

# 2018 年度中共武汉市委台湾工作办公室 部门决算

2019 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉市委台湾工作办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 中共武汉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(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 中共武汉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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 2018 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

## 第一部分 中共武汉市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、国务院对台工作方针、政策和中央及省市有关对台工作部署，制定全市对台工作计划、规划并组织实施。

2. 组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门、各区、各单位的对台工作；对全市贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省、市对台工作部署情况进行督促、检查。

3. 负责全市对台宣传、涉台教育和涉台新闻事务的管理协调。

4. 研究台湾形势和两岸关系发展情况，以及我市对台工作情况，提出对策建议；会同有关部门研究、制定我市涉台政策、法规。

5. 统筹协调和指导全市对台经济文化、教育、科技、体育、卫生等各领域的交流与合作；负责全市赴台交流、考察和台湾团体或人士来汉交流、考察等有关项目的审核、报批工作。

6. 按照上级台办的部署和授权，负责与台湾有关社会团体及人士的联系、沟通；指导、管理并协调各区、市直有关单位及团体与台湾的联系工作。

7. 统筹协调全市台胞、台企生产、生活服务；协调处理涉台投诉信访，保障台湾同胞的合法权益。

8. 指导、协调、参与处理全市涉台重大事件和突发性事件；指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体的重大涉台活动。

9. 指导、协调定居台胞的管理工作，以及汉台民众交流中的有关涉台婚姻、捐赠等民事工作；指导开展台属工作。

10. 管理、指导全市台胞台属联谊会、海峡两岸交流促进会等有关涉台社团的工作。

11. 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市委台湾工作办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入中共武汉市委台湾工作办公室 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市海峡两岸交流服务中心（武汉市台商服务中心、台湾会馆武汉分馆）

## 三、部门人员构成

中共武汉市委台湾工作办公室总编制人数 35 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 5 人。在职实有人数 35 人，其中：行政 30 人，事业 5 人。

退休人员 12 人。

## 第二部分 中共武汉市委台湾工作办公室 2018 年度部门决算表

## 2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：中共武汉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            | 行次 | 决算数      |
| 栏次          |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 1,291.15 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 912.29   |
| 二、上级补助收入    | 2  |          | 二、外交支出        | 29 |          |
| 三、事业收入      | 3  |          | 三、国防支出        | 30 |          |
| 四、经营收入      | 4  |          | 四、公共安全支出      | 31 |          |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |          | 五、教育支出        | 32 |          |
| 六、其他收入      | 6  | 0.05     | 六、科学技术支出      | 33 |          |
|             | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |          |
|             | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 159.69   |
|             | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 107.40   |
|             | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 |          |
|             | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 |          |
|             | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 |          |
|             | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 |          |
|             | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |          |
|             | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 |          |
|             | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 |          |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 44 |          |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |          |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 111.77   |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |          |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 |          |
|             | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 49 |          |
|             | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 50 |          |
| 本年收入合计      | 24 | 1,291.20 | 本年支出合计        | 51 | 1,291.15 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |          | 结余分配          | 52 |          |
| 年初结转和结余     | 26 | 13.17    | 年末结转和结余       | 53 | 13.22    |
| 总计          | 27 | 1,304.37 | 总计            | 54 | 1,304.37 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2018 年度收入决算表(表 2)

部门：中共武汉市委台湾工作办公室

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<br>科目编码 | 科目名称 |                  |                 |                 |        |      |      |          |             |
| 类            | 款    | 项                | 1               | 2               | 3      | 4    | 5    | 6        | 7           |
|              |      | 合计               | <b>1,291.20</b> | <b>1,291.15</b> |        |      |      |          | <b>0.05</b> |
| 201          |      | 一般公共服务支出         | 912.29          | 912.29          |        |      |      |          |             |
| 20125        |      | 港澳台侨事务           | 912.29          | 912.29          |        |      |      |          |             |
| 2012501      |      | 行政运行             | 825.96          | 825.96          |        |      |      |          |             |
| 2012550      |      | 事业运行             | 86.33           | 86.33           |        |      |      |          |             |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 159.69          | 159.69          |        |      |      |          |             |
| 20805        |      | 行政事业单位离退休        | 159.69          | 159.69          |        |      |      |          |             |
| 2080501      |      | 归口管理的行政单位离退休     | 70.67           | 70.67           |        |      |      |          |             |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.02           | 89.02           |        |      |      |          |             |
| 210          |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 107.40          | 107.40          |        |      |      |          |             |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 107.40          | 107.40          |        |      |      |          |             |
| 2101101      |      | 行政单位医疗           | 48.44           | 48.44           |        |      |      |          |             |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           | 8.85            | 8.85            |        |      |      |          |             |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 50.11           | 50.11           |        |      |      |          |             |
| 221          |      | 住房保障支出           | 111.82          | 111.77          |        |      |      |          | 0.05        |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 111.82          | 111.77          |        |      |      |          | 0.05        |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 76.69           | 76.69           |        |      |      |          |             |
| 2210202      |      | 提租补贴             | 16.32           | 16.32           |        |      |      |          |             |
| 2210203      |      | 购房补贴             | 18.81           | 18.76           |        |      |      |          | 0.05        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2018 年度支出决算表(表 3)

部门：中共武汉市委台湾工作办公室

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<br>科目编码 | 科目名称             |   |         |            |            |        |      |           |
| 类            | 款                | 项 | 1       | 2          | 3          | 4      | 5    | 6         |
|              |                  |   | 合计      | 1, 291. 15 | 1, 291. 15 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         |   | 912. 29 | 912. 29    |            |        |      |           |
| 20125        | 港澳台侨事务           |   | 912. 29 | 912. 29    |            |        |      |           |
| 2012501      | 行政运行             |   | 825. 96 | 825. 96    |            |        |      |           |
| 2012550      | 事业运行             |   | 86. 33  | 86. 33     |            |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        |   | 159. 69 | 159. 69    |            |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位离退休        |   | 159. 69 | 159. 69    |            |        |      |           |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     |   | 70. 67  | 70. 67     |            |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 89. 02  | 89. 02     |            |        |      |           |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      |   | 107. 40 | 107. 40    |            |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |   | 107. 40 | 107. 40    |            |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           |   | 48. 44  | 48. 44     |            |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           |   | 8. 85   | 8. 85      |            |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助          |   | 50. 11  | 50. 11     |            |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           |   | 111. 77 | 111. 77    |            |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           |   | 111. 77 | 111. 77    |            |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            |   | 76. 69  | 76. 69     |            |        |      |           |
| 2210202      | 提租补贴             |   | 16. 32  | 16. 32     |            |        |      |           |
| 2210203      | 购房补贴             |   | 18. 76  | 18. 76     |            |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：中共武汉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            | 行次        | 决算数             |                 |             |
|               |           |                 |               |           | 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         | 1,291.15        | 一、一般公共服务支出    | 30        | 912.29          | 912.29          |             |
| 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        | 159.69          | 159.69          |             |
|               | 9         |                 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38        | 107.40          | 107.40          |             |
|               | 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        | 111.77          | 111.77          |             |
|               | 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        |                 |                 |             |
| <b>本年收入合计</b> | <b>24</b> | <b>1,291.15</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>53</b> | <b>1,291.15</b> | <b>1,291.15</b> |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25        | 13.17           | 年末财政拨款结转和结余   | 54        | 13.17           | 13.17           |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26        | 13.17           |               | 55        |                 |                 |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27        |                 |               | 56        |                 |                 |             |
|               | 28        |                 |               | 57        |                 |                 |             |
| <b>总计</b>     | <b>29</b> | <b>1,304.32</b> | <b>总计</b>     | <b>58</b> | <b>1,304.32</b> | <b>1,304.32</b> |             |

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。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：中共武汉市委台湾工作办公室

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出             |            |            |      |
|--------------|---|---|------------------|------------|------------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             | 小计         | 基本支出       | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3    |
|              |   |   | 合计               | 1, 291. 15 | 1, 291. 15 |      |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 912. 29    | 912. 29    |      |
| 20125        |   |   | 港澳台侨事务           | 912. 29    | 912. 29    |      |
| 2012501      |   |   | 行政运行             | 825. 96    | 825. 96    |      |
| 2012550      |   |   | 事业运行             | 86. 33     | 86. 33     |      |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 159. 69    | 159. 69    |      |
| 20805        |   |   | 行政事业单位离退休        | 159. 69    | 159. 69    |      |
| 2080501      |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 70. 67     | 70. 67     |      |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89. 02     | 89. 02     |      |
| 210          |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 107. 40    | 107. 40    |      |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 107. 40    | 107. 40    |      |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 48. 44     | 48. 44     |      |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 8. 85      | 8. 85      |      |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 50. 11     | 50. 11     |      |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 111. 77    | 111. 77    |      |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 111. 77    | 111. 77    |      |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 76. 69     | 76. 69     |      |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 16. 32     | 16. 32     |      |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 18. 76     | 18. 76     |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：中共武汉市委台湾工作办公室

单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 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         | 983.15   | 302    | 商品和服务支出   | 222.98 | 310   | 资本性支出              | 14.95  |
| 30101  | 基本工资           | 162.30   | 30201  | 办公费       | 104.50 | 31002 | 办公设备购置             | 14.95  |
| 30102  | 津贴补贴           | 178.64   | 30202  | 印刷费       | 0.78   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30103  | 奖金             | 357.68   | 30203  | 咨询费       |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30107  | 绩效工资           | 16.57    | 30205  | 水费        | 0.17   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.02    | 30206  | 电费        | 3.44   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 3.79   | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 45.36    | 30208  | 取暖费       |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 48.66    | 30209  | 物业管理费     | 29.80  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.18     | 30211  | 差旅费       | 6.89   | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 82.43    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 12.88  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30114  | 医疗费            | 0.31     | 30213  | 维修（护）费    | 1.91   | 399   | 其他支出               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 70.07    | 30215  | 会议费       |        |       |                    |        |
| 30301  | 离休费            | 11.45    | 30216  | 培训费       | 1.76   |       |                    |        |
| 30302  | 退休费            | 7.37     | 30217  | 公务招待费     | 0.86   |       |                    |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        |       |                    |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |        |       |                    |        |
| 30305  | 生活补助           | 0.94     | 30225  | 专用燃料费     |        |       |                    |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |        |       |                    |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        |       |                    |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 4.91   |       |                    |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 7.55   |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 50.31    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 10.21  |       |                    |        |
|        |                |          | 30239  | 其他交通费用    | 32.93  |       |                    |        |
|        |                |          | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.60   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,053.22 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 237.93 |

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。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：中共武汉市委台湾工作办公室

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |       | 决算数   |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |       |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 32.58 | 13.00         | 10.50      |             | 10.50       | 9.08  | 23.95 | 12.88         | 10.21      |             | 10.21       | 0.86  |

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：中共武汉市委台湾工作办公室

单位：万元

| 项目       |      |    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 本年支出 |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|----|---------|------|----|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |    |         |      |    | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类        | 款    | 项  | 1       | 2    | 3  | 4    | 5    | 6       |
|          |      | 栏次 |         |      |    |      |      |         |
|          |      | 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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

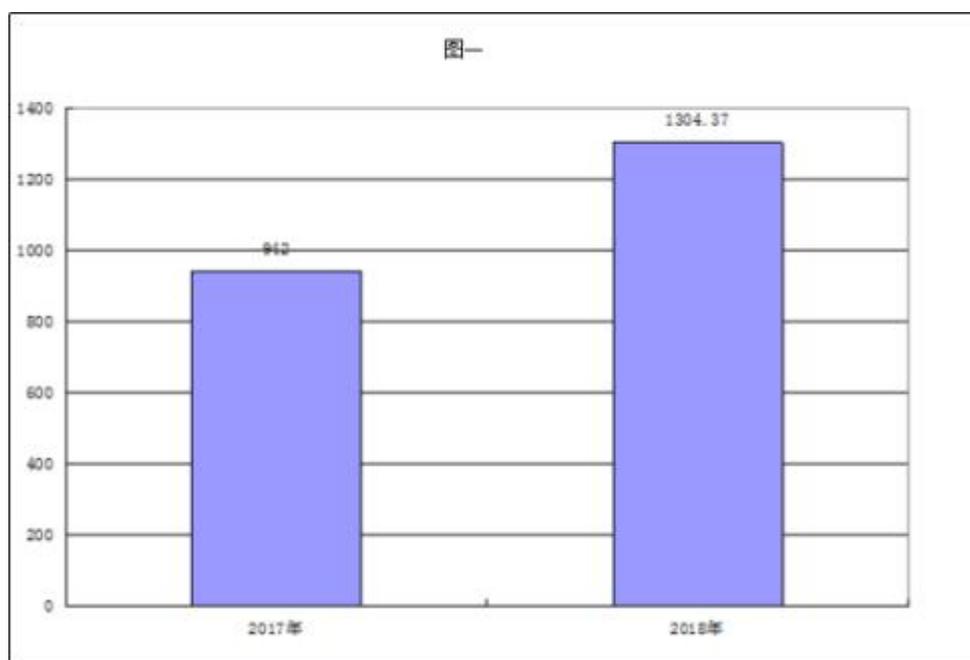
说明：2018 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

### 第三部分 中共武汉市委台湾工作办公室 2018 年度 部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1304.37 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 362.37 万元，增长 38.5%，主要原因是增加了养老保险等相关政策性增资及其他收入。

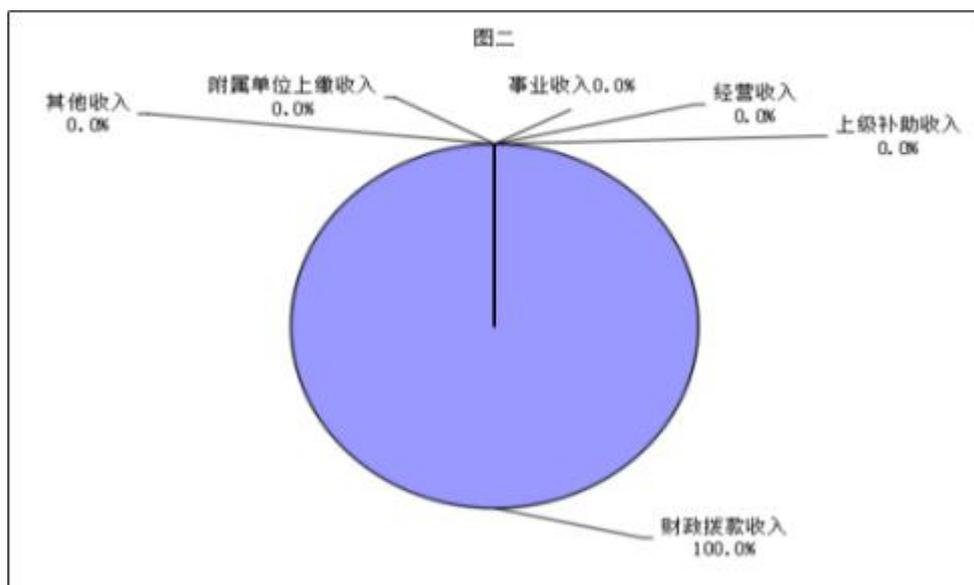
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 1291.20 万元。其中：财政拨款收入 1291.15 万元，占本年收入 100%；其他收入 0.05 万元，占本年收入 0.004%。

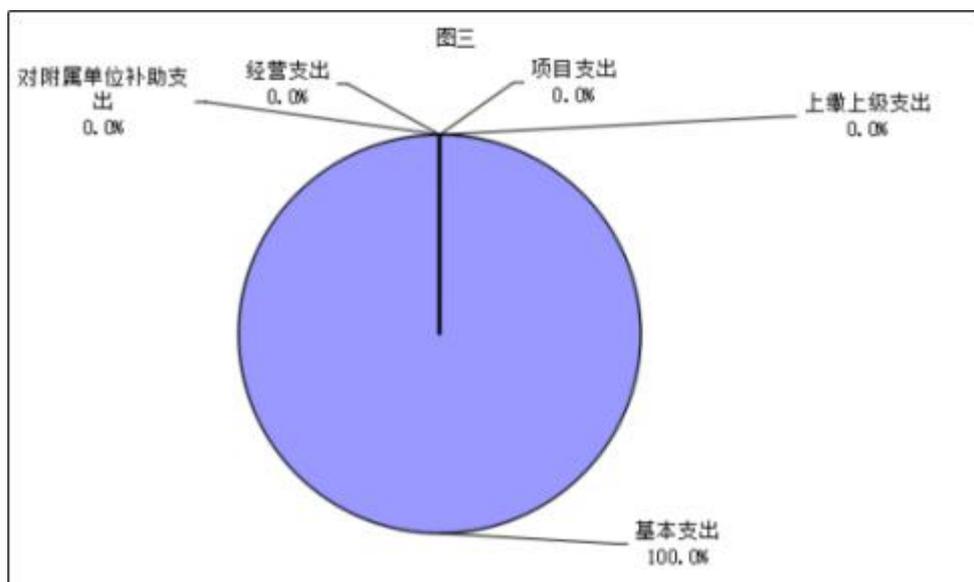
图 2：收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1291.15 万元。其中：基本支出 1291.15 万元，占本年支出 100%。

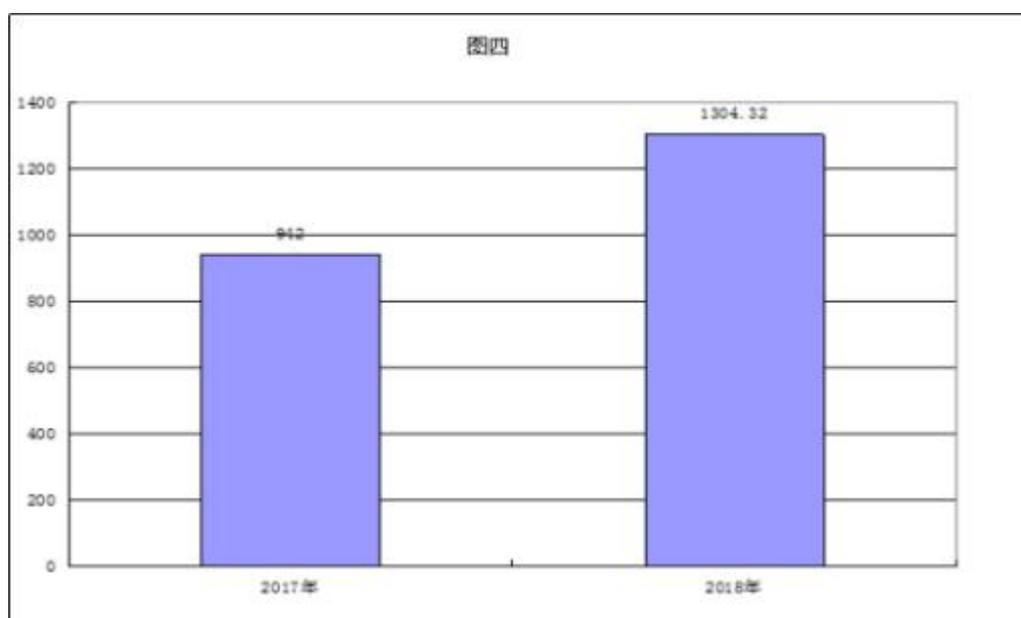
图 3：支出决算结构



### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1304.32 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 362.32 万元，增长 38.5%。主要原因是增加了养老保险等相关政策性增资及其他收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1291.15 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 349.15 万元，增长 37.1%。主要原因是增加了养老保险等相关政策性增资。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1291.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 912.29 万元，占 70.6 %； 社会保障和就业支出 159.69 万元，占 12.4 %； 医疗卫生与计划生

育支出 107.40 万元，占 8.3 %；住房保障支出 111.77 万元，占 8.7 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1257.09 万元，支出决算为 1291.15 万元，完成年初预算的 102.7%。其中：基本支出 1291.15 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 883.13 万元，支出决算为 912.29 万元，完成年初预算的 103.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加绩效奖励固定奖金、考核先进表彰奖金、政策性增资增 29.16 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 154.79 万元，支出决算为 159.69 万元，完成年初预算的 103.2%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是追加绩效奖励固定奖金 4.9 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 107.40 万元，支出决算为 107.40 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 111.77 万元，支出决算为 111.77 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。

## 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1291.15 万元，其中，**人员经费** 1053.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 237.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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

### (一)“三公”经费的单位范围。

中共武汉市委台湾工作办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市委台湾工作办公室本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 32.58 万元，支出决算为 23.95 万元，完成年初预算的 73.5%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 0.12 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

2018 年中共武汉市委台湾工作办公室因公出国(境)团组 3 个，5 人次，实际发生支出 12.88 万元。其中：住宿费 1.94 万元、旅费 8.18 万元、伙食补助费 0.91 万元、杂费 1.85 万元。主要用于赴英德、日本及澳门参加交流与合作团组 3 个、5 人次。通过出访深入推进了交流与合作，圆满的完成了任务。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 97.2%；其中：

(1) 本年度无购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量 3 辆。

(2) 公务用车运行费 10.21 万元，完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 0.29 万元，主要原因是严格执行公务用车管理办法，严格遵守公务用车规定。主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费 2.8 万元；维修费 2.17 万元；过桥过路费 0.42 万元；保险费 1.04 万元；安全奖励费用 3.78 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 9.5%，比年初预算减少 8.22 万元，主要原因是认真贯彻市委市政府的相关规定，压缩相关支出。主要用于接待中央台办系统和其他省、市来汉的公务活动。

2018 年中共武汉市委台湾工作办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.86 万元。其中：外省市交流接待 0.86 万元，主要用于公务交流合作的接待工作 18 批次 98 人次(其中：陪同 31 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 4.95 万元，增长 26.1%，其中：因公出国(境)支出决算增加 3.88 万元，增长 43.1%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.21 万元，增长 2.1%，公务接待支出决算增加 0.62 万元，增长 258.3%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是增加 1 人次出境交流合作任务，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原

因是公务车辆维修费用增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是为来办交流、咨询对台业务的人员增加。

## 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年未安排政府性基金预算财政拨款收入，未使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共武汉市委台湾工作办公室组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评(因涉密不公开)。

## 十、2018 年度其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2018 年度中共武汉市委台湾工作办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 237.93 万元，比 2017 年增加 56.93 万元，增长 31.5%。主要原因是购置保密设施设备等。

### (二)政府采购支出情况。

2018 年度中共武汉市委台湾工作办公室政府采购支出总额 42.99 万元，其中：政府采购货物支出 14.84 万元、政府采购服务支出 28.15 万元。授予中小企业合同金额 31.1 万元，占政府采购支出总额的 72.3%，其中：授予小微企业合同金额 10.4 万元，占政府采购支出总额的 24.2%。

### (三)国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，中共武汉市委台湾工作办公室共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆、离

退休干部用车 1 辆；无单位价值 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

## 第四部分 2018年重点工作完成情况

2018年我办认真贯彻落实中央对台工作方针政策，完成中央和省委省政府、市委市政府部署的各项工作任务，进一步扩大汉台经贸、文化、教育等各领域的交流与合作（因涉密不公开）。

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位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）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业收入以外的各项收入。

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

（四）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（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；事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 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。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

(八) “三公”经费：指使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、牌照费)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)费用。

(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、办公水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。