

中共黄石市委台湾工作办公室

2020 年度部门决算公开说明

目 录

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、2020 年部门决算情况说明
 - (一) 收支决算的总体情况
 - (二) 决算收入增减变化情况
 - (三) 决算支出增减变化情况
 - (四) 财政拨款收入支出决算情况
 - (五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
 - (六) “三公”经费支出情况
 - (七) 机关运行经费支出情况
 - (八) 政府采购支出情况
 - (九) 国有资产占用情况
 - (十) 其他情况（举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
- 四、2020 年度预算绩效情况的说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 绩效评价结果应用情况

五、名词解释

六、附件(公开的决算表格)

(一) 2020 年度部门决算公开 01 表-收入支出决算总表

(二) 2020 年度部门决算公开 02 表-收入决算表

(三) 2020 年度部门决算公开 03 表-支出决算表

(四) 2020 年度部门决算公开 04 表-财政拨款收入支出
决算总表

(五) 2020 年度部门决算公开 05 表-一般公共预算财政
拨款支出决算表

(六) 2020 年度部门决算公开 06 表-一般公共预算财政
拨款基本支出决算表

(七) 2020 年度部门决算公开 07 表-财政拨款“三公”
经费支出决算表

(八) 2020 年度部门决算公开 08 表-政府性基金预算财
政拨款收入支出决算表

(九) 2020 年度部门决算公开 09 表-国有资本经营预算
财政拨款支出决算表

中共黄石市委台湾工作办公室 2020年度部门决算公开内容

一、部门职责

贯彻执行中央、国务院制定的对台工作方针政策；结合我市实际情况，负责研究、拟定具体实施意见和建议，报市委、市政府审批。组织、指导、协调市委、市政府各部门和县（市）区对台工作；检查了解各单位、各部门贯彻执行党中央、国台办工作方针政策和市委、市政府对台工作具体意见的情况。对全市涉台事务实施统一归口管理。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策、建议。参与市委、市政府组织的招商引资活动，做好台商来黄石投资考察的邀请、接待服务工作。会同有关部门统筹协调和指导对台经济工作以及两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作。协调、指导两岸人民往来，做好台胞接待工作，扶持台属利用在台亲属馈赠的资金兴办经济实体，发展台属民营经济。负责对台宣传、涉台教育和涉台新闻宣传的管理协调工作。联络台湾上层重点人物，指导、管理并协调各单位、各部门对台湾上层的联络工作。负责处理我市涉台的重大活动和重大事件。指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重要方针政策、重点人物和重要活动的涉台工作。负责做好台胞捐赠、台属证办理等有关工作。配

合公安、民政等部门做好因私赴台、涉台婚姻、涉台遗产继承，赴台定居及台胞来我市定居的管理工作。贯彻执行《中华人民共和国台湾同胞投资保护法实施细则》和国台办印发的《台商投诉协调工作暂行办法》，指导、协调处理台胞、台商投诉。

二、机构设置

市台办为市委、市政府直属全额拨款的行政单位。截至2020年度市编办核定市台办行政编制7人，实有7人，下属公益一类事业单位台商投诉协调中心3人，实有3人。在职人员共10人。退休共4人。

三、2020年部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2020年本单位决算收入总计306.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入305.88万元，年初结转和结余0.31万元。

同年支出合计决算数305.88万元，按支出性质分类：基本支出253.54万元，占比82.9%，项目支出52.34万元占比17.1%；按支出功能分类：一般公共服务支出287.22万元，占比93.9%；社会保障和就业支出18.66万元，占比6.1%。年末结转和结余0.31万元。

（二）决算收入增减变化情况

2020年本单位本年收入合计305.88万元，均为财政拨

款收入。与 2019 年决算数据相比，财政拨款收入增加 32.15 万元，增幅 11.7%，主要原因是 2020 年新增一名职员和王子雄同志死亡抚恤金和丧葬费项目。

与本年收入预算数 256.25 万元相比，本年收入决算数比预算数增加 49.63 万元，增幅 19.4%，主要原因是 2020 年新增一名职员和王子雄同志死亡抚恤金和丧葬费、招商引资项目。

（三）决算支出增减变化情况

2020 年本单位本年支出合计决算数 305.88 万元，其中：基本支出 253.54 万元，占比 82.9%；项目支出 52.34 万元，占比 17.1%。

与本年支出合计预算数 256.25 万元相比，本年支出决算数比预算数增加 49.63 万元，增幅 19.4%，主要原因是 2020 年新增一名职员和王子雄同志死亡抚恤金和丧葬费、招商引资项目。

与 2019 年决算数据相比，决算支出增加 32.25 万元，上升 11.8%，主要原因是 2020 年新增一名职员和王子雄同志死亡抚恤金和丧葬费项目。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2020 年本单位财政拨款收入决算数为 305.88 万元，为一般公共预算财政拨款。

财政拨款支出决算数为 305.88 万元，其按支出性质分

类：基本支出 253.54 万元，占比 82.9%，项目支出 52.34 万元占比 17.1%；按支出功能分类：一般公共服务支出 287.22 万元，占比 93.9%；社会保障和就业支出 18.66 万元，占比 6.1%。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020 年本单位一般公共预算财政拨款支出 305.88 万元，其中：基本支出 253.54 万元，占比 82.9%；项目支出 52.34 万元，占比 17.1%。

本单位一般公共预算财政拨款基本支出 253.54 万元，其中：人员经费 219.8 万元，为工资福利支出、对个人和家庭的补助，占比 86.7%；公用经费 33.74 万元，为商品和服务支出，占比 13.3%。

（六）“三公”经费支出情况

2020 年本单位“三公”经费总支出 3.41 万，较 2019 年减少了 0.77 万元，降低 18.5%，主要是疫情减少费用开支。具体如下：

1、2020 年因公出国（境）费 0 万元，较 2019 年减少了 1.2 万元，降低 100%。本年出国（境）批次 0 批，比上年减少 1 批，主要是疫情原因没有因公出国（境）费。

2、2020 年公务用车购置及运行维护费 2.53 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.53 万。较 2019 年公务用车购置费不变；较 2019 年公务用车运行维护费增

加了 0.77 万元，上升 43.4%，主要是慰问走访台商用车费用增加。

3、2020 年公务接待费 0.88 万，较 2019 年公务接待费减少 0.34 万元，降低 27.8%，主要原因是疫情期间接待减少。本年公务接待批次 10 批，同比上年减少 3 批，接待人数 65 人，同比上年减少 60 人。

（七）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费为 33.74 万元，较 2019 年单位机关运行经费支出减少了 50.04 万元，降低 59.7%，主要原因是本年度无因公出国和台湾周活动。

（八）政府采购支出情况

本部门(单位) 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

（九）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，主要是一般公务用车。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）。本单位固定资产从 45.6 万元减少至 42.07 万元，减少 3.53 万元。

(十) 其他情况 (举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算以及无其他情况。

四、2020 年度预算绩效情况的说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 2 个,主要包括海峡两岸产业园区建设及对台经贸交流项目和市台协经费专项补助项目,项目金额分别为 16 万元和 8.8 万元。占一般公共预算项目支出总额的 47.38%。从评价情况来看,海峡两岸产业园区建设及对台经贸交流项目和市台协经费专项补助项目自评得分都是 100 分,各项目目标任务基本完成,项目资金专款专用。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我办资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。

附件: 2020 年度中共黄石市委台湾工作办公室部门整体支出绩效自评表

单位名称	中共黄石市委台湾工作办公室				
基本支出总额	253.54 万元		项目支出总额		52.34 万元
预算执行情况 (万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	

(20分)	部门整体支出总额	305.88	305.88	100%	20.00	
年度目标1: (20分)						
干部职工工资福利支出及个人和家庭补助支出	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	在职人员10人、退休人员4人 工资和奖金发放	100%	100%	3
		质量指标	足额、准时发放到位	每月	每月	3
		时效指标	2021年全年	1年	1年	3
		成本指标	工资福利支出及对个人和家庭补助支出	219.80万元	219.80万元	3
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费按期发放到位	100%	100%	4
		社会公众或服务对象满意率	干部职工和退休人员满意	最大限度	最大限度	4
年度绩效目标 2(20分)						
商品服务支出 目标	产出指标	数量指标	维持2021年度办公正常运转	100%	100%	4
		时效指标	2021年全年	1年	1年	4
		成本指标	财政拨款金额	34.05万元	34.05万元	4
	效益指标	经济效益指标	维持机关办公正常运转	100%	100%	4
		社会效益指标	通过举行培训、会议、走访调研、扶贫等活动,取得较好的社会效益	最大限度	最大限度	4
年度绩效目标 3(20分)						
海峡两岸产业园区建设及对台经	产出指标	数量指标	全年驻外招商和接待台商考察近百人次,保障海峡两岸产业园区建设及对台经贸交流正常开展	100%	100%	3
		质量指标	新增台企7家,项目资金充分发挥效益	100%	100%	3
		时效指标	全年	100%	100%	3

贸交流		成本指标	海峡两岸产业园区建设及对台经贸交流	16万元	16万元	3
	效益指标	经济效益指标	全市台企投资总额达40余亿美元	100%	100%	4
		社会效益指标	打造海峡两岸合作示范园区	98%以上	98%以上	4
年度绩效目标 4(20分)						
市台协经费专项补助	产出指标	数量指标	扶持协会发展补贴8万元、补助协会办公楼租金0.8万元	100%	100%	3
		质量指标	新增会员7家,为台企解决问题14个,项目资金充分发挥效益	100%	100%	3
		时效指标	全年	100%	100%	3
		成本指标	扶持协会发展补贴	8.8万元	8.8万元	3
	效益指标	经济效益指标	吸引7家台资企业入驻黄石	100%	100%	4
		社会效益指标	提升黄石城市影响力	98%以上	98%以上	4
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

(涉密项目除外)。

海峡两岸产业园区建设及对台经贸交流项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标，全年驻外招商和接待台商考察近百人次，保障海峡两岸产业园区建设及对台经贸交流正常开展；二是质量指标，新增台企 7 家，项目资金充分发挥效益；三是时效指标，及时在本年完成本项目；四是成本指标，海峡两岸产业园区建设及对台经贸交流资金 16 万；五是经济效益指标，全市台企投资总额达 40 余亿美元；六是社会效益指标，打造海峡两岸合作示范园区；七是可持续影响指标，持续推进黄台产业合作深度融合发展。

附件：2020 年度海峡两岸产业园区建设及对台经贸交流项目自评表

项目名称		海峡两岸产业园区建设及对台经贸交流					
主管部门		中共黄石市委台湾工作办公室	项目实施单位	中共黄石市委台湾工作办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			16	16	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全年驻外招商和接待台商考察近百人次,保障海峡两		100%	100%	40

分)	(40分)		岸产业园区建设及对台经贸交流正常开展			
		质量指标	新增台企7家,项目资金充分发挥效益	100%	100%	
		时效指标	全年	100%	100%	
		成本指标	海峡两岸产业园区建设及对台经贸交流	16万元	16万元	
	效益指标(20分)	经济效益指标	全市台企投资总额达40余亿美元	100%	100%	20
		社会效益指标	打造海峡两岸合作示范园区	98%以上	98%以上	
		环境效益指标	绿色、环保、无污染	100%	100%	
		可持续影响指标	持续推进黄台产业合作深度融合发展	100%	100%	
	满意度指标(20分)	具体指标	台企、台商、台胞对服务综合满意度	98%以上	98%以上	20
	总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

市台协经费专项补助项目项目绩效自评综述: 项目全年预算数为8.8万元, 执行数为8.8万元, 完成预算100%。

一是数量指标，扶持协会发展补贴 8 万元、补助协会办公楼租金 0.8 万元；二是质量指标，新增会员 7 家，为台企解决问题 14 个，项目资金充分发挥效益；三是时效指标，及时在本年完成本项目；四是成本指标，扶持协会发展补贴 8.8 万；五是经济效益指标，吸引了 7 家台资企业入驻黄石；六是社会效益指标，打造海峡两岸合作示范园区，提升黄石城市影响力；七是可持续影响指标，持续推进黄台产业合作深度融合发展，深化黄台经贸交流和对台招商引资。发现的问题及原因：绩效目标设立有待细化和量化。下一步改进措施：进一步强化预算年度工作计划，提高预算编制质量，在编制预算年度工作计划时，要求项目实施科室一起制定工作计划和工作实施方案，提高工作计划和工作实施方案的准确性和可操作性。

附件：2020 年度市台协经费专项补助项目自评表

项目名称		市台协经费专项补助					
主管部门		中共黄石市委台湾工作办公室	项目实施单位	中共黄石市委台湾工作办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8.8	8.8	100%	20	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

目标 1 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	扶持协会发展补贴 8 万元、补助协会办公楼租金 0.8 万元	100%	100%	40
		质量指标	新增会员 7 家,为台企解决问题 14 个,项目资金充分发挥效益	100%	100%	
		时效指标	全年	100%	100%	
		成本指标	扶持协会发展补贴	8.8 万元	8.8 万元	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	吸引 7 家台资企业入驻黄石	100%	100%	20
		社会效益指标	提升黄石城市影响力	98%以上	98%以上	
		环境效益指标	绿色、环保、无污染	100%	100%	
		可持续影响指标	深化黄台经贸交流和对台招商引资	100%	100%	
	满意度指标 (20分)	具体指标	协会成员对服务综合满意度	98%以上	98%以上	20
	总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

(三) 绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

一是加强绩效评价结果反馈，按要求及时报送项目绩效自评报告，强化绩效监控；二是合理调整预算绩效目标，结合年度预算编制工作，对不可衡量、难以量化及项目关联度不高的绩效指标进行调整，突出绩效评价的针对性和可操作性；三是结合财政预算执行情况，督促严格按照年度预算支出进度，做好支出规划，全面加强预算绩效管理。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强项目规划。结合评价结果对项目年度预算、执行进度等及时调整，合理安排；二是结果与预算安排相结合。对项目进行清理，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，切实提高资金使用绩效。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年对账单核定拨付的资金。

2、专户管理资金：指省军休办拨付我单位资金，通过财政专户下达指标。

3、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。

4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、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

6、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。

7、项目支出：指根据资金指标性质确定的，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。

8、“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车辆购置支出（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。

9、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。

10、行政运行：反映行政单位的基本支出。

11、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、港澳台侨事务：反映用于港澳台侨事务方面的支出。

13、台湾事务：反映用于台湾事务方面的支出。

六、附件（公开的决算表格）

（一）2020年度部门决算公开 01 表-收入支出决算总表

收入支出决算总表					
公开01表					
部门：中共黄石市委台湾工作办公室			2020年度		
			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、一般公共预算财政拨款收入	1	305.88	一、一般公共服务支出	32	287.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.66
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	305.88	本年支出合计	58	305.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.31	年末结转和结余	60	0.31
	30			61	
总 计	31	306.20	总 计	62	306.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在

(二) 2020 年度部门决算公开 02 表-收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：中共黄石市委台湾工作办公室				2020年度			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
合 计		305.88	305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.22	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	257.13	257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	231.45	231.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.66	18.66	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。

(三) 2020年度部门决算公开 03表-支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：中共黄石市委台湾工作办公室		2020年度					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		305.88	253.54	52.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.22	253.54	33.68	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	257.13	231.45	25.68	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	231.45	231.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 2020 年度部门决算公开 04 表-财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中共黄石市委台湾工作办公室			2020年度			公开04表		
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	305.88	一、一般公共服务支出	33	287.22	287.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.66	18.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	305.88	本年支出合计	59	305.88	305.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	305.88	总 计	64	305.88	305.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

(五)2020年度部门决算公开 05 表-一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：中共黄石市委台湾工作办公室		2020年度	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
合计		305.88	253.54	52.34
201	一般公共服务支出	287.22	253.54	33.68
20113	商贸事务	8.00	0.00	8.00
2011308	招商引资	8.00	0.00	8.00
20125	港澳台事务	257.13	231.45	25.68
2012501	行政运行	231.45	231.45	0.00
2012505	台湾事务	24.80	0.00	24.80
2012599	其他港澳台事务支出	0.88	0.00	0.88
20132	组织事务	22.09	22.09	0.00
2013201	行政运行	22.09	22.09	0.00
208	社会保障和就业支出	18.66	0.00	18.66
20808	抚恤	18.66	0.00	18.66
2080801	死亡抚恤	18.66	0.00	18.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 2020 年度部门决算公开 06 表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表								
部门：中共黄石市委台湾工作办公室			2020年度			金额单位：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	201.20	302	商品和服务支出	32.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.81	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.51	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.55
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.61	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.37	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	4.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.89			
人员经费合计		219.80	公用经费合计					33.74

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。

(七) 2020 年度部门决算公开 07 表-财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共黄石市委台湾工作办公室

2020年度

金额单位：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
10.00	4.00	4.00	0.00	4.00	2.00	3.41	0.00	2.53	0.00	2.53	0.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 2020 年度部门决算公开 08 表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：中共黄石市委台湾工作办公室			2020年度				金额单位：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							

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。

(九)2020年度部门决算公开 09 表-国有资本经营预算
财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：中共黄石市委台湾工作办公室		2020年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。