

中共贵州省委台湾工作办公室
2023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 2023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 2023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。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是贵州省台胞服务中心。

从单位构成看，中共贵州省委台湾工作办公室决算包括：本级决算和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
2023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

2023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	1,348.56	一、一般公共服务支出	32	999.86
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	20.32
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	0.90	八、社会保障和就业支出	39	212.36
	9		九、卫生健康支出	40	54.48
	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	62.15
	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	1,349.46	本年支出合计	58	1,349.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.01	年末结转和结余	60	1.30
	30			61	
总计	31	1,350.47	总计	62	1,350.47

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

2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,349.46	1,348.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
201	一般公共服务支出	1,000.15	999.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20125	港澳台事务	1,000.15	999.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2012501	行政运行	698.90	698.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	116.27	116.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
205	教育支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.34	212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.34	212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.46	123.46	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	76.57	76.57	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	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.15	62.15	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

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,349.17	1,028.49	320.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	999.85	699.50	300.35	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	999.85	699.50	300.35	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	699.50	699.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	116.27	0.00	116.27	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	116.33	0.00	116.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.35	212.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.35	212.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.47	123.47	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	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.15	62.15	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

2023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	1	1,348.56	一、一般公共服务支出	33	999.86	999.86	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、国有资本经营预算财政拨款	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	20.32	20.32	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	212.36	212.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.48	54.48	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	62.15	62.15	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

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
	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	1,348.56	本年支出合计	59	1,349.17	1,349.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.61	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	0.61		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	1,349.17	总计	64	1,349.17	1,349.17	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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,349.17	1,028.49	320.68
201	一般公共服务支出	999.85	699.50	300.35
20125	港澳台事务	999.85	699.50	300.35
2012501	行政运行	699.50	699.50	0.00
2012502	一般行政管理事务	116.27	0.00	116.27
2012505	台湾事务	116.33	0.00	116.33
205	教育支出	20.32	0.00	20.32
20508	进修及培训	20.32	0.00	20.32
2050803	培训支出	20.32	0.00	20.32
208	社会保障和就业支出	212.35	212.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.35	212.35	0.00
2080501	行政单位离退休	123.47	123.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00
210	卫生健康支出	54.48	54.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00
2101101	行政单位医疗	27.88	27.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.60	26.60	0.00
221	住房保障支出	62.15	62.15	0.00
22102	住房改革支出	62.15	62.15	0.00
2210201	住房公积金	62.15	62.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	810.34	302	商品和服务支出	94.68
30101	基本工资	248.04	30201	办公费	6.09
30102	津贴补贴	152.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	156.28	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	45.74	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.57	30206	电费	11.14
30109	职业年金缴费	12.31	30207	邮电费	1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.15	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	123.47	30217	公务接待费	0.64
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.55
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	7.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.45

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.54
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	933.82		公用经费合计	94.68

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		2023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
科目代码	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2023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		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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情况。
2. 本部门2023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

2023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
8.81	1.72	6.45	0.00	6.45	0.64	8.81	1.72	6.45	0.00	6.45	0.64

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,350.47万元，与2022年度相比，收、支总计各增加280.95万元，增长26.27%，主要原因是：疫情政策调整，重启部分黔台两地交流交往，工作经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,349.46万元，其中：财政拨款收入1,348.56万元，占99.93%；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0.90万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,349.17万元，其中：基本支出1,028.49万元，占76.23%；项目支出320.68万元，占23.77%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,349.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加280.05万元，增长26.19%，主要原因是：疫情政策调整，重启部分黔台两地交流交往，工作经费相应增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,349.17万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加280.66万元，增长26.27%，主要原因是：疫情政策调整，重启部分黔台两地交流交往，工作经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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）999.86万元，占74.11%；教育支出（类）20.32万元，占1.51%；社会保障和就业支出（类）212.36万元，占15.74%；卫生健康支出（类）54.48万元，占4.04%；住房保障支出（类）62.15万元，占4.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,129.43万元，支出决算为1,349.17万元，完成年初预算的119.46%。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611.72万元，支出决算为699.50万元，完成年初预算的114.35%。决算数大于预算数的主要原因是：根据相关政策调整干部职工工资。

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146.12万元，支出决算为116.27万元，完成年初预算的79.57%。决算数小于预算数的主要原因是：赴台公务计划取消。

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111.20万元，支出决算为116.33万元，完成年初预算的104.61%。决算数大于预算数的主要原因是：疫情政策

调整，重启部分黔台两地交流交往，工作经费相应增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为18.76万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的108.32%。决算数大于预算数的主要原因是：根据有关部门培训通知，培训费增加。

5. 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111.62万元，支出决算为123.47万元，完成年初预算的110.62%。决算数大于预算数的主要原因是：有3名同志到龄退休，退休费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.06万元，支出决算为76.57万元，完成年初预算的147.08%。决算数大于预算数的主要原因是：根据相关文件要求，调整养老保险缴费基数。

7. 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12.43万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是：有3名同志到龄退休，办理退休手续后不再继续缴纳职业年金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：由省财政代缴的单位承担医保调整为由用人单位缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.60万元。决算数

大于预算数的主要原因是：由省财政代缴的公务员医疗补助调整为由用人单位缴纳。

10. 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65.52万元，支出决算为62.15万元，完成年初预算的94.86%。决算数小于预算数的主要原因是：有3名同志到龄退休，办理退休手续后不再继续缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,028.49万元，其中：

（一）人员经费933.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费94.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.79万元，增长25.50%。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作任务，赴港澳公务天数增加，因公出境费用增加。

（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1.72万元，支出决算1.72万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.15万元，增长201.75%。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作任务，赴港澳公务天数增。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：因公赴港澳的住宿费、伙食费、公杂费和城市间交通费。

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%；与上年决算数持平，无增减变动。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、公务用车燃油费、高速公路过路费和公务用车维修维护费等。截至2023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0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.64万元。决算数较上年增加的主要原因是：疫情政策调整，重启黔台两地交流交往，公务接待费增加。具体是：

国内接待费 支出0.64万元，主要是：接待台湾嘉宾就餐费用。2023年国内公务接待5批次、26人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出94.68万元。与2022年度相比，增加7.09万元，增长8.09%，主要原因是：疫情政策调整，重启黔台两地交流交往，工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3.67万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.88万元；授予中小企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的49.05%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的26.70%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023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1348.55万元，自评覆盖率达到97.09%。

（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

2023年度，我单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2,023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:	795200	795200	755467.05	10	95.00	9.50	
	财政拨款:	795200	795200	755467.05	-	-	-	
	-----本级安排:	795200	795200	755467.05	-	-	-	
	-----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。			成功举办“2023年贵州·台湾经贸交流合作恳谈会”, 两岸企业、工商团体及省内外嘉宾200人出席开幕式; 分别举办了“黔台农业产业”、“黔台文旅产业”、“黔台林业碳汇经济发展”、“黔台香药草暨中药产业发展”等四场专项产业对接会, 会上签订4项合作协议, 金额6.2亿元, 现场授牌两家在黔台资企业“黔台农业合作示范基地”, 树立了黔台农业发展新标杆, 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	开展或举办(行)黔台经贸交流会议(活动)	≥1场(次)/年	≥1场(次)/年	15	15	
		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	完成经贸交流活动	根据省政府、国台办安排部署, 开展相关经贸交流活动。	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%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	各项绩效指标已完成, 成功举办“2023年贵州·台湾经贸交流合作恳谈会”, 助力贵州乡村振兴和经济社会高质量发展, 绩效自评结果为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2023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:	1786800	1518800	1365900	10	89.93	8.99
			财政拨款:	1786800	1518800	1365900	-	-	-
			-----本级安排:	1786800	1518800.00	1365900.00	-	-	-
			-----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、通过加强两岸媒体交流，借助网络平台、强化对台宣传。 2、通过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；为促进黔台两地多领域深层次交流合作，通过宣传、交流等方式，推进黔台经济社会融合发展，实现互利共赢；通过聘请法律顾问依法依规做好涉台投诉协调工作，切实维护在黔台胞台属合法权益。 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、强化对台宣传。 2. 开展第十一期对台系统干部学习培训，为我省对台工作高质量发展干部队伍建设奠定基础；通过宣传、交流等方式，推进黔台经济社会融合发展，实现互利共赢；聘请法律顾问依法依规做好涉台投诉协调工作，切实维护在黔台胞台属合法权益。 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	≥51人次/每年	10	10		
			网络宣传	≥600篇/每年	≥650篇/每年	10	10		
			完成调研报告数量	≥1篇/每年	≥2篇/每年	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成聘请法律顾问	当年完成	达成年度指标	5	5		
			完成调研报告撰写	当年完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	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大陆的认同感	达成年度指标	10	10		
			两岸媒体交流	促进两岸媒体交流交往	达成年度指标	10	10		
		可持续影响 指标	网络舆情监测	科学引导网络舆情，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	通过调研，全面掌握我省对台工作开展情况，为中央台办和省委省政府对台工作决策提供参考依据	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%	≥95%	5	5		
			驻村工作人员满意度	≥90%	≥95%	5	5		
总 分						90	90		
自评 结论	绩效指标已全部完成，有效保障各项业务工作顺利开展，绩效自评结果为优。								

项目支出绩效目标自评表

(2023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：	316800	316800	307849	10	97.17	9.72
			财政拨款：	316800	316800	307849	-	-	-
			-----本级安排：	316800	316800	307849	-	-	-
			-----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、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、每年组织、完成贵州籍新娘（郎）回乡参访活动				1. 加强了黔台两地交流交往、邀请台湾基层人士到贵州。精心策划“绽放青春·携手铜行——铜台青少年文化体育交流”“康养胜地、人文兴义——台湾学生赴黔西南康养人文研习营”“第六届筑台两地青年精英交流”“2023多彩贵州非遗传统工艺工作坊”“黔台青年学生民族文化体验营”“2023中国文化之旅——乡村振兴研习营”“台青追梦贵州行”等十余项涉及两地青年的交流活动，促进台青走进贵州，爱上贵州。 2. 组织贵州籍新娘（郎）回乡参访，增进贵州与台湾的相互了解，加深黔台两地民众的情感，进一步密切两地同胞感情联系。				
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	黔台交流活动	≥1个/每年	≥1个/每年	10	10		
			接待黔台交流交往团组人次	≥40人次/每年	≥42人次/每年	10	10		
			接待贵州籍新娘（郎）团组人次	≥20人次/年	≥18人次/年	10	9		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成黔台基层人士交流活动	每年按时完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	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	达成年度指标	10	10		
			促进两岸和平统一	进一步加强台湾同胞对大陆的认同认可	达成年度指标	10	10		
			促进交流	有效促进与台湾的交流往	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	来黔台湾同胞	≥80%	≥90%	5	5		
贵州籍新娘（郎）满意度			≥80%	≥96%	5	5			
总 分						90	89		
自评 结论	绩效指标已全部完成，通过与台湾同胞开展交流交往活动，增进贵州与台湾的相互了解，加深黔台两地民众的情感，进一步密切两地同胞感情联系，绩效自评结果为优。								