

中共台州市椒江区委台湾工作办公室
(本级) 2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）单位预算安排情况说明

(一) 关于中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）
2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）
2024年收入预算情况说明

(三) 关于中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）
2024年支出预算情况说明

(四) 关于中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）
2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）
2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）
2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）
2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）
2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）
2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

- 1、贯彻执行中共中央、国务院、省市区、的对台工作的方针政策；
- 2、负责对台宣传、教育工作和有关台湾工作的新闻发布；
- 3、处理涉台的重大事件；
- 4、会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作；
- 5、完成区委区政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）预算包括：中共台州市椒江区委台湾工作办公室本级预算。

二、2024年中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）2024年

收支总预算 297.74 万元。

（二）关于中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级） 2024 年收入预算情况说明

中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）2024 年收入预算 297.74 万元，比上年执行数减少 104.45 万元，下降 26.0%，主要是 2023 年中列支追加的项目浙江台湾周台州分会会场活动经费 68 万元和两岸青年实习创业交流中心装修经费 39.78 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 297.74 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级） 2024 年支出预算情况说明

中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）2024 年支出预算 297.74 万元，比上年执行数减少 104.45 万元，下降 26.0%，主要是 2023 年中列支追加的项目浙江台湾周台州分会会场活动经费 68 万元和两岸青年实习创业交流中心装修经费 39.78 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 234.24 万元、教育支出 1.12 万元、社会保障和就业支出 32.34 万元、卫生健康支出 9.14 万元、住房保障支出 20.90 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 221.08 万元，占 74.2%；日常公用支出 22.56 万元，占 7.6%；项目支出 54.10 万元，占 18.2%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级） 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）2024 年财政拨款收支总预算 297.74 万元。收入包括：一般公共预算 297.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 234.24 万元、教育支出 1.12 万元、社会保障和就业支出 32.34 万元、卫生健康支出 9.14 万元、住房保障支出 20.90 万元。

（五）关于中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）2024 年一般公共预算拨款 297.74 万元，比上年执行数减少 104.45 万元，下降 26.0%，主要是 2023 年中列支追加的项目浙江台湾周台州分会场活动经费 68 万元和两岸青年实习创业交流中心装修经费 39.78 万元。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 234.24 万元，占 78.6%；教育支出 1.12 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 32.34 万元，占 10.9%；卫生健康支出 9.14 万元，占 3.1%；住房保障支出 20.90 万元，占 7.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）180.14 万元，主要用于行政人员工资福利支出和日常公用支出等。

（2）一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）54.1 万元主要用于项目支出，台联会业务费、海峡两岸交流基地专项经费、对台工作经费。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

1.12 万元，主要用于干部职工的日常培训支出。

(4) 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）21.56 万元，主要用于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。

(5) 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）10.78 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.73 万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费经费支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.41 万元，主要用于行政人员公务员医疗补助支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.9 万元，主要用于职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）2024 年一般公共预算基本支出 243.64 万元，其中：

人员经费 221.08 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 22.56 万元，主要包括：电费、邮电费、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。

(七) 关于中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）2024 年政府性基金预算支出情况说明

中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

(八) 关于中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）2024 年国有资本经营预算支出情况说明

中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

(九) 关于中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）2024 年“三公”经费预算数为 5.40 万元，比上年预算数增加 5.10 万元，增长 1700.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 5.10 万元，比上年预算数增加 5.10 万元，增长比例不可计算。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。增加的主要原因是 2024 年有安排赴台计划而 2023 年无。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.30 万元，与上年预算数持平，主要用于接待台胞台属台商来椒公务用餐。持平的主要原因是本部门严格控制公务接待费用，公务接待费用与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平，增长比例不可计算。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本单位未安排公务用车固执费预算；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，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。与上年预算数持平，增长比例不可计算，主要原因是 2023 年及 2024 年本单位均未安排公务用车运行维护费预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 22.56 万元，比上年预算增加 5.53 万元，增长 32.5%，主要是 2023 年 4 月和 5 月调入 2 人，其机关运行经费未安排在 2023 年的年初预算里。

2. 政府采购情况。

2024 年中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）各单位政府采购预算总额 1.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）所属所属各预算单位共有车辆 0 辆，其

中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2024 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. 预算绩效情况说明。

2024 年中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，涉及当年资金 54.10 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属

单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 支出功能科目：

(1) 社会保障和就业（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。

(2) 社会保障和就业（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。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位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。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(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）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(6) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13. 一般公共服务（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. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

四、2024 年中共台州市椒江区委台湾工作委员会办公室（本级）单位预算表

椒江区2024年单位预算

中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）

表01

2024年单位收支预算总表

113001-中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	297.74	一般公共服务支出	234.24
一般公共预算	297.74	港澳台事务	234.24
政府性基金预算		行政运行	180.14
国有资本经营预算		一般行政管理事务	54.10
二、财政专户管理资金		教育支出	1.12
三、事业收入		进修及培训	1.12
四、事业单位经营收入		培训支出	1.12
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	32.34
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	32.34
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.78
		卫生健康支出	9.14
		行政事业单位医疗	9.14
		行政单位医疗	4.73
		公务员医疗补助	4.41
		住房保障支出	20.90
		住房改革支出	20.90
		住房公积金	20.90
本年收入合计	297.74	本年支出合计	297.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	297.74	支 出 总 计	297.74

2024年单位支出预算总表

113001-中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）

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	297.74	221.08	22.56	54.10			
201	一般公共服务支出	234.24	158.71	21.44	54.10			
20125	港澳台事务	234.24	158.71	21.44	54.10			
2012501	行政运行	180.14	158.71	21.44				
2012502	一般行政管理事务	54.10			54.10			
205	教育支出	1.12		1.12				
20508	进修及培训	1.12		1.12				
2050803	培训支出	1.12		1.12				
208	社会保障和就业支出	32.34	32.34					
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78					
210	卫生健康支出	9.14	9.14					
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14					
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73					
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41					
221	住房保障支出	20.90	20.90					
22102	住房改革支出	20.90	20.90					
2210201	住房公积金	20.90	20.90					

表04

2024年单位财政拨款收支预算总表

113001-中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	297.74	一般公共服务支出	234.24
一般公共预算	297.74	港澳台事务	234.24
政府性基金预算		行政运行	180.14
国有资本经营预算		一般行政管理事务	54.10
		教育支出	1.12
		进修及培训	1.12
		培训支出	1.12
		社会保障和就业支出	32.34
		行政事业单位养老支出	32.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.78
		卫生健康支出	9.14
		行政事业单位医疗	9.14
本年收入合计	297.74	行政单位医疗	4.73
上年结转结余		公务员医疗补助	4.41
一般公共预算		住房保障支出	20.90
政府性基金预算		住房改革支出	20.90
国有资本经营预算		住房公积金	20.90
收入总计	297.74	支出总计	297.74

2024年单位一般公共预算支出表

113001-中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）

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	297.74	243.64	221.08	22.56	54.10
201	一般公共服务支出	234.24	180.14	158.71	21.44	54.10
20125	港澳台事务	234.24	180.14	158.71	21.44	54.10
2012501	行政运行	180.14	180.14	158.71	21.44	
2012502	一般行政管理事务	54.10				54.10
205	教育支出	1.12	1.12		1.12	
20508	进修及培训	1.12	1.12		1.12	
2050803	培训支出	1.12	1.12		1.12	
208	社会保障和就业支出	32.34	32.34	32.34		
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34	32.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	21.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	10.78		
210	卫生健康支出	9.14	9.14	9.14		
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	9.14		
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	4.73		
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	4.41		
221	住房保障支出	20.90	20.90	20.90		
22102	住房改革支出	20.90	20.90	20.90		
2210201	住房公积金	20.90	20.90	20.90		

表06

2024年单位一般公共预算基本支出表

113001-中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）

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	243.64	221.08	22.56
301	工资福利支出	220.52	220.52	
30101	基本工资	35.02	35.02	
30102	津贴补贴	46.27	46.27	
30103	奖金	63.64	63.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.56	21.56	
30109	职业年金缴费	10.78	10.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	4.41	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	20.90	20.90	
30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	
302	商品和服务支出	22.56		22.56
30201	办公费	1.14		1.14
30207	邮电费	1.92		1.92
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	1.12		1.12
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	7.22		7.22
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

113001-中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）

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	5.40	5.10				0.30
中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）	5.40	5.10				0.30

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

113001-中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）

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			

中共台州市椒江区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。

2024年单位国有资本经营预算支出表

113001-中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

中共台州市椒江区委台湾工作办公室没有国有资本预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

113001-中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）

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	54.10	54.10				
中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）	综合事务管理	2.10	2.10				
中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）	对台交流交往	50.00	50.00				
中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）	台联会专项事务	2.00	2.00				

2024年单位项目支出绩效表

113001-中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	54.10	
中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）	综合事务管理	2.10	确保各项业务工作顺利开展，保障机关工作高效运转。
中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）	对台交流交往	50.00	通过举办各类涉台活动，扩大大陈乡情文化的影响力，增进两岸人民心灵契合。
中共台州市椒江区委台湾工作办公室（本级）	台联会专项事务	2.00	开展台联会专项工作，服务在椒台胞台属台商。

本表数据可能存在尾差，系数据四舍五入所致。

