

2024 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：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况..... 03

 一、主要职责..... 03

 二、机构设置..... 03

第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....04

 一、收入支出决算总体情况说明..... 04

 二、收入决算情况说明.....04

 三、支出决算情况说明.....05

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 05

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....06

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....08

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....08

 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 10

 十、其他重要事项的情况说明..... 10

第三部分 名词解释..... 12

第四部分 附件.....16

第五部分 附表..... 23

 一、收入支出决算总表.....23

 二、收入决算表..... 23

 三、支出决算表..... 23

 四、财政拨款收入支出决算总表..... 23

 五、财政拨款支出决算明细表.....23

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....23

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 23

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

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。

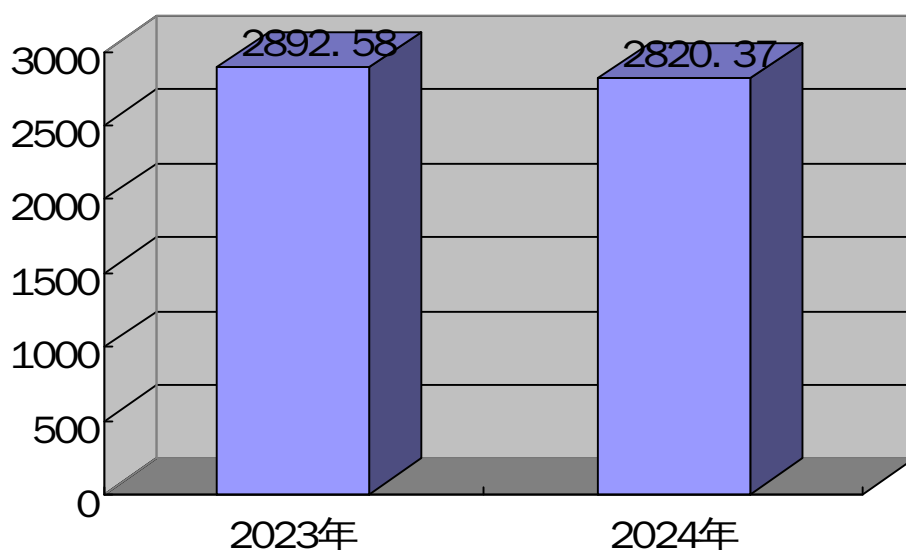
二、机构设置

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

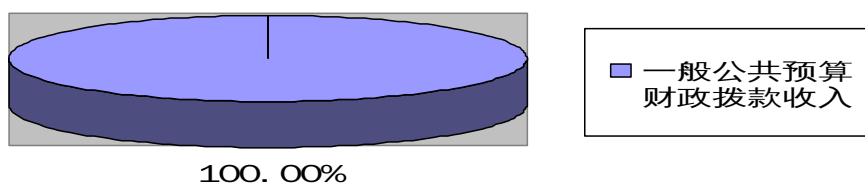
2024 年度收、支总计 2820.37 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 72.21 万元，减少率 2.5%，主要变动原因是 2023 年度支出了补助经费 99.01 万元，2024 年度无相关经费支出，2024 年新进人员 1 名，人员经费有所增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

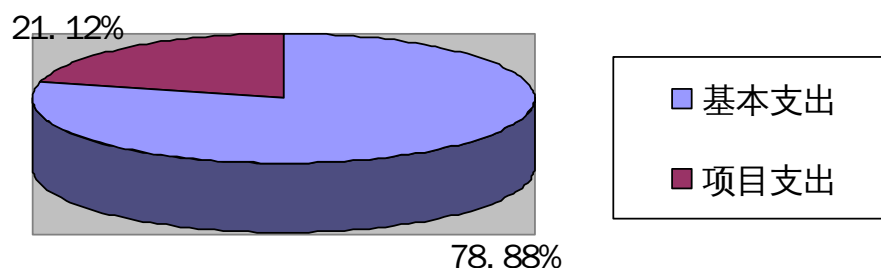
2024 年度本年收入合计 2820.38 万元，均为一般公共预算财政拨款收入 2820.38 万元



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

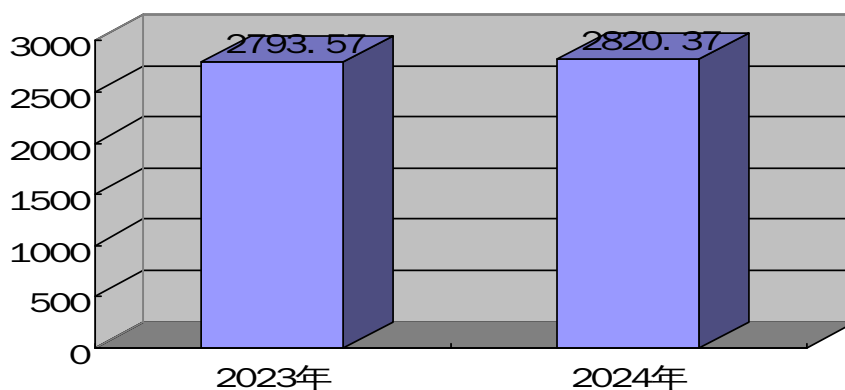
2024 年度本年支出合计 2820.38 万元，其中：基本支出 2224.70 万元，占 78.88%；项目支出 595.68 万元，占 21.12%。



(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2820.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 26.80 万元，增长 0.96%。主要是 2024 年新增人员 1 名，相应人员经费增加。

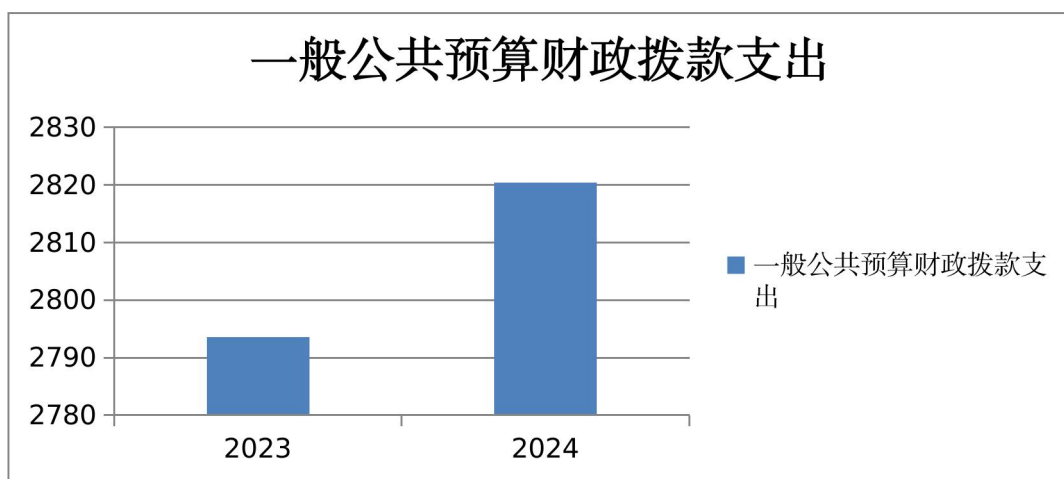


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2820.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.80 万元，增长 0.96%。主要变动原因是 2024 年新增人员 1 名，相应的人员工资、社保缴费和住房公积金有所增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 2820.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2158.50 万元，占 76.53%；教育支出 17.81 万元，占 0.63%；社会保障和就业支出 331.39 万元，占 11.75%；卫生健康支出 119.59 万元，占 4.24%；住房保障支出 193.09 万元，占 6.85%。

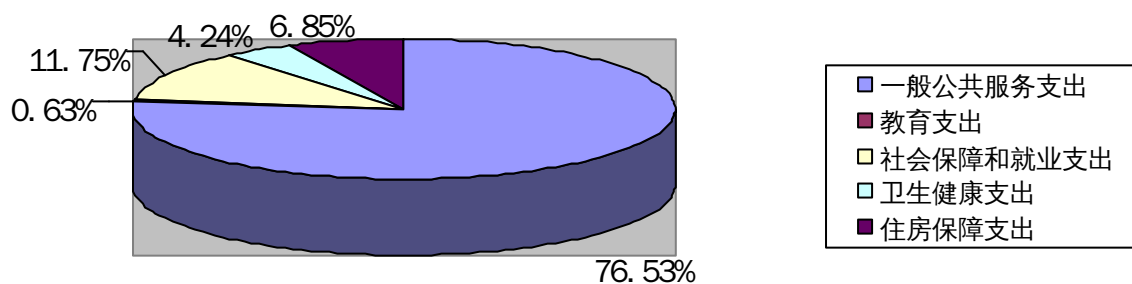


图 6: (一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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决算数为 2820.38, 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 1562.82 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 595.68 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 17.81 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 192.48 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 136.97 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 1.94 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 119.59 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 120 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 73.09 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2224.70 万元，其中：

人员经费 1665.89 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 558.81 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

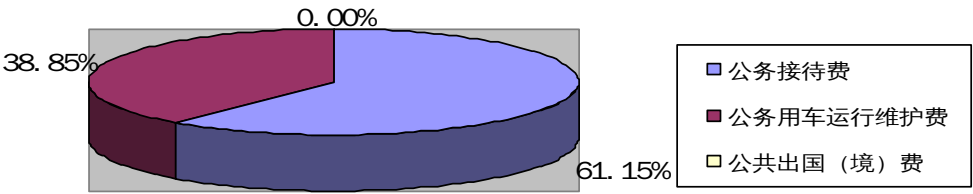
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 66.93 万元，完成预算 85.59%，较上年减少 1.06 万元，减少率 1.55%。主要变动原因是厉行节约，严控支出审核把关，公务接待费支出

减少 1.06 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 26 万元，占 38.85%；公务接待费支出决算 40.93 万元，占 61.15%。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。2024 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 2023 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%。与上年度持平。当年无公务用车购置费用支出。

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 2024 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 40.93 万元，完成预算 74.42%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 1.06 万元。主要原因是厉行节约，从严控制公务接待标准，人均接待费略有降低。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度机关运行经费支出 558.81 万元，比上年度 599.57 万元，减少 6.8%，主要原因是厉行节约，不断提升资金效益，日常维修（护）费及差旅费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，省委台办政府采购支出总额 37.58 万元，其中：政府采购货物支出 21.58 万元、政府采购服务支出 16 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 30.58 万元，占政府采购支出总额的 81.37%，其中：授予小微企业合同金额 30.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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2024年度预算编制阶段，组织对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成省委台办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省委台办国有资产管理绩效自评报告，其中，省委台办部门预算绩效自评得分为98.2分，从自评情况看，部门整体支出绩效目标均实现预期，年度主要目标任务完成情况较好，自评结果良好，基本支出保障了机关正常运转，项目支出保障了重点业务工作开展。绩效自评报告详见附件。

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

附件 1

中共四川省委台湾工作办公室 单位预算绩效评价自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

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），无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

省委台办机构职能信息涉密，按规定不予公开。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，省委台办编制 55 人（含机关工勤 4 人），年末实有在职人数 57 人（含机关工勤人员 2 人），超编人员为接收军转人员。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

省委台办 2024 年年初预算收入 2500.5 万元，决算收入 2820.37 万元。收入决算数大于年初预算数原因是追加了在职人员绩效奖、退休人员生活补助以及新进人员经费。

（二）支出情况。

省委台办 2024 年年初预算支出 2500.5 万元，决算支出 2820.37 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

省委台办 2024 年无结余分配和结转资金。年末预算结余资金 28.73 万元，全部收回财政。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能。省委台办工作信息涉密，按规定不予公开。

2.预算管理。①预算编制质量。严格落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例，科学精准编制年初预算 2500.5 万元，财政拨款预算偏离度 1.8%（剔除财政追加在职人员考核奖 102.78 万元、退休人员生活补助 172.04 万元），资产配置预算偏离度为 40.8%（剔除调拨公务车 17.98 万元），政府采购预算偏离度为-0.45%。

②单位收入统筹。2024 年无自有收入支出安排，单位收入的银行利息及院内停车费等共计 3.14 万元全部上缴国库。

③支出执行进度。2024 年 1-6 月预算执行数 1279.71 万元、占当期预算数的 90.75%，支出预警资金 24.44 万元，占支出数的 1.91%、无违规支出资金；1-10 月预算执行数 2330.26 万元、占当期预算数的 99.15%，支出预警资金 105.14 万元，占支出数的 4.51%，无违规支出资金。

④预算年终结余。2024 年全年预算数 2849.11 万元，预算结余资金 28.73 万元，结余率 1.01%。

⑤严控一般性支出。我办 2024 年度一般性支出经费年初预算数 240 万元，较上年压减 17.71%；预算执行数 198.65 万元，较上年压减 23.43%。

3.财务管理。制定并严格落实《省委台办财务管理规定》，明确财务岗位设置、职责划分，建立不兼容岗位管理规范，完善资金使用管理流程，确保资金规范使用高效。

4.资产管理。①人均资产变化。我办 2024 年人均资产变化率为-3.84%，低于 2024 年省直行政事业单位人均资产变化率，同时低于 2024 年省级财政收入增长率。

②资产利用率。截至 2024 年 12 月 31 日，我办办公家具原值 98 万元，其中超最低使用年限的家具原值 37.18 万元，占比 37.94%；办公设备原值 475.48 万元，其中超最低使用年限的办公设备 217.11 万元，占比 45.66%，均高于省直行政事业单位平均值。

③资产盘活率。我办所有存量资产均为在用资产，近两年均无闲置资产。

5.采购管理。①支持中小企业发展。我办 2024 年度政府采购支出 37.58 万元，授予中小企业合同金额 30.58 万元，占比 81.37%，其中授予小微企业合同金额 30.58 万元，占比 100%。对适宜由中小企业提供的采购项目，100%预留采购份额。

②采购执行率。我办 2024 年度政府采购预算为 37.76 万元，采购实际支付 37.58 万元，结余金额 0.18 万元，采购执行率 99.52%。

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 21 个，涉及预算总金额 2849.11 万元，1—12 月预算执行总体进度为 98.99%，其中：预算结余率大于 10% 的项目 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目 0 个。

1.项目决策。我办 2024 年设置部门常年项目 21 个，无阶段性项目（含一次性项目）。按照预算绩效管理相关要求，预算编制时，按照“谁使用，谁编制”的原则，同步编制了预算项目绩效目标，明确年度目标任务，细化具体指标，确保资金需求与绩效目标有效匹配。按照内部决策管理规定，预算项目绩效目标随部门预算报经室务会审议通过。

2.项目执行。我办 2024 年所有预算项目实际支出内容与绩效目标一致，自行监控中发现目标设置不合理的项目，及时进行了调整，确保所有目标均顺利实现，期末预算结余小于 10% 的项目达 20 个，占有所有项目的 95.24%。

3.目标实现。我办 2024 年 21 个预算项目涉及 111 个具体指标均实现预期值，其中完成值偏离度大于 30% 的指标 15 个，占比 13.51%。

我办 2024 年一般公共预算均为财政拨款收入，主要用于一般公共服务支出 2158.5 万元，教育支出 17.81 万元，社会保障和就业支出 331.39 万元，卫生健康支出 119.59 万元，住房保障支出 193.9 万元。其中：政府购买服务支出 54.28

万元，包括法律服务 2.1 万元、会计审计服务 0.63 万元、工程服务 4.35 万元、后勤服务 47.2 万元。

我办 2024 年无政府性基金预算、国有资本经营预算及债券资金等预算支出。

（三）绩效结果应用情况。

根据我办预算绩效管理办法要求，对业务处预算项目预算执行、目标实现、资金效益等情况进行考核评价，将评价结果与下一年度预算安排挂钩。认真开展部门整体支出绩效评价，将绩效管理情况随部门决算在财政厅官网公开，同时随部门预算同步公开预算绩效目标编制情况，主动接受社会公众监督，不断提升财政资金使用透明度。我办 2024 年无人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等提出的预算绩效方面的问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办 2024 年部门绩效自评结果较好，资金与绩效匹配度较高，预算编制质量、支出执行进度及一般性支出压减较好。财务管理职责明确，建立不相容岗位职责分离，相互监督，防范风险，资金支付规范高效。政府采购预算编制精准，采购依法合规，国有资产配置科学合理，挖潜利旧成效明显，资产使用效益较好。绩效目标编制质量不断提升，自行监控及时有效，所有目标顺利完成。2024 年部门预算绩效自评得分 98.2 分。

（二）存在问题。

从自评情况看，我办还存在预算编制执行中，资产配置预算还不够精准，新增资产计划性不够强，以及个别预算项目绩效目标设置较为保守，导致完成指标值偏离度较大的问题。

（三）改进建议。

一是严格执行国有资产管理办法，落实资产管理主体责任，坚持“谁使用，谁申报”的原则，自下而上编制资产配置预算，严格预算执行中追加资产预算审核审批。

二是强化预算绩效管理理念，严格预算项目绩效目标编制和审核，注重结果应用，逗硬绩效评价与预算挂钩，不断完善项目绩效目标历史数据库，切实提供参考数据，进一步提升目标编制质量。

附表：单位整体支出绩效目标完成情况自评表（因自评表相关信息涉密，不予公开）

附件 2

专项预算项目支出绩效自评报告

2024 年度，我办无专项预算项目，不涉及此项工作。

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、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