

中共沧州市委台办 2018 年度部门决算公开

中共沧州市委台办
2019 年 7 月 25 日

部门决算公开目录

第一部分 中共沧州市委台办部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共沧州市委台办 2018 年度台办部门决算表

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 中共沧州市委台办部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

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表情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、度预算绩效管理工作开展情况说明

八、度其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费情况

2. 政府采购情况

3. 国有资产占用情况

4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释

第一部分：中共沧州市委台办概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院对台方针政策，组织、指导、管理、协调全市对台工作。

（二）协助有关部门指导对台经贸工作。协调、指导全市两岸金融、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。

（三）负责对台宣传和全市涉台教育工作。

（四）与有关部门协调研究、草拟地方有关涉台工作规定，协调处理有关涉台法律事务。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表。

序号	单位名称
1	中共沧州市委台办(机关)

第二部分：中共沧州市委台办

2018 年度决算报表

收入支出决算总表					公开01表	
部门：中共沧州市委台湾工作办公室					金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、财政拨款收入	1	134.88	一、一般公共服务支出	30	134.88	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	
本年收入合计	22	134.88	本年支出合计	51	134.88	
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00	
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00	
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00	
	26		年末结转和结余	55	0.00	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00	
	28			57		
总计	29	134.88	总计	58	134.88	

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

- 1 -

收入决算表									公开02表	
部门：中共沧州市委台湾工作办公室									金额单位：万元	
科目编码	科目名称	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		
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20125	港澳台侨事务	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012505	台湾事务	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

- 2 -

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共沧州市委台湾工作办公室

公开05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				134.88	115.22	19.66
201			一般公共服务支出	134.88	115.22	19.66
20125			港澳台侨事务	134.88	115.22	19.66
2012505			台湾事务	134.88	115.22	19.66

- 5 -

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共沧州市委台湾工作办公室

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	53.28	302	商品和服务支出	18.01
30101	基本工资	21.60	30201	办公费	4.67
30102	津贴补贴	17.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.45
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	3.15
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.48	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	4.39	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	34.21	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.37
			30240	租金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.73
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
人员经费合计		97.21	公用经费合计		18.00

- 6 -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共沧州市委台湾工作办公室

公开08表

金额单位：万元

[illegible]

注：此表无数据，空表列示。

— 8 —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共沧州市委台湾工作办公室

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03	0.00	4.80	0.00	4.80	0.23	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00

- 9 -

政府采购情况表

部门：中共沧州市委台湾工作办公室

公开10表

金额单位：万元

项目	总计	采购计划金额					非财政性资金
		采购预算(财政资金)					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	
货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	

项目	总计	实际采购金额					非财政性资金
		采购预算(财政资金)					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		
栏次	7	8	9	10	11	12	
合计	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	
货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	

- 10 -

第三部分：中共沧州市委台办决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度决算收入总计 134.88 万元，决算支出总计 134.88 万元。与 2017 年度决算数相比，决算收支总计分别减少 2.94 万元和 2.94 万，分别减少 2.13%和 2.13%。与 2018 年度预算总收入持平，无增减变化。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额 0 万元、年初结转和结余 0 万元；决算支出总计中，含结余分配 0 万元、年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 134.88 万元，其中：财政拨款收入 134.88 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入 134.88 万元。较 2017 年度决算数减少 2.94 万元，减少 2.13%，主要原因是人员退休，退休人员工资并入社保发放。

（二）事业收入 0 万元。

（三）其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 134.88 万元，基本支出 134.88 万元，与 2017 年度决算数相比，减少 2.94 万元，减少 2.13%，主要原因是人员退休，退休人员工资并入社保发放。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入决算总计 134.88 万元，财政拨款支出决算总计 134.88 万元，与 2018 年度预算数持平，无增减变化。与 2017 年度决算数相比，收支总计减少 2.94 万元，减少 2.13%，主要原因是人员退休，退休人员工资并入社保发放。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算与年初预算数对比情况

2018 年度财政拨款收入预算数为 134.88 万元，本年收入决算数为 134.88 万元，与预算数持平；与 2017 年决算数相比，财政拨款收入减少 2.49 万元，减少 2.13%，主要原因为人员退休。

（二）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2018 年度财政拨款支出预算数为 134.88 万元，本年支出决算为 134.88 万元，较预算数持平。与 2017 年决算数相比，财政拨款支出增加 16.9 万元，增加 14.32%，主要原因是人员工资调整和目标绩效奖发放。

（三）财政拨款支出决算结构

2018 年度财政拨款支出 134.88 元，按功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）115.22 万元，主要是台湾

事务支出。

2. 涉台专项经费支出 19.66 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.98 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 53.28 万元，较 2017 年决算数增加 0.75 万元，增加 1.43%。主要原因是人员工资调整。

2、商品和服务支出 18.01 万元，较 2017 年决算数增加 4.48 万元，增加 36.75%，主要原因是台海形势变化。

3、对个人和家庭的补助支出 43.94 万元，较 2017 年决算数减少 0.77 万元，减少 1.72%，主要原因是退休人员工资并入社保发放。

六、2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 2.2 万元，较 2018 年预算数减少 2.83 万元，减少 56.26%；较 2017 年决算数减少 0.38 万元，减少 14.73%。认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

全年发生因公出国（境）费用 0 万元，发生因公出国（境）团组数为 0，人次数为 0，与 2018 年度预算相比持平，与 2017 年度决算相比持平。

2018 年度发生公务用车购置及运行维护费 2.2 万元，2018 年度购置公务用车 0 辆，公务用车购置费 0 万元。年末公务用车保有量 1 辆，与 2018 年度预算数相比减少 2.6 万元，减少 54.17%；与 2017 年决算数相比，减少 0.38 万元，减少 14.73%。

全年发生公务接待费 0 万元，国内公务接待 0 批次，合计接待 0 人次，较 2018 年度预算减少 0.09 万元，减少 50%，比 2017 年决算数减少 0.13 万元，经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据市财政局预算绩效管理要求，市委台办以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照市财政局预算绩效管理要求，市委台办对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）预算项目绩效自评选例

“对台宣传教育”项目，该项目年初预算安排 5 万元，截至年末实际支出 4.95 万元，该项目年内共组织宣传活动 2 次，总计 200 人次，印发宣传制品 1500 余册，顺利完成项目计划，自评得分 90 分。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发行，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 18.01 万元，比 2018 年初预算数减少 1.56 万元，减少 7.97%；比 2017 年决算数增加 4.48 万元，增加 36.75%。主要原因：日常公用经费比上年度计提增加，2018 年增发值班补贴。

（二）政府采购情况

2018 年度本部门政府采购支出总额 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.61 万元。其中授予小微企业合同金额 0.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），与上年度持平，无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 我部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入为零，支出为零，空表列示。
2. 我部门 2018 年度国有资本经营预算收入为零，支出为零，空表列示。
3. 我部门公示的表格中因保留小数位四舍五入的原因，会存在个别的小数位差额。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。