

连云港市台湾同胞联谊会2020年度部门 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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020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

连云港市台湾同胞联谊会，简称“连云港市台联”。是由定居在连云港市的台湾同胞组成的爱国人民团体（参公管理单位）。台联宗旨是：高举社会主义、爱国主义旗帜，广泛团结、联络居住在连云港市和台湾岛内、港澳及海外的台湾同胞，同心同德，为振兴中华、促进中华民族的大团结，为祖国统一，为增进乡亲情谊和台湾人民的福祉而贡献力量。

台联的任务是：密切联系居住在连云港市的台湾同胞，协助他们了解政府的对台方针政策和台湾局势，鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一和建设有中国特色的社会主义事业多做贡献；关心和协助居住在连云港市的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、旅游、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等的交流；加强与台湾岛内同胞的联系，充分尊重他们的生活方式和当家作主的愿望，维护他们的一切正当权益，倾听他们的意见和要求，积极发挥桥梁和纽带作用；积极推动海峡两岸的直接通邮、通商、通航和双向交流交往，对于前来连云港市经商、投资、经营企业、求学、就业、兴办公益事业和进行科技、文化、学术、体育等领域的交流以及寻祖、探亲、访友、求医、旅游、常住的台湾同胞，主动做好接待、协助和服务工作，开展联谊活动；发展同香港、澳门以海外的台湾同胞和社会团体的联谊关系，相互沟通，增进共识。

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:连云港市台湾同胞联谊会编制2人，实有3人，退休1人，不设内设机构。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：连云港市台湾同胞联谊会。

三、2020年部门主要工作任务及目标

(一)把牢政治方向，加强思想引领，学习宣传工作突出高站位

切实加强台联政治建设，在牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”上高站位、高标杆、严要求，确保认识不模糊、方向不偏离、行动不走样，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把学习贯彻党的十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，通过举办学习班、报告会等多种形式，在全市广大台胞中掀起学习十九届四中全会精神的热潮。深入学习习近平总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的重要讲话精神，系统总结和研究台联做台湾人民工作的新路径、新方法。举办传达全国“两会”精神报告会、纪念抗战胜利暨台湾光复75周年等学习纪念活动，及时传达学习和省市重要会议及文件精神，用最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。加强台胞思想引领，切实推动习近平新时代中国特色社会主义思想和中央对台大政方针入脑入心。

加强参政议政能力建设，以坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化为导向，以“十四五”规划为重点，围绕台胞普遍关注的重点和难点问题，做好相关课题调研工作，切实提高参政议政成果质量。

(二)顺应台胞期待，加大服务力度，交流联谊工作体现深层次

推动以亲情乡情为特色的台联工作往心里走、往实里做，紧扣台湾同胞的迫切需要和切身利益，为广大台胞办实事、做好事、解难事。坚决贯彻落实习近平总书记和党中央关于精准扶贫的指示精神，推进台胞补助款发放工作改革。加强对定居台胞生活、家庭、工作情况的调研。加强与台商、台生及两岸婚姻家庭的联系，开展惠及台胞政策措施落实情况调研，协助台胞解决在大陆学习、创业、就业、生活中的困难，增进台胞的获得感、幸福感和安全感。

组织参加省台联“江苏台商看江苏”、老台胞欢庆重阳节、两岸姊妹情女台胞活动、两岸台胞中小學生“放飞梦想”夏令营等富有自身特色、深受台胞欢迎的联谊活动，加强台胞之间联系联谊。加强与兄弟市台联的横向联合、优势互补，增强活动的整体协作性，提高活动的质量和影响力。

重视新时代台胞人才培养，通过省台联青委会组织平台和各类青年台胞活动，发现、培养和锻炼台胞人才。加强与相关部门联系沟通，重视台籍干部锻炼和培养，为台联事业长远发展提供人才保证。

(三)贯彻改革精神，夯实工作基础，台联自身建设实现新提升

贯彻党中央对群团改革提出的具体任务和要求，重点围绕保持和增强政治性、先进性、群众性的基本要求，以宽广的视野和有力的举措深入推动台联工作。加强理事会领导班子建设，调动理事参与台联工作的积极性、主动性，完善和落实民主集中制，不断提高领导班子决策民主化、规范化和科学化水平。适时召开全市台胞第八次代表会议，选举产生新一届市台联理事会和领导班子。

推进党风廉政建设制度化、经常化。巩固和深化“两学一做”、“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，狠抓形式主义和官僚主义，坚决贯彻落实对中央八项规定、省委十项规定及市委二十条实施办法，严格贯彻上级关于党风廉政建设和反腐败精神落实。加强机关干部队伍建设，树立鲜明用人导向，改进工作作风，加强团结合作，提升履职本领，强化责任担当，营造风清气正的良好政治生态和积极向上的干事创业氛围，用守初心和担使命汇聚起推进市台联工作高质量发展的强大动能，为祖国和平统一大业贡献力量。

第二部分 连云港市台湾同胞联谊会2020年度部门预算 表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：连云港市台湾同胞联谊会

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金 额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金 额	项目名称	金 额
一、财政拨款	80.6	一、一般公共服务支出	60.81	一、基本支出	74.25
1. 一般公共预算	80.6	二、外交支出		二、项目支出	6.35
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出		三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出			
三、其他资金	0	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	19.79		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			

		二十一、其他支出		
当年收入小计	80.6	当年支出小计		80.6
上年结转资金	0	结转下年资金		0
收入合计	80.6	支出合计		80.6

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：连云港市台湾同胞联谊会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		80.6
一般公共预算资金	小计	80.6
	公共财政拨款（补助）资金	80.6
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：连云港市台湾同胞联谊会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
80.6	74.25	6.35	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：连云港市台湾同胞联谊会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	80.6	一、基本支出	74.25
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	6.35
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	80.6	支出合计	80.6

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市台湾同胞联谊会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		80.6
201	一般公共服务支出	60.81
20129	群众团体事务	60.81
2012901	行政运行	54.46
2012999	其他群众团体事务支出	6.35
221	住房保障支出	19.79
22102	住房改革支出	19.79
2210201	住房公积金	6.25
2210202	提租补贴	13.54

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市台湾同胞联谊会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		74.25
301	工资福利支出	65.62
30101	基本工资	14.21
30102	津贴补贴	32.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01
30109	职业年金缴费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	6.25
302	商品和服务支出	5
30201	办公费	1.38
30207	邮电费	0.2

30211	差旅费	0.5
30215	会议费	0.18
30216	培训费	0.26
30217	公务接待费	0.08
30228	工会经费	0.6
30229	福利费	0.3
30299	其他商品和服务支出	1.5
303	对个人和家庭的补助	3.63
30302	退休费	3.63

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市台湾同胞联谊会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		80.6
201	一般公共服务支出	60.81
20129	群众团体事务	60.81
2012901	行政运行	54.46
2012999	其他群众团体事务支出	6.35
221	住房保障支出	19.79
22102	住房改革支出	19.79
2210201	住房公积金	6.25
2210202	提租补贴	13.54

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市台湾同胞联谊会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		74.25
301	工资福利支出	65.62
30101	基本工资	14.21

30102	津贴补贴	32.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01
30109	职业年金缴费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	6.25
302	商品和服务支出	5
30201	办公费	1.38
30207	邮电费	0.2
30211	差旅费	0.5
30215	会议费	0.18
30216	培训费	0.26
30217	公务接待费	0.08
30228	工会经费	0.6
30229	福利费	0.3
30299	其他商品和服务支出	1.5
303	对个人和家庭的补助	3.63
30302	退休费	3.63

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：连云港市台湾同胞联谊会

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.43	0.49	0	0	0	0	0.49	1.98	0.96

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：连云港市台湾同胞联谊会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		5
302	商品和服务支出	5
30201	办公费	1.38
30207	邮电费	0.2
30211	差旅费	0.5
30215	会议费	0.18
30216	培训费	0.26
30217	公务接待费	0.08
30228	工会经费	0.6
30229	福利费	0.3
30299	其他商品和服务支出	1.5

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。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：连云港市台湾同胞联谊会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0.5
一、货物 A					0.5
A030201	办公设备购置费	办公设备购置	计算机及外部设备	分散	0.5
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市台湾同胞联谊会2020年度收入、支出预算总计80.6万元，与上年相比收、支预算总计各增加14.1万元，增长21.2%。其中：

(一) 收入预算总计80.6万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计80.6万元。

(1) 一般公共预算收入预算80.6万元，与上年相比增加14.1万元，增长21.2%。主要原因是住房补贴政策调整增资。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本单位无政府性基金收入预算安排，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算安排，与上年预算数相同。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本单位无其他资金收入预算安排，与上年预算数相同。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是预算

编制采用零基预算，不含上年结转资金。

(二) 支出预算总计 80.6 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 60.81 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、运转类项目支出。与上年相比增加 7.76 万元，增长 14.63 %。主要原因是人员经费工资性支出逐年正常增长。

2. 住房保障(类)支出 19.79 万元，主要用于职工的住房公积金和提租补贴的发放。与上年相比增加 6.34 万元，增长 47.14 %。主要原因是住房补贴政策调整增资。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是预算编制不安排结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为 74.25 万元。与上年相比增加 14.81 万元，增长 24.91 %。主要原因是住房补贴政策调整增资。

项目支出预算数为 6.35 万元。与上年相比减少 0.71 万元，减少 10 %。主要原因是预算编制要求财政拨款项目支出预算数比上年度减少10%。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是本单位无单位预留机动经费预算安排，与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

连云港市台湾同胞联谊会本年收入预算合计 80.6 万元，其中：

一般公共预算收入80.6万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

连云港市台湾同胞联谊会本年支出预算合计80.6万元，
其中：

基本支出74.25万元，占92.12%；
项目支出6.35万元，占7.88%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市台湾同胞联谊会2020年度财政拨款收、支总预算80.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加14.1万元，
增长21.2%。主要原因是住房补贴政策调整增资。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市台湾同胞联谊会2020年财政拨款预算支出80.6
万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出
增加14.1万元，增长21.2%。主要原因是住房补贴政策调
整增资。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 群众团体事务(款)行政运行(项)支出54.46万元,与上年相比增加8.47万元,增长18.42%。主要原因是人员经费工资性支出逐年正常增长。

2. 群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出6.35万元,与上年相比减少0.71万元,减少10%。主要原因是预算编制要求财政拨款项目支出预算数比上年度减少10%。

(二) 住房保障(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出6.25万元,与上年相比增加0.87万元,增长16.17%。主要原因:工资正常性增长,公积金缴费基数增长。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出13.54万元,与上年相比增加5.47万元,增长67.78%。主要原因:住房补贴政策调整增资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市台湾同胞联谊会2020年度财政拨款基本支出预算74.25万元,其中:

(一) 人员经费69.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费。

(二) 公用经费5万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市台湾同胞联谊会2020年一般公共预算财政拨款支出预算80.6万元，与上年相比增加14.1万元，增长21.2%。主要原因是住房补贴政策调整增资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市台湾同胞联谊会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算74.25万元，其中：

（一）人员经费69.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

（二）公用经费5万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

连云港市台湾同胞联谊会2020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费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.49万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预

算安排，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因本单位无公务用车购置预算安排，与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因本单位无公车。

3. 公务接待费预算支出 0.49 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因遵循压减“三公”经费要求。

连云港市台湾同胞联谊会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.98 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因预计2020年度会议费会略少一些。

连云港市台湾同胞联谊会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.96 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因预计2020年度培训费会略多一些。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市台湾同胞联谊会2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是本单位无政府性基金支出预算安排，与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 5 万元，与上年相比增加 2.23 万元，增长 80.5 %。主要原因

是：台联在职在编实有人数为3人，上年度编制数为1人，本年度编制数编办批复调整为2人，日常公用经费预算数按在职在编实有数核定，实有人数超编制数按编制数核定。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额0.5万元，其中：拟采购货物支出0.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6.35万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金80.6万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主

要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。