

**2023 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：2023 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20

三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

中共四川省委台湾工作办公室（以下简称“省委台办”）主要职能为涉密信息，按照相关规定不予公开。

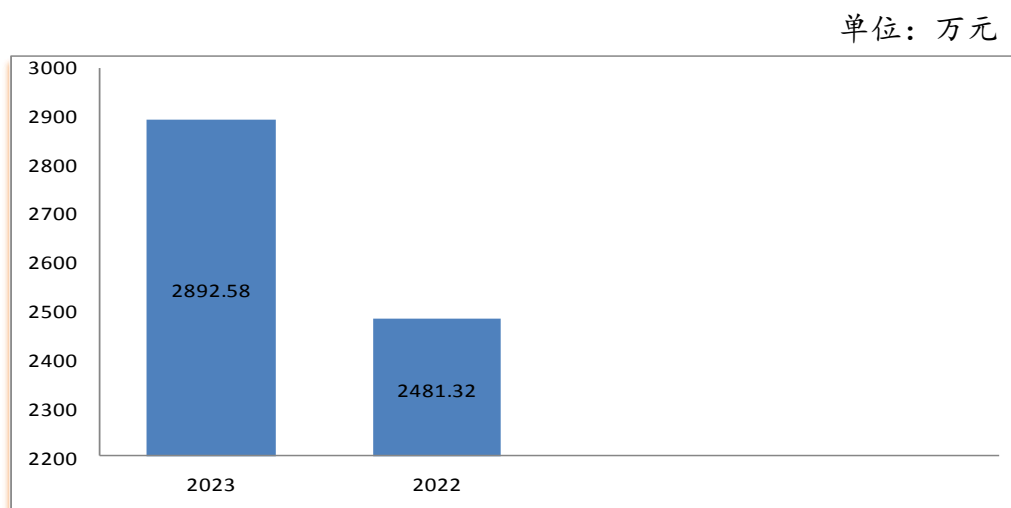
二、机构设置

省委台办本级内设 8 个处，分别是：秘书处、综合研究处、宣传处（新闻处）、经济处、交流处、联络处、投诉协调处（法规处）及人事处（机关党办）。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

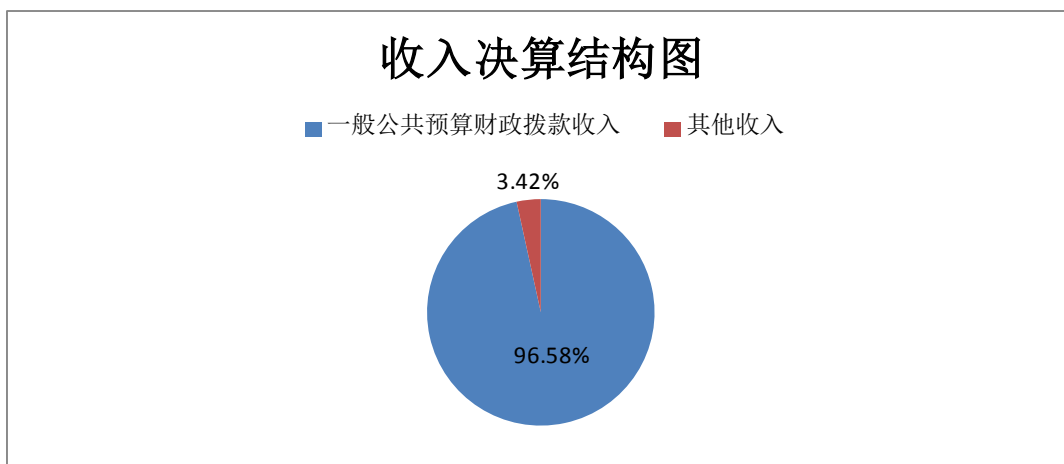
2023 年度收、支总计均为 2892.58 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 411.26 万元，增长 16.57%。主要变动原因：一是新增人员较多，人员经费增加；二是新冠疫情转段后，川台交流有序恢复，涉台活动费用支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

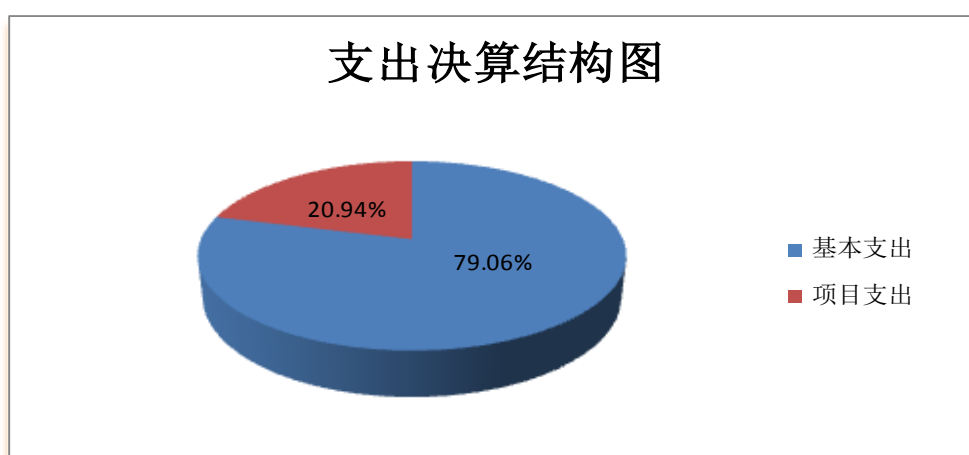
2023 年度本年收入合计 2892.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2793.58 万元，占 96.58%；其他收入 99.01 万元，占 3.42%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2892.58 万元，其中：基本支出 2286.88 万元，占 79.06%；项目支出 605.71 万元，占 20.94%。



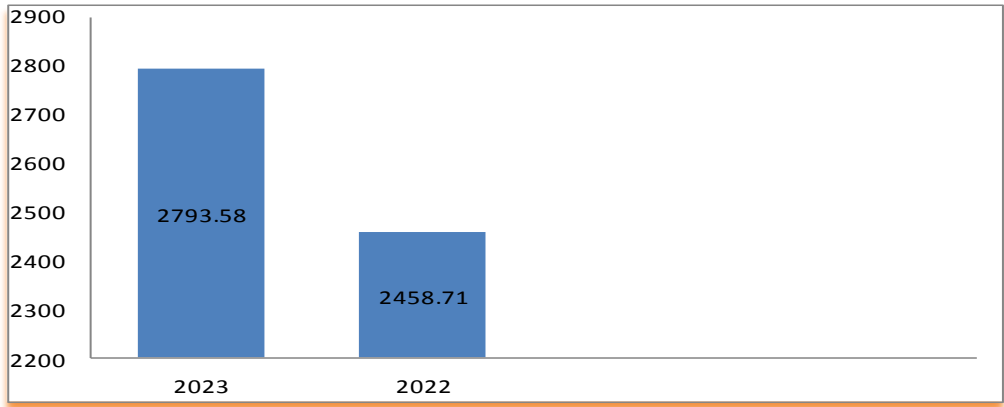
（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2793.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 334.86 万元，增长 13.62%。主要变动原因：一是新增人员较多，人员经费增加；二是新冠疫

情转段后，川台交流有序恢复，涉台活动费用支出增加。

单位：万元



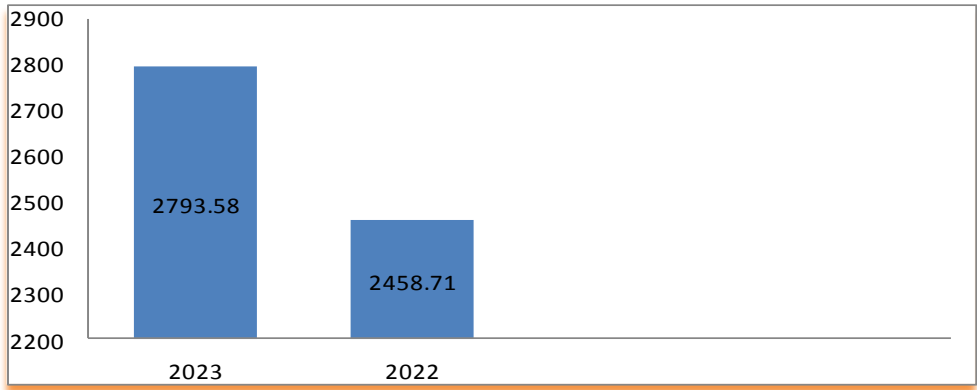
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2793.58 万元，占本年支出合计的 96.58%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334.86 万元，增长 13.62%。主要变动原因：一是新增人员较多，人员经费增加；二是新冠疫情转段后，川台交流有序恢复，涉台活动费用支出增加。

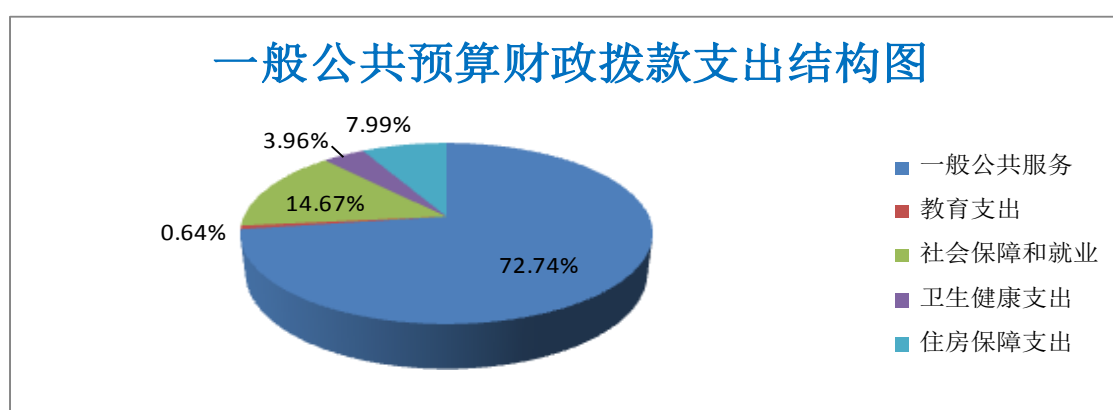
单位：万元



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2793.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2032.07 万元，占 72.74%；教育支出 17.96 万元，占 0.64%；社会保障和就业支出 409.77 万元，占 14.67%；卫生健康支出 110.62 万元，占 3.96%；住房保障支出 223.16 万元，占 7.99%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2793.58 万元，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 1525.37 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 506.70 万元，完成预算 100%。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 17.96 万元，完成预算 100%。

3.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 185.32 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 139.75 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 47.50 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 34.65 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 2.55 万元，完成预算 100%。

4.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 93.15 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 17.47 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 117.54 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 105.62 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2286.88 万元，其中：

人员经费 1687.3 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 599.57 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、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。

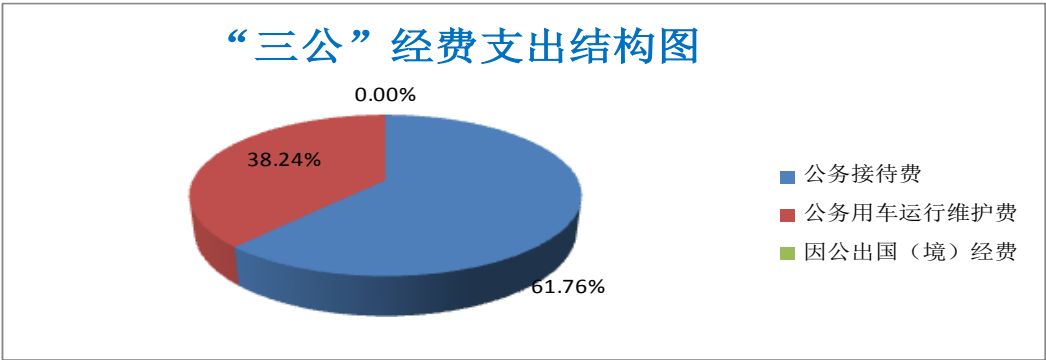
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 67.99 万元，完成预算 83.94%，较上年增加 39.2 万元，增长 136.16%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费预算结余，需在以后的预算执行过程中及时调整，不断提高预算编制的精准性。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 26 万元，占 38.24%；公务接待费支出决算 41.99 万元，占 61.76%。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, 2023 年未安排因公出国任务, 无个人或团组出行。因公出国(境)支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 26 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 4.55 万元, 增长 21.21%。主要原因是新调入一辆商务车, 相应运行维护费支出增加。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年无更新购置公务用车。截至 2023 年 12 月底, 单位共有公务用车 5 辆, 其中: 轿车 3 辆、越野车 1 辆、小型客车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 26 万元。主要用于保障正常公务出行及来川参访考察台胞、台商及团组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 41.99 万元, 完成预算 76.35%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 34.65 万元, 增长 472.07%。主要原因是新冠疫情转段后, 川台交流有序恢复, 涉台公务接待大幅增加, 公务接待费支出相应增长。其中:

国内公务接待支出 0.45 万元, 主要用于开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待 8 批次, 20 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.45 万元, 具体内容包括: 中央台办及相关部门领导来川调研、指导四川对台工作开展情况, 外省相关媒体记者来川宣传报道涉台新闻, 共支出接待餐费 0.45 万元。

外事接待支出 41.54 万元，主要用于接待来川参访考察台胞、台商及团组用餐费。外事接待 104 批次，1287 人次（不包括陪同人员），共计支出 41.54 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。附表 10 无数据。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。附表 11、附表 12 无数据。

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，省委台办机关运行经费支出 599.57 万元，比 2022 年增加 174.88 万元，增长 41.18%。主要原因是新冠疫情转段后，川台交流活动稳步恢复，涉台公务接待费、人员外出差旅费、公车运行维护费等明显增加，新冠疫情期间取消的业务培训活动恢复举办，相应费用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省委台办政府采购支出总额 17.21 万元，其中：政府采购货物支出 8.01 万元、政府采购服务支出 9.2 万元。主要用于购置办公空调、电脑及车辆定点加油、维修、保险服务等。授予中小企业合同金额 12.31 万元，占政府采购支出总额的 71.53%，其中：授予小微企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 48.74%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，省委台办保有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 20 个预算项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件（涉密项目除外）。

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.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.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。

12.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。

13.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。

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職業年金支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20. 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。

21.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。

22.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。

23.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。

24. “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。

25.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

部分涉密预算项目支出绩效自评表不予公开。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)										
主管部门		四川省人民政府台湾事务办公室部门					实施单位 (盖章)	四川省人民政府台湾事务办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		提高预算编制质量，严格预算执行，按标准配置通用资产，保障机关正常运转。					完成涉密办公系统建设，顺利推进“信创”建设，按标准及时采购办公空调、国产台式机等办公设备、家具。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格落实通用办公家具配置标准及政府采购管理办法相关要求，及时开展相关采购活动，强化预算执行，严格经费管理，预算调剂次数为0、预算结余率低于5%，较好保障了机关正常运转。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	84.65	84.65	81.00			95.69%	10	10			
	其中：财政资金	84.65	84.65	81.00			95.69%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	预算调整次数	≤	5	次	0	30	30			
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	4.31	30	30			
	效益指标	经济效益指标	人均新增资产配置标准	≤	0.8	万元	0.7	15	15			
		社会效益指标	保障机关运转率	=	100	%	100	15	15			
合计								100	100			
评价结论	预算执行进度较好，执行完成率在95%以上，绩效目标实现程度高，均实现预期值，资金效益明显。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：朱文生					财务负责人：朱文生							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51000023Y000008137585-对台宣传经费											
主管部门		四川省人民政府台湾事务办公室部门					实施单位 (盖章)	四川省人民政府台湾事务办公室					
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
			深入贯彻落实党的二十大关于对台工作的重要精神，对标新时代对台工作目标任务，及时宣传中央对台方针政策，宣传川台交流合作，讲好四川故事、川台融合发展故事、台企台胞在川创业故事等，助推全省对台工作创新发展。				举办“掌上蜀show”、“台湾自媒体人天府游记”等7项两岸媒体联合参访活动，持续加强“川越海峡”等新媒体矩阵建设，全年刊发涉台报道1933条，浏览量达1200万人次，圆满完成首届“金熊猫奖”、成都大运会等重大活动涉台宣传工作。						
		2. 项目实施内容及过程概述	充分发挥新媒体矩阵平台作用，围绕重点涉台活动做好宣传报道，持续扩大四川对台舆论影响力。										
预算执行情况 (10分)		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
		总额	75.00	75.00	75.00		100.00%	10	10				
		其中：财政资金	75.00	75.00	75.00		100.00%	/	/				
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
		其他资金						/	/				
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		产出指标		数量指标	岛内媒体报道四川对台工作	≥	50	篇	235	5		5	
					完成专题采访活动	≥	3	个	10	5		5	
					对台宣传报道数	≥	1000	篇	1757	15		15	
					邀请台湾媒体记者来川参访人次	≥	30	人次	60	5		5	
					制作涉台宣传短视频	≥	20	个	68	5		5	
					完成上级下达宣传品项目	≥	1	个	6	10		10	
				质量指标		对台宣传稿件转载数	≥	30	篇	46		5	5
						“川越海峡”公众号阅读量	≥	10	万人次	12.31		10	10
						中央、省级主流媒体对台宣传报道数	≥	100	篇	232		5	5
						时效指标	宣传中央涉台方针政策及时性	定性	优良中低差	级		优	5
		效益指标		可持续发展指标	“川越海峡”公众号粉丝增量	≥	2000	人	2216	5		5	
				可持续影响指标	是否持续讲好台胞台企在川发展故事，吸进台胞来川发展	定性	优良中低差	级	优	5		5	
		满意度指标		满意度指标	服务保障好两岸媒体采访报道	≥	95	%	100	5		5	
		成本指标		经济成本指标	采访活动人均成本	≤	800	元/天	700	5		5	
合计								100	100				
评价结论	项目预算执行进度较好，执行完成率达100%，绩效目标实现程度高，均达到预期值，资金效益明显，对台宣传报道成效明显。												
存在问题	个别指标完成偏离度较大。												
改进措施	进一步提升预算绩效目标编制质量，实施全程过程监控，及时对不合理指标进行调整。												
项目负责人：李华军					财务负责人：朱文生								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023Y000008280226-对台综合研究工作经历费										
主管部门		四川省人民政府台湾事务办公室部门					实施单位 (盖章)	四川省人民政府台湾事务办公室				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	指导管理协调全省对台研究工作，统筹协调四川省台湾研究中心等省内对台学术研究机构，举办对台学术研究活动，编辑出版对台刊物，统筹管理各市（州）开展对台工作调研，委托实施调研课题。					配合海峡两岸关系研究中心在川成功举办2023年两岸关系研讨会，活动成果丰硕。加强涉台调查研究，全年完成26个涉台课题报告，2篇调研报告被评为优秀。					
	2. 项目实施内容及过程概述	及时跟进两岸发展形势，加强涉台调查研究，及时报送重要信息，编发出版四川对台刊物。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	50.00	50.00		50.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	50.00	50.00		50.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开涉台研究内部会议		≥	1	次	1	10	10		
			完成委托调研课题数		≥	20	篇	26	10	10		
			编印对台研究刊物期数		=	6	期	6	8	8		
			举办涉台学术研究活动		≥	1	次/年	1	10	10		
		质量指标	涉台研究活动引发不良舆情数		≤	1	起	0	8	8		
			刊载涉台信息被通报批评处罚次数		=	0	次	0	8	8		
		时效指标	调研报告完成时间		≤	11	月	11	8	8		
			每期对台研究刊物编印时间		≤	2	月	2	8	8		
	效益指标	社会效益指标	宣传中央对台方针政策及四川对台工作成效		定性	好坏	级	好	4	4		
		可持续发展指标	促进提升地方对台调研水平		定性	优良中低差	级	优	4	4		
			培养提升省内涉台研究学者水平		定性	优良中低差	级	优	4	4		
	成本指标	经济成本指标	每期对台刊物编印成本		≤	1.8	万元	1.75	8	8		
	合计								100	100		
评价结论	项目预算执行进度较好，执行完成率达100%，绩效目标实现程度高，均达到预期值，资金效益明显，对台综合研究水平稳步提升。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：林萍					财务负责人：朱文生							

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表