



浙江省台办 2021 年部门预算

一、浙江省台办概况

(一) 主要职能

省台办 1991 年明确为省委序列的正厅级机构，实行“省委台湾工作办公室”和“省政府台湾事务办公室”两块牌子一套班子。其主要职责是贯彻中央台办对台工作方针政策和省委、省政府涉台工作部署，组织、指导、管理、协调全省对台工作。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，省台办预算包括：省台办本级预算及办属省海峡两岸交流中心（省台胞台商服务中心）单位预算。

二、省台办 2021 年部门基本支出预算安排情况说明

(一) 关于省台办 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省台办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、上年结转结余；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。省台办 2021 年收支总预算 1944.61 万元。

(二) 关于省台办 2021 年收入预算情况说明

省台办 2021 年收入预算 1944.61 万元，其中：上年结转 99.10 万元，占 5.1%；一般公共预算拨款收入 1845.51 万

元，占 94.9%。

(三) 关于省台办 2021 年支出预算情况说明

省台办 2021 年支出预算 1845.51 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1514.01 万元、社会保障和就业支出 141.38 万元、卫生健康支出 29.59 万元、住房保障支出 160.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1404.29 万元，占 76.1%；日常公用支出 441.22 万元，占 23.9%。

结转下年 99.10 万元。

(四) 关于省台办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省台办 2021 年财政拨款收支总预算 1845.51 万元。收入包括：一般公共预算 1845.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 1514.01 万元、社会保障和就业支出 141.38 万元、卫生健康支出 29.59 万元、住房保障支出 160.53 万元。

(五) 关于省台办 2021 年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。

省台办 2021 年一般公共预算当年拨款 1845.51 万元，比上年执行数增加 188.54 万元，主要是人员支出当年拨款增加 85.67 万元，日常公用支出当年拨款增加 102.87 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1514.01 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 141.38 万元，占 7.7%；卫生健康（类）

支出 29.59 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 160.53 万元，占 8.7%。

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）港澳台侨事务（款）行政运行（项） 1412.08 万元和事业运行（项） 101.93 万元，主要用于行政事业单位的人员支出和日常公用支出。

（2）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 17.17 万元，主要用于行政单位开支的离休经费。

（3）社会保障就业支出（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） 82.81 万元，主要用于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。

（4）社会保障就业支出（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） 41.40 万元，主要用于行政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。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 26.51 万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 3.08 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金114.34万元，主要用于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按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)46.19万元，主要用于行政事业单位按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于省台办 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

省台办 2021 年一般公共预算基本支出 1845.51 万元，其中：

人员经费 1404.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 441.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于省台办 2021 年政府性基金预算支出情况说明

省台办 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

（八）关于省台办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省台办 2021 年“三公”经费预算数为 24.44 万元，比上年执行数增加 20.99 万元，增长 608.4%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 18 万元，上年执行数为零。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。增加较多主要是受新冠肺炎疫情等影响，2020 年支出较少，基数较低。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2.84 万元，比上年执行数增长 1928.6%。主要用于按规定开支的国内公务接待费用。增加较多主要是受新冠肺炎疫情等影响，2020 年支出较少，基数较低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.6 万元，比上年执行数增长 8.8%。其中，公务用车运行维护费支出 3.6 万元，主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。增加主要是受新冠肺炎疫情等影响，2020 年支出较少。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2021 年省台办本级机关运行经费财政拨款预算 424.75

万元，比上年预算增加94.27万元，增长28.5%，主要是差旅费、物业管理费，以及按工资总额提取的工会经费和福利费均有所增加。

2. 政府采购情况。

2021年省台办各单位政府采购预算总额269.96万元，其中：政府采购货物预算17.06万元、政府采购服务预算252.90万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，省台办所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1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。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）。

2021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. 绩效目标设置情况。

2021年省台办其他运转类项目和特定目标类项目均未实行公开，无发展建设类项目。

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。

2. 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。

3. 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。

4. “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；公务运行费反映单位公务用车车辆燃费、维修费、过桥过路费、保险费支出；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。

5. 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。

6. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业行支出（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）：指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支出。

10. 社会保障和就业行支出（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）：指反映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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴：

指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。

附件：2021年省台办预算表（公开）

2021年省级部门收支预算总表

[341]省台办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1845.51	一般公共服务支出	1514.01
一般公共预算	1845.51	港澳台事务	1514.01
政府性基金预算		行政运行	1412.08
国有资本经营预算		一般行政管理事务	
二、财政专户管理资金		台湾事务	
三、事业收入		事业运行	101.93
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	141.38
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	141.38
六、附属单位上缴收入		行政单位离退休	17.17
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.40
		卫生健康支出	29.59
		行政事业单位医疗	29.59
		行政单位医疗	26.51
		事业单位医疗	3.08
		住房保障支出	160.53
		住房改革支出	160.53
		住房公积金	114.34
		购房补贴	46.19
本年收入合计	1845.51	本年支出合计	1845.51
上年结转结余	99.10	上年结转结余	99.10
收 入 总 计	1944.61	支 出 总 计	1944.61

2021年省级部门收入预算总表

[341]省台办

单位：万元

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	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	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	1944.61	1845.51	1845.51									99.10		99.10
省台办	1944.61	1845.51	1845.51									99.10		99.10
省台办（本级）	1799.33	1706.47	1706.47									92.86		92.86
省海峡两岸交流中心 （省台胞台商服务中心）	145.28	139.04	139.04									6.24		6.24

2021年省级部门支出预算总表

[341]省台办

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	1845.51	1404.29	441.22				
201	一般公共服务支出	1514.01	1072.79	441.22				
20125	港澳台事务	1514.01	1072.79	441.22				
2012550	事业运行	101.93	85.46	16.47				
2012505	台湾事务							
2012502	一般行政管理事务							
2012501	行政运行	1412.08	987.33	424.75				
208	社会保障和就业支出	141.38	141.38					
20805	行政事业单位养老支出	141.38	141.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.81	82.81					
2080501	行政单位离退休	17.17	17.17					
210	卫生健康支出	29.59	29.59					
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59					
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08					
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51					
221	住房保障支出	160.53	160.53					
22102	住房改革支出	160.53	160.53					
2210203	购房补贴	46.19	46.19					
2210201	住房公积金	114.34	114.34					

2021年省级部门财政拨款收支预算总表

[341]省台办

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	项	目	预算数
一、财政拨款		1845.51	一般公共服务支出		1514.01
一般公共预算		1845.51	港澳台事务		1514.01
政府性基金预算			行政运行		1412.08
国有资本经营预算			一般行政管理事务		
			台湾事务		
			事业运行		101.93
			社会保障和就业支出		141.38
			行政事业单位养老支出		141.38
			行政单位离退休		17.17
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.81
			机关事业单位职业年金缴费支出		41.40
			卫生健康支出		29.59
			行政事业单位医疗		29.59
			行政单位医疗		26.51
			事业单位医疗		3.08
			住房保障支出		160.53
			住房改革支出		160.53
			住房公积金		114.34
			购房补贴		46.19
收入总计		1845.51	支出总计		1845.51

2021年省级部门一般公共预算支出表

[341]省台办

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	1845.51	1845.51	1404.29	441.22	
201	一般公共服务支出	1514.01	1514.01			
20125	港澳台事务	1514.01	1514.01			
2012501	行政运行	1412.08	1412.08	987.33	424.75	
2012502	一般行政管理事务					
2012505	台湾事务					
2012550	事业运行	101.93	101.93	85.46	16.47	
208	社会保障和就业支出	141.38	141.38			
20805	行政事业单位养老支出	141.38	141.38			
2080501	行政单位离退休	17.17	17.17	17.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.81	82.81	82.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	41.40		
210	卫生健康支出	29.59	29.59			
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59			
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	26.51		
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08		
221	住房保障支出	160.53	160.53			
22102	住房改革支出	160.53	160.53			
2210201	住房公积金	114.34	114.34	114.34		
2210203	购房补贴	46.19	46.19	46.19		

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[341]省台办

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	1845.51	1404.29	441.22
301	工资福利支出	1333.13	1333.13	
30101	基本工资	250.40	250.4	
30102	津贴补贴	328.79	328.79	
30103	奖金	310.30	310.3	
30107	绩效工资	42.36	42.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.81	82.81	
30109	职业年金缴费	41.40	41.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	28.99	
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.6	
30112	其他社会保障缴费	16.00	16	
30113	住房公积金	114.34	114.34	
30114	医疗费	5.81	5.81	
30199	其他工资福利支出	111.33	111.33	
302	商品和服务支出	430.01		430.01
30201	办公费	19.08		19.08
30202	印刷费	30.00		30
30205	水费	1.00		1
30206	电费	15.00		15
30207	邮电费	22.60		22.6
30209	物业管理费	28.12		28.12
30211	差旅费	51.54		51.54
30212	因公出国(境)费用	18.00		18
30213	维修(护)费	10.00		10
30214	租赁费	10.00		10
30215	会议费	3.24		3.24
30217	公务接待费	2.84		2.84
30226	劳务费	20.00		20
30227	委托业务费	3.00		3
30228	工会经费	19.69		19.69
30229	福利费	76.17		76.17
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.6
30239	其他交通费用	59.11		59.11
30299	其他商品和服务支出	37.02		37.02
303	对个人和家庭的补助	71.16	71.16	
30301	离休费	17.17	17.17	
30304	抚恤金	4.30	4.3	
30305	生活补助	41.34	41.34	
30307	医疗费补助	3.92	3.92	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	4.3	
310	资本性支出	11.21		11.21
31002	办公设备购置	11.21		11.21

2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[341]省台办

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	7
合计	24.44	18.00	3.60		3.60	2.84
省台办（本级）	24.44	18.00	3.60		3.60	2.84

2021年省级部门政府性基金预算支出表

[341]省台办

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

注：省台办没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2021年省级部门项目支出预算表

[341]省台办

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

注：省台办预算财政拨款项目支出未实行公开，故本表无数据

2021年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标

注：省台办预算财政拨款项目支出未实行公开，故本表无数据