

# 2021年省级部门预算公开表

单位代码： 018

单位名称： 中共湖南省委台湾工作办公室

联系电话： 82217419

## 2021年部门预算公开表目录

### 一、部门预算报表

1. 预算01表 收支总表.....	1	13. 预算13表 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).....	13
2. 预算02表 收入总表.....	2	14. 预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表 支出总表.....	3	15. 预算15表 政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表 财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表 国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表 一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表 财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表 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).....	8	20. 预算20表 省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表 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).....	9	21. 预算21表 省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表 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)....	10	22. 预算22表 其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表 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)...	11	23. 预算23表 部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表 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).....	12		

# 收支总表

填报单位：018-中共湖南省委台湾工作办公室， 018001-中共湖南省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（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,824.25	一、一般公共服务支出	1,667.79	一、基本支出	1,428.90	一、机关工资福利支出	1,103.30
经费拨款	1,824.25	二、公共安全支出		工资福利支出	1,102.40	二、机关商品和服务支出	694.50
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	280.00	三、机关资本性支出（一）	35.35
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	46.50	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	450.75	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	98.86	按项目管理的商品和服务支出	414.50	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	46.50
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	35.35	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、事业单位经营服务支出	
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出	0.90		
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	113.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,824.25	本年支出合计	1,879.65	本年支出合计	1,879.65	本年支出合计	1,879.65
上年结转结余	55.40	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,879.65	支出总计	1,879.65	支出总计	1,879.65	支出总计	1,879.65

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

# 收入总表

填报单位：018-中共湖南省委台湾工作办公室，018001-中共湖南省委台湾工作办公室本级

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	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	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	1,879.65	1,824.25	1,824.25											55.40	55.40					
018	中共湖南省委台湾工作办公室	1,879.65	1,824.25	1,824.25											55.40	55.40					
018001	中共湖南省委台湾工作办公室本级	1,879.65	1,824.25	1,824.25											55.40	55.40					

## 支出总表

填报单位：018-中共湖南省委台湾工作办公室，018001-中共湖南省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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,879.65	1,428.90	450.75			
018	中共湖南省委台湾工作办公室	1,879.65	1,428.90	450.75			
018001	中共湖南省委台湾工作办公室本级	1,879.65	1,428.90	450.75			
201	一般公共服务支出	1,667.79	1,217.94	449.85			
20125	港澳台事务	1,667.79	1,217.94	449.85			
2012501	行政运行	1,217.94	1,217.94				
2012502	一般行政管理事务	449.85		449.85			
208	社会保障和就业支出	98.86	97.96	0.90			
20805	行政事业单位养老支出	98.86	97.96	0.90			
2080501	行政单位离退休	8.86	7.96	0.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00				
221	住房保障支出	113.00	113.00				
22102	住房改革支出	113.00	113.00				
2210201	住房公积金	113.00	113.00				





## 财政拨款收支总表

填报单位：018-中共湖南省委台湾工作办公室，018001-中共湖南省委台湾工作办

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,824.25	一、本年支出	1,879.65
(一) 一般公共预算拨款	1,824.25	(一) 一般公共服务支出	1,667.79
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	55.40	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	55.40	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	98.86
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	113.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,879.65	支 出 总 计	1,879.65

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

# 一般公共预算支出表

填报单位：018-中共湖南省委台湾工作办公室，018001-中共

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,879.65	1,428.90	1,102.40	46.50	280.00	450.75
018	中共湖南省委台湾工作办公室	1,879.65	1,428.90	1,102.40	46.50	280.00	450.75
018001	中共湖南省委台湾工作办公室本级	1,879.65	1,428.90	1,102.40	46.50	280.00	450.75
201	一般公共服务支出	1,667.79	1,217.94	899.40	38.54	280.00	449.85
20125	港澳台事务	1,667.79	1,217.94	899.40	38.54	280.00	449.85
2012501	行政运行	1,217.94	1,217.94	899.40	38.54	280.00	
2012502	一般行政管理事务	449.85					449.85
208	社会保障和就业支出	98.86	97.96	90.00	7.96		0.90
20805	行政事业单位养老支出	98.86	97.96	90.00	7.96		0.90
2080501	行政单位离退休	8.86	7.96		7.96		0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	90.00			
221	住房保障支出	113.00	113.00	113.00			
22102	住房改革支出	113.00	113.00	113.00			
2210201	住房公积金	113.00	113.00	113.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

## 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)

填报单位:018-中共湖南省委台湾工作办公室, 018001-中共湖南省委台湾工作办公室本级

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	1,102.40	1,102.40	701.40	229.00	113.00	59.00			
			018	中共湖南省委台湾工作办公室	1,102.40	1,102.40	701.40	229.00	113.00	59.00			
			018001	中共湖南省委台湾工作办公室本级	1,102.40	1,102.40	701.40	229.00	113.00	59.00			
201	25	01	018001	行政运行	899.40	899.40	701.40	139.00		59.00			
208	05	05	018001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00		90.00					
221	02	01	018001	住房公积金	113.00	113.00			113.00				

注: 不含上年结转结余。

### 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)

填报单位:018-中共湖南省委台湾工作办公室, 018001-中共湖南省委台湾工作办公室本级

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积 金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助 费	医疗费
				合计	1,102.40	701.40	286.00	305.40	110.00		229.00	90.00		70.00	61.00	8.00	113.00	59.00	55.00	4.00
			018	中共湖南省委台湾工作办公室	1,102.40	701.40	286.00	305.40	110.00		229.00	90.00		70.00	61.00	8.00	113.00	59.00	55.00	4.00
			018001	中共湖南省委台湾工作办公室 本级	1,102.40	701.40	286.00	305.40	110.00		229.00	90.00		70.00	61.00	8.00	113.00	59.00	55.00	4.00
201	25	01	018001	行政运行	899.40	701.40	286.00	305.40	110.00		139.00			70.00	61.00	8.00		59.00	55.00	4.00
208	05	05	018001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.00						90.00	90.00								
221	02	01	018001	住房公积金	113.00												113.00			

注:不含上年结转结余。

## 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)

填报单位:018-中共湖南省委台湾工作办公室, 018001-中共湖南省委台湾工作办公室本级

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	46.50	38.54			7.00	0.96
			018	中共湖南省委台湾工作办公室	46.50	38.54			7.00	0.96
			018001	中共湖南省委台湾工作办公室本级	46.50	38.54			7.00	0.96
201	25	01	018001	行政运行	38.54	38.54				
208	05	01	018001	行政单位离退休	7.96				7.00	0.96

注: 不含上年结转结余。

## 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)

填报单位:018-中共湖南省委台湾工作办公室, 018001-中共湖南省委台湾工作办公室本

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	46.50		7.00							38.54			0.96
			018	中共湖南省委台湾工作办公室	46.50		7.00							38.54			0.96
			018001	中共湖南省委台湾工作办公室本 级	46.50		7.00							38.54			0.96
201	25	01	018001	行政运行	38.54									38.54			
208	05	01	018001	行政单位离退休	7.96		7.00										0.96

注: 不含上年结转结余。

## 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)

填报单位:018-中共湖南省委台湾工作办公室, 018001-中共湖南省委台湾工作办公室本级

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	280.00	280.00	186.00	7.00		40.00	5.00	16.00	5.00	21.00			
			018	中共湖南省委台湾工作办公室	280.00	280.00	186.00	7.00		40.00	5.00	16.00	5.00	21.00			
			018001	中共湖南省委台湾工作办公室本	280.00	280.00	186.00	7.00		40.00	5.00	16.00	5.00	21.00			
201	25	01	018001	行政运行	280.00	280.00	186.00	7.00		40.00	5.00	16.00	5.00	21.00			

注: 不含上年结转结余。

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)

填报单位:018-中共湖南省委台湾工作办公室, 018001-中共湖南省委台湾工作办公室本级

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	280.00	11.00	3.00	1.00	19.00	6.00		10.00	10.00	5.00	8.00	7.00		5.00	40.00	40.00	8.00	16.00	70.00		21.00
			018	中共湖南省委台湾工作办公室	280.00	11.00	3.00	1.00	19.00	6.00		10.00	10.00	5.00	8.00	7.00		5.00	40.00	40.00	8.00	16.00	70.00		21.00
			018001	中共湖南省委台湾工作办公室本级	280.00	11.00	3.00	1.00	19.00	6.00		10.00	10.00	5.00	8.00	7.00		5.00	40.00	40.00	8.00	16.00	70.00		21.00
201	25	01	018001	行政运行	280.00	11.00	3.00	1.00	19.00	6.00		10.00	10.00	5.00	8.00	7.00		5.00	40.00	40.00	8.00	16.00	70.00		21.00

注:不含上年结转结余。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:018-中共湖南省委台湾工作办公室，018001-中共湖南省委台湾工作办公室本级

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	90.35		41.35	25.35	16.00
018	中共湖南省委台湾工作办公室	90.35		41.35	25.35	16.00
018001	中共湖南省委台湾工作办公室本级	90.35		41.35	25.35	16.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:018-中共湖南省委台湾工作办公室, 018001-中共湖南省委台湾工作办公室本级

单位: 万

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	90.35		41.35	25.35	16.00	49.
018	中共湖南省委台湾工作办公室	90.35		41.35	25.35	16.00	49.
018001	中共湖南省委台湾工作办公室本级	90.35		41.35	25.35	16.00	49.















### 其他资金绩效目标表

填报单位:018-中共湖南省委台湾工作办公室, 018001-中共湖南省委台湾工作办公室本级

单位:万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标			
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标
	合计	395.35	395.35											
018	中共湖南省委台湾工作办公室	395.35	395.35											
018	业务工作经费	395.35	395.35		加强调研,为服务祖国统一、服务“创新引领、开放崛起”战略提供决策参考;扩大湘台经贸文化交流合作,为全省开放型经济发展作出更大贡献。服务台湾同胞,为在湘台胞提供生产生活就医就业同等待遇,争取台湾民心,增进台湾同胞对祖国的认同,争取更好的政治效益;引导、服务、促进全省各级各有关部门发展工作优势和资源优势开展对台交流合作,扩大对台工作面,争取好的社会效益。做好对台重点工作,服从和服务于国家对台工作大局。	推动湘台经贸合作,扩大深化湘台交流;加强对台文化、宣传和涉台教育工作;依法维护台商台胞合法权益;进一步加强对台各项基础工作等	做好各项基础工作(无),持续服务地方经济社会发展(无),扩大湘台社会文化领域交流合作(无),湘化湘台融合发展,落实惠台措施(无),扎实处理台商投诉协调各项事宜(无)	做好招商引资工作(无),起草调研报告,转化成果,当好参谋(无)	促进两岸经济关系与经济合作,引领两岸文化交流,推动两岸和平发展进程(无)	涉台信访人员满意度(零投诉),办理赴台审批人员满意度(零投诉)				

## 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计	1,879.65	1,824.25			55.40	1,428.90	450.75				
中共湖南省委台湾工作办公室	1,879.65	1,824.25			55.40	1,428.90	450.75	贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规，归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调省直各单位和各市、州的对台工作；检查、了解各地区、各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况；会同省政府有关部门统筹协调指导对台经贸工作和我省与台湾在文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作；组织、管理我省的重大涉台活动，处理重大涉台事件；负责省委对台工作领导小组的日常事务性工作；承办省委、省政府交办的其他事项。	推动湘台经贸合作，扩大深化湘台交流交流；加强对台文化、宣传和涉台教育工作；依法维护台商台胞合法权益；进一步加强对台各项基础工作等	质量指标：扩大湘台社会文化领域交流合作(无)，成本指标：成本指标(无)，质量指标：做好各项基础工作(无)，质量指标：扎实处理台商投诉协调各项事宜(无)，时效指标：时效指标(无)，质量指标：湘化湘台融合发展，落实惠台措施(无)，经济效益指标：起草调研报告，转化成果，当好参谋(无)，质量指标：持续服务地方经济社会发展(无)，经济效益指标：做好招商引资工作(无)	经济效益指标：起草调研报告，转化成果，当好参谋(无)，社会效益或服务对象满意度指标：办理赴台审批人员满意度(零投诉)，可持续影响指标：促进两岸经济关系与经济合作，引领两岸文化交流，推动两岸和平发展进程(无)，经济效益指标：做好招商引资工作(无)，社会效益或服务对象满意度指标：涉台信访人员满意度(零投诉)