

中共贵州省委台湾工作办公室
2021 年部门预算及“三公”经费预
算公开信息

2021 年 2 月

目录

第一部分 中共贵州省委台湾工作办公室概况

一、主要职能.....(1)

二、部门机构设置情况.....(1)

三、部门人员构成.....(2)

第二部分 中共贵州省委台湾工作办公室部门预算
公开报表

一、部门预算收支总表.....(3)

二、部门收入总表.....(4)

三、部门支出总表.....(5)

四、财政拨款收支总表.....(6)

五、一般公共预算支出表.....(7)

六、一般公共预算基本支出表.....(8)

七、一般公共预算“三公”经费支出表.....(9)

八、政府性基金预算支出表.....(10)

九、国有资本经营预算支出表.....(10)

第三部分 中共贵州省委台湾工作办公室部门预算
安排情况说明

一、部门预算收支总体情况.....(11)

二、部门收入总体情况.....(11)

三、部门支出总体情况·····	(12)
四、财政拨款收支总体情况·····	(14)
五、一般公共预算支出情况·····	(14)
六、一般公共预算基本支出情况·····	(16)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(16)
八、政府性基金预算支出情况·····	(17)
九、国有资本经营预算支出情况·····	(17)

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明·····	(17)
二、政府采购情况·····	(17)
三、国有资产占有使用情况·····	(18)
四、预算绩效管理情况·····	(18)
五、项目支出安排情况说明·····	(18)
六、部分专有名词解释·····	(18)

第一部分 中共贵州省委台湾工作办公室概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策,组织、指导、管理、协调全省的对台工作。

2. 督导各地区、各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策以及省委、省政府对台工作部署的情况。

3. 组织协调有关部门研究、草拟我省有关涉台的法规、规章和实施办法。

4. 管理协调黔台两地通邮、通航、通商事务。负责全省对台宣传、涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。处理全省涉台重要活动和重要事件。归口管理来黔台胞的接待及捐赠工作。

5. 会同有关部门统筹协调和指导全省对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作以及人员往来、考察、研讨等工作。

6. 负责省委对台工作领导小组的日常工作。

7. 结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。

8. 完成省委、省政府和中台办、国台办交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

中共贵州省委台湾工作办公室系财政全额拨款副厅级行政单位,内设6个处室,分别为:秘书处、经济处、交流处、宣传处、联络处、调研处;下属1个全额拨款公

益一类事业单位“贵州省台胞服务中心”。中共贵州省委台湾工作办公室预算包括：本级预算和所属贵州省台胞服务中心预算，下属“贵州省台胞服务中心”不独立核算。

三、部门人员构成

因内容涉密，此项内容不予以公开。

第二部分 部门预算公开报表

一、部门预算收支总表

中共贵州省委台湾工作办公室 2021 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出
按政府收支功能分类科目填列至
“类”级科目）

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1062.81	一、一般公共服务支出	896.66	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	2.00	
		八、社会保障和就业支出	106.64	
				
		二十、住房保障支出	57.51	
本年收入合计	1062.81	本年支出合计	1062.81	
上年结转		结转下年		
收入总计	1062.81	支出总计	1062.81	

注：保留两位小数。

二、部门收入总表

中共贵州省委台湾工作办公室 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金收入						备注
功能分类 科目编码	功能分类科目名称							小计	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
201	一般公共服务支出	896.66		896.66										
20125	港澳台事务	896.66		896.66										
2012501	行政运行	574.46		574.46										
2012502	一般行政管理事务	183.20		183.20										
2012505	台湾事务	139.00		139.00										
205	教育支出	2.00		2.00										
20508	进修及培训	2.00		2.00										
2050803	培训支出	2.00		2.00										
208	社会保障和就业支出	106.64		106.64										
20805	行政事业单位养老支出	106.64		106.64										
2080501	行政单位离退休	51.94		51.94										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	43.08		43.08										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62		11.62										
221	住房保障支出	57.51		57.51										
22102	住房改革支出	57.51		57.51										
2210201	住房公积金	57.51		57.51										
合计		1062.81		1062.81										

注：保留两位小数。

三、部门支出总表

中共贵州省委台湾工作办公室 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性 基金预 算安排 支出	国有 资本 经营 预算 支出	财政专 户管理 资金收 入安排 支出	单位 资金 收入 安排 支出	结转 下年	备注
功能分 类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公 共预算管理 非税收入安 排支出						
				小计	基本支出	项目支 出							
201	一般公共服务支出	896.66	896.66	896.66	574.46	322.20							
20125	港澳台事务	896.66	896.66	896.66	574.46	322.20							
2012501	行政运行	574.46	574.46	574.46	574.46								
2012502	一般行政管理事务	183.20	183.20	183.20		183.20							
2012505	台湾事务	139.00	139.00	139.00		139.00							
205	教育支出	2.00	2.00	2.00	2.00								
20508	进修及培训	2.00	2.00	2.00	2.00								
2050803	培训支出	2.00	2.00	2.00	2.00								
208	社会保障和就业支出	106.64	106.64	106.64	106.64								
20805	行政事业单位养老支出	106.64	106.64	106.64	106.64								
2080501	行政单位离退休	51.94	51.94	51.94	51.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	43.08	43.08	43.08	43.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	11.62	11.62								
221	住房保障支出	57.51	57.51	57.51	57.51								
22102	住房改革支出	57.51	57.51	57.51	57.51								
2210201	住房公积金	57.51	57.51	57.51	57.51								
合计		1062.81	1062.81	1062.81	740.61	322.20							

注：保留两位小数。

四、财政拨款收支总表

中共贵州省委台湾工作办公室 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	1062.81	一、一般公共服务支出	896.66	896.66			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	2.00	2.00			
							
		八、社会保障和就业支出	106.64	106.64			
							
		二十、住房保障支出	57.51	57.51			
							
本年收入合计	1062.81	本年支出合计	1,062.81	1,062.81			
上年结转		结转下年					
收入总计	1062.81	支出总计	1,062.81	1,062.81			

注：保留两位小数。

五、一般公共预算支出表

中共贵州省委台湾工作办公室 2021 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合计	原一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项					小计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分		
合计				1062.81	1062.81	740.61	322.2	322.20			
201			一般公共服务支出	896.66	896.66	574.46	322.2	322.20			
201	25		港澳台事务	896.66	896.66	574.46	322.2	322.20			
201	25	01	行政运行	574.46	574.46	574.46					
201	25	02	一般行政管理事务	183.20	183.2		183.2	183.2			
201	25	05	台湾事务	139.00	139		139.00	139.00			
205			教育支出	2.00	2.00	2.00					
205	08		进修及培训	2.00	2.00	2.00					
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	106.64	106.64	106.64					
208	05		行政事业单位养老支出	106.64	106.64	106.64					
208	05	01	行政单位离退休	51.94	51.94	51.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	43.08					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	11.62					
221			住房保障支出	57.51	57.51	57.51					
221	02		住房改革支出	57.51	57.51	57.51					
221	02	01	住房公积金	57.51	57.51	57.51					

注: 1. 此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

六、一般公共预算基本支出表

中共贵州省委台湾工作办公室 2021 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合计	740.61	**	**	合计	740.61
501		机关工资福利支出	523.69	301		工资福利支出	523.69
	01	工资奖金津补贴	410.40		01	基本工资	164.20
					02	津贴补贴	143.64
					03	奖金	102.56
	02	社会保障缴费	55.78		08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.08
					09	职业年金缴费	11.62
					12	其他社会保障缴费	1.08
	03	住房公积金	57.51		13	住房公积金	57.51
502		机关商品和服务支出	98.22	302		商品和服务支出	98.22
	01	办公经费	67.62		01	办公费	21.07
					07	邮电费	1.50
					28	工会经费	6.29
					39	其他交通费用	38.76
	03	培训费	2.00		16	培训费	2.00
	08	公务用车运行维护费	8.60		31	公务用车运行维护费	8.60
	99	其他商品和服务支出	20.00		99	其他商品和服务支出	20.00
505		对事业单位经常性补助	27.76	301		工资福利支出	27.76
	01	工资福利支出	27.76	301		工资福利支出	27.76
					07	绩效工资	27.76
509		对个人和家庭的补助	90.94	303		对个人和家庭的补助	90.94
	01	社会福利和救助	39.00		05	生活补助	39.00
	05	离退休费	51.94		02	退休费	51.94

注：保留两位小数。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

中共贵州省委台湾工作办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	36.90	36.90	0%		3.47%	
一、因公出国（境）费	22.80	22.80	0%		2.15%	
二、公务接待费	5.50	5.50	0%		0.52%	
三、公务用车购置及运行维护费	8.60	8.60	0%		0.81%	
1、公务用车运行维护费	8.60	8.6	0%		0.81%	
2、公务用车购置费	——	——	——		——	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

八、政府性基金预算支出表

中共贵州省委台湾工作办公室 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无		0			本部门无政府性基金
合计		0			

注：保留两位小数。

九、国有资本经营预算支出表

中共贵州省委台湾工作办公室 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无		0			本部门无国有资本经营
合计		0			

注：保留两位小数。

第三部分 部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

本部门 2021 年收支预算总额 1062.81 万元，2020 年结转经费 0 万元。一般公共预算收入 1062.81 万元，占部门总收入 100%；2021 年支出预算总额 1062.81 万元，其中，一般公共服务支出 896.66 万元，占部门总支出的 84.37%；教育支出 2.00 万元，占部门总支出的 0.19%；社会保障和就业支出 106.64 万元，占部门总支出的 10.03%；住房保障支出 57.51 万元，占部门总支出的 5.41%。

2021 年收支预算总数比 2020 年收支预算总数增加 165.27 万元，主要原因是需跨年度清算的人员经费统一纳入年初预算和单位干部职工正常职务（级）晋升。

二、部门收入总体情况

2021 年收入总额为 1062.81 万元，其中：一般公共服务支出 896.66 万元、社会保障和就业支出 106.64 万元、住房公积金 57.51 万元、教育支出 2 万元。

1. 一般公共服务支出 896.66 万元，占部门总收入的 84.37%。其中，行政运行 574.46 万元，占部门总收入 54.05%，比上年增加 146.59 万元，主要原因是需跨年度清算的人员经费统一纳入年初预算和单位干部职工正常职务（级）晋升；一般行政管理事务 183.20 万元，占部门总收入 17.24%，与上年相等；台湾事务经费 139.00 万元，占部门总收入 13.08%，与上年相等。

2. 社会保障和就业支出 106.64 万元，占部门总支出的

10.03%。其中，退休费 51.94 万元，占部门总收入 4.89%，比上年增加 1.44 万元，主要原因是退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.08 万元，占部门总收入 4.05%，比上年增加 0.64 万元，主要是随工资标准变化进行增加；机关事业单位职业年金缴费支出 11.62 万元，占部门总收入 1.09%，比上年增加 11.62 万元，主要原因是本单位预计达到法定退休年龄人员增加。

3. 住房公积金 57.51 万元，占部门总收入 5.41%，比上年增加 2.98 万元，主要原因是随工资标准变化进行增加。

4. 教育支出 2 万元，占部门总收入 0.19%。教育培训支出 2 万元，比上年增加 2 万元，主要原因是结合工作需求进行调整。

三、部门支出总体情况

2021 年支出总额为 1062.81 万元，按支出功能科目分类：一般公共服务支出 896.66 万元、教育支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 106.64 万元、住房保障支出 57.51 万元。

1. 一般公共服务支出 896.66 万元，占部门总支出的 84.37%。其中，行政运行 574.46 万元，占部门总支出 54.05%，比上年增加 146.59 万元，主要原因是需跨年度清算的人员经费统一纳入年初预算和单位干部职工正常职务（级）晋升；一般行政管理事务 183.20 万元，占部门总支出 17.24%，与上年相等；台湾事务经费 139.00 万元，占部门总支出 13.08%，与上年相等。

2. 社会保障和就业支出 106.64 万元，占部门总支出 10.03%。其中，退休费 51.94 万元，占部门总支出 4.89%，比上年增加 1.44 万元，主要原因是退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.08 万元，占部门总支出 4.05%，比上年增加 0.64 万元，主要是随工资标准变化进行增加；机关事业单位职业年金缴费支出 11.62 万元，占部门总支出 1.09%，比上年增加 11.62 万元，主要原因是本单位预计达到法定退休年龄人员增加。

3. 住房公积金 57.51 万元，占部门总支出 5.41%，比上年增加 2.98 万元，主要原因是随工资标准变化进行增加。

4. 教育支出 2 万元，占部门总支出 0.19%。教育培训支出 2 万元，比上年增加 2 万元，主要原因是结合实际工作需求进行调整。

四、财政拨款收支总体情况

本单位 2021 年一般公共预算拨款收入总额为 1062.81 万元，一般公共预算支出总额 1062.81 万元。

一般公共预算收入 1062.81 万元，占部门总收入 100%；2021 年度财政拨款支出预算总额 1062.81 万元，其中，一般公共服务支出 896.66 万元，占部门总支出的 84.37%；教育支出 2.00 万元，占部门总支出的 0.19%；社会保障和就业支出 106.64 万元，占部门总支出的 10.03%；住房保障支出 57.51 万元，占部门总支出的 5.41%。

2021 年财政拨款收支预算总数比 2020 年财政拨款收支预算总数增加 165.27 万元，主要原因是需跨年度清算的

人员经费统一纳入年初预算和单位干部职工正常职务(级)晋升。

五、一般公共预算支出情况

2020 年一般公共预算支出总额为 1062.81 万元。

1. 一般公共服务支出 896.66 万元，占部门总支出 84.37%，比上年增加 146.59 万元。其中，行政运行 574.46 万元，占部门总支出 54.05%，比上年增加 146.59 万元，主要原因是需跨年度清算的人员经费统一纳入年初预算和单位干部职工正常职务(级)晋升；一般行政管理事务 183.2 万元，占部门总支出 17.24%，与上年相等；台湾事务经费 139 万元，占部门总支出 13.08%，与上年相等。

2. 教育支出(培训支出)2 万元，占部门总支出 0.19%，比上年增加 2 万元，主要原因是结合实际工作需求进行调整。

3. 社会保障和就业支出 106.64 万元，占部门总支出 10.03%，比上年增加 13.70 万元。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.08 万元，占部门总支出 4.05%，比上年增加 0.64 万元，主要是随工资标准变化进行增加；机关事业单位职业年金缴费支出 11.62 万元，占部门总支出 1.09%，比上年增加 11.62 万元，主要原因是本单位预计达到法定退休年龄人员增加；退休费 51.94 万元，占部门总支出 4.89%，比上年增加 1.44 万元，主要原因是退休人员增加。

4. 住房公积金 57.51 万元，占部门总支出 5.41%，比上年增加 2.98 万元，主要原因是随工资标准变化进行增

加。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出预算总额 740.61 万元。

1. 人员经费 642.39 万元，占基本支出 86.74%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、单位基本养老保险缴费及住房公积金等方面支出。其中，基本工资 164.20 万元、津贴补贴 143.64 万元、奖金 102.56 万元、养老保险缴费 43.08 万元、职业年金缴费 11.62 万元、其他社会保障缴费 1.08 万元、住房公积金 57.51 万元、绩效工资 27.76 万元、生活补助 39.00 万元、退休费 51.94 万元。

2. 公用经费 98.22 万元，占基本支出 13.26%，主要用于办公费、邮电费、工会经费、其他交通费及公务用车运行维护费等方面支出。其中，办公费 21.07 万元、邮电费 1.50 万元、工会经费 6.29 万元、其他交通费 38.76 万元、其他商品和服务支出 20.00 万元、培训费 2.00 万元、公务用车运行维护费 8.60 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年“三公”经费预算金额为 36.90 万元，与 2020 年预算相等。其中，因公出国（境）费 22.80 万元，公务接待费 5.50 万元，公务车购置及运行维护费 8.60 万元。

说明：因我省对公务用车购置经费实行总额控制，故年初无预算数额。目前，单位公务用车 4 辆。

八、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2021 年机关运行经费主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出以及公务用车运行维护费等。

2021 年本单位机关运行经费预算支出 98.22 万元，与 2020 年 94.56 万元相比，增加 3.66 万元，主要原因是公车改革补贴随职务（级）晋升变动进行增加。

（二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购金额为 127.40 万（其中：货物类政府采购预算 7.00 万元、服务类政府采购预算 120.40 万、工程类政府采购预算 0 元），比上年减少 78.10 万，主要原因是按今年工作计划进行调整。

（三）国有资产占有使用情况

本单位截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 377.07 万元，其中流动资产 305.16 万元、非流动资产 71.91 万元。2020 年固定资产总量增加 2.40 万元，主要是 2020 年购入一台办公电脑和打印机。单位公务用车车辆 4 辆，其中，厅级干部事务保障用车 1 辆、应急公务用车 1 辆、离退休干部管理机关服务用车 1 辆、机要通信用车 1 辆；单位无价值 50 万元以上的大型设备。本单位无在建工作、政府储备物质、公共基础设施及国有资产租赁情况。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，二级项目 3 个，涉及财政拨款预算 322.2 万元。其中，一般行政管理事务 183.20 万元、台湾事务经费 139.00 万元。

此处以特定目标类“黔台经贸交流合作经费”项目支出绩效目标作为公开内容。

项目支出绩效目标批复表

（ 2021 ）年度

项目名称			黔台经贸交流合作经费		
主管部门及代码			[139]中共贵州省委台湾工作办公室	实施单位	中共贵州省委台湾工作办公室本级
资金来源			年度资金情况		
			资金总额(万元):		99.40
			财政拨款		99.40
			其中: 上级补助		0.00
			本级安排		0.00
			其他资金		0.00
年度总体目标			通过相关黔台经贸交流活动, 推动黔台经贸交流与产业的深度融合, 助力贵州乡村振兴和贵州经济社会高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	参会人数	≤600 人	
		时效指标	当年召开会议	当年完成	
		成本指标	举办活动的成本	≤97.4 万元	
	效果指标	经济效益指标	新增数量	≥5 家	
		社会效益指标	促进交流	黔台融合发展进一步加深	
			推介有效	岛内工商团体、个人进一步了解贵州发展战略和发展变化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会台湾嘉宾满意度	≥80%	
			台商满意度	≥80%	

（五）项目支出安排情况说明

单位项目支出 322.2 万元，均为对台工作。

（六）部分专有名词解释

1. 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2. 住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳住房公积金。

3. 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。

4. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。