

中共贵州省委台湾工作办公室
2022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、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、部门职责

中共贵州省委台湾工作办公室的主要职责是贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策,组织、指导、管理、协调全省的对台工作。组织协调有关部门研究拟定我省有关涉台的法规、规章和实施办法等工作。

二、机构设置

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,下属单位为贵州省台胞服务中心。

按照部门决算编报要求,纳入我部门2022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
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中共贵州省委台湾工作办公室

2022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	1,065.23	一、一般公共服务支出	32	818.22
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	186.07
	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	64.21
	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

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	1,065.23	本年支出合计	58	1,068.51
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	4.29	年末结转与结余	60	1.01
	30			61	
收入总计	31	1,069.52	支出总计	62	1,069.52

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：中共贵州省委台湾工作办公室

2022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	1,065.23	1,065.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	814.93	814.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	814.93	814.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	683.43	683.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.44	120.44	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	48.96	48.96	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	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.21	64.21	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：中共贵州省委台湾工作办公室

2022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	1,068.51	937.00	131.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	818.22	686.72	131.51	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	818.22	686.72	131.51	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	686.72	686.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	115.52	0.00	115.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.07	186.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.07	186.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.43	120.43	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	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.21	64.21	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

公开04表

部门（单位）：中共贵州省委台湾工作办公室

2022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	1,065.23	一、一般公共服务支出	33	818.22	818.22	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	186.07	186.07	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	64.21	64.21	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

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
	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	1,065.23	本年支出合计	59	1,068.51	1,068.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.61	0.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.89		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				
合计	32	1,069.12	合计	64	1,069.12	1,069.12	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：中共贵州省委台湾工作办公室

2022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	1,068.51	937.00	131.51
201	一般公共服务支出	818.22	686.72	131.51
20125	港澳台事务	818.22	686.72	131.51
2012501	行政运行	686.72	686.72	0.00
2012502	一般行政管理事务	115.52	0.00	115.52
208	社会保障和就业支出	186.07	186.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.07	186.07	0.00
2080501	行政单位离退休	120.43	120.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.96	48.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68	0.00
221	住房保障支出	64.21	64.21	0.00
22102	住房改革支出	64.21	64.21	0.00
2210201	住房公积金	64.21	64.21	0.00

注：本表反映部门2022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明细表

公开06表

部门（单位）：中共贵州省委台湾工作办公室

2022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	727.36	302	商品和服务支出	87.59
30101	基本工资	224.19	30201	办公费	5.39
30102	津贴补贴	156.05	30202	印刷费	
30103	奖金	176.60	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	39.43	30205	水费	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.96	30206	电费	9.37
30109	职业年金缴费	16.68	30207	邮电费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	
30113	住房公积金	64.21	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	122.05	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	120.43	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	6.99
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.45

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.38
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	14.44
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	849.41		公用经费合计	87.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：中共贵州省委台湾工作办公室

2022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：1. 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。

2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：中共贵州省委台湾工作办公室

2022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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共贵州省委台湾工作办公室

2022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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.02	0.57	6.45	0.00	6.45	0.00	7.02	0.57	6.45	0.00	6.45	0.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,069.52万元，与2021年度相比，增加32.41万元，增长3.13%，主要原因是：因工作需要的人员变动，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,065.23万元，其中：财政拨款收入1,065.23万元，占100.00%；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%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,068.51万元，其中：基本支出937.00万元，占87.69%；项目支出131.51万元，占12.31%；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

2022年度财政拨款收支决算总计1,069.12万元。与2021年度相比，增加50.39万元，增长4.95%，主要原因是：因工作需要的人员变动，导致人员经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,068.51万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加74.54万元，增长7.50%，主要原因是：因工作需要的人员变动，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）818.22万元，占76.58%；社会保障和就业支出（类）186.07万元，占17.41%；住房保障支出（类）64.21万元，占6.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,084.09万元，支出决算为1,068.51万元，完成年初预算的98.56%。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478.17万元，支出决算为686.72万元，完成年初预算的143.61%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要的人员变动，导致人员经费增加。

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115.52万元，完成年初预算的63.06%。决算数小于预算数的主要原因是：因新冠疫情影响，导致本年度的因公出国（境）工作未能如期开展。

3. 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120.43万元，完成年初预算的231.86%。决算数大于预算数的主要原因是：高质量考核改革，退休人员生活补助未纳入年初预算。

4. 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48.12万元，支出决算为48.96万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，调入干部职工，增加单位承担的养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.90万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的83.82%。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。

6. 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63.76万元，支出决算为64.21万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，调入干部职工，增加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出937.00万元，其中：

（一）人员经费849.41万元，主要包括：住房公积金、退休费、生活补助、津贴补贴、职业年金缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费。

（二）公用经费87.59万元，主要包括：其他交通费用、水费、邮电费、工会经费、电费、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度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。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.02万元，支出决算为7.02万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.58万元，下降33.77%。决算数较上年减少的主要原因是：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。二是受新冠肺炎疫情影响，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

1. 因公出国（境）费 预算0.57万元，支出决算0.57万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.57万元。决算数较上年增加的主要原因是：因工作需要，我办派员赴港澳开展相关公务活动。全

年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算6.45万元，支出决算6.45万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.99万元，下降23.58%。决算数较上年减少的主要原因是：2021年度按程序向省机关事务管理局上交一辆主要领导干部保障用车，公务用车保有数减少。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 6.45万元。主要用于：购买车辆保险、汽车燃油费、高速公路过路费和维修维护费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少2.16万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动未按计划开展。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出87.59万元。与2021年度相比，增加5.01万元，增长6.07%，主要原因是：因工作需要，调入2人，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3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1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我办组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金1064.62万元，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

2022年度，我办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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（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维护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、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、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。

二十二、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

(2,022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	1555700	1155159.44	10	74.25	7.43
			财政拨款:	1832000	1555700	1155159.44	-	-	-
			-----本级安排:	1832000	1555700	1155159.44	-	-	-
			-----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				
	1. 切实做好网络宣传工、两岸媒体交流等宣传工作。 2. 通过组织全省对台工作干部开展业务学习培训, 切实提升全省对台干部的业务能力。 3. 组织、指导、管理、协调全省的对台工作。 4. 进一步保障本办开展日常工作运转				1. 通过加强两岸媒体交流, 借助网络平台、强化入岛宣传宣讲等工作。 2. 开展第十期对台系统干部学习培训, 为我省对台高质量发展干部队伍建设奠定基础。 3. 组织、指导、管理、协调全省的对台工作。 4. 进一步保障本办开展日常工作运转。				
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	培训人数		≥40人次/每年	≥47人次/每年	5	5	
			网络宣传		≥600篇/每年	≥878篇/每年	5	5	
			完成调研报告数量		≥1篇/每年	≥2篇/每年	5	5	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成年度指标	10	10	
			完成聘请法律顾问		当年完成	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成调研报告撰写		当年完成	达成年度指标	10	10	
			成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进两岸和平统一		进一步加强台湾同胞对祖国大陆的认同认可	达成年度指标	10	10	
			网络宣传		增进两岸同胞了解	达成年度指标	5	5	
			两岸媒体交流		促进两岸媒体交流交往	达成年度指标	5	5	
		可持续影响 指标	网络舆情监测		树立贵州省涉台环境积极正面形象	达成年度指标	5	5	
			形成课题调研报告		全面掌握我省涉台工作开展情况	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度		≥80%	≥80%	5	5	
			驻村工作人员满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总 分							90	90	
自评 结论	年度总体目标已全部完成, 绩效指标已全部实现, 自评结果为优, 建议继续保留项目。								

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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	4700	4644	10	98.81	9.88
			财政拨款：	994000	4700	4644	-	-	-
			-----本级安排：	994000	4700	4644	-	-	-
			-----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				
	通过相关黔台经贸交流活动，推动贵州与台湾的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。				通过相关黔台经贸交流活动，推动贵州与台湾的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	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	黔台经贸交流全议（活动）等人数	≤600人	≤168人	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成经贸交流活动	当年完成相关经贸交流活动	达成年度指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	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	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	台胞台商对活动给予肯定	≥80%	≥82%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	年度指标已全部完成，一个数量指标因新冠疫情影响，与设定的目标值有一定的偏差值，自评结果为优，建议继续保留项目。								

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

项目名称			与台湾定点交流经费						
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:	396000	56000	45256	10	80.81	8.08
			财政拨款:	396000	56000	45256	-	-	-
			-----本级安排:	396000	56000	45256	-	-	-
			-----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				
	1. 经济文化交流。为加强黔台两地交流交往、邀请台湾基层人士到贵州开展交流；通过交流，增进贵州与台湾的相互了解，加深黔台两地民众的情感，促进黔台两地的交流合作。 2. 对台工作保障。每年组织、完成贵州籍新娘回乡参访活动。				通过邀请台湾基层人士到贵州开展交流，增进贵州与台湾的相互了解，加深黔台两地民众的情感，促进黔台两地的交流合作。				
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	组织赴台参访交流（出访团人数）	≥30人/每年	≥0人/每年	1	0	因新冠疫情影响，未能赴台参访交流。	
			黔台交流活动	≥1个/每年	≥0个/每年	1	0	因新冠疫情影响，未开展黔台交流活动。	
			接待贵州籍新娘回乡团组个数	≥1个/每年	≥0个/每年	1	0	因新冠疫情影响，迎接贵州籍新娘回乡活动未开展。	
			接待贵州籍新娘回乡人次	≥20人次/每年	≥0人次/每年	1	0	因新冠疫情影响，迎接贵州籍新娘回乡活动未开展。	
			接待来黔台湾团组（接待团组个数）	≥40人次/每年	不宜公开	14	14		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	15	15		
		时效指标	完成黔台基层人士交流活动	每年按时完成	部分达成年度指标并具有一定效果	2	1	因新冠疫情影响，未开展线下黔台交流活动。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不断扩大贵州在台湾的知名度和影响力，进一步增加台胞对大陆的认同感	让更多的台胞来贵州参访交流，寻找合作发展机遇	部分达成年度指标并具有一定效果	8	6	因新冠疫情影响，黔台交流团组活动减少。	
			促进两岸和平统一	进一步加强台湾同胞对祖国大陆的认同认可	达成年度指标	20	20		
			促进交流	有效促进与台湾的交流往	部分达成年度指标并具有一定效果	2	1	因新冠疫情影响，未开展线下黔台交流活动。	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	回乡贵州籍新娘满意度	≥80%	≥0%	5	0	因新冠疫情影响，迎接贵州籍新娘回乡活动未开展。	
			来黔台湾同胞	≥80%	≥0%	5	0	因新冠疫情影响，未开展黔台交流活动。	
总 分						90	72		
自评 结论	年度目标和绩效目标因疫情影响的原因，部分完成，自评结果为良，建议继续保留项目。								