

中共贵州省委台湾工作办公室
2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目录

一、中共贵州省委台湾工作办公室概况

（一）部门主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度部门决算公开报表(见附表)

三、中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度部门决算情况说明

（一）中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度收入决算情况说明

（三）中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度支出决算情况说明

（四）中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、中共贵州省委台湾工作办公室概况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策,组织、指导、管理、协调全省的对台工作。

2. 指导各地区、各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策以及省委、省政府对台工作部署的情况。

3. 组织协调有关部门研究、草拟我省有关涉台的法规、规章和实施办法。

4. 管理协调黔台两地通邮、通航、通商事务。负责全省对台宣传、涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。处理全省涉台重要活动和重大事件。

5. 会同有关部门统筹协调和指导全省对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作以及黔台两地人员往来、考察、研讨等工作。

6. 负责省委对台工作领导小组的日常工作。

7. 结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。

8. 完成省委、省政府和中台办、国台办交办的其他事项。

（二）机构设置

中共贵州省委台湾工作办公室内设秘书处（机关党委）、宣传处、交流处、经济处、联络处、调研处等6个处室,下属1个单位贵州省台胞服务中心。从预算单位构成看,中共贵州

省委台湾工作办公室部门决算包括：本级决算和所属贵州省台胞服务中心决算。

二、中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度部门决算公开报表（见附表）

三、中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度部门决算情况说明

（一）中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度收支决算总计 1586.73 万元，与 2017 年相比，增加 6.94 万元，增长 0.44%。变动的主要原因是：人员开支增加。

（二）中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1080.35 万元，其中：财政拨款收入 1080.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1202.27 万元，其中：基本支出 853.97 万元，占 71.03%；项目支出 348.29 万元，占 28.97%；上缴上级支出

0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度财政拨款收入决算总计 1319.33 万元。与 2017 年相比，增加 6.94 万元，增长 0.53%。变动的主要原因是：人员开支增加。

（五）中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1199.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.45 万元，增长 13.04%。变动的主要原因是：人员经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 1104.18 万元，占 92.03%；社会保障和就业支出 57.64 万元，占 4.8%；住房保障支出 38.05 万元，占 3.17%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1080.35 万元，支出决算为 1199.87 万

元，完成当年预算的 111.06%。决算数大于预算数的主要原因是：部分支出为 2017 年结转经费。其中：

（1）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。当年预算为 708.33 万元，支出决算为 758.28 万元，完成当年预算的 107.05%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工资调整，人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为 127.19 万元，支出决算为 153.19 万元，完成当年预算的 120.44%。决算数大于预算数的主要原因是：部分支出为 2017 年结转经费。

（3）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）。当年预算为 138.01 万元，支出决算为 192.71 万元，完成当年预算的 139.63%。决算数大于预算数的主要原因是：部分支出为 2017 年结转经费。

（4）社会保障和就业支出（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）。当年预算为 57.64 万元，支出决算为 57.64 万元，完成当年预算的 100%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 49.19 万元，支出决算为 38.05 万元，完成当年预算的 77.35%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出为 2019 年应付住房公积金。

（六）中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 853.97 万元，其中：人员经费 782.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 71.16 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 74.71 万元，比上年减少 55.82 万元，减少 42.76%，减少原因是：因公赴台人次和接待台湾团组的人次减少、车辆购置费减少。其中，因公出国（境）费支出 12.51 万元，占 16.74%，比上年减少 15.7 万元，减少 55.65%，减少原因是：因公出国（境）人次减少；公务用车购置及运行维护费支出 8.85 万元，占 11.85%，比上年减少 24.02 万元，减少 73.08%，减少原因是：本年没有车辆购置费，同时车辆运行开支降低；公务接待费支出 53.35 万元，占 71.41%，比上年减少 16.11 万元，减少 30.2%，减少原因是：接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 12.51 万元。中共贵州省委台湾工作办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 5 个，累计 16 人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费以及其他费用。

（2）公务用车购置及运行维护费 8.85 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 8.85 万元。主要用于：机

关车辆油费、维修费、洗车费等。2018 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费 53.35 万元。具体是：接待产生的住宿费、就餐费、交通费等。

国内公务接待支出 53.35 万元，主要是：接待产生的住宿费、就餐费、交通费等。中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年国内公务接待 34 批次，467 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共贵州省委台湾工作办公室 2018 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018 年中共贵州省委台湾工作办公室机关运行经费支出 71.16 万元，比 2017 年减少 16.46 万元，减少 23.13%，变动的主要原因是：2018 固定资产购买减少。

2、政府采购支出情况。

2018 年我单位政府采购支出总额 0 万元。

3、国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

4、预算绩效管理工作的开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金376万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：港澳台侨事务管理经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99.2分。发现的主要问题及原因：项目执行率没有达到100%。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：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。

（十七）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）：指用于台湾事务方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定

的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：省委台办

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1080.35	一、一般公共服务支出	14	1106.58
二、上级补助收入	2		二、社会保障支出	15	57.64
三、事业收入	3		三、住房保障支出	16	38.05
四、经营收入	4			17	
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1080.35	本年支出合计	22	1202.27
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	506.38	年末结转和结余	24	384.46
	12			25	
总计	13	1586.73	总计	26	1586.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：省委台办

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,080.35	1,080.35					
201	一般公共服务支出	973.52	973.52					
20125	港澳台侨事务	973.52	973.52					
2012501	行政运行	708.33	708.33					
2012502	一般行政管理事务	127.19	127.19					
2012505	台湾事务	138.00	138.00					
208	社会保障和就业支出	57.64	57.64					
20805	行政事业单位离退休	57.64	57.64					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.33	49.33					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.31	8.31					
221	住房保障支出	49.19	49.19					
22102	住房改革支出	49.19	49.19					
2210201	住房公积金	49.19	49.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：省委台办

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1202. 27	853. 97	348. 29			
201	一般公共服务支出	1106. 58	758. 28	348. 29			
20125	港澳台侨事务	1106. 58	758. 28	348. 29			
2012501	行政运行	758. 28	758. 28				
2012502	一般行政管理事务	155. 58		155. 58			
2012505	台湾事务	192. 71		192. 71			
208	社会保障和就业支出	57. 64	57. 64				
20805	行政事业单位离退休	57. 64	57. 64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 33	49. 33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 31	8. 31				
221	住房保障支出	38. 05	38. 05				
22102	住房改革支出	38. 05	38. 05				
2210201	住房公积金	38. 05	38. 05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：省委台办

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1080.35	一、一般公共服务支出	15		1104.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障支出	16		57.64	
	3		三、住房保障支出	17		38.05	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1080.35	本年支出合计	23		1199.87	
年初财政拨款结转和结余	10	238.98	年末财政拨款结转和结余	24		119.46	
一般公共预算财政拨款	11	238.98		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1319.33	总计	28		1319.33	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：省委台办

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支 出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,199.87	853.97	345.90
201	一般公共服务支出	1104.18	758.28	345.90
20125	港澳台侨事务	1104.18	758.28	345.90
2012501	行政运行	758.28	758.28	
2012502	一般行政管理事务	153.19		153.19
2012505	台湾事务	192.71		192.71
208	社会保障和就业支出	57.64	57.64	
20805	行政事业单位离退休	57.64	57.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	
221	住房保障支出	38.05	38.05	
22102	住房改革支出	38.05	38.05	
2210201	住房公积金	38.05	38.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：省委台办

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	618.74	302	商品和服务支出	61.16	310	资本性支出	10
30101	基本工资	146.72	30201	办公费	17.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	156.59	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	10
30103	奖金	174.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.9	30206	电费	2.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费	1.1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	4.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	164.07	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	58.73	30217	公务招待费	0.1	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	22.41	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	82.93	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	1.83	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	11.08	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	0.69	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	21.15	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		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		782.81	公用经费合计					853.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：省委台办

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
59.93	27	10		10	22.93	74.71	12.51	8.85		8.85	53.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：省委台办

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无					
说明：本单位不涉及政府性基金预算。							

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。

