

中共贵州省委台湾工作办公室 2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：中共贵州省委台湾工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：中共贵州省委台湾工作办公室 2021 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共贵州省委台湾工作办公室 2021 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 中共贵州省委台湾工作办公室概况

一、部门主要职责

中共贵州省委台湾工作办公室的主要职责是：

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. 检查了解各地、各部门（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、省政府对台工作的部署情况。

3. 组织协调有关部门研究拟定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、涉台教育和有关涉台工作的新闻发布。承办、指导和协调全省涉台重要活动及事件。

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、国务院台办交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门内设 6 个处室，1 个下属全额拨款公益一类事业单位：分别是秘书处（机关党委办公室）、经济处、交流处、宣传处、联络处（投诉协调处）、调研处和台胞服务中心。

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年度部门决算编报范围的下属单位共 1 个，是贵州省台胞服务中心。

从预算单位构成看，中共贵州省委台湾工作办公室部门决算包括：本级决算和所属贵州省台胞服务中心决算，下属“贵州省台胞服务中心”不独立核算。

第二部分 中共贵州省委台湾工作办公室 2021 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共贵州省委台湾工作办公室

2021 年度

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,006.10	一、一般公共服务支出	32	829.74
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	17.98	八、社会保障和就业支出	39	108.40
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共贵州省委台湾工作办公室

2021 年度

金额单位：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
	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	61.17
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共贵州省委台湾工作办公室

2021 年度

金额单位：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
	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	1,024.08	本年支出合计	58	999.32
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	0.40	年末结转与结余	60	25.16
	30			61	
收入总计	31	1,024.48	支出总计	62	1,024.48

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 中共贵州省委台湾工作办公室

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,024.08	1,006.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98
201	一般公共服务支出	850.85	832.87	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98
20125	港澳台事务	850.85	832.87	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98
2012501	行政运行	696.89	696.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	22.98	5	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98
208	社会保障和就业支出	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 中共贵州省委台湾工作办公室

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,024.08	1,006.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	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	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.79	61.79	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

公开 03 表

部门：中共贵州省委台湾工作办公室

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	999.32	848.14	151.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	829.74	678.57	151.17	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	829.74	678.57	151.17	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	678.57	678.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	130.98	0.00	130.98	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 中共贵州省委台湾工作办公室

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	999.32	848.14	151.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共贵州省委台湾工作办公室

2021 年度

金额单位：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	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收入	1	1,006.10	一、一般公共服务支出	33	811.76	811.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	108.40	108.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共贵州省委台湾工作办公室

2021 年度

金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	61.17	61.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共贵州省委台湾工作办公室

2021 年度

金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	1,006.10	本年支出合计	59	981.34	981.34	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	24.76	24.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共贵州省委台湾工作办公室

2021 年度

金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
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				
合计	32	1,006.10	合计	64	1,006.10	1,006.10	0.00	0.00

注： 本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共贵州省委台湾工作办公室

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	981.33	848.14	133.19
201	一般公共服务支出	811.76	678.57	133.19
20125	港澳台事务	811.76	678.57	133.19
2012501	行政运行	678.57	678.57	0.00
2012502	一般行政管理事务	130.98	0.00	130.98
2012505	台湾事务	2.21	0.00	2.21
208	社会保障和就业支出	108.40	108.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.40	108.40	0.00
2080501	行政单位离退休	51.94	51.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中共贵州省委台湾工作办公室

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	981.33	848.14	133.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00
221	住房保障支出	61.17	61.17	0.00
22102	住房改革支出	61.17	61.17	0.00
2210201	住房公积金	61.17	61.17	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共贵州省委台湾工作办公室

2021 年度

金额单位：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	645.22	302	商品和服务支出	82.58
30101	基本工资	220.94	30201	办公费	5.89
30102	津贴补贴	146.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	134.69	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	23.38	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.55	30206	电费	6.64
30109	职业年金缴费	10.08	30207	邮电费	1.30
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	1.12	30211	差旅费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共贵州省委台湾工作办公室

2021 年度

金额单位：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
30113	住房公积金	61.17	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	1.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.94	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	51.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共贵州省委台湾工作办公室

2021 年度

金额单位：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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.39
30399	其他对个人和家庭的补助	16.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.09
			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
			310	资本性支出	0.00
			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

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共贵州省委台湾工作办公室

2021 年度

金额单位：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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共贵州省委台湾工作办公室

2021 年度

金额单位：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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	765.56		公用经费合计	82.58

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。

表 7 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：中共贵州省委台湾工作办公室

2021 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
36.90	22.80	8.60	0.00	8.60	5.50	10.60	0.00	8.44	0.00	8.44	2.16

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共贵州省委台湾工作办公室

2021 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	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、支出及结转和结余情况。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 中共贵州省委台湾工作办公室

2021 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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共贵州省委台湾工作办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共贵州省委台湾工作办公室 2021 年度收支决算总计 1,024.08 万元，与 2020 年相比，增加 71.44 万元，增长 7.5%，主要原因是：一是 2021 年度新增多名干部职工以及干部职工晋级晋档、职务调整等导致工资、公积金、养老保险等增加；二是 2021 年度收到机关事务管理局划拨车辆购置款。

二、收入决算情况说明

中共贵州省委台湾工作办公室 2021 年度收入合计 1,024.08 万元，其中：财政拨款收入 1,006.10 万元，占 98.24%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 17.98 万元，占 1.76%。

三、支出决算情况说明

中共贵州省委台湾工作办公室 2021 年度支出合计 999.32 万元，其中：基本支出 848.14 万元，占 84.87%；项目支出 151.17 万元，占 15.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省委台湾工作办公室 2021 年度财政拨款收支决算总计 1,006.10 万元。与 2020 年相比，增加 53.46 万元，增长 5.61%，主要原因是：一是 2021 年度新增多名干部职工

以及干部职工晋级晋档、职务调整等导致工资、公积金、养老保险等增加；二是2021年度收到机关事务管理局划拨车辆购置款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省委台湾工作办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出981.34万元，占本年支出合计的98.20%。与2020年相比，增加28.70万元，增长3.01%，主要原因是：2021年度新增多名干部职工以及干部职工晋级晋档、职务调整等导致工资、公积金、养老保险等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）811.76万元，占82.72%；社会保障和就业支出（类）108.40万元，占11.05%；住房保障支出（类）61.17万元，占6.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,062.81万元，支出决算为981.34万元，完成年初预算的92.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为574.46万元，支出决算为678.57万元，完成年初预算的118.12%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度新增多名干部职工以及干部职工晋级晋档、职务调整等导致工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为183.20万元，支出决算为130.98万元，完成年初预算的71.50%。决算数小于预算数的主要原因是：因新冠疫情影响，导致本年度因公出国（境）工作未能如期开展。

3. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为139.00万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的1.59%。决算数小于预算数的主要原因是：因新冠疫情影响，导致本年度黔台交流交往活动减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为51.94万元，支出决算为51.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.08万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的107.66%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度新增多名干部职工相应的养老保险增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.62万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的86.75%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金虚账记实金额减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为57.51万元，支出决算为61.17万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度新增多名干部职工相应的住房公积金增加。

8. 教育支出科目（类）进修及培训支出科目（款）培训支出科目（项）。年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：因新冠疫情影响，导致本年度开展教育培训工作减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省委台湾工作办公室 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出848.14万元，其中：

（一）人员经费765.56万元，主要包括：基本工资220.94万元、津贴补贴146.00万元、奖金134.69万元、绩效工资23.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.55万元、职业年金缴费10.08万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金61.17万元、其他工资福利支出1.30万元、退休费51.94万元、生活补助51.62万元、其他对个人和家庭的补助16.78万元。

（二）公用经费82.58万元，主要包括：办公费5.89万元、水费0.56万元、电费6.64万元、邮电费1.30万元、工会经费6.29万元、公务用车运行维护费8.44万元、其他交通费用41.39万元、其他商品和服务支出12.09万元。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共贵州省委台湾工作办公室 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.90万元，支出决算为10.60万元，完成预算的28.73%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.60万元，比上年增加0.83万元，增长8.51%，主要原因是：公车使用年限较长，公务用车运行维护费增多。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出8.44万元，占“三公”经费支出总额的79.62%，比上年增加0.81万元，增长10.64%，主要原因是：公车使用年限较长，公务用车运行维护费增多。公务接待费支出2.16万元，占“三公”经费支出总额的20.38%，比上年增加0.02万元，增长0.95%，主要原因是：本年度公务接待次数相对比上年度增加。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算22.80万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算8.60万元，支出决算8.44万元，完成预算的98.14%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费8.44万元。

主要用于：车辆保险费、加油费、维修费等。2021年，中共贵州省委台湾工作办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算 5.50 万元，支出决算 2.16 万元，完成预算的 39.27%。具体是：国内公务接待支出 2.16 万元，主要是：公务接待产生的就餐费、交通费。2021 年国内公务接待 10 批次，59 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共贵州省委台湾工作办公室 2021 年度机关运行经费支出 82.58 万元，比上年减少 5.68 万元，降低 6.43%，主要原因是：因新冠疫情影响，导致本年度办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 36.96 万元，其中：政府采购货物支出 5.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出31.85万元；授予中小企业合同金额36.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金1,006.10万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：反映本办的基本支出，指用于在职人员工资、津补贴、保障办本级及下属全额拨款事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

十八、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本办未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映本办开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本办实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本办实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本办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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(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			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	994000	50000	22140	10	44.28%	4.43
		财政拨款:	994000	50000	22140	-	-	-
		---本级安排:	994000	50000	22140	-	-	-
		---其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	<p>促进贵州与台湾在农业、大健康产业、文化旅游、文化创意等产业已经青年创业方面达成合作共识,为新时代两岸关系和平发展做出积极贡献;嘉宾互动热络,增加台湾嘉宾对贵州的认同感;专场对接会成功签约合作项目,达到推进两地产业合作升级,促进融合发展的目的。</p>			<p>本项目年初预算 99.40 万元,因疫情不可抗力因素影响,台湾大陆两岸人员交流往来被迫中断,致使我办年初计划举办的"恳谈会"未能如期开展,故我办此项目全年预算调整数为 5.00 万元。为进一步保障台湾同胞福祉和在贵州享受同等待遇的政策和措施,我办召开了“农林 22 条措施”宣介解读会,进一步增进了台商对贵州经济发展前景的了解,分享贵州“十四五”发展新机遇,鼓励和支持台企积极参与融入贵州“十四五”建设,有效促进了黔台经济合作。</p>				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
产出指标 (50 分)		数量指标	参会人数	≤600 人	≤50 人	20	20	
		时效指标	当年召开会议	当年完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	举办活动的成本	≤97.4 万元	≤2.21 万元	20	20	
效益指标 (30 分)		社会效益 指标	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	达成年度指标	15	15	
			促进交流	黔台融合发展进一步加深	达成年度指标	15	15	

满意度指标(10分)	满意度指标	台商满意度	≥80%	≥80%	5	5	
		参会台湾嘉宾满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总 分					100	94.43	
自评结论	<p>从项目绩效指标值来看,该项目绩效指标全部完成,项目产出和效益较好。本经费的支出进一步增进了台商对贵州经济发展前景的了解,分享贵州"十四五"发展新机遇,鼓励和支持台企积极参与融入贵州“十四五”建设,有效促进了黔台经济合作。</p>						

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)								
项目名称	一般行政管理事务							
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				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1832000	1309783.07	1309783.07	10	100%	10	
	财政拨款:	1832000	1309783.07	1309783.07	-	-	-	
	---本级安排:	1832000	1309783.07	1309783.07	-	-	-	
	---其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 进一步加强退休干部有关工作; 2. 切实做好网络宣传工作、两岸媒体交流工作、网络舆情监测工作等宣传工作; 3. 通过组织党员干部学习培训,切实提高干部素质及能力; 4. 组织、指导、管理、协调全省的对台工作</p>			<p>因疫情影响,导致我办因公出国(境)工作未如期正常开展。除此之外,从指标值完成情况和经费执行情况看,年初设置的指标值基本与全年实际值接近,项目产出和效益较好。本经费的支出有效传递了贵州在“十四五”时期新发展阶段带来的新机遇,向台湾民众展示了贵州良好形象,确保了我省涉台网络意识形态安全,有效促进了黔台交流合作。虽然取得一定成效,但由于疫情影响,导致我办部分绩效指标未能正常完成;下步工作中我办将统筹考虑疫情,并根据国台办有关要求结合往年工作开展情况进行分析研判,进一步加强经费预算的精准性和科学性。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	赴市州开展调研工作	≥3次	≥12次	5	5	
			宣传报道数量	≥600篇	≥1743篇	5	5	

			培训人数	≥17人	≥53人	5	5	
	质量指标		调研内容	有效掌握	达成年度指标	5	5	
			网络监测情况	有效	达成年度指标	5	5	
	时效指标		调研成果	≥1篇	≥3篇	5	5	
			法律咨询	当年	达成年度指标	5	3	
	成本指标		接待费	≤5.5万	≤2.16万	5	5	
			因公出国（境）费	≤22.8万	≤0万	5	5	
			会议费	≤2万	≤0.15万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	两岸媒体有效交流	有效	达成年度指标	5	5	
			增进了解	有效	达成年度指标	10	10	
			促进协调	切实增强	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	形成调研报告	形成报告	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参训干部满意度	≥80%	≥80%	2	2	
			涉台纠纷台胞满意度	≥90%	≥90%	2	2	
			驻村工作人员满意度	≥80%	≥95%	2	2	
			退休干部职工满意度	≥80%	≥80%	2	2	
			来黔交流媒体人满意度	≥80%	≥80%	2	2	
总 分						100	98	
自评结论	因疫情影响，导致我办因公出国（境）工作未如期正常开展。除此之外，从指标值完成情况和经费执行情况看，年初设置的指标值基本与全年实际值接近，项目产出和效益较好。本经费的支出有效传递了贵州在“十四五”时期新发展阶段带来的新机遇，向台湾民众展示了贵州良好形象，确保了我省涉台网络意识形态安全，有效促进了黔台交流合作。							