

2017年中共烟台市委台湾工作办公室

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台工作方针政策，研究拟定全市对台工作的具体政策、实施细则、工作计划和规划。
2. 组织、指导、管理、协调全市的对台工作；检查、了解各县市区、市直各部门（单位）贯彻执行对台方针、政策的情况。
3. 会同有关部门协调、指导全市对台经贸工作和烟台与台湾的经济、文化、体育、科技、卫生等领域的交流与合作。
4. 协调烟台与台湾人员往来工作；组织、指导台胞的接待工作；协调处理烟台与台湾人员交往中所衍生的有关问题。
5. 负责对台宣传、涉台教育和台湾记者来烟采访事宜。
6. 负责台属工作，并监督指导烟台市台属联谊会、烟台市台商投资企业协会和烟台市海峡两岸经济文化发展促进会开展工作。
7. 指导全市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大方针政策、重点人物、重大活动、重大事件等方面的涉台工作。
8. 归口管理台胞捐赠事项。
9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共烟台市委台湾工作办公室部门决算包括：办机关决算、办下属事业单位决算。

纳入中共烟台市委台湾工作办公室 2017 年部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

第二部分

2017 年部门决算表（请详见附表）

表2：收入决算表（按单位）

部门：中共烟台市委台湾工作办公室

单位：万元

单位编 码	单位名称	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
					合计	373.2	355.87					17.33
110001	中国共产党烟台市委台湾工作办公室				小计	329.68	312.77					16.91
		201			一般公共服务支出	301.56	284.65					16.91
		201	25		港澳台侨事务	301.56	284.65					16.91
		201	25	01	行政运行	278.24	261.33					16.91
		201	25	05	台湾事务	23.32	23.32					
		208			社会保障和就业支出	18.89	18.89					
		208	05		行政事业单位离退休	18.89	18.89					
		208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.89	18.89					
		210			医疗卫生与计划生育 支出	9.23	9.23					
		210	11		行政事业单位医疗	9.23	9.23					
		210	11	01	行政单位医疗	9.23	9.23					
110002	烟台市台湾同胞接待处				小计	43.52	43.1					0.42
		201			一般公共服务支出	38.2	37.78					0.42
		201	25		港澳台侨事务	38.2	37.78					0.42
		201	25	50	事业运行	38.2	37.78					0.42
		208			社会保障和就业支出	3.33	3.33					
		208	05		行政事业单位离退休	3.33	3.33					
		208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.33	3.33					
		210			医疗卫生与计划生育 支出	1.99	1.99					
		210	11		行政事业单位医疗	1.99	1.99					
		210	11	02	事业单位医疗	1.99	1.99					

表3: 支出决算表 (按单位)

部门:中共烟台市委台湾工作办公室

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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								
		类	款	项								栏	次	1	2	3	4	5	6
												栏	次						
1	2	3	4	5	6														
110001	中国共产党烟台市委台湾工作办公室				小计	360.32	335.17	25.15											
		201			一般公共服务支出	332.2	307.05	25.15											
		201	25		港澳台侨事务	332.2	307.05	25.15											
		201	25	01	行政运行	307.05	307.05												
		201	25	05	台湾事务	25.15		25.15											
		208			社会保障和就业支出	18.89	18.89												
		208	05		行政事业单位离退休	18.89	18.89												
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89												
		210			医疗卫生与计划生育支出	9.23	9.23												
		210	11		行政事业单位医疗	9.23	9.23												
		210	11	01	行政单位医疗	9.23	9.23												
110002	烟台市台湾同胞接待处				小计	49.81	49.81												
		201			一般公共服务支出	44.32	44.32												
		201	25		港澳台侨事务	44.32	44.32												
		201	25	50	事业运行	44.32	44.32												
		208			社会保障和就业支出	3.33	3.33												
		208	05		行政事业单位离退休	3.33	3.33												
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33												
		210			医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16												
		210	11		行政事业单位医疗	2.16	2.16												
		210	11	02	事业单位医疗	2.16	2.16												

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：中共烟台市委台湾工作办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	355.87	一、一般公共服务支出	31	348.92	348.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	22.22	22.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	11.39	11.39	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	355.87	本年支出合计	77	382.53	382.53	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	36.57	年末财政拨款结转和结余	79	9.91	9.91	
一、一般公共预算财政拨款	27	36.57	基本支出结转	80	5.43	5.43	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	4.48	4.48	
	29			82			
总计	30	392.44	总计	83	392.44	392.44	

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:中共烟台市委台湾工作办公室

单位:万元

单位代码	单位名称	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			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
					合计	382.53	319.69	43.14	19.7
110001	中国共产党烟台市委台湾工作办公室				小计	338.55	277.52	41.33	19.7
		201			一般公共服务支出	310.43	249.4	41.33	
		201	25		港澳台侨事务	310.43	249.4	41.33	
		201	25	01	行政运行	290.73	249.4	41.33	
		201	25	05	台湾事务	19.7			19.7
		208			社会保障和就业支出	18.89	18.89		
		208	05		行政事业单位离退休	18.89	18.89		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89		
		210			医疗卫生与计划生育支出	9.23	9.23		
		210	11		行政事业单位医疗	9.23	9.23		
		210	11	01	行政单位医疗	9.23	9.23		
110002	烟台市台湾同胞接待处				小计	43.98	42.17	1.81	
		201			一般公共服务支出	38.49	36.68	1.81	
		201	25		港澳台侨事务	38.49	36.68	1.81	
		201	25	50	事业运行	38.49	36.68	1.81	
		208			社会保障和就业支出	3.33	3.33		
		208	05		行政事业单位离退休	3.33	3.33		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33		
		210			医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16		
		210	11		行政事业单位医疗	2.16	2.16		
		210	11	02	事业单位医疗	2.16	2.16		

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:中共烟台市委台湾工作办公室

单位:万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出																						
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	其他工资福利支出												
		类	款	项													栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
																	合计	362.82	244.94	60.30	71.85	48.69	12.73	4.13	0.00	24.31	4.60	18.33
110001	中国共产党烟台市委台湾工作办公室				小计	318.85	213.47	51.92	62.75	42.27	10.58	3.36		20.99	4.35	17.25												
		201			一般公共服务支出	290.73	185.35	51.92	62.75	42.27	1.35	3.36	0	2.1	4.35	17.25												
		201	25		港澳台侨事务	290.73	185.35	51.92	62.75	42.27	1.35	3.36	0	2.1	4.35	17.25												
		201	25	01	行政运行	290.73	185.35	51.92	62.75	42.27	1.35	3.36		2.1	4.35	17.25												
		208			社会保障和就业支出	18.89	18.89							18.89														
		208	05		行政事业单位离退休	18.89	18.89							18.89														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89							18.89														
		210			医疗卫生与计划生育支出	9.23	9.23				9.23																	
		210	11		行政事业单位医疗	9.23	9.23				9.23																	
		210	11	01	行政单位医疗	9.23	9.23				9.23																	
110002	烟台市台湾同胞接待处				小计	43.97	31.47	8.38	9.1	6.42	2.15	0.77	0	3.32	0.25	1.08												
		201			一般公共服务支出	38.49	25.99	8.38	9.1	6.42	0	0.77	0	0	0.24	1.08												
		201	25		港澳台侨事务	38.49	25.99	8.38	9.1	6.42	0	0.77	0	0	0.24	1.08												
		201	25	50	事业运行	38.49	25.99	8.38	9.1	6.42		0.77		0.24	1.08													
		208			社会保障和就业支出	3.33	3.33							3.32	0.01													
		208	05		行政事业单位离退休	3.33	3.33							3.32	0.01													
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33							3.32	0.01													
		210			医疗卫生与计划生育支出	2.15	2.15				2.15																	
		210	11		行政事业单位医疗	2.15	2.15				2.15																	
		210	11	02	事业单位医疗	2.15	2.15				2.15																	

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 中共烟台市委台湾工作办公室

单位: 万元

单位 代码	单位名称	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					科目名 称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项					小计	人员 经费	日常 公用 经费		

注: 此表无数据

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

单位: 万元

商品和服务支出																												
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	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	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	

注: 此表无数据

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 673.97 万元（其中本年收入 373.21 万元），包括：财政拨款收入 355.87 万元，其他收入 17.34 万元，年初结转和结余 300.76 万元。

2016 年收入总计 707.09 万元，2017 年收入比 2016 年减少 4.68%，主要原因是 2016 年人员退休及去世致使 2017 年相应人员经费及公用经费减少。

2017 年支出总计 673.97 万元（其中本年支出 410.13 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）376.52 万元，社会保障和就业支出（类）22.22 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）11.39 万元，年末结转和结余 263.84 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）244.94 万元，商品和服务支出（类）82.93 万元，对个人和家庭的补助（类）78.94 万元，其他资本性支出 3.32 万元，年末结转和结余 263.84 万元。

2016 年支出总计 707.09 万元，2017 年支出比 2016 年减少 4.68%，主要原因是 2016 年人员退休及去世致使 2017 年相应人员经费及公用经费减少。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 392.44 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一

般公共预算财政拨款本年收入 355.87 万元、年初结转和结余 36.57 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 392.44 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 348.92 万元，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及为完成部门工作任务、保障对台事业发展而发生的支出。

2、社会保障和就业（类）支出 22.22 万元，主要用于行政事业单位离退休支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 11.39 万元，主要用于行政事业单位医疗保障支出。

4、年末结转和结余 9.91 万元，主要是基本支出结转 5.43 万元，项目支出结转 4.48 万元。

2017 年初财政拨款支出预算数为 285.01 万元，2017 年财政拨款支出决算数比年初预算数增加 37.69%，主要原因是 2016 年度机关事业单位人员精神文明奖和应休未休年休假报酬及工作人员考核奖励未列入 2017 年初预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 382.53 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行、事业运行（项）支出 348.92 万元，主要用于机关及所属单位机构人员工资、日常运转以及为完成部门工作任务、保障对台

事业发展而发生的支出。

2、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）支出 22.22 万元，主要用于机关及所属单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）支出 11.39 万元，主要用于机关及所属单位医疗保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 362.82 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 244.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 43.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 74.74 万元，主要包括：退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0

万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 41.33 万元，比上年减少 2.15 万元，减少 4.94%。主要原因是：2016 年人员退休致使 2017 年相应公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 3.32 万元，其中：政府采购货物金额 3.32 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年中共烟台市委台湾工作办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 14.58 万元（含办机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 5.89 万元，公务用车购置及运行维护费 2.32 万元，公务接待费 6.37 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少16.09万元，主要原因是因公出国（境）费较年初预算数减少较多。其中：因公出国（境）费减少11.61万元、公务用车购置及运行费减少1.68万元、公务接待费减少2.8万元。因公出国（境）费减少的主要原因是2017年原计划在岛内举办的鲁台交流周改在潍坊举办及原计划政党交流赴台团组的时间推后。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行中央八项规定及配套制度，采取措施缩减公务用车运行费。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定及配套制度，采取措施缩减公务接待经费支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用公共预算财政拨款安排台办等单位，因公出国（境）团组3个，累计5人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.32万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费6.37万元。主要用于接待台湾

政商界重要人士、来烟团组以及媒体记者来访，从而开展与台湾的经济、文化、体育、科技、卫生等领域的交流与合作，共计接待 50 批次，650 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2017 年部门支出预算数合计为 285.01 万元，其中：基本支出 261.67 万元，包括人员经费 219.95 万元、日常公用经费 41.72 万元；项目支出 23.34 万元，全部为行政事业类项目。

2017 年部门支出决算数合计为 673.97 万元，其中：基本支出 384.98 万元，包括人员经费 323.88 万元、日常公用经费 61.10 万元；项目支出 25.15 万元，全部为行政事业类项目；年末结转为 263.84 万元，其中：基本支出结转为 143.39 万元，项目支出结转和结余为 120.45 万元。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

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、“三公”经费：指市级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出等。