

中共四川省委台湾工作办公室 2023 年单位预算

目 录

公开时间：2023 年 3 月 6 日

第一部分 中共四川省委台湾工作办公室概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 中共四川省委台湾工作办公室 2023 年单位 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中共四川省委台湾工作办公室 2023 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共四川省委台湾工作 办公室概况

一、职能简介

我单位主要职能为涉密信息,按照相关规定,不予公开。

二、2023 年重点工作

我单位 2023 年重点作为涉密信息,按照相关规定,不予公开。

第二部分 中共四川省委台湾工作
办公室 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,544.81	一、一般公共服务支出	2,031.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	18.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	211.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	110.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	173.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,544.81	本 年 支 出 合 计	2,544.81
八、上年结转			
收 入 总 计	2,544.81	支 出 总 计	2,544.81

二、单位收入总表（公开表 1-1）

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收 入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,544.81		2,544.81								
383001	四川省人民政府台湾事务办公室	2,544.81		2,544.81								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,544.81	2,024.21	520.60
201	25	01	383001	行政运行	1,510.73	1,510.73	
201	25	02	383001	一般行政管理事务	520.60		520.60
205	08	03	383001	培训支出	18.00	18.00	
208	05	01	383001	行政单位离退休	21.28	21.28	
208	05	05	383001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.75	139.75	
208	05	06	383001	机关事业单位职业年金缴费支出	47.50	47.50	
208	99	99	383001	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
210	11	01	383001	行政单位医疗	93.15	93.15	
210	11	03	383001	公务员医疗补助	17.47	17.47	
221	02	01	383001	住房公积金	117.54	117.54	
221	02	03	383001	购房补贴	56.24	56.24	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,544.81	一、本年支出	2,544.81	2,544.81		
一般公共预算拨款收入	2,544.81	一般公共服务支出	2,031.33	2,031.33		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	18.00	18.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	211.08	211.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	110.62	110.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	173.78	173.78		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表 2-1）

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	类		款	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计					2,544.81	2,544.81	2,544.81	2,024.21	520.60						
301		301			工资福利支出	1,355.22	1,355.22	1,355.22	1,355.22						
30101	301	01	383001		基本工资	312.39	312.39	312.39	312.39						
30102	301	02	383001		津贴补贴	307.83	307.83	307.83	307.83						
3010201	301	02	383001		国家出台津贴补贴	13.29	13.29	13.29	13.29						
3010202	301	02	383001		地方出台的津贴补贴（机关）	238.30	238.30	238.30	238.30						
3010203	301	02	383001		其他津贴补贴	56.24	56.24	56.24	56.24						
30103	301	03	383001		奖金	309.31	309.31	309.31	309.31						
3010301	301	03	383001		年终一次性奖金（机关）	26.03	26.03	26.03	26.03						
3010303	301	03	383001		基础绩效奖	283.28	283.28	283.28	283.28						
30108	301	08	383001		机关事业单位基本养老保险缴费	139.75	139.75	139.75	139.75						
30109	301	09	383001		职业年金缴费	47.50	47.50	47.50	47.50						
30110	301	10	383001		职工基本医疗保险缴费	93.15	93.15	93.15	93.15						
30111	301	11	383001		公务员医疗补助缴费	17.47	17.47	17.47	17.47						
30112	301	12	383001		其他社会保障缴费	2.55	2.55	2.55	2.55						
3011202	301	12	383001		工伤保险	2.55	2.55	2.55	2.55						
30113	301	13	383001		住房公积金	117.54	117.54	117.54	117.54						
30199	301	99	383001		其他工资福利支出	7.73	7.73	7.73	7.73						
3019999	301	99	383001		其他工资福利支出	7.73	7.73	7.73	7.73						
302		302			商品和服务支出	1,024.69	1,024.69	1,024.69	650.69	374.00					
30201	302	01	383001		办公费	16.00	16.00	16.00	16.00						
30202	302	02	383001		印刷费	18.00	18.00	18.00		18.00					
30205	302	05	383001		水费	5.80	5.80	5.80	5.80						
30206	302	06	383001		电费	16.00	16.00	16.00	16.00						
30207	302	07	383001		邮电费	35.00	35.00	35.00	35.00						
30209	302	09	383001		物业管理费	45.00	45.00	45.00	45.00						
30211	302	11	383001		差旅费	98.00	98.00	98.00	98.00						
30213	302	13	383001		维修（护）费	69.54	69.54	69.54	69.54						
30214	302	14	383001		租赁费	5.00	5.00	5.00		5.00					
30215	302	15	383001		会议费	10.00	10.00	10.00	10.00						
30216	302	16	383001		培训费	18.00	18.00	18.00	18.00						
30217	302	17	383001		公务接待费	55.00	55.00	55.00	55.00						
30226	302	26	383001		劳务费	51.00	51.00	51.00			51.00				
30228	302	28	383001		工会经费	19.44	19.44	19.44	19.44						
30229	302	29	383001		福利费	28.51	28.51	28.51	28.51						
30231	302	31	383001		公务用车运行维护费	26.00	26.00	26.00	26.00						
30239	302	39	383001		其他交通费用	64.40	64.40	64.40	64.40						
3023901	302	39	383001		公务交通费用	64.40	64.40	64.40	64.40						
30299	302	99	383001		其他商品和服务支出	444.00	444.00	444.00	144.00	300.00					
3029901	302	99	383001		离退休公用经费	3.07	3.07	3.07	3.07						
3029903	302	99	383001		机动经费	10.00	10.00	10.00	10.00						
3029909	302	99	383001		其他商品和服务支出	430.93	430.93	430.93	130.93	300.00					
303		303			对个人和家庭的补助	18.30	18.30	18.30	18.30						
30309	303	09	383001		奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09						
3030901	303	09	383001		独生子女父母奖励	0.09	0.09	0.09	0.09						
30399	303	99	383001		其他对个人和家庭的补助	18.21	18.21	18.21	18.21						
310		310			资本性支出	146.60	146.60	146.60		146.60					
31002	310	02	383001		办公设备购置	30.90	30.90	30.90		30.90					
31006	310	06	383001		大型修缮	61.95	61.95	61.95			61.95				
31007	310	07	383001		信息网络及软件购置更新	53.75	53.75	53.75			53.75				

金额单位：万元

项 目				中央提前通知专项转移支付等								
科目编码 类 款	单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计												
301	301											
30101	301 01	383001	基本工资									
30102	301 02	383001	津贴补贴									
3010201	301 02	383001	国家出台津贴补贴									
3010202	301 02	383001	地方出台的津贴补贴(机关)									
3010203	301 02	383001	其他津贴补贴									
30103	301 03	383001	奖金									
3010301	301 03	383001	年终一次性奖金(机关)									
3010303	301 03	383001	基础绩效奖									
30108	301 08	383001	机关事业单位基本养老保险缴费									
30109	301 09	383001	职业年金缴费									
30110	301 10	383001	职工基本医疗保险缴费									
30111	301 11	383001	公务员医疗补助缴费									
30112	301 12	383001	其他社会保障缴费									
3011202	301 12	383001	工伤保险									
30113	301 13	383001	住房公积金									
30199	301 99	383001	其他工资福利支出									
3019999	301 99	383001	其他工资福利支出									
302	302											
30201	302 01	383001	办公费									
30202	302 02	383001	印刷费									
30205	302 05	383001	水费									
30206	302 06	383001	电费									
30207	302 07	383001	邮电费									
30209	302 09	383001	物业管理费									
30211	302 11	383001	差旅费									
30213	302 13	383001	维修(护)费									
30214	302 14	383001	租赁费									
30215	302 15	383001	会议费									
30216	302 16	383001	培训费									
30217	302 17	383001	公务接待费									
30226	302 26	383001	劳务费									
30228	302 28	383001	工会经费									
30229	302 29	383001	福利费									
30231	302 31	383001	公务用车运行维护费									
30239	302 39	383001	其他交通费用									
3023901	302 39	383001	公务交通费用									
30299	302 99	383001	其他商品和服务支出									
3029901	302 99	383001	离退休公用经费									
3029903	302 99	383001	机动经费									
3029909	302 99	383001	其他商品和服务支出									
303	303											
30309	303 09	383001	奖励金									
3030901	303 09	383001	独生子女父母奖励									
30399	303 99	383001	其他对个人和家庭的补助									
310	310											
31002	310 02	383001	办公设备购置									
31006	310 06	383001	大型修缮									
31007	310 07	383001	信息网络及软件购置更新									

项 目				上年结转安排													
科目编码 类 款	单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转				
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
		合 计															
301	301	工资福利支出															
30101	301 01	383001 基本工资															
30102	301 02	383001 津贴补贴															
3010201	301 02 383001	国家出台的津贴补贴															
3010202	301 02 383001	地方出台的津贴补贴(机关)															
3010203	301 02 383001	其他津贴补贴															
30103	301 03	383001 奖金															
3010301	301 03 383001	年终一次性奖金(机关)															
3010303	301 03 383001	基础绩效奖															
30108	301 08	383001 机关事业单位基本养老保险缴费															
30109	301 09	383001 职业年金缴费															
30110	301 10	383001 职工基本医疗保险缴费															
30111	301 11	383001 公务员医疗补助缴费															
30112	301 12	383001 其他社会保障缴费															
3011202	301 12 383001	工伤保险															
30113	301 13	383001 住房公积金															
30199	301 99	383001 其他工资福利支出															
3019999	301 99 383001	其他工资福利支出															
302	302	商品和服务支出															
30201	302 01	383001 办公费															
30202	302 02	383001 印刷费															
30205	302 05	383001 水费															
30206	302 06	383001 电费															
30207	302 07	383001 邮电费															
30209	302 09	383001 物业管理费															
30211	302 11	383001 差旅费															
30213	302 13	383001 维修(护)费															
30214	302 14	383001 租赁费															
30215	302 15	383001 会议费															
30216	302 16	383001 培训费															
30217	302 17	383001 公务接待费															
30226	302 26	383001 劳务费															
30228	302 28	383001 工会经费															
30229	302 29	383001 福利费															
30231	302 31	383001 公务用车运行维护费															
30239	302 39	383001 其他交通费用															
3023901	302 39 383001	公务交通费用															
30299	302 99	383001 其他商品和服务支出															
3029901	302 99 383001	离退休公用经费															
3029903	302 99 383001	机动经费															
3029909	302 99 383001	其他商品和服务支出															
303	303	对个人和家庭的补助															
30309	303 09	383001 奖励金															
3030901	303 09 383001	独生子女父母奖励															
30399	303 99	383001 其他对个人和家庭的补助															
310	310	资本性支出															
31002	310 02	383001 办公设备购置															
31006	310 06	383001 大型修缮															
31007	310 07	383001 信息网络及软件购置更新															

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	2,544.81	2,544.81	
			一般公共服务支出	2,031.33	2,031.33	
			港澳台事务	2,031.33	2,031.33	
201	25	01	行政运行	1,510.73	1,510.73	
201	25	02	一般行政管理事务	520.60	520.60	
			教育支出	18.00	18.00	
			进修及培训	18.00	18.00	
205	08	03	培训支出	18.00	18.00	
			社会保障和就业支出	211.08	211.08	
			行政事业单位养老支出	208.53	208.53	
208	05	01	行政单位离退休	21.28	21.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.75	139.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.50	47.50	
			其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
			卫生健康支出	110.62	110.62	
			行政事业单位医疗	110.62	110.62	
210	11	01	行政单位医疗	93.15	93.15	
210	11	03	公务员医疗补助	17.47	17.47	
			住房保障支出	173.78	173.78	
			住房改革支出	173.78	173.78	
221	02	01	住房公积金	117.54	117.54	
221	02	03	购房补贴	56.24	56.24	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,024.21	1,438.91	585.30
		301	工资福利支出	1,355.22	1,355.22	
301	01	30101	基本工资	312.39	312.39	
301	02	30102	津贴补贴	307.83	307.83	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.29	13.29	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	238.30	238.30	
301	02	3010203	其他津贴补贴	56.24	56.24	
301	03	30103	奖金	309.31	309.31	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	26.03	26.03	
301	03	3010303	基础绩效奖	283.28	283.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.75	139.75	
301	09	30109	职业年金缴费	47.50	47.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	93.15	93.15	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	17.47	17.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	12	3011202	工伤保险	2.55	2.55	
301	13	30113	住房公积金	117.54	117.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.73	7.73	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7.73	7.73	
		302	商品和服务支出	650.69	65.39	585.30
302	01	30201	办公费	16.00		16.00
302	05	30205	水费	5.80		5.80
302	06	30206	电费	16.00		16.00
302	07	30207	邮电费	35.00		35.00
302	09	30209	物业管理费	45.00		45.00
302	11	30211	差旅费	98.00		98.00
302	13	30213	维修（护）费	69.54		69.54
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	18.00		18.00
302	17	30217	公务接待费	55.00		55.00
302	28	30228	工会经费	19.44	0.66	18.78
302	29	30229	福利费	28.51	0.33	28.18
302	31	30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
302	39	30239	其他交通费用	64.40	64.40	
302	39	3023901	公务交通费用	64.40	64.40	
302	99	30299	其他商品和服务支出	144.00		144.00
302	99	3029901	离退休公用经费	3.07		3.07
302	99	3029903	机动经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	130.93		130.93
		303	对个人和家庭的补助	18.30	18.30	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	18.21	18.21	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	520.60
				一般行政管理事务	520.60
201	25	02	383001	单位运转项目(不可细化)	84.65
201	25	02	383001	对台人文交流及突发事件处置经费	80.00
201	25	02	383001	对台宣传工作经费	75.00
201	25	02	383001	对台专项及投诉协调处理经费	50.00
201	25	02	383001	对台经济交流及青创经费	80.00
201	25	02	383001	对台综合研究工作经费	50.00
201	25	02	383001	机关聘用人员经费	39.00
201	25	02	383001	办公用房专项维修资金-结转	61.95

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	81.00		26.00		26.00	55.00
383001	四川省人民政府台湾事务办公室	81.00		26.00		26.00	55.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

（此表无数据）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开 表 4-1）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

（此表无数据）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

（此表无数据）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

（本单位预算项目绩效目标涉密，按照相关规定，不予公开）

第三部分 中共四川省委台湾工作 办公室 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省委台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省委台办 2023 年收支预算总数 2544.81 万元，比 2022 年收支预算总数增加 620.31 万元，主要原因是：一是将人员基础绩效奖编入了年度部门预算；二是新增人员机动经费；三是履行部门职能需要的项目经费有所增长；四是将上年未执行完的办公用房专项维修资金编入本年度预算。

（一）收入预算情况

省委台办 2023 年收入预算 2544.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2544.81 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省委台办 2023 年支出预算 2544.81 万元，其中：基本支出 2024.21 万元，占 79.54%；项目支出 520.60 万元，占 20.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省委台办 2023 年财政拨款收支预算总数 2544.81 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 620.31 万元，主要原因与上述相同。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2544.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 2031.33 万元、教育支出 18.00 万元、社会保障和就业支出 211.08 万元、卫生健康支出 110.62 万元、住房保障支出 173.78 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省委台办 2023 年一般公共预算当年拨款 2544.81 万元，比 2022 年预算数增加 620.31 万元，主要原因与上述相同，主要是新增人员机动经费、工资性支出中的基础绩效奖、办公用房专项维修资金，其他运转类项目有所增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2031.33 万元，占 79.82%；教育支出 18.00 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 211.08 万元，占 8.29%；卫生健康支出 110.62 万元，占 4.35%；住房保障支出 173.78 万元，占 6.83%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1510.73 万元，主要用于：省委台办机关人员经费、保障机关正常运转及对台业务开展等经费支出，坚持绩效目标导向，实现预算调剂次数低于 10 次以下，机关运转保障率达到 100%，从严控制一般性支出，“三公”经费支出严格控制在预算数内。

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）2023 年预算数为 520.60 万元，主要用于：省委台办机关办公设备购置、信息化运行维护、机关办公楼维修及保障全省对台业务开展等费用支出，着力提升资金效益，保障重点交流活动开展，深化川台人文交流合作，促进川台经贸融合发展，不断提升涉台调查研究质量，增强对台

工作的主动性、有效性，妥善处置涉台突发事件和投诉协调，维护对台工作大局。

3. 一般公共服务支出(类)教育支出(款)培训支出(项) 2023年预算数为18.00万元，主要用于：开展全省对台干部培训，实现培训全省对台干部120人次，全面提升四川对台系统干部素质和能力，有效服务对台中心工作和四川经济社会建设。

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) 2023年预算数为21.28万元，主要用于：退休人员活动经费以及发放本年退休人员的一次性退休补贴，足额保障退休人员基本福利待遇及学习教育等活动开展，不断提升退休人员精神追求。

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) 2023年预算数为139.75万元，主要用于：省委台办机关行政单位基本养老保险缴费，实现缴费覆盖率达到100%，人员参保率达100%，充分保障职工基本权利。

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) 2023年预算数为47.50万元，主要用于：本年退休人员记实职业年金缴费，实现缴费率达100%，充分保障退休人员的基本权利。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)工伤保险支出(项) 2023年预算数为2.55万元，主要用于：省委台办机关职工工伤保险缴费，实现缴费覆盖率

和人员参保率均达到 100%，进一步完善职工社会保障待遇。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 93.15 万元，主要用于：省委台办机关在职人员医疗保险支出，实现缴费覆盖率达到 100%，人员参保率达 100%，充分保障职工基本医疗保险待遇。

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）2023 年预算数为 17.47 万元，主要用于：省委台办机关人员医疗保险支出，实现缴费覆盖率达到 100%，人员参保率达 100%，充分保障职工基本医疗保险待遇。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 117.54 万元，主要用于：省委台办机关在职人员住房公积金支出，充分保障职工基本权利。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 56.24 万元，主要用于：省委台办机关无房职工购房支出补贴，基本保障无房职工住房需求。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省委台办 2023 年一般公共预算基本支出 2024.21 万元，其中：

人员经费 1438.91 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用及对个人和家庭的补助支出。

公用经费 585.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省委台办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 81.00 万元，其中：公务接待费 55.00 万元，公务用车购置及运行维护费 26.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 13.85%。主要原因是：进一步提升资金使用效益，结合新的形势任务特点，在对近年来公务接待统计分析的基础上，进行科学规划，合理减少。

2023 年公务接待费计划用于接待来川交流参访台胞、台商及相关团组，中央台办来川指导考察、其他省市台办来川交流考察等接待费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 13.04%。主要原因是：2022 年新增配一辆公务接待用车，相应增加支出预算。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 1 辆，商务车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 26.00 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关机要、财务、对台业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省委台办 2023 年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省委台办 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，省委台办的机关运行经费财政拨款预算为 585.30 万元，与 2022 年预算基本持平，坚持厉行节约、勤俭办公，确保机关运行经费保持平稳水平。

（二）政府采购情况

2023 年，省委台办安排政府采购预算 26.96 万元，其中，政府采购货物预算 17.76 万元；政府采购服务预算 9.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省委台办共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年省委台办开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 2544.81 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1438.91

万元；运转类项目 16 个，涉及预算 1105.90 万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）：反映用于港澳台事务方面的支出。

（四）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。

（五）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发【1998】23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地

区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。四川省直机关和省级企事业单位按照《四川省人民政府办公厅关于印发〈省级单位职工住房补贴实施办法〉的通知》（川办发[2004]8号）规定的标准执行。

（八）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。

（九）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（境）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。

（十一）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。