

附件：

**中共池州市委台湾工作办公室
2018 年部门决算情况**

2019 年 9 月

目 录

第一部分 池州市委台湾工作办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市委台湾工作办公室 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 池州市委台湾工作办公室 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

池州市委台湾工作办公室 2018年部门决算情况

第一部分 池州市委台湾工作办公室概况

一、部门职能

(1) 贯彻执行中央对台工作方针、政策和省台办下达的各项对台工作任务。负责研究、拟定全市对台工作计划。

(2) 组织、指导、管理、协调全市对台工作，掌握和了解各县（区）、部门贯彻执行中央对台方针政策和省委、省政府、市委、市政府对台工作部署的落实情况。

(3) 加强开展对台经贸和吸引台资工作。会同有关部门协调和指导全市对台经贸有关事宜。协调有关部门处理台资企业纠纷和台商投诉工作。

(4) 协调和指导池台经贸、文化、教育、卫生、科技、学术、体育等各个领域的交流与合作。负责因公赴台项目审查申报工作。

(5) 负责全市对台宣传、涉台教育和有关对台工作的新闻发布。负责管理台湾记者来池采访和涉台新闻报道稿件及音像制品的审查工作。

(6) 协助有关部门办理台胞回池定居工作，组织指导来池台胞接待工作，负责台胞捐赠及报批工作。

(7) 组织协调全市涉台的重大活动，协调处理全市涉台重大事项和突发事件。

(8) 负责全市台胞台属工作。指导我市台资企业协会工作，做好台胞台属来信来访工作。

(9) 负责审核来池进行交流、访问和合作的台胞要求会见市领导联系安排等事宜。

(10) 负责市委对台领导小组的日常工作，承办市委、市政府和市委对台工作领导小组交办的其它事项。

二、机构设置

2001 年撤地建市，2002 年 7 月机构改革，市委办公室关于印发《中共池州市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（池办秘[2002] 55 号）文件规定，设置中共池州市委统一战线工作部（简称市委统战部），内设五个职能科室：办公室、党派科，联络科，干部科，台湾工作科（市委对台工作办公室并入市委统战部，对外挂市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室牌子）。从决算单位构成看，池州市委台湾工作办公室 2018 年度部门决算包括：市委台湾工作办公室本级决算，与预算单位数量一致。

纳入池州市委台湾工作办公室 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市委台湾工作办公室本级

第二部分 池州市委台湾工作办公室 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	33.78	一、一般公共服务支出	30.15
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	2.2
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	0.39
		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	1.03
		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	33.78	本年支出合计	33.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.36	年末结转和结余	7.36
总计	41.14	总计	41.14

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	33.78	33.78					
201	一般公共服务支出	30.15	30.15					
20125	港澳台侨事务	30.15	30.15					
2012501	行政运行	12.78	12.78					
2012505	台湾事务	17.37	17.37					
205	教育支出	2.2	2.2					
20599	其他教育支出	2.2	2.2					
2059999	其他教育支出	2.2	2.2					
210	医疗卫生与计划生 育支出	0.39	0.39					
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39					
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39					
221	住房保障支出	1.03	1.03					
22102	住房改革支出	1.03	1.03					
2210201	住房公积金	1.03	1.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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					
201		一般公共服务支出	30.15	12.78	17.37			
20125		港澳台侨事务	30.15	12.78	17.37			
2012501		行政运行	12.78	12.78				
2012505		台湾事务	17.37		17.37			
205		教育支出	2.2	2.2				
20599		其他教育支出	2.2	2.2				
2059999		其他教育支出	2.2	2.2				
210		医疗卫生与计划生育支出	0.39	0.39				
21011		行政事业单位医疗	0.39	0.39				
2101101		行政单位医疗	0.39	0.39				
221		住房保障支出	1.03	1.03				
22102		住房改革支出	1.03	1.03				
2210201		住房公积金	1.03	1.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	33.78	一、一般公共服务支出	30.15
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	2.2
		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	0.39
		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	1.03
		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	33.78	本年支出合计	33.78
年初财政拨款结转和结余	7.36	年末财政拨款结转和结余	7.36
一般公共预算财政拨款	7.36		
政府性基金预算财政拨款			
合计	41.14	合计	41.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

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	7.36	7.36		33.78	16.4	17.37	33.78	16.4	17.37	7.36	7.36		
201	一般公共服务支出	7.36	7.36		30.15	12.78	17.37	30.15	12.78	17.37	7.36	7.36		
20125	港澳台侨事务	7.36	7.36		30.15	12.78	17.37	30.15	12.78	17.37	7.36	7.36		
2012501	行政运行	4.5	4.5		12.78	12.78		12.78	12.78		4.5	4.5		

2012505	台湾事务	2.86	2.86		17.37	17.37		17.37		17.37	2.86	2.86		
205	教育支出				2.2	2.2		2.2	2.2					
20599	其他教育支出				2.2	2.2		2.2	2.2					
2059999	其他教育支出				2.2	2.2		2.2	2.2					
210	医疗卫生与计划生育支出				0.39	0.39		0.39	0.39					
21011	行政事业单位医疗				0.39	0.39		0.39	0.39					
2101101	行政单位医疗				0.39	0.39		0.39	0.39					
221	住房保障支出				1.03	1.03		1.03	1.03					
22102	住房改革支出				1.03	1.03		1.03	1.03					
2210201	住房公积金				1.03	1.03		1.03	1.03					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	15	302	商品和服务支出	1.4	310	资本性支出	
30101	基本工资	3.55	30201	办公费	0.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.62	30202	印刷费	0.1	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.46	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.39	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.5	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		15	公用经费合计					1.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

项目			科目名称 (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		合计				小计	基本支出	项目支出	
类	款		项						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：池州市委台湾工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 池州市委台湾工作办公室

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 41.14 万元（含年初结转和结余）、支出总计 41.14 万元（含年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 6.32 万元，减少 13.3%，主要原因是财政清理收回往来资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 33.78 万元，其中：财政拨款收入 33.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 33.78 万元，其中：基本支出 16.4 万元，占 48.5%；项目支出 17.37 万元，占 51.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 41.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 41.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.32 万元，减少 13.3%，主要原因是财政清理收回往来资金。

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 33.78 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 1.68 万元，增长 5.2%。主要原因是增加了扶贫村补助支出。

(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 33.78 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 1.68 万元，增长 5.2%。主要原因是增加了扶贫村补助支出。

(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 33.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.15 万元，占 89.3%；教育（类）支出 2.2 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 1.03 万元，占 3.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出：0.39 万元，占 1.1%。

(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 36.03 万元，支出决算为 33.78 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年底财政收回部门预算资金。其中：基本支出 16.4 万元，占 48.6%；项目支出 17.37 万元，占 51.4%。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 13 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用支出减少。

2.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项)。年初预算为 20.4 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 85.2%，决算数小于预算数的主要原因是商品与服务支出减少。

3.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 0 万元。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.4 万元，其中人员经费 15 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 1.4 万元，主要

包括：办公费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市委台湾工作办公室 2018 年没有政府性基金预算收入，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，池州市委台湾工作办公室机关运行经费支出 1.4 万元，比 2017 年减少 3.2 万元，下降 69.9%，主要原因是日常公用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，池州市委台湾工作办公室政府采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，池州市委台湾工作办公室共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆数不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

(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，我办对 2018 年度纳入部门预算的项目支出未开展绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

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、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。