

2020 年
广州市台湾同胞联谊会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市台湾同胞联谊会的主要职责是：

1. 宣传、贯彻中央关于对台工作的基本方针和政策，把反独防独、反对分裂的工作放在首位；

2. 在爱国统一的旗帜下，反对制造“两个中国”和“一中一台”的罪行，广泛团结和联络居住在广州和大陆以及台、港、澳和海外的台湾同胞，增进乡亲情谊，同心同德，为促进全国各民族的大团结，实现“和平统一、一国两制”的目标做好工作；

3. 结合广州实际，加强对台经济交往、交流和宣传工作，积极促进和协助台湾同胞到祖国大陆经商、投资、建厂、举办各种公益事业和开展各项民间交流活动，积极推动海峡两岸的直接“三通”和双向交流，进一步推动穗台关系向前发展，为我国的改革开放、经济建设和祖国统一大业服务；

4. 积极发挥台联沟通党和政府联系广大台胞的桥梁和纽带作用，努力当好市委和市政府的参谋和助手；宣传贯彻《台湾同胞投资保护法》，维护台湾同胞的合法权益，帮助台湾同胞了解党和政府对台的方针、政策和祖国大陆的情况，向政府反映他们的愿望和要求；了解和反映居住在广州地区以及来自岛内海外的台湾同胞的工作、学习、生活等方面的意见和要求，为他们排忧解难，并配合有关部门按政策予以妥善处理；

5. 主动做好前来大陆投资、经商、寻祖探亲、访友、寻人、

旅游、就学、就医的台湾同胞的接待和服务工作，帮助他们了解投资环境，协助办理有关手续等；

6. 密切联系居住在广州地区的台湾同胞，认真组织和开展对台胞的各类宣传和教育，鼓励他们勤奋学习，努力工作；密切联系居住在广州地区及各地返乡探亲、定居、扫墓、访友、旅游的台湾同胞，协助他们解决实际问题；

7. 完成市委和上级台联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市台湾同胞联谊会本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1、公务接待费依据《广州市市直党政机关外宾接待经费管理办法》的通知（穗财编〔2015〕178号）及广州市财政局等五部门关于印发《广州市市直党政机关事业单位“三公”经费管理办法》的通知（穗财编〔2015〕192号）；

2、因公出国（境）依据广州市财政局 广州市政府外事办公室关于转发《因公临时出国经费管理办法》的通知（穗财编〔2014〕17号）及广州市财政局 广州市政府外事办公室关于转发《财政部 外交部关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》（穗财编〔2018〕165号）；

3、会议费依据广州市财政局关于印发《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》的通知（穗财编〔2018〕206号）；

4、差旅费依据广州市财政局关于印发《市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（穗财编〔2015〕187号）、广州市财政局关于市直党政机关和事业单位差旅住宿费标准有关问题的通知（〔2016〕165号）、广州市财政局关于市直党政机关和事业单位差旅费等行政性质管理问题的补充通知（〔2017〕135号）及广州市财政局关于印发《市直党政机关和事业单位省内乘用非公共交通工具出差定额包干管理办法》的通知（穗财编〔2019〕5号）；

5、培训费依据广州市财政局 中共广州市委组织部 广州市人

力资源和社会保障局关于印发《广州市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》的通知（穗财编〔2018〕4号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	以中共十八大精神、中央对台方针政策为指引，根据上级的决策部署，围绕中心、服务大局，团结联谊广大台胞、促进各项建设中展示新面貌，在促进穗台两地民间交流中实现新作为。	会议、培训等完成率	1. 完成率=实际数/计划数*100% 2. 达到目标值（80%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=完成率/目标值）计算得分，指标得分=100*完成率
		补助发放及时率	1. 补助发放及时率=规定时间内发放补助数/计划发放补助数*100% 2. 达到目标值（98%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=补助发放及时率/目标值）计算得分，指标得分=完成率*100
		调研信息、成果采纳率	1. 采纳率=已采纳的成果数/总调研成果数*100% 2. 达到目标值（80%以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=采纳率/目标值）计算得分，指标得分=完成率*100

		满意度	<p>1. 满意率=接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受的调查的总人数；</p> <p>2. 达到目标值（80%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=满意率/目标值）计算得分，指标得分=完成率*100</p>
其中：部门年度整体预算完成率：95%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
做好参政议政、理论研究和信息工作，反映社情民意。	以参政议政工作委员会为平台，积极整合广州市台籍人大代表、政协委员和中青年台胞资源，紧紧围绕穗台交流与合作与服务广州中心工作两个主题，就5个课题开展专题调研、参政议政和统战理论研究。	调研信息、成果采纳率	<p>1. 采纳率=已采纳的成果数/总调研成果数*100%；</p> <p>2. 达到目标值（80%以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=采纳率/目标值）计算得分，指标得分=完成率*100</p>

		课题调研次数完成率	1. 课题调研次数完成率=实际数/计划数*100%; 2. 达到目标值（90%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=课题调研次数完成率/目标值）计算得分，指标得分=100*完成率
--	--	-----------	---

		<p>单位调研成果被市一级（市委、市政府、市人大、市政协）以上领导批示肯定</p>	<p>1. 影响力指数=获得批示数（统一调研成果获得不同领导批示不重复计算）/调研成果数*300%+立案数/调研成果数*200%+获得表彰数（同一调研成果获得不同表彰不重复计算）/调研成果数*200%+发言数/调研成果数*200%； 2. 达到目标值（1.2 及以上的满分），未达到目标值，按（完成率=影响力指数/目标值）计算得分，指标得分=完成率*100%</p>
--	--	---	---

		课题调研参与率	1. 参与率=实际数/计划数*100%; 2. 达到目标值（90%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=参与率/目标值）计算得分，指标得分=100*参与率
拓展工作平台，联谊服务在穗台商和在穗高校台生。	以市台联六个工作委员会为载体，组织在穗定居台胞开展学习、调研、联谊活动。开展在穗小微台商联谊活动，宣传祖国大陆方针政策和广州市的具体实施意见。开展在穗高校台生义诊、联谊活动，支持台湾青年在穗就业创业活动。	会议完成率	1. 会议完成率=实际数/计划数*100%; 2. 达到目标值（80%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=会议完成率/目标值）计算得分，指标得分=100*完成率

		<p>活动次数完成率</p>	<p>1. 活动次数完成率=实际数 / 计划数 *100%; 2. 达到目标值 (90%及以上) 得满分, 未达到目标值, 按 (完成率=活动次数完成率/目标值) 计算得分, 指标得分=100*完成率</p>
		<p>活动完成及时率</p>	<p>1. 活动完成及时率=规定时间内举办的活动数/计划举办的活动数*100%; 2. 达到目标值 (90%以上) 得满分, 未达到目标值, 按 (完成率=活动完成及时率/目标值) 计算得分, 指标得分=完成率*100</p>

		满意度	<p>1. 满意率=接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受的调查的总人数;</p> <p>2. 达到目标值(80%及以上)得满分,未达到目标值,按(完成率=满意率/目标值)计算得分,指标得分=完成率*100</p>
<p>夯实工作基础,做好在穗定居台胞工作。</p>	<p>定期召开理事会2次,组织常务理事、理事、中青年台胞学习培训不少于5次,加强台胞工作平台建设,以工作委员会为载体开展联谊及交流活动协助解决实际困难,上门走访慰问患病困难台胞100人次,完成第一代定居老台胞特殊生活补助发放工作。</p>	<p>患病、困难、失独台胞补助覆盖面</p>	<p>1. 覆盖率=实际补贴数/计划补贴数*100%; 2. 达到目标值得满分,未达到目标值,按(完成率=覆盖率/目标值)计算得分,指标得分=100*完成率</p>

		<p>补助发放及时率</p>	<p>1. 补助发放及时率=规定时间内发放补助数/计划发放补助数*100%; 2. 达到目标值（98%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=补助发放及时率/目标值）计算得分，指标得分=完成率*100</p>
		<p>会议完成率</p>	<p>1. 会议完成率=实际数/计划数*100%; 2. 达到目标值（80%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=会议完成率/目标值）计算得分，指标得分=100*完成率</p>

		培训完成率	1. 培训完成率=实际数/计划数*100%; 2. 达到目标值（80%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=会议完成率/目标值）计算得分，指标得分=100*完成率
加强穗台交流交往，积极开展穗台民间交流活动，增进两岸同胞情谊。	根据我市对台交流计划及临时接待任务，邀请和接待港澳台台胞社团20批次，紧密联系台湾统派团体、商业机构等，不断深化与台港澳台胞联谊交流。组织机关干部、台胞骨干2个团组赴台开展穗台民间社团和乡亲社团文化交流。	因公出国（境）完成率	1. 因公出国（境）完成率=实际数/计划数*100%; 2. 达到目标值（90%及以上）得满分，未达到目标值，按（完成率=因公出国（境）完成率/目标值）计算得分，指标得分=100*完成率
		加强交往，增进友谊	达到预期目标得满分；未达到预期目标不得分

		交流活动完成率	1. 交流活动完成率=实际数 / 计划数 *100%; 2. 达到目标值 (90%及以上) 得满分, 未达到目标值, 按 (完成率=交流活动完成率 / 目标值) 计算得分, 指标得分=100*完成率
		公务接待完成率	1. 公务接待完成率=实际数 / 计划数 *100%; 2. 达到目标值 (90%及以上) 得满分, 未达到目标值, 按 (完成率=公务接待完成率 / 目标值) 计算得分, 指标得分=100*完成率

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市台湾同胞联谊会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算720.05万元,较上年增加37.94万元,增长5.56%,主要原因是在职人员较去年增加一人,相应增加人员经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算720.05万元,较上年增加37.94万元,增长5.56%,主要原因是在职人员较去年增加一人,相应增加人员经费。其中:一般公共预算收入720.05万元,政府性基金收入0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算720.05万元,较上年增加37.94万元,增长5.56%,主要原因是在职人员较去年增加一人,相应增加人员经费。其中:一般公共预算支出720.05万元,政府性基金支出0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00万元,其中:越秀区安排0.00万元,海珠区安排0.00万元,荔湾区安排0.00万元,天河区安排0.00万元,白云区安排0.00万元,黄埔区安排0.00万元,南沙区安排0.00万元,花都区安排0.00万元,番禺区安

排 0.00 万元，从化区安排 0.00 万元，增城区安排 0.00 万元，待分配安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 46.75 万元，较上年减少 26.88 万元，下降 36.51%，主要原因是：1、2018 年到期报废的公务用车需在 2019 年更换购置，2020 年未有购置公务用车计划；2、按要求压减预算。其中：

因公出国（境）经费预算 12.00 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.32 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.32 万元），较上年减少 19 万元，下降 89.12%，主要原因是：1、2018 年到期报废的公务用车需在 2019 年更换购置，2020 年未有购置公务用车计划；2、按要求压减预算；

公务接待费预算 32.43 万元，较上年减少 7.88 万元，下降 19.55%，主要原因是按要求压减预算。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 38.29 万元，较上年减少 12.35 万元，下降 24.39%，主要原因是按要

求压减预算，但单位较去年增加 1 人，增加相应公用经费。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 3.92 万元，其中：货物类采购预算 1.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.22 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 61.52 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 7 万元，主要是空调、台式计算机、摄录机、照相机、档案文件柜、档案密码柜、触控一体机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
运行保障类	94.36	我会定期举办纪念“二·二八”座谈会、中青年台胞培训班、台胞联谊座谈会等活动，同时搭建定居台胞、台商、台湾学生联系交流平台。举办两岸各领域座谈和台湾学生夏令营、两岸青少年交流活动，邀请岛内台胞社团来穗交流。组织青老年台胞返乡探亲。作为政协的组成单位，我会组织台籍政协委员、人大代表、台胞开展课题调研等。根据相关文件规定，购置相关办公设备，提高单位工作效率及质量。通过开展运维服务，保障信息业务系统及基础设施的安全稳定运行。

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
经济和社会发	22.14	老台胞特殊生活补助：经市委同意，2002年起给予1945年以前出生并在台湾设有户籍的在穗定居老台胞每人每月150元补助，目前人数72人。同时，对患病、困难、失独的台胞及其家属给予补助和慰问，以及重要节日期间看望慰问在穗老台胞、知名台胞代表，代表党和政府送去关怀和温暖。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	720.05	一、一般公共服务支出	464.53
（一）一般公共预算	720.05	二、社会保障和就业支出	82.98
（二）政府性基金预算	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	6.56
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	165.98
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	720.05	本年支出合计	720.05
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市台湾同胞联谊会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	720.05	支出总计	720.05

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.56	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.56	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.56	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.98	165.98	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.98	165.98	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.07	40.07	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.91	125.91	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	720.05	575.58	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	464.53	320.06	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	464.53	320.06	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	320.06	320.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	128.47	0.00	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007	计划生育事务	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	720.05	一、一般公共服务支出	464.53
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	82.98
三、国有资本经营预算	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	6.56
		四、住房保障支出	165.98
		五、	0.00
本年收入合计	720.05	本年支出合计	720.05
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	720.05	支出总计	720.05

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市台湾同胞联谊会

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	720.05	575.58	144.47	144.47	0.00
201	一、一般公共服务支出	464.53	320.06	144.47	144.47	0.00
20129	群众团体事务	464.53	320.06	144.47	144.47	0.00
2012901	行政运行	320.06	320.06	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	128.47	0.00	128.47	128.47	0.00
208	二、社会保障和就业支出	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	三、医疗卫生与计划生育支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市台湾同胞联谊会

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	575.58	575.58	575.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	广州市台湾同胞联谊会	575.58	575.58	575.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	146.10	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	324.93	324.93	324.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	55.65	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	575.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	433.19
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	46.12
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	184.01
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.84
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.05
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.38
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	11.69
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	40.07
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	123.88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	46.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.38
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.35
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.40
[50201]办公经费	[30205]水费	0.06
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.63
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.24
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.47
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.35
[50202]会议费	[30215]会议费	0.20
[50203]培训费	[30216]培训费	2.24
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.43
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.92
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.74
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.32
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.74
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.33
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.10
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	93.69
[50905]离退休费	[30302]退休费	84.62
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.56
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2.51

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	144.47	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支 出	144.47	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政 专项资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157001	广州市台湾同胞 联谊会	144.47	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	122.33	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157001	运行经费	94.36	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我会定期举办纪念“二·二八”座谈会、中青年台胞培训班、台胞联谊座谈会等活动，同时搭建定居台胞、台商、台胞、台商、台湾学生联系交流平台。举办两岸各领域座谈和台湾学生夏令营、两岸青少年交流活动，邀请岛内台胞社团来穗	我会定期举办纪念“二·二八”座谈会、中青年台胞培训班、台胞联谊座谈会等活动，同时搭建定居台胞、台商、台湾学生联系交流平台。举办两岸各领域座谈和台湾学生夏令营、两岸青少年交流活动，邀请岛内台胞社团来穗交流。组织青老年台胞返

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												交流。组织青老年台胞返乡探亲。作为政协的组成单位，我会组织台籍政协委员、人大代表、台胞开展课题调研等。	乡探亲。作为政协的组成单位，我会组织台籍政协委员、人大代表、台胞开展课题调研等。
157001	购置经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财资〔2012〕300号文的要求，以及我会的办公室用房、公车编制、人员编制的情况制定采购预算如下： 1、会议室触控一体机（含70寸电视机及应用系统）2.5万元 2、档案密码柜 0.2万元/个*6个=1.2万元 3、档案文件柜 0.08万元/个*10个=0.8万元 4、数码摄录机 0.8万元/台*1台=0.8万元	根据相关文件规定，购置相关办公设备，提高单位工作效率及质量。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												5、台式计算机 0.6 万元/台*1 台=0.6 万 元 6、照相机（卡片机） 0.3万元/台*1=0.3万 元 7、1.5匹空调 0.4万 元/台*2 台=0.8万元 合计：7万元。	
157001	房屋维护维 修经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位于市民主大楼 二楼东北面办公场所 维修改造工程经截发 改委批复装修工程款 项合计 44 万元，工程 于 2019 年动工，当年 支付装修工程相关款 项合计 42 万元，剩余 质保金 2 万元于 2020 年支付。	工程于 2019 年动工，当 年支付装修工程相关款 项合计 42 万元，剩余质 保金 2 万元于 2020 年支 付，办公室装修完工达 到可使用状态。
157001	信息化运维 服务经费	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据穗政 数函（2019）652 号、 穗财采（2017）14 号、 粤政数函（2018）3 号、 穗科信函（2014）1017	通过开展运维服务，保 障信息业务系统及基础 设施的安全稳定运行， 提升信息化业务系统、 基础设施的管理、日常

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	展类												
157001	老台胞特殊 生活补助及困难 台胞补助	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老台胞特殊生活补助：经市委同意，2002年起给予1945年以前出生并在台湾设有户籍的在穗定居老台胞每人每月150元补助，目前人数72人。同时，对患病、困难、失独的台胞及其家属给予补助和慰问，以及重要节日期间看望慰问在穗老台胞、知名台胞代表，代表党和政府送去关怀和温暖。	老台胞特殊生活补助：经市委同意，2002年起给予1945年以前出生并在台湾设有户籍的在穗定居老台胞每人每月150元补助，目前人数72人。同时，对患病、困难、失独的台胞及其家属给予补助和慰问，以及重要节日期间看望慰问在穗老台胞、知名台胞代表，代表党和政府送去关怀和温暖。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市台湾同胞联谊会

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	38.29	38.29	0.00	0.00
“三公”经费总额	46.75	46.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	12.00	12.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.32	2.32	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.32	2.32	0.00	0.00
（三）公务接待费	32.43	32.43	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市台湾同胞联谊会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	广州市台湾同胞联谊会						3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	办公家具和办公设备 购置经费	1.5 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157001	办公家具和办公设备 购置经费	台式计算机	A02010104 台 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	办公家具和办公设备 购置经费	照相机（卡片 机）	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					35.22	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					27.22	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	广州市台湾同胞联谊会					35.22	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					27.22	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、环境保护建设等方面的专项性课题研究	服务外包	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	市台联 2020 年运维服务项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无