

2018 年度中共四川省委 台湾工作办公室部门决算

目录

公开时间：2019 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、预算绩效情况说明	16
十一、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	32

一、收入支出决算总表	32
二、收入总表	32
三、支出总表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	32
十三、国有资本经营预算支出决算表	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于印发《中共四川省委台湾工作办公室、四川省人民政府台湾事务办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（川委厅〔2000〕116号）内容。其主要职责是：

（1）贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委、省政府的有关指示；研究、拟订全省对台工作方针及实施意见，经批准后组织实施。

（2）组织、指导、管理、协调省级机关各部门和各市、州的对台工作；检查了解各地区、各部门贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策情况。

（3）调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及四川与台湾经济、科技、文化等各种交流合作、人员往来的发展情况，提出对策建议；会同有关部门研究、拟定我省涉台法规，统筹协调全省涉台法律事务。

（4）按照党中央、国务院的部署和省委、省政府的要求，负责我省同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。

（5）按照党中央和国务院有关部门的规定和要求，会同有关部门管理和协调我省有关促进两岸通邮、通航、通商的工作；负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作的新闻发

布；处理涉台事件。

（6）会同有关部门协调指导我省对台经贸工作和两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及四川与台湾人员往来、考察、研讨等工作；会同有关部门做好台属的工作。

（7）按照中央台办的要求，负责四川对台上层联络工作。

（8）指导我省各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。

（9）负责中共四川省委对台工作领导小组的日常工作；指导四川省台湾同胞联谊会的工作。

（10）完成省委、省政府和省委对台工作领导小组交办的其他任务。

（二）2018 年重点工作完成情况。

2018 年，我办严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定及其实施细则精神，加强资金内部控制，充分发挥财政资金使用效益，推动各项工作圆满完成，川台各领域交流合作取得积极成效。**一是**出台实施了《关于促进川台经济文化交流合作的若干措施》（简称“川台 70 条”），并积极推动政策落地落实，进一步优化我省对台政策环境、政务环境和市场环境，促进了川台融合发展。积极落实《港澳台居民居住证申领发放办法》，为广大在川台胞享受同等待遇，解决台胞学习生活问题提供了便利。**二是**川台经贸合作成绩斐然，先后成功举办了“2018 四川·台湾产业合作推介会”“第

五届川台农业合作论坛”“2018 中国西部海峡两岸经贸合作交流会”“天府宝岛工业设计大赛”“成都海峡两岸新经济创新创业发展交流会”等重大涉台经贸交流活动，全年实现新增台资企业 158 家，新增投资总额 11.67 亿美元。“一区三园”（即海峡两岸产业合作区成都、德阳、眉山三个产业园）建设稳步推进，相关政策规划相继出台，吸引 1500 多名台商和台湾工商团体企业家前往投资考察，掀起了川台经贸交流合作的新热潮，全年有 26 家台资企业落户 3 个产业园，投资总额达 90.8 亿元人民币，同时，我办还与广西签署了《共同推动海峡两岸产业合作区建设协议》，携手共同发展、实现优势互补。海峡两岸产业园区建设为广大台商积极参与“一带一路”建设、台资企业向中西部转移发展搭建了良好平台。三是人文交流持续推进，第三届海峡两岸螺祖文化交流活动和“海峡两岸张大千艺术交流暨产业合作峰会”成功举办，并入岛举办了“熊猫故里·锦绣四川——第八届海峡两岸春节民俗庙会”“2018 宜宾李庄文化和哪吒民俗文化赴台交流活动”“我是川军”音乐剧展演等系列活动，增强了台湾同胞的文化认同，促进了两岸同胞心灵契合。四是大力做好台湾青年工作，重点培育了亚台青（成都）海峡青年创业园等 4 个青创基地，吸引了 129 家台湾青创项目入驻，800 多名台湾青年入园创业，亚台青（成都）海峡青年创业园获批成为国家级“海峡两岸青年就业创业基地”。积极推动青年交流，成功举办第九届台湾青年天府夏令营，“2018 两岸学生大熊猫保育实习体验营”、台胞青年千人夏令营四

川分营活动、两岸学生暑期志愿服务体验、第二届台湾大学生德阳实习活动、“创视野 333 台湾青年学生暑期四川行”等 30 余个活动相继开展，共邀请了 1500 余名台湾青年学生体验巴蜀文化，增进对四川的了解和认识。**五是**守望相助，共续两岸亲情。举办了“5·12 汶川特大地震十周年台湾同胞四川行”活动，邀请台湾捐助企业、机构和爱心人士及两岸媒体见证四川灾后重建和发展振兴成就，表达感激之情。心系台湾花莲地震灾区同胞，积极组织捐款 170 余万支持灾区民众，链接起两岸同胞血脉亲情。**六是**对口联络云林县工作进一步深化。四川云林两地人员往来上千人次，达到新规模，交流成效迈上新台阶。**七是**讲好四川故事扩大宣传影响力。举办了“最炫藏羌风—第二届台湾传媒大学生实习交流暨航拍体验活动”“掌上蜀 show—两岸新媒体体验采访活动”，以视频、直播等形式，讲好“四川故事”，扩大四川在岛内的影响力，推动川台合作，强化融媒体传播，积极展现了改革开放 40 年四川的发展成就。

二、机构设置

中共四川省委台湾工作办公室为一级预算单位，下属两个二级预算单位，分别为中共四川省委台湾工作办公室机关和四川省台湾同胞联谊会。

纳入中共四川省委台湾工作办公室 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

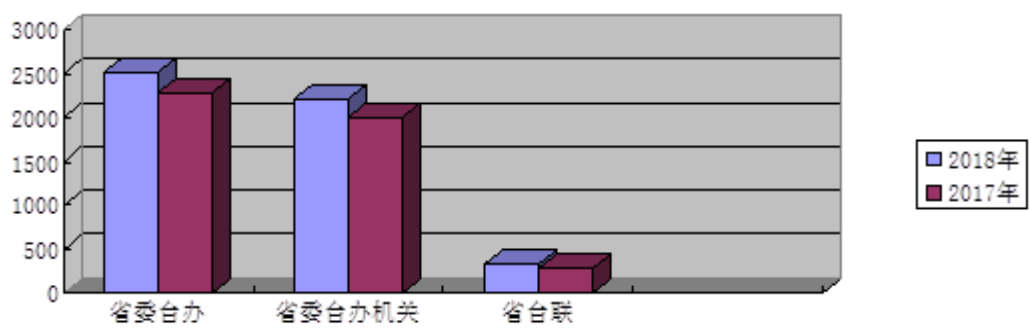
1. 中共四川省委台湾工作办公室机关
2. 四川省台湾同胞联谊会

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2520.37 万元（其中省委台办机关 2205.19 万元，省台联 315.18 万元）。与 2017 年相比，收支总计各增加 151.84 万元。主要原因是新进人员较多，人员经费增加。

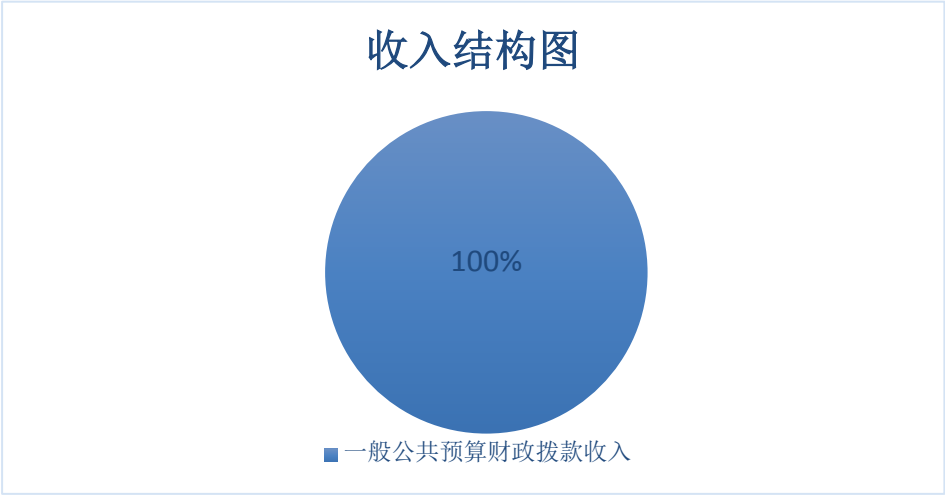
单位：万元



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

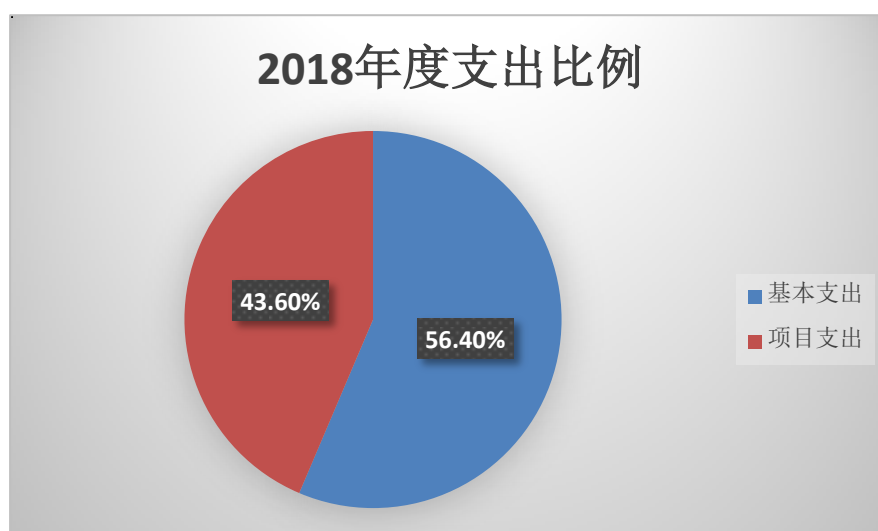
2018 年本年收入合计 2520.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2520.37 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 2520.37 万元，其中：基本支出 1421.50 万元，占 56.4%；项目支出 1098.87 万元，占 43.6%。

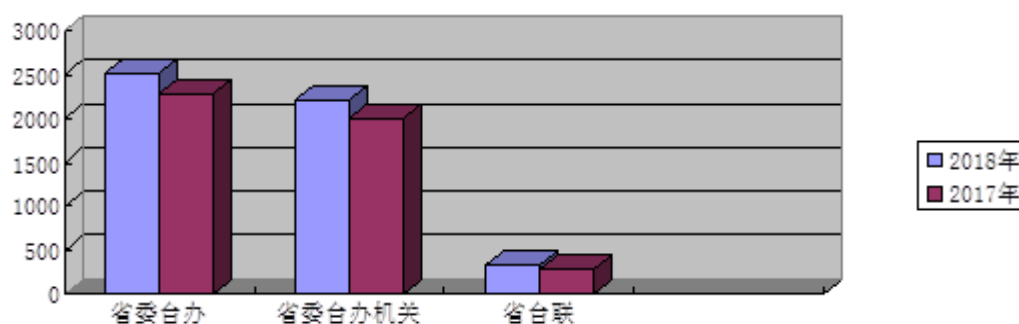


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 2520.37 万元（其中省委台办机关 2205.19 万元，省台联 315.18 万元）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 151.84 万元，增长 6.41%。主要变动原因是新进人员较多，人员经费增加。

单位：万元

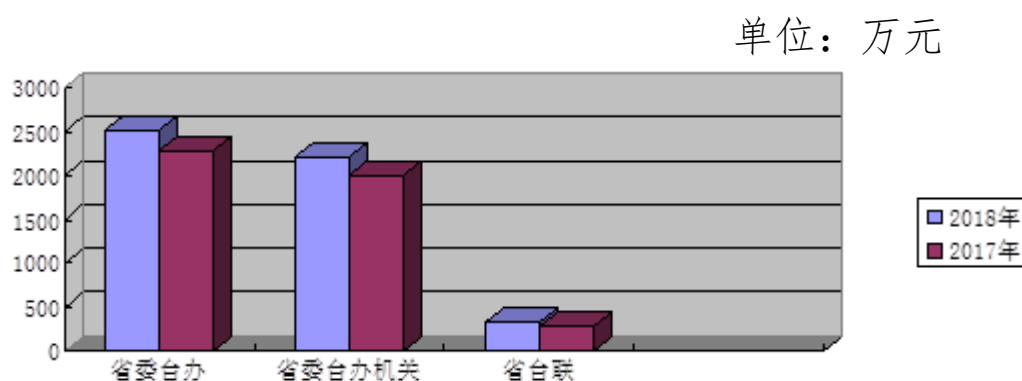


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

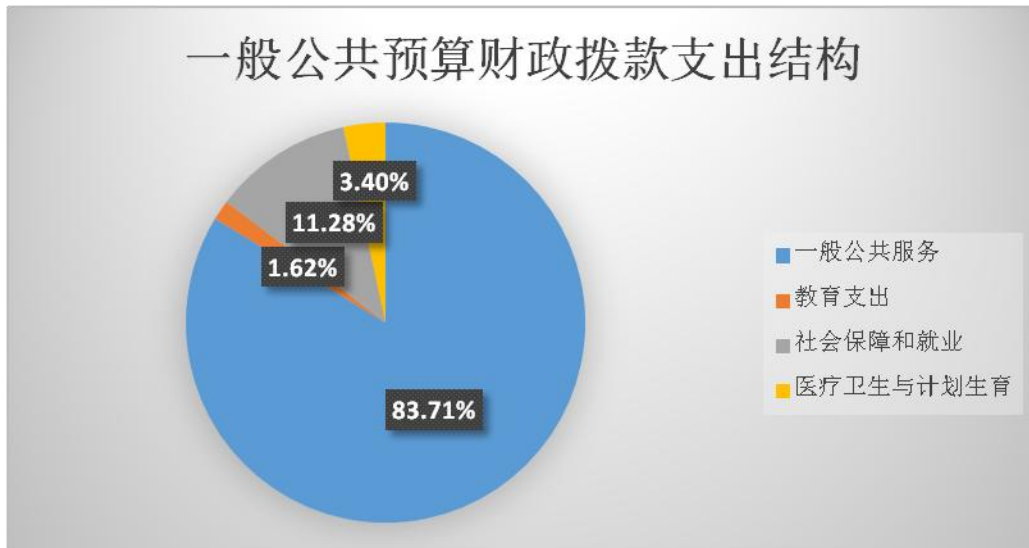
2018 年一般公共预算财政拨款支出 2520.37 万元（其中省委台办机关 2205.19 万元，省台联 315.18 万元），占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 151.84 万元，增长 6.41%。主要变动原因是新进人员较多，人员经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2520.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1977.18 万元，占 78.45%；教育支出（类）38.2 万元，占 1.52%；社会保障和就业（类）支出 266.37 万元，占 10.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出 80.27 万元，占 3.18%；住房保障支出 158.36 万元，占 6.28%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 2520.37，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)：支出决算为 833.10 万元，完成预算 100%；

一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 455.18 万元，完成预算 100%；

一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)机关服务(项)：支出决算为 10.59 万，完成预算 100%；

一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项)：支出决算为 435 万，完成预算 100%；

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：支出决算为 72.82 万，完成预算 100%；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 170.49 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 38.20 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 157.23 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 102.59 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.06 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.14 万元，完成预算 100%；

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 58.20 万元，完成预算 100%；

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 16.93 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 84.44 万元，完成预算 100%；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 73.92 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1421.50 万元，

其中：

人员经费 1227.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 194.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

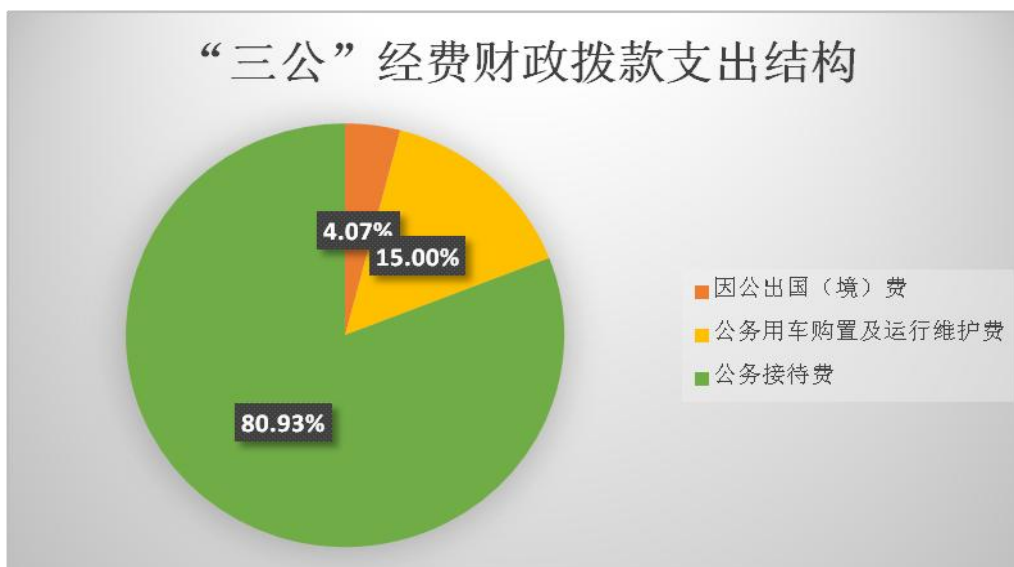
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 196.77 万元，完成预算 97.52%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 8.00 万元，占 4.07%；公务用车购置及运行维护费支出决算 29.52 万元，占 15%；公务接待费支出决算 159.25 万元，占 80.93%。具体情况如下：



（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 8 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）2 人。因公出国（境）支出决算比 2017 年持平。

开支内容包括：根据工作安排，我办组织团组于 2018 年 11 月 21 日至 11 月 29 日，赴巴西、阿根廷两个国家，开展海外涉台交流联络和推介四川活动。通过此次出行，一是开阔了眼界，对巴西、阿根廷两个国家的开放合作、经济发展、社会管理等方面好的做法和经验有了比较深入的了解；二是结识了朋友，通过拜会当地台胞、台商，对他们的生活和发展状况有了有比较深入的接触和了解，结识了 25 名当地知名人士；三是解读了政策，在交流座谈中，积极宣讲习近平总书记对台工作论述，惠台“31”条和“川台 70”条，鼓励海外华人华侨、台胞台商来川投资参与“一带一路”建设，共享祖国发展红利；四是推介了四川，积极宣介四川改革开放发展成就及川台两地经贸文化交流成果，增强了海外

台胞对四川的交通区位优势、厚重的历史文化底蕴和良好投资环境的认识 and 了解，展示了四川形象。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.52 万元，完成预算 85.52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 12.24 万元，增长 70.84%。主要原因是公务用车整体车况不好，维护费用大幅增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 29.52 万元。主要用于机要交换、对台业务工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 159.25 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 13.70 万元，增长 9.41%。主要原因是为应对台湾政局变化，落实有关工作要求，加强了与台湾重要人士联络、加强了与台湾民众交流往来，相关经费有所增加。

国内公务接待 191 批次，3699 人次（不包括陪同人员），共计支出 159.25 万元，具体内容包括：主要接待来川参访考察交流台胞、台商和团组的食宿费用，及接待中央台办领导来川指导工作及其他省市台办来川考察的公务接待费用。其中：外事接待（接待台湾同胞）181 批次，3672 人，共计支出 157.74 万元，主要用于接待来川参访考察交流台胞、台商和团组的食宿费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年我办无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年我办无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办无 100 万以上项目，无需编制项目绩效目标，只需编制部门整体支出绩效目标。我办在年初预算时编制了 2018 年部门整体支出绩效目标。

2019 年初我办按省财政厅文件通知要求，及时对 2018 年部门整体支出开展了绩效自评，整体完成情况较好。年度主要任务，即对台重大活动开展和台湾青年创新创业工作均超标完成年初设定目标。很好地贯彻了中央对台工作部署和省委省政府工作要求，大力开展川台经贸人文交流，积极宣介四川，2018 年全年来川参访、考察交流台胞达 3672 人次，引进台商投资 11.67 亿美元。

（二）项目绩效目标完成情况。

我办无 100 万以上项目，按照要求无需编制项目绩效目标，因此无项目绩效目标完成情况。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共四川省委台湾工作办公室 2018 年部门整体支出绩效自评报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，我办机关运行经费支出 194.08 万元，比 2017 年减少 0.98 万元，下降 0.5%。主要是我办继续发扬勤俭节约良好作风，确保了机关正常运转，经费基本持平略有减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年我办无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我办共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要用于保障重大业务开展及财务工作安全用车。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、事业收入、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（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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类支出。

12. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项):指用于台湾事务方面的支出。

13. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就

业方面的支出。

19. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

27. 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。

第四部分 附件

附件 1

中共四川省委台湾工作办公室 2018 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

中共四川省委台湾工作办公室为一级预算单位，下属两个二级预算单位，分别为中共四川省委台湾工作办公室机关和四川省台湾同胞联谊会。

（二）机构职能

按照中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于印发《中共四川省委台湾工作办公室、四川省人民政府台湾事务办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（川委厅〔2000〕116号）内容。其主要职责是：

（1）贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委、省政府的有关指示；研究、拟订全省对台工作方针及实施意见，经批准后组织实施。

（2）组织、指导、管理、协调省级机关各部门和各市、州的对台工作；检查了解各地区、各部门贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策情况。

（3）调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及四川与

台湾经济、科技、文化等各种交流合作、人员往来的发展情况,提出对策建议;会同有关部门研究、拟定我省涉台法规,统筹协调全省涉台法律事务。

(4) 按照党中央、国务院的部署和省委、省政府的要求,负责我省同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。

(5) 按照党中央和国务院有关部门的规定和要求,会同有关部门管理和协调我省有关促进两岸通邮、通航、通商的工作;负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作的新闻发布;处理涉台事件。

(6) 会同有关部门协调指导我省对台经贸工作和两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作,以及四川与台湾人员往来、考察、研讨等工作;会同有关部门做好台属的工作。

(7) 按照中央台办的要求,负责四川对台上层联络工作。

(8) 指导我省各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。

(9) 负责中共四川省委对台工作领导小组的日常工作;指导四川省台湾同胞联谊会的工作。

(10) 完成省委、省政府和省委对台工作领导小组交办的其他任务。

(三) 人员概况

编制 54 名,其中行政编制 49 名(含省台联 5 名),机

关工人编制 4 名。2018 年末实有在职人员 58 名，机关工人 3 名，离休人员 2 名，退休人员根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革相关要求已移交社保单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年省委台办财政资金年初预算收入 2039.27 万元，年中财政调整预算 481.1 万元，主要是财政下达 2017 年年度绩效管理奖和生活补助资金 299.55 万元，新进人员工资、社保费、公积金和住房补贴及离休人员增加离休费等 95.11 万元，住房补贴 52.20 万元、“5·12 汶川地震十周年”纪念活动专项经费 30.7 万元等。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年省委台办财政资金支出决算总额为 2520.37 万元，其中：一般公共服务支出 1977.18 万元，教育支出 38.20 万元，社会保障和就业支出 266.37 万元，医疗卫生和计划生育支出 80.27 万元，住房保障支出 158.36 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照《预算法》要求，认真贯彻落实勤俭节约的原则，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算。坚持统筹兼顾，规范设立项目，突出重点任务，对重大活动开展，严格绩效目标设定和经费测算，力争控制成本，实现财政资金最大使用效益。

1、预算编制方面。对照《省委台办 2018 年工作要点》，

在各处室进行项目绩效预报的基础上，认真编报了《2018 年省台办重要活动项目绩效目标管理一览表》，将全年重要活动全部纳入绩效目标监控之中，进一步完善绩效目标编制要素，细化量化绩效目标，确保绩效目标设定科学合理、监控有效。

对照年初重大活动安排，有序开展各项交流活动。全年我办组织开展重要对台交流活动 22 个，接待来川台胞团组 171 批次、3558 余人次，指导推动全省赴台交流项目 783 个、5433 人次，圆满完成目标任务，在经贸合作、人文交流、对口联络和对台宣传调研等方面成效显著，有力地促进了川台交流合作和两岸和平发展。

在经费预算支出方面，坚持量入为出的原则，年度经费基本实现收支平衡，经测算，预算编制指标得分 9.95 分（指标得分=（2520.37-13）÷2520.37×10），除政府采购经费外，其它经费全部支出，无结余。

2、预算执行方面。对照《2019 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）》测算标准。在支出控制方面，我办部门公用经费及非定额公用支出控制数（即部门日常公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”）年初预算为 292.08 万元，与决算数一致。

在动态调整方面，我办对照 2018 年部门整体支出绩效自评结果反馈，结合实际任务特点，进一步完善了项目绩效编制要素、细化编制目标，对目标进行量化管理，全年没有

部门绩效监控调整取消额。

在预算执行进度方面，2018 年 6、9、11 月部门实际支出进度分别为 42.47%、78.23%、91.84%，均高于评价标准。

3、预算完成结果方面。2018 年 12 月我办部门财政经费支出 2520.37 万元，预算执行进度达 100%，年末无结转结余，全年无审计监督、财政检查等违规记录。

（二）专项预算管理

省台办无专项预算管理。

（三）结果应用情况

自评质量及应用反馈方面，今年我办严格按照财政厅通知要求，对照绩效评价指标体系，逐项进行量化打分，并认真撰写自评报告，按要求时间节点及时报送财政厅归口管理处和绩效处。对 2018 年部门整体支出绩效自评报告反馈的问题，及时进行了整改，并将结果运用到 2018 年预算目标绩效动态监控中，严格规范经费支出，确保财政资金使用效益的最大化。

信息公开方面，我办认真开展了 2019 年部门整体支出绩效目标编报，并按要求报财政厅，因我办没有 100 万以上的项目，无需编报项目绩效目标，因此在 2019 年预算公开表中，项目绩效内容为空白。2018 年部门整体支出绩效自评情况随 2017 年部门决算进行了公开。

（四）部门整体支出绩效自评得分

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标				
部门 预算管理 (80 分)	预算 编制 (30 分)	目标 制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得 5 分, 否则酌情扣分。	9
		目标 完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心, 评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标, 指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10	10
		编制 准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)÷年度预算总额*10 其中: 年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和	9.95
	预算 执行 (30 分)	支出 控制	10	评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 1. 预决算偏差程度在 10%以内的, 得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的, 得 3 分, 偏差度超过 20%的, 不得分。 2. 预决算偏差程度与全省平均水平进行比较, 偏差度低于平均水平的, 得 5 分, 高于全省平均水平的, 按照与平均水平差异扣分。	10
		动态 调整	10	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时, 得满分。	10
		执行 进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、95%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10
	完成 结果 (20 分)	预算 完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的, 得 10 分, 未达 100%的, 按照实际进度量化计算得分。	10

	分)	违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	10
绩效 结果 应用 (20 分)	自评质量 (4 分)	自评准确	4	评价部门整体支出自评准确率。	部门组织自评严格按照省财政厅部门整体支出绩效评价指标体系，实事求是进行自评，评价结果客观、准确，具有参考指导价值。	4
	信息公开 (8 分)	目标公开	4	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	按要求随同预算公开的，得 4 分。	4
		自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求随同决算公开的，得 4 分。	4
	整改反馈 (8 分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对财政厅反馈意见，及时整改完善，并根据整改结果，对绩效动态监督进行调整、改进管理方式。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4
	合计					98.95

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2018 年，我办严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定及其实施细则精神，加强资金内部控制，充分发挥财政资金使用效益，推动各项工作圆满完成，川台各领域交流合作取得积极成效。一是出台实施了《关于促进川台经济文化交流合作的若干措施》（简称“川台 70 条”），并积极推动政策落地落实，进一步优化我省对台政策环境、政务环境和市

场环境，促进了川台融合发展。积极落实《港澳台居民居住证申领发放办法》，为广大在川台胞享受同等待遇，解决台胞学习生活问题提供了便利。二是川台经贸合作成绩斐然，先后成功举办了“2018 四川·台湾产业合作推介会”“第五届川台农业合作论坛”“2018 中国西部海峡两岸经贸合作交流会”“天府宝岛工业设计大赛”“成都海峡两岸新经济创新创业发展交流会”等重大涉台经贸交流活动，全年实现新增台资企业 158 家，新增投资总额 11.67 亿美元。“一区三园”（即海峡两岸产业合作区成都、德阳、眉山三个产业园）建设稳步推进，相关政策规划相继出台，吸引 1500 多名台商和台湾工商团体企业家前往投资考察，掀起了川台经贸交流合作的新热潮，全年有 26 家台资企业落户 3 个产业园，投资总额达 90.8 亿元人民币，同时，我办还与广西签署了《共同推动海峡两岸产业合作区建设协议》，携手共同发展、实现优势互补。海峡两岸产业园区建设为广大台商积极参与“一带一路”建设、台资企业向中西部转移发展搭建了良好平台。三是人文交流持续推进，第三届海峡两岸螺祖文化交流活动和“海峡两岸张大千艺术交流暨产业合作峰会”成功举办，并入岛举办了“熊猫故里·锦绣四川——第八届海峡两岸春节民俗庙会”“2018 宜宾李庄文化和哪吒民俗文化赴台交流活动”“我是川军”音乐剧展演等系列活动，增强了台湾同胞的文化认同，促进了两岸同胞心灵契合。四是大力做好台湾青年工作，重点培育了亚台青（成都）海峡青年创业园等 4 个青创基地，吸引了 129 家台湾青创项目入驻，800 多名台

湾青年入园创业，亚台青（成都）海峡青年创业园获批成为国家级“海峡两岸青年就业创业基地”。积极推动青年交流，成功举办第九届台湾青年天府夏令营，“2018 两岸学生大熊猫保育实习体验营”、台胞青年千人夏令营四川分营活动、两岸学生暑期志愿服务体验、第二届台湾大学生德阳实习活动、“创视野 333 台湾青年学生暑期四川行”等 30 余个活动相继开展，共邀请了 1500 余名台湾青年学生体验巴蜀文化，增进对四川的了解和认识。五是守望相助，共续两岸亲情。举办了“5·12 汶川特大地震十周年台湾同胞四川行”活动，邀请台湾捐助企业、机构和爱心人士及两岸媒体见证四川灾后重建和发展振兴成就，表达感激之情。心系台湾花莲地震灾区同胞，积极组织捐款 170 余万支持灾区民众，链接起两岸同胞血脉亲情。六是对口联络云林县工作进一步深化。四川云林两地人员往来上千人次，达到新规模，交流成效迈上新台阶。七是讲好四川故事扩大宣传影响力。举办了“最炫藏羌风—第二届台湾传媒大学生实习交流暨航拍体验活动”“掌上蜀 show—两岸新媒体体验采访活动”，以视频、直播等形式，讲好“四川故事”，扩大四川在岛内的影响力，推动川台合作，强化融媒体传播，积极展现了改革开放 40 年四川的发展成就。

2018 年四川对台工作得到了中央台办、省委省政府高度肯定，全国对台工作大省强省地位得到巩固，实现了财政资金效益的最大化。部门整体支出绩效自评结论为优秀。

（二）存在问题

1、由于对台工作的特殊性，项目绩效目标难以量化，定量分析不够。

2、对财政资金编制准确度、执行进度及公用经费的动态监管比较到位，但由于临时性任务较多，业务经费支出计划性不强，动态监管难以到位。

3、尚需探索建立预算、绩效、内控三位一体监管体系。

（三）改进建议

1、结合单位工作性质特点，积极探索定量与定性相结合的分析方式；

2、探索将预算编制、内部控制和绩效监控相结合，对财政资金进行全方位监管；

3、进一步完善项目支出绩效评价标准。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表