|  |
| --- |
| 中共岳阳市委台湾工作办公室2022年度部门预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 一、部门基本概况  (一)职能职责  一、职能职责概述：  1、贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，检查、了解各县市区、各部门贯彻落实情况。  2、组织、指导、管理、协调各县市(区)、市直各部门的对台工作。  3、研究台湾形势和同台关系发展动向及我市对台工作中的重大问题，提出对策建议;负责涉台政策调研、咨询工作。  4、根据上级台办的安排，参与同台湾有关方面或社会团体接触、谈判的有关组织工作。  5、协调有关部门研究、贯彻有关涉台法规、实施归口管理涉台法律事务。  6、归口管理有关促进同台通邮、通航、通商工作。  7、经常走访联系台资企业，协调有关部门及时调解台资企业的纠纷、投诉，为台资企业排忧解难，营造亲商、重商、安商、富商的良好氛围。  8、会同有关部门统筹、协调和指导全市对台工作经贸工作;指导管理台资企业团体机构工作;负责我市涉台工作会议的会务准备工作。  9、协调、管理同台之间的各个领域的交流活动及人员往来活动;指导、管理来同台胞的接待工作。  10、负责对台宣传、教育的有关工作。  11、联络台湾重点人物，指导、管理并协调有关部门对台湾人士的联络接待工作。  12、指导各个民主党派、群众团体有关涉台重大方针政策、重点人物和重大活动、重大事件方面的工作。  13、负责受理台胞捐赠的审批、管理工作。  14、负责协调处理涉台突发事件和重大活动。  15、承办市委、市政府交办的其他事项。  (二)机构设置  市委台办设置4个科室，综合科、经济联络科、投诉协调科、宣传教育科。  二、部门预算单位构成  本部门预算为汇总预算，我办无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为市委台办本级。 |
| 三、部门收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算215.05万元，其中，一般公共预算拨款215.05万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加42.41万元，主要是因为人员经费增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本部门支出预算215.05万元，其中，一般公共服务支出181.46万元，占比84.38%，社会保障和就业支出13.64万元，占比6.34%，卫生健康支出9.73万元，占比4.52%，住房保障支出10.23万元，占比4.76%。支出较去年增加42.41万元，主要是因为人员经费增加。2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本部门一般公共预算拨款支出预算215.05万元，其中，一般公共服务支出181.46万元，占比84.38%，社会保障和就业支出13.64万元，占比6.34%，卫生健康支出9.73万元，占比4.52%，住房保障支出10.23万元，占比4.76%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为150.25万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为64.8万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助4.5万元，主要用于工会经费方面，伙食补助6万元，主要用于职工伙食补助方面，物业服务补贴5.4万元，主要用于物业补助方面，预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖30万元，主要用于综合绩效奖和平安岳阳建设奖方面，对台政治特费18.9万元，主要用于对台费用方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 2022年本部门机关运行经费27.22万元，比上一年减少3.91万元，降低16.8%。主要原因是会议费及公务接待费减少。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本部门2022年“三公”经费预算数14.85万元，其中，公务接待费9.85万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元）。2022年三公经费预算较上年减少1万元，主要原因是压减三公经费。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本部门2022年会议费预算1万元,拟召开1次会议，人数70人，内容为全市对台工作会议，培训费预算0.4万元，拟举办1次培训，人数50人，内容为干部职工党校学习费。2022年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| “2022年度本部门未安排政府采购预算。” |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为215.05万元，其中，基本支出150.25万元，项目支出64.8万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|