

中国共产党临沂市委员会台湾工作办公室(本
级)

2018年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

临沂市人民政府台湾事务办公室内设3个科室，下设1个事业单位台胞接待投诉服务中心，成立有机关党支部，行政上受市委、市政府双重领导，编制21人。主要职能组织、指导、管理、协调全市对台工作；检查了解县区贯彻执行对台工作方针、政策情况；协调有关部门促进临台间的通邮、通航、通商工作；会同有关部门协调、指导全市对台经贸、文化、学术、体育、科技、卫生等领域的交流与合作；会同有关部门办理台胞来临定居工作，组织、指导台胞接待工作，负责台属工作；开展对台中上层人士的联络工作；完成市委、市政府和省台办交办的其他工作。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，中国共产党临沂市委委员会台湾工作办公室(本级)部门决算包括：临沂市人民政府台湾事务办公室决算、下属临沂市事业单位台胞接待投诉服务中心决算。

纳入中国共产党临沂市委委员会台湾工作办公室(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市人民政府台湾事务办公室	
2	临沂市台胞接待投诉服务中心	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党临沂市委员会台湾工作办公室(本级)

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	318.77	一、一般公共服务支出	29	261.34
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	57.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	318.77	本年支出合计	52	318.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	318.77	总计	56	318.77

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：中国共产党临沂市委台湾工作办公室(本级)

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	318.77	318.77					
201	一般公共服务支出	261.34	261.34					
20125	港澳台侨事务	261.34	261.34					
2012501	行政运行	243.34	243.34					
2012505	台湾事务	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	57.43	57.43					
20805	行政事业单位离退休	57.43	57.43					
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.45	56.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98					

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：中国共产党临沂市委台湾工作办公室(本级)

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	318.77	300.77	18.00			
201	一般公共服务支出	261.34	243.34	18.00			
20125	港澳台侨事务	261.34	243.34	18.00			
2012501	行政运行	243.34	243.34				
2012505	台湾事务	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	57.43	57.43				
20805	行政事业单位离退休	57.43	57.43				
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.45	56.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98				

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：中国共产党临沂市委台湾工作办公室(本级)

金额单位：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	318.77	一、一般公共服务支出	30	261.34	261.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	57.43	57.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	318.77	本年支出合计	53	318.77	318.77	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			

政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	318.77	总计	58	318.77	318.77	

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：中国共产党临沂市委员会台湾工作办公室(本级)

金额单位：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
类款项	合 计	318.77	300.77	18.00
201	一般公共服务支出	261.34	243.34	18.00
20125	港澳台侨事务	261.34	243.34	18.00
2012501	行政运行	243.34	243.34	
2012505	台湾事务	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	57.43	57.43	
20805	行政事业单位离退休	57.43	57.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.45	56.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	

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：中国共产党临沂市委台湾工作办公室(本级)

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	251.18	302	商品和服务支出	35.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.72	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.70	30202	印刷费	2.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.86	30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.81	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	30208	取暖费	7.13	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	4.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.90	30212	因公出国(境)费用	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.62	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.34	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.43	30239	其他交通费	10.03	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	0.67	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		265.24	公用经费合计					35.53	
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。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党临沂市委员会台湾工作办公室(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：中国共产党临沂市委员会台湾工作办公室(本级)

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.65	19.00	8.55		8.55	7.10	7.94	1.32	0.34		0.34	6.28

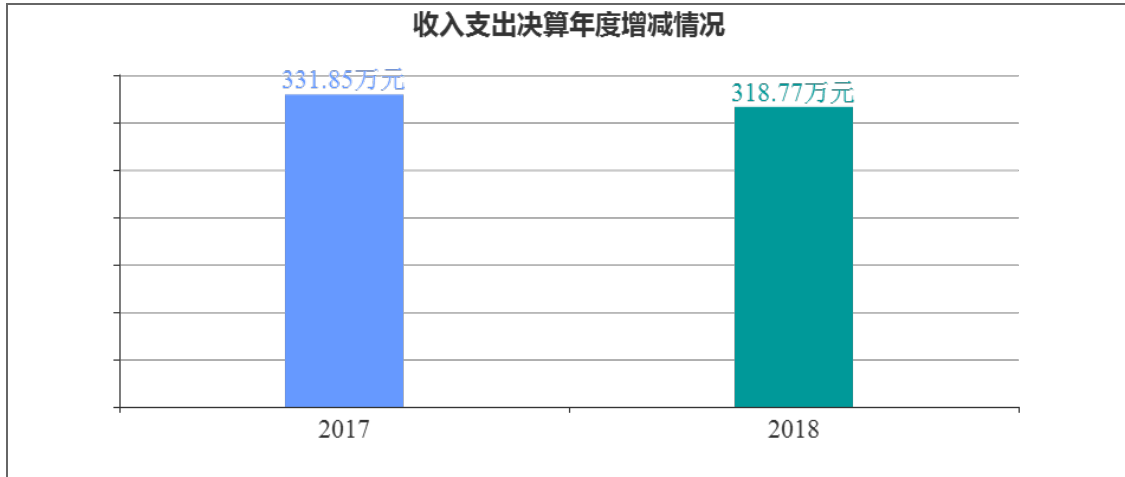
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

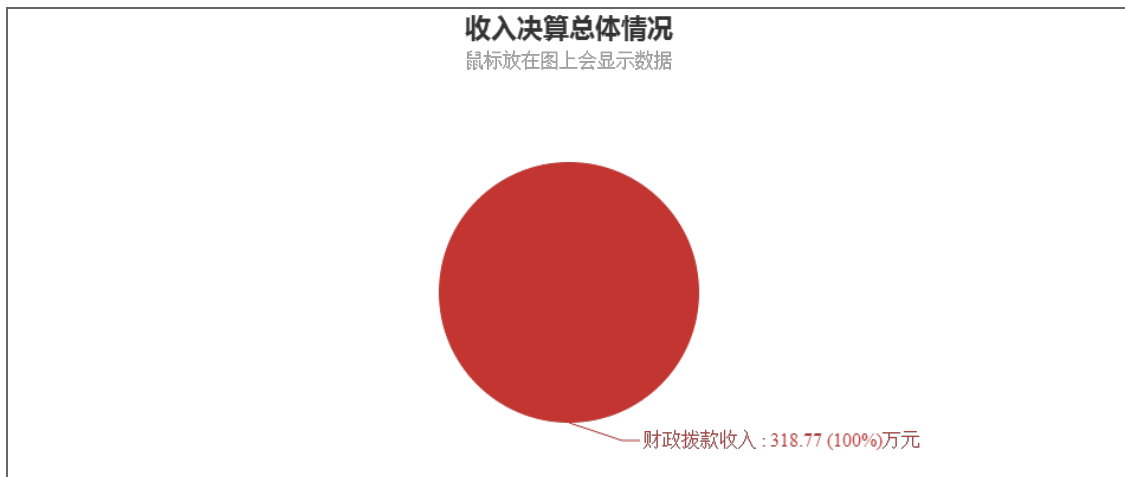
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计318.77万元，与2017年相比收入、支出总计各减少13.08万元，减少3.94%。主要原因是项目经费按财政要求压减，严格控制三公经费支出，2018年较2017年有所下降。



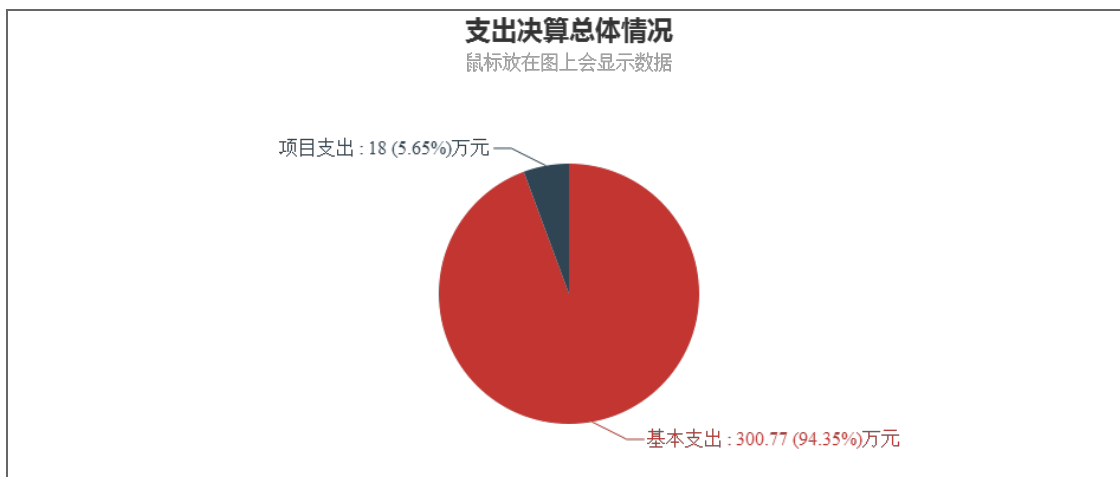
二、收入决算情况

本年收入318.77万元，其中：财政拨款收入318.77万元，占100.00%。



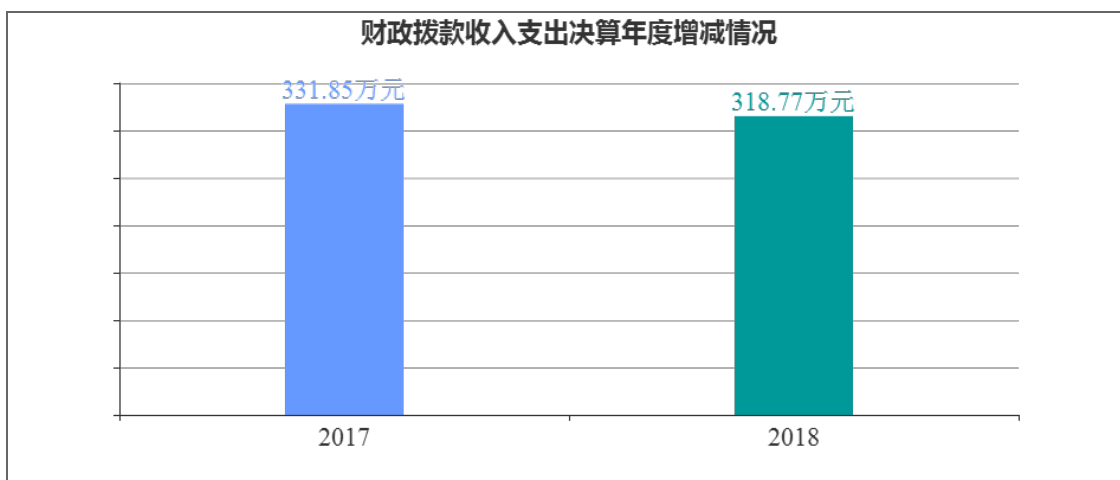
三、支出决算情况

本年支出318.77万元，其中：基本支出300.77万元，占94.35%。项目支出18.00万元，占5.65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计318.77万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少13.08万元，减少3.94%。主要原因是项目经费按财政要求压减，严格控制三公经费支出，2018年较2017年有所下降。

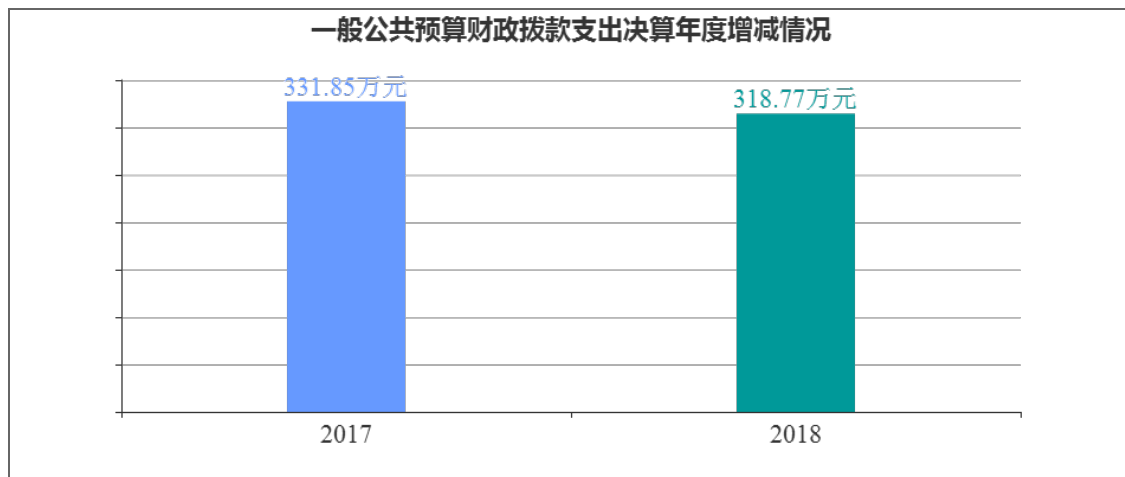


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 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318.77万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少13.08万元，减少3.94%。主要原因是项目经费按财政要求压减，严格控制三公经费支出，2018年较2017年有

所下降。

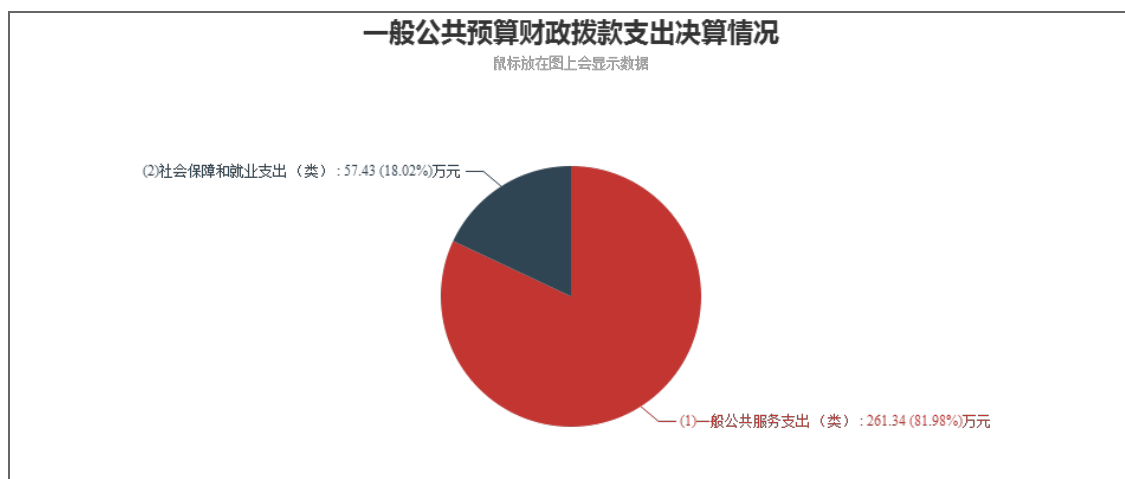


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出318.77万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）支出261.34万元，占81.98%。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出57.43万元，占18.02%。



(三) 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310.90万元，支出决算为318.77万元。完成年初预算的102.53%，

决算数大于年初预算数的主要原因是2018年有增加人员，核定一部分增人增资的经费。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。公用支出办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。年初预算为236.45万元，支出决算为243.34万元。完成年初预算的102.91%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年有增加人员，核定一部分增人增资的经费。

(2) 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）主要用于日常来临台胞台商的接待、食宿费用和租车支出，以及宣传推介临沂招商环境的宣传册印刷费用支出。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。年初预算为56.45万元，支出决算为56.45万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于在职

人员职业年金缴纳。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元。决算数大于年初预算数主要原因是年终追加职业年金0.98万元，用于清算2014年10月至2017年2月的职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算300.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费265.24万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费35.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况

(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产党临沂市委委员会台湾工作办公室(本级)机关及其所属预算单位,共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.94万元,完成年初预算的22.91%;其中:因公出国(境)费决算数1.32万元,完成年初预算的6.95%;公务用车购置及运行维护费决算数0.34万元,完成年初预算的3.98%;公务接待费决算数6.28万元,完成年初预算的88.45%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少26.71万元。主要原因是按财政统一要求各单位应树立节约的思想,消减三公经费、减轻财政压力,我单位积极响应财政要求,严格控制三公经费的支出,公务接待费和赴台考察经费都有大幅度的下降。其中:

(1) 因公出国(境)费减少17.68万元。

(2) 公务用车购置及运行费减少8.21万元。

(3) 公务接待费减少0.82万元。

因公出国(境)费减少的主要原因是严格赴台考察的人员和次数必要性审批,无具体的考察目标不能赴台。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是无公车购置支出,公车运行每次均登录临沂市公务车电子监管系统,按标准使用公车。

公务接待费减少的主要原因是适度公务接待，厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为1.32万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的16.63%。2018年使用财政拨款安排教育局、卫生学校等单位，因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：赴台机票款、赴台考察人员食宿费用和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0.34万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的4.28%。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.34万元，主要用于燃料费、保险费、维修费。2018年中国共产党临沂市委委员会台湾工作办公室（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为6.28万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的79.09%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于来临台胞的接待支出，日常公务接待支出。共计接待26批次，391人次；其中外事接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出35.53万元，比年初预算

数增加3.07万元，增长9.46%。主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，中国共产党临沂市委委员会台湾工作办公室(本级)共有车辆1辆。其中，符合规定的领导用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度0个项目开展绩效自评。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门2018年决算没有向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门2018年没有以市直部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入： 指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、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，或项目已完成等产生

的结余资金。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。