位	
			一级指标	二级指标	三级指标	符号		指标值
**	**	1	2	3	4	5	6	7
中共嘉兴市委台湾工作办公室	赴台服务管理-市级部门赴台经费	100.00	产出指标	数量指标	赴台团组人数	>	60	人
中共嘉兴市委台湾工作办公室	赴台服务管理-市级部门赴台经费	100.00	产出指标	数量指标	赴台团组个数	>	10	个
中共嘉兴市委台湾工作办公室	赴台服务管理-市级部门赴台经费	100.00	效益指标	社会效益指标	涉台合作交流形成成果数(篇)	>	10	篇
中共嘉兴市委台湾工作办公室	赴台服务管理-市级部门赴台经费	100.00	效益指标	可持续影响指标	跨部门协同机制健全性	定性	健全	
中共嘉兴市委台湾工作办公室	赴台服务管理-市级部门赴台经费	100.00	满意度指标	服务对象满意度指标	赴台人员满意度	>	90	(%)
中共嘉兴市委台湾工作办公室	对台工作管理-深化台湾青年工作 专项经费	210.00	产出指标	数量指标	台湾青年来访人数	>	1000	人
中共嘉兴市委台湾工作办公室	对台工作管理-深化台湾青年工作 专项经费	210.00	产出指标	数量指标	台湾青年来访时间	=	5	天
中共嘉兴市委台湾工作办公室	对台工作管理-深化台湾青年工作 专项经费	210.00	效益指标	社会效益指标	安全事故	=	0	
中共嘉兴市委台湾工作办公室	对台工作管理-深化台湾青年工作 专项经费	210.00	效益指标	可持续影响指标	应急管理机制健全性	定性	健全	
中共嘉兴市委台湾工作办公室	对台工作管理-深化台湾青年工作 专项经费	210.00	满意度指标	服务对象满意度指标	涉台合作交流满意度(%)	>	85	(%)