2021年度中共四川省委

台湾工作办公室单位决算

目 录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....................................................................4

一、职能简介........................................................................4

二、2021年重点工作完成情况...............................................4

三、机构设置情况………………………………………………………5

第二部分 2021年度部门决算情况说明........................................6

一、收入支出决算总体情况说明.............................................6

二、收入决算情况说明..........................................................7

三、支出决算情况说明..........................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................13

十、其他重要事项的情况说明...............................................13

第三部分 名词解释...................................................................15

第四部分 附件..........................................................................18

第五部分 附表..........................................................................19

一、收入支出决算总表.........................................................19

二、收入决算表...................................................................19

三、支出决算表......................................................................19

四、财政拨款收入支出决算总表..............................................19

五、财政拨款支出决算明细表.................................................19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......19

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................19

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

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。

## 2021年重点工作完成情况

重点工作完成情况涉密。

三、机构设置情况

省委台办本级内设7个处，分别是：秘书处、综合研究处、宣传处（新闻处）、经济处（台商投诉协调处）、交流处、联络处及人事处（机关党办）。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2417.73万元。与2020年相比，收、支总计各增加439.25万元，增长22.20%。主要变动原因：一是结转2020年度办公用房专项维修资金和“信创”建设资金100万元，于2021年支付；二是本年安排一次性公务车辆大型维修资金；三是在职人员绩效奖及离退休人员生活补助经费有所增长；四是2021年积极因应新冠疫情和两岸形势影响，多措并举创造性地开展多项对台交流活动，项目经费支出较上年度有所增加。

 单位：万元



 （图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2417.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2417.73万元，占100%。



 （图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2417.73万元，其中：基本支出1934.48万元，占80.01%；项目支出483.25万元，占19.99%。



 （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

2021年财政拨款收、支总计2417.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加439.25万元，增长22.20%。主要变动原因与上述相同。

 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**

2021年一般公共预算财政拨款支出2417.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加439.25万元，增长22.20%。主要变动原因：一是支出上年度结转的办公用房专项维修资金和“信创”资金；二是在职人员绩效奖和离退休人员生活补助支出增加；三是本年支出公务车辆大型维修专项资金；四是积极因应新冠疫情和两岸形势影响，积极开展多项对台交流活动，对台业务经费支出增加。

 单位：万元



（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出2417.73万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1919.21万元，占79.38%；**教育支出（类）**15.00万元，占0.62%；**社会保障和就业（类）**支出240.09万元，占9.93%；**卫生健康支出**85.91万元，占3.55%；住房保障支出157.53万元，占6.52%。



 （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**

**2021年一般公共预算支出决算数为2417.73**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1435.67万元，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137.62万元，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345.63万，完成预算100%；**

**2. 一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.29万，完成预算100%；**

**3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为15.00万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为151.55万元，完成预算100%；**

**社会保障和就业（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）: 支出决算为88.54万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为69.72万元，完成预算100%；**

**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为16.19万元，完成预算100%。**

**6.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89.00万元，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68.53万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1934.48万元，其中：

人员经费1431.15万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费503.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为52.39万元，完成预算50.52%。决算数小于预算数的主要原因:一是受疫情影响，来川交流参访台胞人数大大减少，接待台胞费用支出减少；二是年中追加公务用车维修专项资金，年初预算支出相应减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.33万元，占40.71%；公务接待费支出决算31.05万元，占59.27%。具体情况如下：



 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**2021年受新冠疫情影响，未安排因公出国任务，无因公出国（境）经费支出。与上年情况相同。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**21.33万元,**完成预算77.00%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3.09万元，增长16.94%。主要原因是本年安排一次性公务用车专项维修资金。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年无更新购置公务车辆。

**公务用车运行维护费支出**21.33万元。主要用于对台业务工作开展及机关正常运转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**31.05万元，**完成预算40.86%。**公务接待费支出决算比2020年减少59.85万元，下降65.84%。主要原因是受疫情和两岸形势影响，来川台胞台商人数大大减少，相应公务接待费支出减少。其中：

**国内公务接待支出**0.43万元，国内公务接待7批次，22人次（不包括陪同人员），总计支出0.43万元，具体内容包括：主要用于接待中央台办人员来川考察指导四川对台工作、其他省市台办人员来川交流参访等活动开支的交通费、食宿费等。

**外事接待支出**30.62万元，外事接待63批次，783人次，共计支出30.62万元，主要用于接待来川参访台胞台商，促进川台人文交流和经济合作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。附表（11）、附表（12）无数据。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。附表（13）、附表（14）无数据。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，省委台办机关运行经费支出503.33万元，比2020年增加43.24万元，增长9.40%。主要原因：一是2021年进行职工食堂维修改造，物业管理费增加；二是2021年接受省委巡视检查，增加相应后勤保障费用。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，省委台办政府采购支出总额16.17万元，其中：政府采购货物支出7.07万元、政府采购服务支出9.10万元。主要用于办公空调购置更新及车辆定点加油、维修及购买保险等。无面向中小企业的政府采购项目。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，省委台办共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要用于保障对台业务开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位无100万元以上项目，在2021年度预算编制阶段无需开展预算事前绩效评估，并编制相应项目绩效目标。但对5个部门预算项目编制了绩效目标，预算执行中，选取5个部门预算项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个部门预算项目开展了绩效自评。

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

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。

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）台湾事务（项）：指用于台湾事务方面的支出。**

12.**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。**

**13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。**

**14.社会保障和就业（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实际缴纳的基本养老保险费支出。**

**15.社会保障和就业（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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**

**16.卫生健康（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。**

**17.卫生健康（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。**

**18.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。**

**19. 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。**

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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（略）

**我办2021年无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目，不涉及相关绩效目标自评工作。**

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表