

# 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年部门预算及“三公”经费 预算信息

## 目 录

### 一、中共贵州省委台湾工作办公室概况

- (一) 部门主要职能.....4
- (二) 部门机构设置情况.....4
- (三) 部门人员构成.....5

### 二、中共贵州省委台湾工作办公室预算公开报表

- (一) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年收支预算总表.....5
- (二) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年收入总表.....6
- (三) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年支出总表.....7
- (四) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年财政拨款收支总表.....8
- (五) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年一般公共预算支出表.....9
- (六) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年一般公共预算基本支出表..... 10
- (七) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年一般公共预算“三公”

经费支出表·····	11
(八) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年政府性基金预算支出表·····	11
(九) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年国有资本经营预算支出表·····	12
(十) 中共贵州省委台湾工作办公室上年结转结余预算支出表···	12
(十一) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年基本支出预算总表·····	13
(十二) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年项目支出预算总表·····	14
<b>三、中共贵州省委台湾工作办公室预算安排说明</b>	
(一) 关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年收支预算总表的说明·····	15
(二) 关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年收入总表的说明·····	15
(三) 关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年支出总表的说明·····	15
(四) 关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年财政拨款收支总表的说明·····	16
(五) 关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年一般公共预算支出表的说明·····	17
(六) 关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年一般公共预算基本支出的说明·····	19
(七) 关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况的说明·····	19

（八）关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年政府性基金预算支出的说明·····	20
（九）关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年国有资本经营预算支出的说明·····	20
（十）关于中共贵州省委台湾工作办公室上年结转结余预算支出表的说明·····	20
（十一）关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年基本支出预算总表的说明·····	20
（十二）关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年项目支出预算总表的说明·····	22

#### **四、其他重要事项说明**

（一）机关运行经费说明·····	23
（二）政府采购情况·····	23
（三）国有资产占有使用情况·····	23
（四）预算绩效管理情况·····	24
（五）项目支出安排情况说明·····	26
（六）部分专有名词解释·····	26

## 一、中共贵州省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. 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

中共贵州省委台湾工作办公室人员构成涉密，此报告中人员构成略。

## 二、中共贵州省委台湾工作办公室预算公开报表

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。2022年度部门预算公开共包含12张报表，具体如下：

### (一) 中共贵州省委台湾工作办公室2022年收支预算总表

表1：中共贵州省委台湾工作办公室2022年收支预算总表

(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

收 入		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	984.09	一、一般公共服务支出	800.86	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	0.00	
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	119.96	
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00	
5. 其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	65.50	

		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	984.09	本年支出合计	986.32	
上年结转结余	2.23	年终结转结余		
<b>收入总计</b>	<b>986.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>986.32</b>	

注：保留两位小数。

## (二) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年收入总表

表 2：中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	一般公共预算拨款收入	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					上年结转结余	备注	
						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
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
139 中共贵州省委台湾工作办公室	986.32	984.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.23	
139001 中共贵州省委台湾工作办公室本级	986.32	984.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.23	
总计	986.32	984.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.23	

注：保留两位小数。

### (三) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年支出总表

表 3：中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年部门支出总表

单位：万  
元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注	
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出		项目支出
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
栏次		1=2+3=	2=6+9	3=7+1	4=5+8+	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+1	12	13	14=1	15	16	17=1	18	19	20=2	21	22	23
201	一般公共服务支出	800.86	478.66	322.2	800.37	800.37	478.17	322.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.49	0.49	0	
20125	港澳台事务	800.46	478.66	321.8	799.97	799.97	478.17	321.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.49	0.49	0	
2012501	行政运行	478.66	478.66	0	478.17	478.17	478.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.49	0.49	0	
2012502	一般行政管理事务	182.8	0	182.8	182.8	182.8	0	182.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012505	台湾事务	139	0	139	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20126	档案事务	0.4	0	0.4	0.4	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012602	一般行政管理事务	0.4	0	0.4	0.4	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	119.96	119.96	0	119.96	119.96	119.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	119.96	119.96	0	119.96	119.96	119.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	51.94	51.94	0	51.94	51.94	51.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老	48.12	48.12	0	48.12	48.12	48.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金	19.9	19.9	0	19.9	19.9	19.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	65.5	65.5	0	63.76	63.76	63.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.74	1.74	0	
22102	住房改革支出	65.5	65.5	0	63.76	63.76	63.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.74	1.74	0	
2210201	住房公积金	65.5	65.5	0	63.76	63.76	63.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.74	1.74	0	
合计		986.32	664.12	322.2	984.09	984.09	661.89	322.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.23	2.23	0	

注：保留两位小数。

#### (四) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年财政拨款收支总表

表 4：中共贵州省委台湾工作办公室 2022 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	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	984.09	一、一般公共服务支出	800.86	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	
		五、教育支出	0.00	
		.....		
		八、社会保障和就业支出	119.96	
		.....		
		十九、住房保障支出	65.50	
本年收入合计	984.09	本年支出合计	986.32	
上年结转结余	2.23	年终结转结余		
<b>收入总计</b>	<b>986.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>986.32</b>	

注：保留两位小数。

## (五) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年一般公共预算支出表

表 5：中共贵州省委台湾工作办公室 2022 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

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出				中央补助	
				小计	省本级财力安排		纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
					小计	原一般公共预算安排支出			
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	800.37	478.17	322.2	322.2	322.2	0	0	
20125	港澳台事务	799.97	478.17	321.8	321.8	321.8	0	0	
2012501	行政运行	478.17	478.17	0	0	0	0	0	
2012502	一般行政管理事务	182.8	0	182.8	182.8	182.8	0	0	
2012505	台湾事务	139	0	139	139	139	0	0	
20126	档案事务	0.4	0	0.4	0.4	0.4	0	0	
2012602	一般行政管理事务	0.4	0	0.4	0.4	0.4	0	0	
208	社会保障和就业支出	119.96	119.96	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	119.96	119.96	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	51.94	51.94	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.9	19.9	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	63.76	63.76	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	63.76	63.76	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	63.76	63.76	0	0	0	0	0	
<b>合 计</b>		984.09	661.89	322.2	322.2	322.2	0	0	

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

## (六) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年一般 公共预算基本支出表

表 6: 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 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	661.89	**	**	合 计	661.89
501		机关工资福利支出	484.91	301		工资福利支出	484.91
	01	工资奖金津贴	351.93		01	基本工资	182.13
					02	津贴补贴	156.05
					03	奖金	13.75
	02	社会保障缴费	69.22		08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.12
					09	职业年金缴费	19.90
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	1.20
	03	住房公积金	63.76		13	住房公积金	63.76
502		机关商品和服务支	105.30	302		商品和服务支出	105.30
	01	办公经费	75.99		01	办公费	13.00
					02	印刷费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	2.00
					06	电费	9.00
					07	邮电费	1.50
					28	工会经费	6.99
					29	福利费	0.00
					39	其他交通费用	43.50
	02	会议费	0.00		15	会议费	0.00
	03	培训费	0.00		16	培训费	0.00
	06	公务接待费	5.50		17	公务接待费	5.50
	07	因公出国(境)费用	0.00		12	因公出国(境)费用	0.00
	08	公务用车运行维护	6.45		31	公务用车运行维护费	6.45
	99	其他商品和服务支	17.36		99	其他商品和服务支出	17.36
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
505		对事业单位经常性补助	19.74	301		工资福利支出	19.74
				302		商品和服务支出	0.00
	01	工资福利支出	19.74	301		工资福利支出	19.74
					01	基本工资	0.00
					02	津贴补贴	0.00
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	19.74
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
509		对个人和家庭的补	51.94	303		对个人和家庭的补助	51.94
	05	离退休费	51.94		05	生活补助	0.00
					01	离休费	0.00
					02	退休费	51.94
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

注: 保留两位小数。

## (七) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年一般 公共预算“三公”经费支出表

表 7: 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位: 万元

项目	2022 年初预 算数	2021 年初预 算数	2022 年与上 年预算数相比 增减变化比率	2022 年与上年预算数 相比增减变化原因	2022 年“三公” 经费支出占一般 公共预算支出的 比重	备注
合计	34.75	36.9	5.82%	2021 年按程序上缴一 辆主要领导干部保障 用车	3.53%	
一、因公出国(境) 费	22.8	22.8	0	无	<b>2.32%</b>	
二、公务接待费	5.5	5.5	0	无	<b>0.56%</b>	
三、公务车购置及运行 维护费	6.45	8.6	25%	2021 年按程序上缴一 辆主要领导干部保障 用车	<b>0.66%</b>	
1、公务车运行维 护费	6.45	8.6	25%	2021 年按程序上缴一 辆主要领导干部保障 用车	<b>0.66%</b>	
2、公务车购置费	0	0	0	无		

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 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开;机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

## (八) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年政府 性基金预算支出表

表 8: 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财 力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
201	一般公共事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无政府性 基金预算
.....							
.....							
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 保留两位小数。

中共贵州省委台湾工作办公室无政府性基金预算支出。

### (九) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年国有资本经营预算支出表

表 9：中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无国有资本经营预算支出
20804							
2080451							
.....							
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22301							
.....							
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

中共贵州省委台湾工作办公室无国有资本经营预算支出。

### (十) 中共贵州省委台湾工作办公室上年结转结余预算支出表

表 10：中共贵州省委台湾工作办公室上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
201	一般公共服务支出	0.49	0.49	0	
20125	港澳台事务	0.49	0.49	0	
2012501	行政运行	0.49	0.49	0	
221	住房保障支出	1.74	1.74	0	
22102	住房改革支出	1.74	1.74	0	
2210201	住房公积金	1.74	1.74	0	
.....					
合计		2.23	2.23	0	

注：保留两位小数。

(十一) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年基本支出预算总表

中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余	
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
139 中共贵州省委台湾工作办公室			664.12	661.89	661.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
139001 中共贵州省委台湾工作办公室本级			664.12	661.89	661.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
	30101	基本工资	182.13	182.13	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	156.05	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30103	奖金	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30109	职业年金缴费	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	65.50	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
	30201	办公费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30206	电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30207	邮电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30217	公务接待费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30231	公务用车运行维	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	30239	其他交通费用	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	51.94	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30305	生活补助	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
总计			664.12	661.89	661.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23

## (十二) 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年项目支出预算总表

### 中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专	单位资金					上年结转结余	
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次				1=2+6+	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10	8	9	10	11	12	13
总计				322.2	322.2	322.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	中共贵州省委台			322.2	322.2	322.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139001	中共贵州省委			322.2	322.2	322.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般行政管理事务			183.20	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012502	一般行政管理事	182.80	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012602	一般行政管理事	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	与台湾定点交流经			39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012505	台湾事务	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	黔台经贸交流合作			99.40	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012505	台湾事务	99.40	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、中共贵州省委台湾工作办公室预算安排说明

#### (一) 关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年收支预算总表的说明

2022 年收入总额为 986.32 万元，其中：2022 年一般公共预算拨款收入 984.09 万元，占部门总收入的 99.77%；上年结转结余为 2.23 万元，占部门总收入的 0.23%。

2022 年支出总额为 986.32 万元，其中，一般公共服务支出 800.86 万元，占部门总支出的 81.20%；社会保障和就业支出 119.96 万元，占部门总支出的 12.16%；住房保障支出 65.50 万元，占部门总支出的 6.64%。

2022 年收支预算总数比 2021 年收支预算总数减少 76.49 万元，主要原因是因高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初预算。

#### (二) 关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年收入总表的说明

2022 年收入总额为 986.32 万元，其中：2022 年一般公共预算拨款收入 984.09 万元，占部门总收入的 99.77%；上年结转结余为 2.23 万元，占部门总收入的 0.23%。

2022 年收入预算总数比 2021 年收支预算总数减少 76.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2022 年 984.09 万元，比 2021 年减少 78.72 万元，主要原因是因高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初预算；上年结转结余 2022 年 2.23 万元，比 2021 年增加 2.23 万元，主要原因是预计的上年结转结余纳入年初预算编制。

#### (三) 关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年支出总表的说明

2022 年支出总额为 986.32 万元，比上年减少 76.49 万元，主要原因是因高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初预算。按支出功能科目分类：一般公共服务支出 800.86 万元，占总支出的 81.20%、社会保障和就业支出 119.96 万元，占总支出的 12.16%、住房保障支出 65.50 万元，占总支出的 6.64%；其中：

1. 一般公共服务支出 800.86 万元，占部门总支出的 81.20%，比上年减少 95.80 万元。其中，行政运行 478.66 万元，比上年减少 95.80 万元，主要原因是因高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初预算；一般行政管理事务 183.20 万元，与上年相等；台湾事务经费 139.00 万元，与上年相等。

2. 社会保障和就业支出 119.96 万元，占部门总支出 12.16%，比上年增加 13.32 万元。其中，退休费 51.94 万元，与上年相等；机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.12 万元，比上年增加 5.04 万元，主要原因为 2021 年度调进 4 人，相应的养老保险缴费增加；机关事业单位职业年金缴费支出 19.90 万元，比上年增加 8.28 万元，主要原因为 2021 年度调进 4 人以及 2022 年度存在已达法定退休年龄人员，2022 年职业年金虚账记实较 2021 年度有所增加。

3. 住房公积金 65.50 万元，占部门总支出 6.64%，比上年增加 7.99 万元，主要原因为 2021 年度调进 4 人，相应的住房公积金增加。

4. 教育支出 0 万元，比上年减少 2.00 万元，主要原因为本年度教育培训支出根据本年度工作计划进行调整。

**（四）关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年财政拨款收**

## 支总表的说明

2022年财政拨款收入总额为986.32万元，其中：一般公共预算拨款收入984.09万元，占财政拨款总收入的99.77%；上年结转结余为2.23万元，占财政拨款总收入的0.23%。

2022年财政拨款支出总额为986.32万元，其中：

1. 一般公共服务支出800.86万元，占部门总支出的81.20%，比上年减少95.80万元，主要原因是因高质量考核改革，相关支出未纳入2022年年初预算。

2. 社会保障和就业支出119.96万元，占部门总支出12.16%，比上年增加13.32万元。主要原因为2021年度调进4人以及2022年度存在已达法定退休年龄人员，相应的养老保险、职业年金缴费增加。

3. 住房公积金65.50万元，占部门总支出6.64%，比上年增加7.99万元，主要原因为2021年度调进4人，相应的住房公积金增加。

4. 教育支出0万元，比上年减少2.00万元，主要原因为本年度教育培训支出根据本年度工作计划进行调整。

2022年财政拨款收支预算总数比2021年财政拨款收支预算总数减少76.49万元，主要原因是因高质量考核改革，相关支出未纳入2022年年初预算。

**（五）关于中共贵州省委台湾工作办公室2022年一般公共预算支出表的说明**

2022年一般公共预算总支出为984.09万元，比上年减少78.72

万元，主要原因是由于高质量考核改革工作要求，相关支出未纳入2022年年初部门预算。

1、按一般公共预算支出分类，其中：2022年基本支出661.89万元，占一般公共预算总支出的67.26%，比上年减少78.72万元，主要原因是由于高质量考核改革工作要求，相关支出未纳入2022年年初部门预算；项目支出322.20万元，占一般公共预算总支出的32.74%，与上年保持一致。

## 2、按政府收支功能分类科目分类，其中：

(1) 一般公共服务支出中行政运行支出478.17万元，占一般公共预算总支出的48.59%，比上年减少96.29万元，主要原因是由于高质量考核改革工作要求，相关支出未纳入2022年年初部门预算，行政运行支出减少。

(2) 一般公共服务支出中一般行政管理事务支出183.20万元，占一般公共预算总支出的18.62%，与上年保持一致。

(3) 一般公共服务支出中台湾事务支出139.00万元，占一般公共预算总支出的14.12%，与上年保持一致。

(4) 社会保障和就业支出中行政单位离退休支出51.94万元，占一般公共预算总支出的5.28%，与上年保持一致。

(5) 社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出48.12万元，占一般公共预算总支出的4.89%，比上年增加5.04万元，主要原因为2021年调进4人，相应的养老保险有所增加。

(6) 社会保障和就业支出中机关事业单位职业年金缴费支出19.90万元，占一般公共预算总支出的2.02%，比上年增加8.28万元，主要原因是2022年存在已达法定退休年龄人员，2022年职业年金虚账记实较2021年有所增加。

(7) 住房保障支出中住房公积金支出 63.76 万元，占一般公共预算总支出的 6.48%，比上年增加 6.25 万元，主要原因为 2021 年度调进 4 人，相应的住房公积金有所增加。

(8) 教育支出 0 万元，比上年减少 2.00 万元，主要原因为本年度教育培训支出根据本年度工作计划进行调整。

#### (六) 关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年一般公共预算基本支出的说明

2022 年一般公共预算基本支出 661.89 万元，比上年减少 78.72 万元，主要原因是由于高质量考核改革工作要求，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。其中：

1. 人员经费 556.59 万元，占一般公共预算基本支出的 84.09%，主要用于在职人员工资、津补贴、社会保险费和住房公积金，退休人员工资等支出，比上年减少 85.80 万元，主要原因是由于高质量考核改革工作要求，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。

2. 公用经费 105.30 万元，占一般公共预算基本支出的 15.91%，主要用于在职人员公用经费、车辆公用经费、公车改革补贴等支出，比上年增加 7.08 万元，主要原因为 2021 年度调进 4 人，相应的在职人员公用经费增加。

#### (七) 关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况的说明

2022 年“三公”经费预算为 34.75 万元，占一般公共预算财政预算支出的 3.54%，比上年“三公”经费预算减少 2.15 万元，主要原因是 2021 年按程序上缴一辆主要领导保障用车。其中：

1. 因公出国（境）费：2022 年预算 22.80 万元，占一般公共预算财政预算支出的 2.32%；与 2021 年预算 22.80 万元相比，保持一致。

2. 公务接待费：2022 年预算 5.50 万元，占一般公共预算支出的 0.56%；与 2021 年预算 5.50 万元相比，保持一致。

3. 公务用车运行维护费：2022 年预算 6.45 万元，占公共预算支出的 0.66%，与 2021 年预算 8.60 万元相比，减少 2.15 万元，主要原因是 2021 年度按程序上缴一辆主要领导干部保障用车。

4. 公务车购置费：2022 年预算 0 万元、主要原因是我省市本级公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门，因此 2022 年初无公务车购置费预算。

本部门 2022 年年末公务用车保有量为 4 辆。

#### （八）关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年政府性基金预算支出的说明

2022 年无政府性基金预算支出。

#### （九）关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年国有资本经营预算支出的说明

2022 年无国有资本经营预算支出。

#### （十）关于中共贵州省委台湾工作办公室上年结转结余预算支出表的说明

上年结转结余总额为 2.23 万元。

1. 按项目性质分，全部为基本支出 2.23 万元，主要用于对个人和家庭的补助以及住房公积金缴纳。

2. 按支出功能科目类，分为：一般公共服务支出中行政运行 0.49 万元，主要用于对个人和家庭的补助；住房保障支出中住房公积金 1.74 万元，主要用于住房公积金缴纳。

#### （十一）关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年基本支出

## 预算总表的说明

2022 年度基本支出预算总额 664.12 万元，主要包括在职人员工资、津补贴、社会保险费和住房公积金，退休人员工资以及维持办机关正常运转、完成日常工作任务的支出。按照部门预算经济分类科目，其中：

1. 基本工资支出预算 182.13 万元，主要用于保障本办 2022 年干部职工的工资发放。

2. 津贴补贴支出预算 156.05 万元，主要用于保障本办 2022 年干部职工的津贴补发放。

3. 奖金支出预算 13.75 万元，主要用于保障在职人员年终一次性奖金支出。

4. 绩效工资支出预算 19.74 万元，主要用于保障本办 2022 年事业人员的绩效工资发放。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 48.12 万元，主要用于单位为职工缴纳的 2022 年度基本养老保险费。

6. 职业年金缴费支出预算 19.90 万元，主要用于单位为职工 2022 年度实际缴纳的职业年金。

7. 其他社会保障缴费支出预算 1.20 万元，主要用于单位为职工缴纳的 2022 年度工伤保险费。

8. 住房公积金支出预算 65.50 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 办公费支出预算 13.00 万元，主要用于保障单位正常运转公用经费支出。

10. 水费支出预算 2.00 万元，主要用于单位的水费支出。

11. 电费支出预算 9.00 万元，主要用于单位的电费支出。

12. 邮电费支出预算 1.50 万元，主要用于单位老干固定电话费

支出。

13. 公务接待费支出预算 5.50 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

14. 工会经费支出预算 6.99 万元，主要用于单位按规定向省直机关工会上缴的工会经费支出。

15. 公务用车运行维护费支出预算 6.45 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

16. 其他交通费用支出预算 43.50 万元，主要用于在职人员 2022 年度公车补贴支出。

17. 其他商品和服务支出预算 17.36 万元，主要用于开展老干部活动经费、党建活动经费以及其他商品服务支出经费。

18. 退休费支出预算 51.94 万元，主要用于单位退休人员 2022 年度的退休费发放。

19. 生活补助支出预算 0.49 万元，主要用于老干对个人和家庭的补助支出。

**（十二）关于中共贵州省委台湾工作办公室 2022 年项目支出预算总表的说明**

2022 年度项目支出预算总额 322.20 万元。

1. 按项目名称，分为：一般行政管理事务支出预算 183.20 万元，主要用于单位 2022 年度开展网络宣传、两岸媒体交流、调研、聘请法律顾问、培训费、因公出国（境）费用、其他保障工作运转经费等工作；与台湾定点交流经费支出预算 39.60 万元，主要用于单位 2022 年度开展黔台两地交流团组或活动产生的相关经费支出；黔台经贸交流合作经费支出预算 99.40 万元，主要用于单位 2022 年度开展各类黔台经贸交流合作产生的相关经费开支。

2. 按支出功能科目，分为：一般行政管理事务支出预算 183.20

万元，主要用于 2022 年度开展网络宣传、两岸媒体交流、调研、聘请法律顾问、培训费、因公出国（境）费用、其他保障工作运转经费等工作；台湾事务 139.00 万元，主要用于 2022 年度开展黔台两地交流团组或活动产生的相关经费支出和黔台经贸交流合作产生的相关经费开支。

#### **四、其他重要事项说明**

##### **（一）机关运行经费说明**

机关运行经费，指为保障本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、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，其中：办公费 13.00 万元、水费 2 万元、电费 9.00 万元，邮电费 1.50 万元、工会经费 6.99 万元、公务接待费 5.50 万元、公务用车运行维护费 6.45 万元、其他交通费用 43.50 万元、其他商品和服务支出 17.36 万元。

2022 年机关运行经费预算支出 105.30 万元，与 2021 年 98.22 万元相比，增加 7.08 万元，主要原因为 2021 年度调进 4 人，相应的在职人员公用经费增加。

##### **（二）政府采购情况**

2022 年政府采购金额为 222.42 万元，其中：货物类政府采购预算 15.92 万元、服务类政府采购预算 206.50 万元、工程类政府采购预算 0 元，比 2021 年政府采购预算 127.40 万元相比，增加 95.02 万元，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**

2022 年初资产合计 389.77 万元，2021 年初资产合计 377.07 万元，2022 年初比 2021 年初增加 12.70 万元，主要原因是按照财政相关规定将年末部分剩余资金列为财政应返还额度。

2022年初固定资产原值228.87万元,与上年度相比,减少2.59万元,主要原因是2021年按程序报废一批办公电脑;累计折旧162.63万元,与上年度相比,增加3.07万元,主要原因是每月按规定计提折旧;净值66.24万元,与上年度相比,减少5.67万元,主要原因是每月按规定计提折旧,导致资产净值相应变少。固定资产按国标大类分为:

1.房屋及构筑物原值7.90万元,与上年度相比,相等;累计折旧5.02万元,与上年度相比,增加0.99万元,主要原因是每月按规定计提折旧;净值2.88万元,与上年度相比,减少0.99万元,主要原因是每月按规定计提折旧,导致资产净值相应变少。

2.通用设备原值179.77万元,与上年度相比,减少2.87万元,主要原因是2021年按程序报废一批办公电脑;累计折旧123.63万元,与上年度相比,减少0.33万元,主要原因是2021年按程序报废一批办公电脑以及上缴一辆主要领导保障用车;净值56.14万元,与上年度相比,减少2.54万元,主要原因是2021年按程序报废一批办公电脑。

3.家具、用具、装具及动植物原值41.20万元,与上年度相比,增加0.28万元,主要原因2021年按程序购置两套办公桌;累计折旧33.98万元,与上年度相比,增加2.41万元,主要原因是每月按规定计提折旧;净值7.22万元,与上年度相比,减少2.14万元,主要原因是每月按规定计提折旧,导致资产净值相应变少。

#### (四) 预算绩效管理情况

2022年,实行绩效管理的项目有12个,涉及财政拨款预算984.09万元。其中:

1.财政厅审核并批复人员类项目绩效目标6个,分别为:人员工资奖金津补贴项目支出绩效目标、住房公积金项目支出绩效目标、

职业年金缴费项目支出绩效目标、离退休人员离退休费项目支出绩效目标、基本养老保险项目支出绩效目标、其他社会保险缴费项目支出绩效目标。

2. 财政厅审核并批复公用经费类项目绩效目标 3 个，分别为：公车改革补贴项目支出绩效目标、在职人员公用经费项目支出绩效目标和车辆公用经费项目支出绩效目标。

3. 财政厅审核并批复其他运转类项目绩效目标 1 个，为一般行政管理事务绩效目标。

4. 财政厅审核并批复特定目标类项目绩效目标 2 个，分别为：与台湾定点交流经费和黔台经贸交流合作经费项目支出绩效目标。

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

(2022 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(元):	994,000			
	财政拨款	994,000			
	其中: 上级补助	0			
	本级安排	994,000			
	其他资金	0			
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	黔台经贸交流会议(活动)等人数	≤600 人	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	完成经贸交流活动	当年完成相关经贸交流活动	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	"促进黔台融合发展"	黔台融合发展进一步加深	黔台融合发展进一步加深
满意度指标	满意度指标	台胞台商对活动给予肯定	≥80%		

## （五）项目支出安排情况说明

黔台经贸交流合作经费 2022 年初预算 99.40 万元，用于保障本办开展各类黔台经贸交流活动所需经费。该项目主要开展在省（境）内外举办促进黔台经贸交流合作的恳谈会、推介会、招商会；开展经贸考察调研、台湾各类商协会及民间团体、台商台企等来黔考察交流等工作；推动系列惠台措施宣传贯彻落实等方面工作。

## （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：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。