

原宣城市台办 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 原宣城市台办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原宣城市台办 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原宣城市台办 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

原宣城市台办 2018 年度部门决算情况

第一部分 原宣城市台办概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府对台工作方针政策和工作部署；研究、拟订和落实全市对台工作政策；调查研究我市对台工作情况，提出对策建议。

2. 统筹协调和指导对台经贸和台商投资工作（包括招商、洽谈等有关协调工作），协助做好台资企业的管理和服务；牵头协调有关部门处理台资企业纠纷和台商投诉工作；受理申报台胞捐赠项目；指导宣城市台湾同胞投资企业协会开展工作。

3. 会同有关部门统筹协调和指导与台湾科技、教育、文化、卫生、体育、学术等领域的交流合作以及宣城与台湾人员往来、考察、研讨等各项工作；做好应邀赴台团组审核和转报批工作。

4. 归口管理全市对台宣传教育工作，负责全市对台宣传报道工作网络建设和政策审查工作，参与宣城与台湾新闻交流管理和台湾记者来宣城采访接待管理，做好本市有关应邀赴台人员行前指导工作。

5. 负责全市台胞台属工作，组织指导来宣台胞接待工作，负责对台湾上层人士的联络工作；协助有关部门办理台胞回宣定居工作。

6. 协助处理在我市发生的涉台重大事项和突发事件。

7. 承担市委对台工作领导小组的日常工作。
8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市台办 2018 年度部门决算包括：办本级决算，与预算比较一致。

纳入原宣城市台办 2018 年度部门决算编制范围的共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市台办本级

第二部分 原宣城市台办 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原市台办

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	188.95	一、一般公共服务支出	188.95
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		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	
本年收入合计	188.95	本年支出合计	188.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	188.95	总计	188.95

收入决算表

公开 02 表

部门：原市台办

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	188.95	188.95					
201	一般公共服务支出	188.95	188.95					
20125	港澳台侨事务	134.72	134.72					
2012501	行政运行	53.43	53.43					
2012599	其他港澳台侨事务支出	81.29	81.29					
20134	统战事务	54.23	54.23					
2013401	行政运行	54.23	54.23					

支出决算表

公开 03 表

部门：原市台办

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						

类	款	项	合计	188.95	90.53	98.43			
201			一般公共服务支出	188.95	90.53	98.43			
20125			港澳台侨事务	134.72	36.29	98.43			
2012501			行政运行	53.43	0.00	53.43			
2012599			其他港澳台侨事务支出	81.29	36.29	45.00			
20134			统战事务	54.23	54.23	0.00			
2013401			行政运行	54.23	54.23	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

部门：原市台办

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	188.95	一、一般公共服务支出	188.95
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		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	
本年收入合计	188.95	本年支出合计	188.95
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	188.95	合计	188.95

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：原市台办

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	188.95	90.53	98.43	188.95	90.53	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	188.95	90.53	98.43	188.95	90.53	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	0.00	0.00	0.00	134.72	36.29	98.43	134.72	36.29	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2012501	行政运行	0.00	0.00	0.00	53.43	0.00	53.43	53.43	0.00	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.00	0.00	0.00	81.29	36.29	45.00	81.29	36.29	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	54.23	54.23	0.00	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.00	0.00	0.00	54.23	54.23	0.00	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：原市台办

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.55	302	商品和服务支出	11.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.52	30201	办公费	6.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.85	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	8.46	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.62	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		70.55	公用经费合计					11.52	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原市台办

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：原市台办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 原宣城市台办 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 188.95 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 188.95 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 17.45 万元，增长 10.2%，主要原因：人员工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 188.95 万元，其中：财政拨款收入 188.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 188.95 万元，其中：基本支出 90.53 万元，占 47.9%；项目支出 98.43 万元，占 52.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 188.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 188.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.45 万元，增长 10.2%，主要原因：人员工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 188.95 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 17.45 万元，增长 10.2%。主要原因：人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 188.95 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.45 万元，增长 10.2%。主要原因：人员工资福利支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 188.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 188.95 万元，占 100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128.71 万元，支出决算为 188.95 万元，完成年初预算的 146.8%。决算数大于预算数的主要原因是省台办拨入海峡两岸青年就业创业示范点奖补资金。其中：基本支出 90.53 万元，占 47.9%；项目支出 98.43 万元，占 52.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 53.43 万元，完成年初预算的 92.12%，决算数小于预算数的原因是严格控制本单位经费支出。

2. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.29 万元，决算数大于预算数的原因是省台办拨入海峡两岸青年就业创业示范点奖补资金。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 70.71 万元，支出决算为 54.23 万元，完成年初预算

76.7%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，严格控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出90.53万元，其中人员经费79.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、奖励金；公用经费11.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、租赁费、会议费、培训费、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年市台办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宣城市台办机关运行经费支出11.52万元，比2017年减少10.14万元，下降46.8%，主要原因是严格执行中央及省市各项规定，严控公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宣城市台办政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市台办没有国有资产占有使用情况。

(四) 关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 98.43 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2018 年市台办在市委、市政府坚强领导下，突出对台经济和交流交往两个重点，主动作为，有效推动了全市对台工作深入发展，评价结果显示，项目达到了预期效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

原市台办 2018 年没有市财政批复的绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。

五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

