中共唐山市委台湾工作办公室2019年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**根据《中共唐山市委台湾工作办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中共唐山市委台湾工作办公室的主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策；在市委、市政府的统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我市实际提出对策和建议。

2、对全市涉台工作实施方针政策统一归口管理；组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各县（市）区的对台工作；检查了解各县（市）区及市直单位对台方针政策和市委、市政府有关对台工作指示的贯彻落实情况。

3、会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作；组织台商的投资活动；参与市政府对台招商活动；协调、处理市内涉台事务。

4、协调、指导全市涉台经济、金融、文化、学术、科技、体育、卫生等领域的交流、合作及两岸人员往来工作；负责对台湾上层重点人物的联络和来我市台胞的接待服务工作。

5、负责全市对台宣传和涉台教育工作；负责全市对台工作干部的培训工作。

6、指导市各民主党派、工商联和其它群众团体有关重大活动方面的涉台工作；管理、组织、协调唐山市台资企业协会、唐山市台胞台属联谊会工作。

7、按上级有关规定，负责全市对台接触集中统一领导的组织实施。

8、负责市委对台工作领导小组的日常工作。

9、完成市委、市政府和市委统战部交办的其它工作任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共唐山市委台湾工作办公室 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

　　　2019年本部门预算收入218.02万元，全部为一般公共预算收入。

1. 支出说明

 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共唐山市委台湾工作办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为218.02万元，其中基本支出218.02万元，包括人员经费160.79万元和正常公用经费30.93万元，专项公用经费26.30万元；项目支出无。

1. 比上年增减情况

 2019年部门预算较2018年减少8.63万元，其中：人员经费减少7.26万元，公用经费减少1.37万元，主要原因是人员减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排57.23万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

　2019年预算安排“三公”经费合计3.62万元，其增减变化情况如下：

1、因公出国（境）费：2019年安排预算0无。与上年数据持平，原因是均无年初预算安排。

2、公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置费0元。与上年数据持平，原因是均无年初预算安排。2019年公务用车运行维护费预算安排3.3万元，公车保有数量1辆。与上年数据持平，原因是公务用车保有数量与上年相同。

3、公务接待费：2019年预算安排0.32万元。比上年增加0.02万元。增加原因：按比例提取公务接待费。

五、绩效预算信息

**（一）总体绩效目标：**

1、实施好对台“民心工程”，落实中央各项优惠台胞政策，本市有具体实施办法和地方优惠性政策。

2、建立两个以上稳定的对台交流管道和机制。

3、本地台商档案健全，政治态度、经营情况掌握准确、清楚。

4、台资企业协会政治态度鲜明、作用明显。

5、各项优惠台商的政策落实到位，引资成效显著，在本地形成进步台商的利益集团。

6、有一支健全的对台宣传、调研骨干队伍。

7、有通畅的入岛宣传渠道和有效的入岛宣传方式。

8、涉台教育各项规定、要求、内容落实到位。

9、涉台稳定工作信息渠道畅通，应急处理机制、制度落实。

10、各类涉台纠纷、案件处理及时，措施得力，无后遗症。

11、本市各县（市）区对台工作机构落实，有编制、有人员。

12、本市各种对台工作协调机制健全、运行有效。

13、完成上级每年下达的对台工作各项指标。

 **（二）实现年度发展规划目标的保障措施**

全面贯彻党的对台方针政策和习近平总书记一系列重要讲话精神，以深入贯彻落实科学发展观为统领，牢牢把握两岸关系和平发展的主题，深入实施“开放创新、富民强市”的总战略，紧密围绕全面扩大和不断深化唐台经济交流合作这个重点，把握原则，创新机制，明确措施，注重实效，努力推动我市对台工作科学发展、跨越发展。

**部门职责及工作活动绩效目标：**

| 唐山市委台湾工作办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度****预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效****指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、对台交流** | 5.60 | 会同有关部门统筹协调和指导对台经济交流工作，组织重要台商投资活动；参与省、市政府大型招商活动；协调指导全市各项涉台交流活动，负责全市各领域赴台交流的审核报批和赴台人员的行前教育工作。做好全市台资企业的政策指导和服务工作。 | 通过双向交流互动，加深两岸人员了解，不断扩大我市在台湾的知名度和影响力。 |  |  |  |  |  |
| **对台经贸招商** | 9.20 | 统筹协调和指导全市对台经贸工作，参与省、市对台大型招商活动；协调并掌握台商重大投资项目情况；负责对台资企业的政策指导和服务，协调台资企业纠纷和台商投诉工作。 | 按照市政府和省台办要求，完成邀请客商、签约台资项目、陆资入岛等目标任务。依法保护台商合法权益。 | 服务对象满意度 | 95% | 90% | 85% | 85%以下 |
| 招商任务完成率 | 90% | 80% | 60% | 50%以下 |
| **对台干部培训** | 4.90 | 组织实施全市对台干部，对台宣传、涉台教育和有关涉台事项的知识培训。 | 使对台干部掌握对台方针政策、形势，提升业务能力。 | 培训任务完成率 | 90% | 80% | 60% | 50%以下 |
| **对台工作调研** | 4.10 | 及时了解在唐台资企业经营状况，检查了解全市有关对台工作贯彻落实情况，形成对台工作调研报告。 | 结合工作实际，拿出针对性强、质量高的调研报告。找出解决问题的方法，提升对台工作整体水平。 | 调研任务完成率 | 100% | 90% | 80% | 50%以下 |
| **台湾形势报告会会议费** | 2.50 | 邀请知名专家学者来我市做台湾形势报告，受众包括市直机关党务干部、市政协委员、对台干部及台胞台属。 | 宣传党的对台方针政策，正确把握两岸关系走势。 |  | 100% | 90% | 80% | 50%以下 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

 2019年，未安排政府采购事项。

　　七、国有资产信息

截止2018年12月31日固定资产原值总额为51.76万元（详见下表）

|  |
| --- |
| **唐山市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门： | 截止时间：2018年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 51.76 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 22.68 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 29.08 |

1. 名词解释

1、一般预算收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照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。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他需要说明的事项**

无