温州市本级2023年部门预算
中共温州市委台湾工作办公室

目录

一、部门概况.....3

（一）主要职能.....3

（二）部门机构设置情况.....3

二、 2023年部门预算安排情况说明.....3

（一）收支预算情况的总体说明.....3

（二）收入预算情况说明.....4

（三）支出预算情况说明.....4

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明.....4

（五）一般公共预算当年拨款情况说明.....5

（六）一般公共预算基本支出情况说明.....6

（七）政府性基金预算支出情况说明.....7

（八）国有资本经营预算支出情况说明.....7

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....7

（十）其他重要事项的情况说明.....8

三、名词解释.....9

四、2023年部门预算公开表.....12

（一）部门收支预算总表.....12

（二）部门收入预算总表.....13

（三）部门支出预算总表.....14

（四）部门财政拨款收支预算总表.....15

（五）部门一般公共预算支出表.....16

（六）部门一般公共预算基本支出表..... 17
（七）部门一般公共预算"三公"经费支出表..... 18
（八）部门政府性基金预算支出表.....19
（九）部门国有资本经营预算支出表..... 20
（十）部门项目支出预算表.....21
（十一）部门项目支出预算绩效目标表..... 22

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央国务院对台工作方针政策和省委省政府、市委市政府涉台工作部署；组织、指导、管理、协调市级各部门对台工作；指导各县（市、区）台办工作；督促检查各县（市、区）、市级各部门贯彻执行中央对台工作方针政策的情况；拟定我市涉台事务的有关规定和实施办法。

2.会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和两岸文化、教育、体育、卫生、科技等领域的交流与合作，推进建设海峡两岸（温州）民营经济创新发展示范区建设。

3.负责对台宣传和涉台教育工作。

4.做好来温和在温台胞（包括沿海台湾渔民）接待、管理工作。

5.了解台湾情况，调查研究我市对台工作，适时提出对台工作的对策和建议。

6.组织、指导发生在我市的重大涉台突发事件的处置工作。

7.承办市委市政府和上级台办交办的其他有关事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共温州市委台湾工作办公室部门预算包括：中共温州市委台湾工作办公室本级预算，无二级预算单位。

二、2023年部门预算安排情况说明[1]

（一）收支预算情况的总体说明

[1] 公开文本2023年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

按照综合预算的原则，中共温州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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共温州市委台湾工作办公室2023年收支总预算907.68万元。

（二）收入预算情况说明

中共温州市委台湾工作办公室2023年收入预算907.68万元，比上年执行数增加60.92万元，增长7.2%，主要是人员增加导致经费相应增加。

其中：一般公共预算907.68万元，占100%。

（三）支出预算情况说明

中共温州市委台湾工作办公室2023年支出预算907.68万元，比上年执行数增加60.92万元，增长7.2%，主要是人员增加导致经费相应增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出689.39万元、社会保障和就业支出99.81万元、卫生健康支出47.37万元、住房保障支出71.11万元;

2.按支出用途分类，包括人员支出813.16万元，占89.6%；日常公用支出94.52万元，占10.4%。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

中共温州市委台湾工作办公室2023年财政拨款收支总预算907.68万元。收入包括：一般公共预算907.68万元；支出包括：一般公共服务支出689.39万元、社会保障和就

业支出 99.81 万元、卫生健康支出 47.37 万元、住房保障支出 71.11 万元。

（五）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。

中共温州市委台湾工作办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 907.68 万元，比上年执行数增加 60.92 万元，增长 7.2%，主要是人员增加导致经费相应增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 689.39 万元，占 76.0%；社会保障和就业（类）支出 99.81 万元，占 11.0%；卫生健康（类）支出 47.37 万元，占 5.2%；住房保障（类）支出 71.11 万元，占 7.8%。

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）689.39 万元，主要用于单位人员的基本支出及日常办公运行方面的支出。

（2）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）66.54 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（3）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）33.27 万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）26.32 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.05 万元，主要用于单位公务员医疗补助经费的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.09 万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.02 万元，主要用于单位按规为符合条件的职工缴纳的购房补贴支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

中共温州市委台湾工作办公室 2023 年一般公共预算基本支出 907.68 万元，其中：

人员经费 813.16 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、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、其他商品和服务支出、离休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 94.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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）政府性基金预算支出情况说明

中共温州市委台湾工作办公室2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

中共温州市委台湾工作办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共温州市委台湾工作办公室2023年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为0万元，与上年预算数持平。具体如下:

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2023年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;中共温州市委台湾工作办公室2022年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车

运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年中共温州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 94.52 万元，比上年预算数增加 0.20 万元，增长 0.2%，主要是人员变动导致机关运行经费略有浮动。

2.政府采购情况。

2023 年中共温州市委台湾工作办公室所属各预算单位政府采购预算总额 71.00 万元，其中：政府采购货物预算 71.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共温州市委台湾工作办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车

0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值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）。

4.预算绩效情况说明。

2023年中共温州市委台湾工作办公室其他运转类项目和特定目标类项目属涉密，均未实行公开。

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.专户资金：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：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.事业单位经营收入：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”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

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”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

14.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。

15.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。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.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。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2023 年部门预算公开表

公开表 1

2023年部门收支预算总表

部门名称：中共温州市委台湾工作办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	907.68	一般公共服务支出	689.39
一般公共预算	907.68	港澳台事务	689.39
政府性基金预算		行政运行	689.39
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	99.81
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	99.81
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	33.27
五、上级补助收入		卫生健康支出	47.37
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	47.37
七、其他收入		行政单位医疗	26.32
		公务员医疗补助	21.05
		住房保障支出	71.11
		住房改革支出	71.11
		住房公积金	63.09
		购房补贴	8.02
本年收入合计	907.68	本年支出合计	907.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	907.68	支出总计	907.68

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

公开表 2

2023年部门收入预算总表

部门名称：中共温州市委台湾工作办公室　　单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	907.68	907.68	907.68														
中共温州市委台湾工作办公室	907.68	907.68	907.68														
中共温州市委台湾工作办公室	907.68	907.68	907.68														

公开表 3

2023年部门支出预算总表

部门名称：中共温州市委台湾工作办公室　　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	907.68	813.16	94.52				
201	一般公共服务支出	689.39	594.87	94.52				
20125	港澳台事务	689.39	594.87	94.52				
2012501	行政运行	689.39	594.87	94.52				
208	社会保障和就业支出	99.81	99.81					
20805	行政事业单位养老支出	99.81	99.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54	66.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27					
210	卫生健康支出	47.37	47.37					
21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37					
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32					
2101103	公务员医疗补助	21.05	21.05					
221	住房保障支出	71.11	71.11					
22102	住房改革支出	71.11	71.11					
2210201	住房公积金	63.09	63.09					
2210203	购房补贴	8.02	8.02					

公开表 4

2023年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中共温州市委台湾工作办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	907.68	一般公共服务支出	689.39
一般公共预算	907.68	港澳台事务	689.39
政府性基金预算		行政运行	689.39
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	99.81
		行政事业单位养老支出	99.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.27
		卫生健康支出	47.37
		行政事业单位医疗	47.37
		行政单位医疗	26.32
		公务员医疗补助	21.05
		住房保障支出	71.11
		住房改革支出	71.11
		住房公积金	63.09
		购房补贴	8.02
收入总计	907.68	支出总计	907.68

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：中共温州市委台湾工作办公室　　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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	907.68	907.68	813.16	94.52	
201	一般公共服务支出	689.39	689.39	594.87	94.52	
20125	港澳台事务	689.39	689.39	594.87	94.52	
2012501	行政运行	689.39	689.39	594.87	94.52	
208	社会保障和就业支出	99.81	99.81	99.81		
20805	行政事业单位养老支出	99.81	99.81	99.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54	66.54	66.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	33.27		
210	卫生健康支出	47.37	47.37	47.37		
21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37	47.37		
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32	26.32		
2101103	公务员医疗补助	21.05	21.05	21.05		
221	住房保障支出	71.11	71.11	71.11		
22102	住房改革支出	71.11	71.11	71.11		
2210201	住房公积金	63.09	63.09	63.09		
2210203	购房补贴	8.02	8.02	8.02		

2023年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：中共温州市委台湾工作办公室　　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	907.68	813.16	94.52
301	工资福利支出	769.66	769.66	
30101	基本工资	106.35	106.35	
30102	津贴补贴	160.30	160.30	
30103	奖金	231.38	231.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.54	66.54	
30109	职业年金缴费	33.27	33.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	26.32	
30111	公务员医疗补助缴费	21.05	21.05	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
30113	住房公积金	63.09	63.09	
30199	其他工资福利支出	56.72	56.72	
302	商品和服务支出	95.77	2.00	93.77
30201	办公费	2.66		2.66
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	6.73		6.73
30209	物业管理费	1.40		1.40
30211	差旅费	6.30		6.30
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	2.90		2.90
30216	培训费	2.80		2.80
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	19.72		19.72
30239	其他交通费用	26.76		26.76
30299	其他商品和服务支出	11.00	2.00	9.00
303	对个人和家庭的补助	42.25	41.50	0.75
30301	离休费	29.60	29.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.65	11.90	0.75

公开表 7

2023年部门一般公共预算"三公"经费支出表

部门名称：中共温州市委台湾工作办公室　　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
合计						

备注：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41 号）文件精神，因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

中共温州市委台湾工作办公室2023年“三公”经费属专项公用类项目，为涉密项目，故不予公开。

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：中共温州市委台湾工作办公室　　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
**	**	1	2	3
	合计			

备注：中共温州市委台湾工作办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：中共温州市委台湾工作办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：中共温州市委台湾工作办公室没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

公开表 10

2023年部门项目支出预算表

部门名称：中共温州市委台湾工作办公室

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						

备注：中共温州市委台湾工作办公室2023年部门项目属涉密，本表不予公开，故本表无数据。

公开表 11

2023年部门项目支出预算绩效目标表

部门名称：中共温州市委台湾工作办公室　　单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标

备注：中共温州市委台湾工作办公室 2023 年部门项目属涉密，本表不予公开，故本表无数据。