

2018 年中共韶关市委台湾工作办公室部
门决算报告

目 录

第一部分 中共韶关市委台湾工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共韶关市委台湾工作办公室 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共韶关市委台湾工作办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市委台湾工作办公室概况

（一）部门主要职责

中共韶关市委台湾工作办公室的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策；研究拟订我市对台工作的政策、法规、实施办法和工作计划，并组织实施。组织、指导、管理、协调市直部门和县（市、区）的对台工作；检查了解全市各地区、各部门贯彻执行对台工作方针政策情况。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策建议。会同有关部门统筹协调和指导韶台两地文化、教育、卫生、体育等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作；承办审批、审核省委台办和市政府授权范围内的赴台交流项目立项和台湾地区来韶交流项目。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作；负责核准台湾同胞投资企业资格认定工作；指导、管理有关对台工作的社团组织。负责对台宣传、涉台新闻报道和涉台教育工作；管理台湾记者来韶采访。负责我市对台湾中、上层人士的联络工作；按照省委台办的部署和授权，负责同台湾社会团体的联络及商谈有关事宜。指导各民主党派、市工商联和其他群众团体等方面的涉台工作。依法保护台湾同胞的合法权益；组织处理涉台的重大事件和韶台人员交往中所衍生的各种事务、负责市委对台工作领导小组的日常工作。负责市委、市政府和省委台办、省政府台湾事务办公室交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制

本部门决算。

第二部分 中共韶关市委台湾工作办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关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	248.62	一、一般公共服务支出	26	233.12
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	18.80	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	22.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	12.22
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	267.42	本年支出合计	47	267.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：中共韶关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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	267.42	总计	50	267.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中共韶关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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	267.42	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80
201	一般公共服务支出	233.12	214.32	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80
20125	港澳台侨事务	166.64	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80
2012501	行政运行	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	166.45	147.65	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80
20136	其他共产党事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	267.42	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80
20805	行政事业单位离退休	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.38	0.38	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。

表 3

支出决算表

部门：中共韶关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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	267.42	231.42	36.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.12	197.12	36.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	166.64	130.64	36.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	166.45	130.45	36.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	267.42	231.42	36.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.38	0.38	0.00	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

部门：中共韶关市委台湾工作办公室

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	248.62	一、一般公共服务支出	29	214.32	214.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	22.08	22.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委台湾工作办公室

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	12.22	12.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	248.62	本年支出合计	52	248.62	248.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委台湾工作办公室

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	248.62	总计	56	248.62	248.62	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：中共韶关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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	248.62	212.62	36.00
201	一般公共服务支出	214.32	178.32	36.00
20125	港澳台侨事务	147.84	111.84	36.00
2012501	行政运行	0.19	0.19	0.00
2012505	台湾事务	147.65	111.65	36.00
20136	其他共产党事务支出	1.47	1.47	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.47	1.47	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.01	65.01	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.01	65.01	0.00
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.08	22.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.57	5.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	248.62	212.62	36.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0.00
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00
2210201	住房公积金	11.83	11.83	0.00
2210203	购房补贴	0.38	0.38	0.00

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

部门：中共韶关市委台湾工作办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	175.15	302	商品和服务支出	31.9
30101	基本工资	21.82	30201	办公费	6.45
30102	津贴补贴	100.88	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	10.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.82	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	11.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.30	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委台湾工作办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	5.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.04
30302	退休费	5.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.04
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.90
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委台湾工作办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委台湾工作办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共韶关市委台湾工作办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	180.72		公用经费合计	31.9

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

部门：中共韶关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 (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
24.50	10.00	3.50	0.00	3.50	11.00	15.48	6.95	2.88	0.00	2.88	5.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：中共韶关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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中共韶关市委台湾工作办公室 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共韶关市委台湾工作办公室 2018 年度总收入 267.42 万元，其中本年收入 267.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 248.62 万元，比上年决算数增加 3.76 万元，增长 1.53%。主要变动情况：因为在职人员待遇提高。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 18.80 万元，比上年决算数减少 45.72 万元，下降 70.86%。主要变动情况：上级部门根据当年的实际工作安排下拨工作经费，2018 年工作项目减少，所以，下拨的经费减少。

(二) 年度支出总体情况

中共韶关市委台湾工作办公室 2018 年度总支出 267.42 万元，其中本年支出 267.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 231.42 万元，比上年决算数增加 21.98 万元，增长 10.5%。主要变动情况：一是，在职人员待遇提高，工资福利支出增加。二是，人员增加，公用经费增加。

2. 项目支出 36.00 万元，比上年决算数减少 63.94 万元，

下降 63.98%。主要变动情况：根据当年的实际工作安排下拨工作经费，2018 年工作项目减少，所以，项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共韶关市委台湾工作办公室 2018 年度财政拨款收入合计 248.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 248.62 万元，比上年决算数增加 3.76 万元，增长 2%；主要变动情况：在职人员待遇提高，人员费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位不存在此项收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委台湾工作办公室 2018 年度财政拨款支出合计 248.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 248.62 万元，比年初预算数增加 46.26 万元，增长 22.86%；主要变动情况：增加了在职人员公务交通补贴，住房维修和物业管理补贴；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位不存在此项收入。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共韶关市委台湾工作办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.48 万元，完成预算 24.50 万元的 63.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.95 万元，完成预算 10.00 万元的 69.50%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.88 万元，完成预算 3.50 万元的 82.16%；公务接待费支出决算为 5.65 万元，完成预算 11.00 万元的 51.41%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我办认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 3.94 万元，下降 20.28%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 4.91 万元，下降 41.4%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.07 万元，增长 2.44%；公务接待费支出决算增加 0.9 万元，增长 19.03%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：因公出国（境）工作任务减少，因此费用比去年减少；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：下乡走访等外出工作任务比去年增多，因此车辆运行费用比去年增加；公务接待费支出增加的主要情况：走访、接待公务来访等工作任务比去年增多，因此公务接待费用比去年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.95 万元，占 44.90%；公务用车购置及运行费支出 2.88

万元，占 18.57%；公务接待费支出 5.65 万元，占 36.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.95 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 5 个、累计 6 人次。开支内容包括：

（1）出国（境）工作磋商支出 2.35 万元，主要用于相关工作磋商会务支出；（2）境外业务考察 4.6 万元，主要用于境外考察交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.88 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于过路费、车辆保险费、车辆维修费、车辆油费等。

3. 公务接待费支出 5.65 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待以及台商接待。2018 年，本部门共 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 133 次，接待人数共 420 人，主要包括接待上级部门和相关来访单位、来访交流团以及台商等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 31.90 万元，比上年增加 5.9 万元，增长 22.71%。主要增减变动情况是：人员增加和外出调研工作增加，导致行政运行事务中的差旅费、公车运行

费等费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 16.68 万元，其中：政府采购货物支出 16.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中授予小微企业合同 0 万元。占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 36.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2018 年对台专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年对台专项经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：促进韶台两地经济文化交流，加快我市经济发展。在绩效评价中没有发现问题。

2018 年走访慰问台胞台属经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年走访慰问台胞台属经费项目自评得

分 93 分。项目全年预算数为 6.00 万元吗, 执行数为 6.00 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 让在韶的台胞台属感受到党和政府的关心与帮助。在绩效评价中没有发现问题。

组织对 2018 年对台专项经费等 2 个项目进行了绩效评价, 涉及一般公共预算支出 36.00 万元。从评价情况来看, 项目纳入预算后, 按照既定的实施计划、支出进度实施项目, 完成项目的绩效目标, 达到项目实施的预期效果。自评为良好。

组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点, 涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。本部门无重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名 称	2018 年对台专项经费			编 码	117001QTZC2018LIBD0002				自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2012505]台湾事务;			资金预算支 出 功能名称编 码	2012505					
	资金安 排文号	财政安排资金			评价类型	完成结果评价					
	资金主 管部门	韶关市委台湾工作办公室			主管部门经 办人、联系 电话	李君 8879553					
	资金使 用单位	韶关市委台湾工作办公室			资金使用单 位经办人、 联系电话	李君 8879553					
	扶持项 目类型 (主管 部门填 写总数, 资金使	1. 基本建设 类	新建		项目开始时间(资金主 管部门要核 实)	计 划 : 2018-0 1-01 实 际 2018-0 1-01	项目完成 时间(资 金主管部 门要核 实)	计 划 : 201 8-1 2-3 1 实 际 201 8-1	201 8-1		
		2. 行政事业 专项业务类	其他						2-3 1		
3. 其他		其他		201 8-1							

用单位选择类型)										:			:	2-3 1	
扶持项目数量		主管部门: 扶持项目总数	1	个, 其中省级	0	个, 地市	1	个, 县(市、区)	0	个					
		资金使用单位: 子项目	0	个 (如有)。											
绩效目标 (20分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是	2. 是否包括预期产出的内容:	是	3. 是否包括预期效果的内容:	是								5
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确:	是	2. 绩效目标是否相关:	是	3. 绩效目标是否细化:	是								5
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是								5		
	预期产出指标 (5分)	总目标	分阶段目标		预期产出										
	完成2018年对台专项工作	阶段1		完成对台专项工作	完成对台专项工作										
		阶段2													
		阶段3													
													3	见佐证材料	

			阶段 4										
			阶段 5										
			阶段 6										
预期 效果 指标 (2 分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)			计划完成时间								
	绩效指标 1	完成对台专项工作			2018-12-31 10:10:04								
	绩效指标 2												
	绩效指标 3												
	绩效指标 4												
	绩效指标 5												
	绩效指标 6												
											2		
绩效 监控 (3 0 分)	资金 管理 (18 分)	资金 到位 、 支 付 情 况 (10 分)	本次评价资金情况 (万元)									见 佐 证 材 料 1 0	
			资 金 来 源	上 年 度 结 转 结 余 金 额	评 价 年 度 预 算 (计 划) 安 排 金 额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)		结 转 结 余 金 额		
						到 位 金 额	到 位 率 %	到 位 时 间	支 出 金 额	支 出 率 %			
			合 计		30	30			30				
			中 央 财 政 资 金										
			省 财 政 资 金										
			市 县 财 政 资 金		30	30	10 0	2018-01- 10 10:10:41	30	100			
其 他 资 金													

		小计																					
		预算支出及财务核算规范性 (8分)			1												3						
					2																		
					3																		
					4																		
					5																		
					6																		
					7																		
			是否调整预算支出内容:		否		8																
					9																		
					10																		
					11																		
					12																		
					13																		
					14																		
					15																		
					16																		
		是否超范围、标准支出:		否		是否进行财政监督检查或审计:		否		是否专账核算:		核算凭证是否规范有效:		是								3	
		如是,金额(万元):				如是,请提供监督检查或审计报告				是		具体情况说明:											
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织 实施 情况 统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因										
			政府采购		0	个	0	个	招投标		0	个											
			法人负责制		0	个	0	个	设监理制		0	个											
			合同管理制度		0	个	0	个	其他		0	个											
													见佐证材料										
													8										

调整情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个
	调整内容:								
	调整原因及批复文件:								
	未办理批复的项目及原因:								
验收情况	是否按规定进行验收	否	此项工作涉密						
	验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	0	个	验收程序:	
项目已完成未办理验收									0

	资金使用单位填报单个项目情况)	目标设置中的预期产出对比)	阶段 2				
			阶段 3				
			阶段 4				
			阶段 5				
			阶段 6				
完成质量 (5分)	质量目标完成情况:		未完成原因 (如是):		有无发生质量、安全事故:		
	完成对台专项工作						
效果性 (30分)	社会经济效益 (25分, 对应于效果性绩效指标	完成情况信息项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析		
		绩效指标 1	按要求完成对台专项工作	完成 100%			
		绩效指标 2					
		绩效指标 3					
		绩效指标 4					
		绩效指标 5					
					5	见佐证材料	
					20	见佐证材料	

	绩效 指标 6					
可 持 续 发 展 (5 分)	1. 机构 可持续:	完成专项工作	2. 机制可持续(如 管护、经费投入 等):	完成对台专项工作	5	见 佐 证 材 料
	3. 政策 或制度 可持续:	加强两岸经济文化交流, 深化韶台两地经济文化交 流合作。	4. 环境可持续(是 否对环境造成负面 影响):	无		
公 平 性 (5 分)	公共 属性 (5 分, 公 众 满 意 度)	进一步加强经济文化交流合作			5	见 佐 证 材 料

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年对台专项经费		
项目编号:	117001QTZC2018LIBD0002		
项目主管单位:	中共韶关市委台湾工作办公室		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细	001	明细账	

账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	002	资金管理办法	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	001	可行性报告	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	001	项目可研及绩效目标承诺报告	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年对台专项经费
市级项目主管部门（公章）:	中共韶关市委台湾工作办公室
填报人姓名:	李君
联系电话:	8879553
填报日期:	2019-03-26 17:06:19

一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	为适应当前对台工作形势的需要，促进韶台经济文化交流，加快我市经济发展步伐，顺利完成上级下达的各项工作任务，更好的开展对台工作。完全符合国家、省和市的政策
(二)项目实施主要内容及实施程序。	根据上级工作安排做专项工作。
(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	根据工作要求顺利完成对台专项工作。自评：良好 95 分
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	需进一步细化项目资金使用
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	根据实际工作细化资金使用

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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。（3）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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。