

# 石家庄台办 2016 年度决算公开目录

## 第一部分 石家庄台办部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 年度石家庄台办决算报表（见附件）

- 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经济分类表
- 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、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 石家庄台办 2016 年决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

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（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

# 石家庄台办 2016 年度决算公开

## 第一部分 石家庄台办部门概况

### 一、部门职责

根据《中共石家庄市委台湾工作办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中共石家庄市委台湾工作办公室的主要职责是：

贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台工作的方针政策；在市委、市政府统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我市实际提出对策和建议。

对全市涉台工作实施方针政策统一归口管理；组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各县（市）区的对台工作；检查了解各县（市、区）各部门对党中央、国务院、省委、省政府对台方针政策和市委、市政府有关对台方针政策和市委市政府有关对台工作批示贯彻落实情况。

调查研究台湾形势和对台经贸及石台之间交流往来发展动向，提出对策建议；协调有关部门研究、草拟有关涉台地方性法规，统筹协调涉台法律事务。

会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作；组织重要台商的投资活动；参与省、市对台大型招商活动。

协调、指导全市涉台经济、金融、文化、学术、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及石台人员往来工作；负责我市赴台交流事项的立项、报批和赴台交流人员的行前教育工作；负责对台湾上层重点人物的联络和来我市台胞的接待服务工作。

负责全市对台宣传和涉台教育工作；指导全市宣传媒体涉台新闻报道工作；负责全市有关涉台事务的新闻发布；协调、处理市内涉台重大事件；负责对全市对台工作干部的培训工作。

指导市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动方面的涉台工作；指导和协调市台资企业协会、市台属联谊会的工作。

按照中央和省委有关规定，负责全市对台接触集中统一领导的组织实施。

负责市委对台工作领导小组的日常工作。

完成市委、市政府、省台办和中央台办交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

### （一）部门机构情况说明

2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明

合 计			---
一、按单位基本性质	1		---
行政单位	1		
事业单位			
其他			
二、按执行会计制度	1		---
行政单位	1		
事业单位(含行业)			
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次	1		---
一级预算单位	1		
二级预算单位			
三级预算单位			

## (二) 部门录入户数说明

2016年度，本部门决算汇编户数共   1   个，比上年增减        个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计			---
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表	1		
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

## 第二部分 石家庄台办 2016 年度部门决算报表（见附件）

### 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经济分类表
- 七、相关信息统计表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 石家庄台办 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

石家庄市台办 2016 年度收入 487.97 万元，上年度收入 366.65 万元，增加 33%，2016 年度预算收入是 443.73 万元，决算比预算增加 10%。2016 年度支出 537.55 万元，上年度支出 378.59 万元，增加 42%，2016 年度预算支出 443.73 万元，决算支出比预算支出增加 10%，增加原因是 2016 年度人员调入和增加基本工资、津贴补贴。

#### 二、收入决算情况说明

石家庄市台办 2016 年度收入 487.97 万元，其中行政运行 418.75 万元，一般行政管理事务 3.35 万元，台湾事务 65.87 万元。比 2015 年度增加 增加原因是 2016 年度人员调入和增加基本工资、津贴补贴。

### 三、支出决算情况说明

石家庄市台办 2016 年度支出 537.55 万元，其中行政运行支出 471.37 万元，一般行政管理事务支出 3.35 万元，台湾事务支出 62.83 万元。比 2015 年度增加，增加原因是 2016 年度人员调入和增加基本工资、津贴补贴。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

石家庄市台办 2016 年度一般公共预算财政拨款本年度收入 487.97 万元，本年度支出 537.55 万元。比 2015 年度增加，增加原因是 2016 年度人员调入和增加基本工资、津贴补贴。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

石家庄市台办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，开支单位为本单位及下属事业单位。

2016 年度三公经费决算比 2015 年度要减少。

1、因公出国(境)主要是积极响应落实中央和我市压缩三公经费要求，在 2015 年决算（18.9 万元）基础上进行压缩。2016 年因公出国（境）费用主要用于随团赴台交流学习沟通访问考察。2016 年因公赴台团组数 3 个，人次数 5 人，费用为 8.13 万元，比年初预算数 20 万要少。

2、公务接待费。2016 年决算数要比 2015 年决算数减少，主要原因是落实中央和我市的有关规定，在 2015 年决算（11.5 万元）

基础上进行压缩，并进一步加强管理，要求本单位严格控制公务接待费决算。2016年公务接待31批次，229人次费用为11.49万元，比年初预算20.48万元要少。

3、公务用车购置和运行维护费。2016年度公务用车购置数量0量，公务用车保有车辆1辆，2016年度公务用车运行维护费用预算数为12万元，决算数3.84万元，比2015年度决算数10.6万元减少。主要原因是公务用车改革，减少3辆公务用车。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照《石家庄市财政局关于印发〈石家庄市市级财政支出政策绩效评价工作规范〉的通知》（石财绩【2016】3号）要求，单位对项目进行了综合审核，绩效管理达到了年初预算绩效管理目标。

## 七、其他重要事项的说明

### 1、机关运行经费情况

2016年度机关运行经费决算数45.45万元，比2015年度28.65万元相比有所增加，原因是2016年度人员调入和运行经费成本增加。

### 2、政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额3.35万元，其中政府采购货物3.35万元，全部符合政府采购货物等政府采购政策。

### 3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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），固定资产金额 88.33 万元。

#### 4、其他需要说明的情况

无其他重要事项的情况说明。

### 第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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”、“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（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，或项目已完成等产生的结余资金。

(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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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。

附件

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共石家庄市委台湾工作办公室

2016年度

单位：万元

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	487.97	一、一般公共服务支出	29	537.55
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	487.97	<b>本年支出合计</b>	52	537.55
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	57.02	年末结转和结余	54	7.44
	27			55	
<b>总计</b>	28	544.99	<b>总计</b>	56	544.99

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

部门：中共石家庄市委台湾工作办公室

2016年度

公开02表  
单位：万元

科目		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		487.97	487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.97	487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	487.97	487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	418.75	418.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	65.87	65.87	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。

### 支出决算表

部门：中共石家庄市委台湾工作办公室

2016年度

公开03表  
单位：万元

科目		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		537.55	471.37	66.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.55	471.37	66.18	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	537.55	471.37	66.18	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	471.37	471.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	62.83	0.00	62.83	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：中共石家庄市委台湾工作办公室

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	487.97	一、一般公共服务支出	30	537.55	537.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	487.97	<b>本年支出合计</b>	53	537.55	537.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	57.02	年末财政拨款结转和结余	54	7.44	7.44	0.00
一般公共预算财政拨款	26	57.02		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	544.99	<b>总计</b>	58	544.99	544.99	0.00

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  
单位：万元

部门：中共石家庄市委台湾工作办公室

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		537.55	471.37	66.18
201	一般公共服务支出	537.55	471.37	66.18
20125	港澳台侨事务	537.55	471.37	66.18
2012501	行政运行	471.37	471.37	0.00
2012502	一般行政管理事务	3.35	0.00	3.35
2012505	台湾事务	62.83	0.00	62.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：中共石家庄市委台湾工作办公室

2016年度

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	292.23	302	商品和服务支出	45.45	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	94.17	30201	办公费	6.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	128.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	12.73	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	61.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.69	30211	差旅费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	9.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	57.19	30213	维修(护)费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.51	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1.14	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	17.76	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.47	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.03	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	21.57	30231	公务用车运行维护费	3.84	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.46	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.54			
人员经费合计		425.92	公用经费合计					45.45

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

部门：中共石家庄市委台湾工作办公室

2016年度

公开07表  
单位：万元

科目		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							

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。

# 国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：中共石家庄市委台湾工作办公室

2016年度

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

## “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：中共石家庄市委台湾工作办公室

2016年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	52.48	23.45	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	20.00	8.13	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12.00	3.84	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	12.00	3.84	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	20.48	11.49	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	20.48	11.49	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	20.00	11.49	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	3		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	5		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	31		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	31		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	229		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	229		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

# 政府采购情况表

编制单位：中共石家庄市委台湾工作办公室

2016年度

公开10表  
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		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	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00
货物	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		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	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00
货物	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00