

中共贵州省委台湾工作办公室
2024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 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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2024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
2024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			2024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	1,303.96	一、一般公共服务支出	32	1,008.21			
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	17.55			
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	25.78	八、社会保障和就业支出	39	196.65			
	9		九、卫生健康支出	40	45.88			
	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	60.94			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	1,329.73	本年支出合计	58	1,329.23
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	1.30	年末结转和结余	60	1.80
	30			61	
总计	31	1,331.03	总计	62	1,331.03

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。

收入決算表

公开02表

部门(单位): 中共贵州省委台湾工作办公室

2024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	1,329.73	1,303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	25.78
201	一般公共服务支出	1,008.71	982.93	0.00	0.00	0.00	0.00	25.78
20125	港澳台事务	1,008.71	982.93	0.00	0.00	0.00	0.00	25.78
2012501	行政运行	649.70	649.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	119.24	119.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	167.02	141.74	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28
2012599	其他港澳台事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
205	教育支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.65	196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.65	196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.33	131.33	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	64.33	64.33	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	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.94	60.94	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		2024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	1,329.23	953.17	376.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,008.21	649.70	358.51	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,008.21	649.70	358.51	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	649.70	649.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	119.24	0.00	119.24	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	167.02	0.00	167.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.65	196.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.65	196.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.33	131.33	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	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.94	60.94	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

2024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	1,303.96	一、一般公共服务支出	33	982.93	982.93	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	17.55	17.55	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	196.65	196.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.88	45.88	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	60.94	60.94	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

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
	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	1,303.96	本年支出合计	59	1,303.96	1,303.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,303.96	总计	64	1,303.96	1,303.96	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：中共贵州省委台湾工作办公室			2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	25.28			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	25.78	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	25.78	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	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	0.00			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	25.78	本年支出合计	58	25.28
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	1.30	年末结转和结余	60	1.80
	30			61	
总计	31	27.08	总计	62	27.08

注：本表反映部门本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：中共贵州省委台湾工作办公室		2024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	1,303.96	953.17	350.79	
201	一般公共服务支出	982.93	649.70	333.23	
20125	港澳台事务	982.93	649.70	333.23	
2012501	行政运行	649.70	649.70	0.00	
2012502	一般行政管理事务	119.24	0.00	119.24	
2012505	台湾事务	141.74	0.00	141.74	
205	教育支出	17.55	0.00	17.55	
20508	进修及培训	17.55	0.00	17.55	
2050803	培训支出	17.55	0.00	17.55	
208	社会保障和就业支出	196.65	196.65	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	196.65	196.65	0.00	
2080501	行政单位离退休	131.33	131.33	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	0.00	
210	卫生健康支出	45.89	45.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	0.00	
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	0.00	
2101103	公务员医疗补助	22.23	22.23	0.00	
221	住房保障支出	60.94	60.94	0.00	
22102	住房改革支出	60.94	60.94	0.00	
2210201	住房公积金	60.94	60.94	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07表

部门（单位）：中共贵州省委台湾工作办公室			2024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	728.62	302	商品和服务支出	93.22			
30101	基本工资	205.39	30201	办公费	8.46			
30102	津贴补贴	141.68	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	159.43	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	46.26	30205	水费	1.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.33	30206	电费	11.88			
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	4.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	30208	取暖费	2.35			
30111	公务员医疗补助缴费	22.23	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	1.71			
30113	住房公积金	60.94	30212	因公出国（境）费用	1.45			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	131.33	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	131.33	30217	公务接待费	1.18			
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	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	6.58			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.18
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	10.82
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	859.95		公用经费合计	93.22

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08表

部门（单位）：中共贵州省委台湾工作办公室		2024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2024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09表

部门（单位）：中共贵州省委台湾工作办公室		2024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2024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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,331.03万元，与2023年度相比，收、支总计各减少19.44万元，下降1.44%，主要原因是：2023年度3人到龄退休，2024年度人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,329.73万元，其中：财政拨款收入1,303.96万元，占98.06%；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25.78万元，占1.94%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,329.23万元，其中：基本支出953.17万元，占71.71%；项目支出376.06万元，占28.29%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,303.96万元。与2023年度相比，收、支总计各减少45.21万元，下降3.35%，主要原因是：2023年度3人到龄退休，2024年度人员经费减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计27.08万元。其中：本年收入合计25.78万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.30万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计27.08万元。其中：本年支出合计25.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.80万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,303.96万元，占本年支出合计的98.10%。与2023年度相比，减少45.21万元，下降3.35%，主要原因是：2023年度3人到龄退休，2024年度人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）982.93万元，占75.38%；教育支出（类）17.55万元，占1.35%；社会保障和就业支出（类）196.65万元，占15.08%；卫生健康支出（类）45.88万元，占3.52%；住房保障支出（类）60.94万元，占4.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1131.47万元，支出决算为1,303.96万元，完成年初预算的115.24%。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536.69万元，支出决算为649.70万元，完成年初预算的121.06%。决算数大于预算数的主要原因是：根据有关

政策调整人员经费。

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127.85万元，支出决算为119.24万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，严格落实党政机关带头过紧日子要求。

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144.04万元，支出决算为141.74万元，完成年初预算的98.40%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，严格落实党政机关带头过紧日子要求。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为21.23万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的82.67%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，严格落实党政机关带头过紧日子要求。

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129.71万元，支出决算为131.33万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度1人到龄退休，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60.37万元，支出决算为64.33万元，完成年初预算的106.56%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，2024年度新增2人，养老保险缴费支出增加。

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1.42万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的69.72%。决算数小于预算

数的主要原因是：2024年度1人到龄退休，职业年金缴费支出减少。

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26.57万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的89.05%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度1人到龄退休，医保缴费减少。

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24.23万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的91.75%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度1人到龄退休，公务员医疗补助减少。

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59.36万元，支出决算为60.94万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，2024年度新增2人，住房公积金缴费支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出953.17万元，其中：

（一）人员经费859.95万元，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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费93.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、因公出国（境）费用、公务接待费、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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.08万元，支出决算为9.08万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.27万元，增长3.06%。决算数较上年增加的主要原因是：进一步深化黔台两地交流交往，公务接待经费增加。

（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1.45万元，支出决算1.45万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.27万元，下降15.70%。决算数较上年减少的主要原因是：根据工作任务，赴港公务天数减少。全

年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计3个，累计3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保养费等。截至2024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1.18万元，支出决算1.18万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.54万元，增长84.38%。决算数较上年增加的主要原因是：进一步深化黔台两地交流交往，公务接待经费增加。具体是：

国内接待费 支出1.18万元，主要是：接待台湾嘉宾就餐费和车辆租赁费。2024年国内公务接待5批次、41人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出93.22万元。与2023年度相比，减少1.46万元，下降1.54%，主要原因是：厉行勤俭节约，严格落实党政机关带头过紧日子要求。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额9.06万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.39万元；授予中小企业合同金额8.78万元，占政府采购支出总额的96.91%，其中：授予小微企业合同金额4.35万元，占政府采购支出总额的48.01%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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）。

十二、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，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金1303.96万元，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

2024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

(2,024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:	773600	773600	758165.72	10	98.00	9.8
		财政拨款:	773600	773600	758165.72	-	-	-
		-----本级安排:	773600	773600	758165.72	-	-	-
		-----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。			开展黔台经贸交流会议，两岸企业、工商团体及省内外嘉宾近300人出席了会议，3个台资企业项目在会上现场签约，合同金额共计1.55亿元。				
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	开展或举办黔台经贸交流会议(活动)	≥2场(次)	≥2场(次)	15	15	
		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	9月按时完成经贸交流活动	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进黔台融合发展	融合发展进一步	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	≥90%	≥92%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	绩效指标已全部完成，实施效果较好。通过开展经贸交流活动，有力推动黔台两地的产业融合，经贸交流和人员往来，为推动贵州经济社会高质量发展作出积极贡献。							

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称			一般行政管理事务经费						
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:	1490800	1426000	1367942.14	10	95.93	9.59
			财政拨款:	1490800	1426000	1367942.14	-	-	-
			-----本级安排:	1490800	1426000.00	1367942.14	-	-	-
			-----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。 2. 为促进黔台两地各领域深层次交流合作, 通过黔进宝岛公众号和 视频号宣传贵州对台工作, 推进黔台经济社会融合发展。 3. 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。 4. 组织、指导、管理、协调全省的对台工作。 5. 进一步保障本办开展日常工作运转, 做好国家安全、节能减排、 保密和乡村振兴等工作任务。				通过加强两岸媒体交流, 对贵州的优势产业进行了深度采访 报道, 聚焦涉台要闻, 分享两岸故事, 关注融合发展。2024 年度视频号已发布涉台活动等视频350多个, 点击播放量已 超200万人次。持续发挥台胞服务咨询热线和联络员队伍作 用, 联合相关部门、市(州)台办, 积极协调解决涉及在黔 就医、高考政策、遗产继承等54项台胞咨询求助事项。紧紧 围绕中央关于对台工作的决策部署和省委的具体安排, 主动 作为、担当尽责, 持续深化黔台交流合作, 不断促进黔台融 合发展, 推动了全省对台工作高质量发展。				
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	培训人数	≥40人次	≥47人次	10	10		
			网络宣传	≥600篇	≥700篇	10	10		
			完成调研报告数量	≥9篇	≥10篇	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	台湾同胞对祖国大陆	达成年度指标	5	5		
			两岸媒体交流	进两岸媒体交流交	达成年度指标	10	10		
		可持续影 响指标	形成课题调研报告	通过调研, 全面 掌握我省涉台工	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	≥90%	≥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, 实施效果较好, 项目继续保留。								

项目支出绩效目标自评表
(2,024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	309273	309273	10	100.00	10
			财政拨款:	316800	309273	309273	-	-	-
			-----本级安排:	316800	309273.00	309273.00	-	-	-
			-----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. 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、完成贵州籍新娘回乡参访活动。				积极推动黔台青年、基层、农业、民族、文化等领域交流合作,充分结合贵州省经济社会高质量发展成果,发挥贵州民族融合、文化旅游、生态资源、乡村振兴及城市建设等优势,精选主题、认真谋划,开展了涉及青少年、科技文化、少数民族、两岸婚姻、基层社区、医药康养等多领域的交流合作项目38个1073人,其中台青523人。				
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	≥3个	≥3个	10	10		
			接待黔台交流交往团组人次	≥40人次	≥43人次	10	10		
			接待贵州籍新娘(郎)团组人	≥20人次	≥20人次	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	完成黔台基层人士交流活动	每年按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	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	贵州参访交流,寻	达成年度指标	10	10		
			促进两岸和平统一	湾同胞对祖国大陆	达成年度指标	10	10		
			促进交流	促进与台湾的交流	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	≥90%	≥95%	5	5		
			贵州籍新娘满意度	≥90%	≥95%	5	5		
总 分						90	90		
自评 结论	绩效指标已全部完成,实施效果较好,项目建议继续保留。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		编印《贵州与台湾》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:	350000	350000	350000	10	100.00	10
		财政拨款:	350000	350000	350000	-	-	-
		-----本级安排:	350000	350000	350000.00	-	-	-
		-----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				
	目标1:《贵州与台湾》资料收集 目标2:《贵州与台湾》编撰			完成《贵州与台湾》资料收集与编撰				
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	初稿	≥30万字	≥30万字	10	10	
			初审意见	≥6份	≥6份	5	5	
			复审稿	≥30万字	≥30万字	10	10	
			复审意见	≥6份	≥7份	5	5	
		质量指标	符合出书质量规定	符合出书质量规定	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目实施进度	按计划完成	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	促进两岸关系	建设,为全社会了	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有价值资料参考	≥98%	≥98%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	绩效指标已全部完成,实施效果好,建议继续保留。							