

2022 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：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况.....	04
一、部门职责	04
二、机构设置	04
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	05
一、收入支出决算总体情况说明	05
二、收入决算情况说明	05
三、支出决算情况说明	06
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	06
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	09
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	24
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、财政拨款支出决算明细表	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

省委台办下属二级预算单位 1 个,其中行政单位 1 个,为省委台办机关。

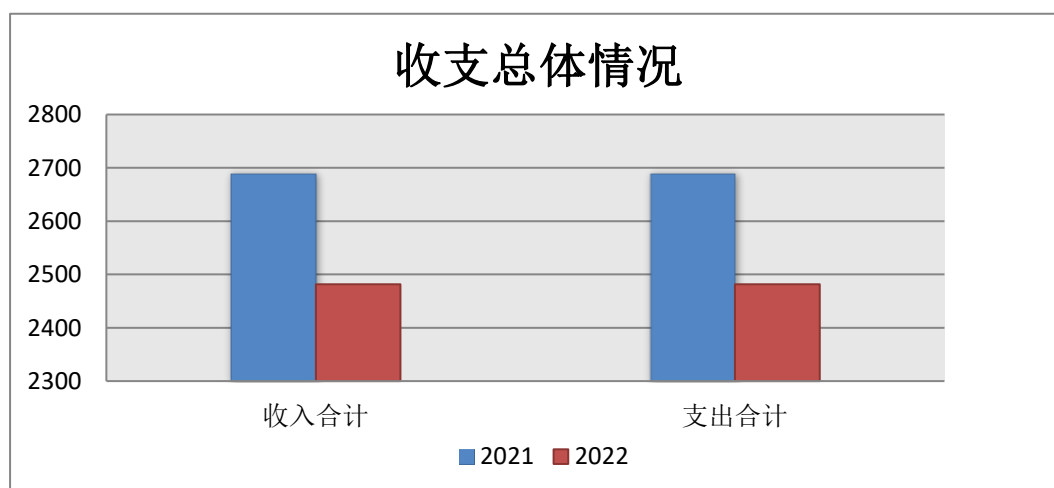
纳入省委台办 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个,为省委台办机关。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2481.32 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 206.74 万元，减少率 7.69%。主要变动原因是原二级预算单位四川省台湾同胞联谊会划入省委统战部，相应收、支减少。

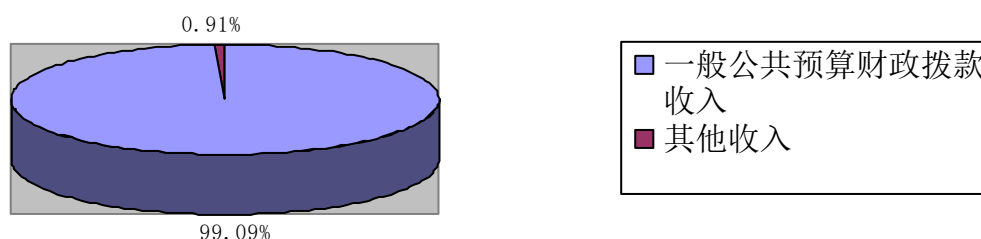
单位:万元



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

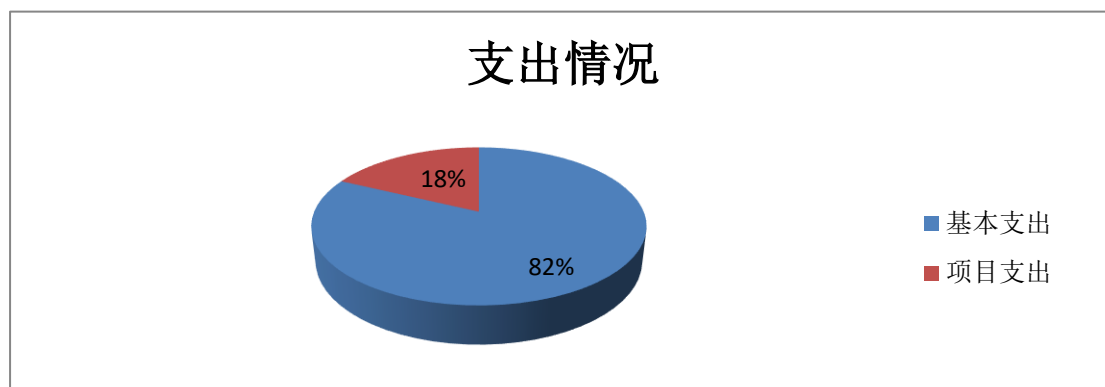
2022 年本年收入合计 2481.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2458.71 万元，占 99.08%；其他收入 22.61 万元，占 0.92%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

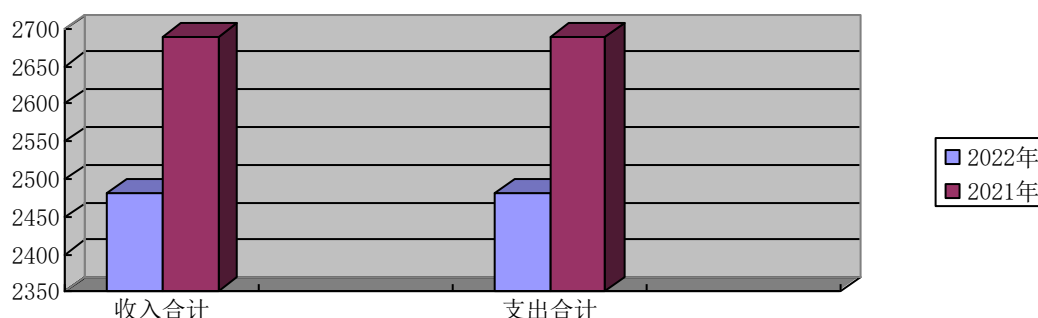
2022 年本年支出合计 2481.32 万元，其中：基本支出 2037.18 万元，占 82.1%；项目支出 444.14 万元，占 17.9%；



(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

2022 年财政拨款收、支总计 2458.71 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 229.35 万元，减少率 8.53%。主要变动原因是原二级预算单位四川省台湾同胞联谊会划入省委统战部，相应收、支减少。

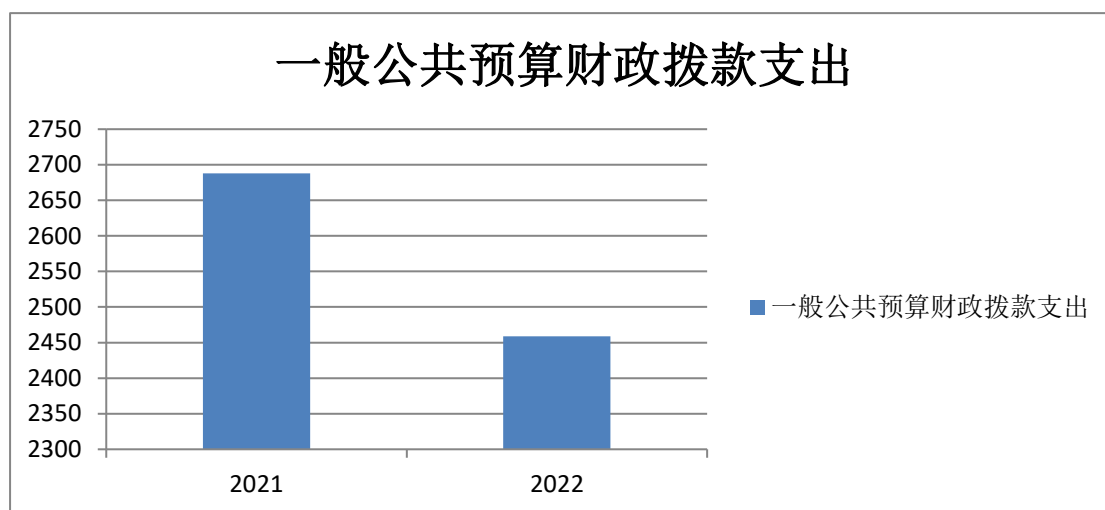


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

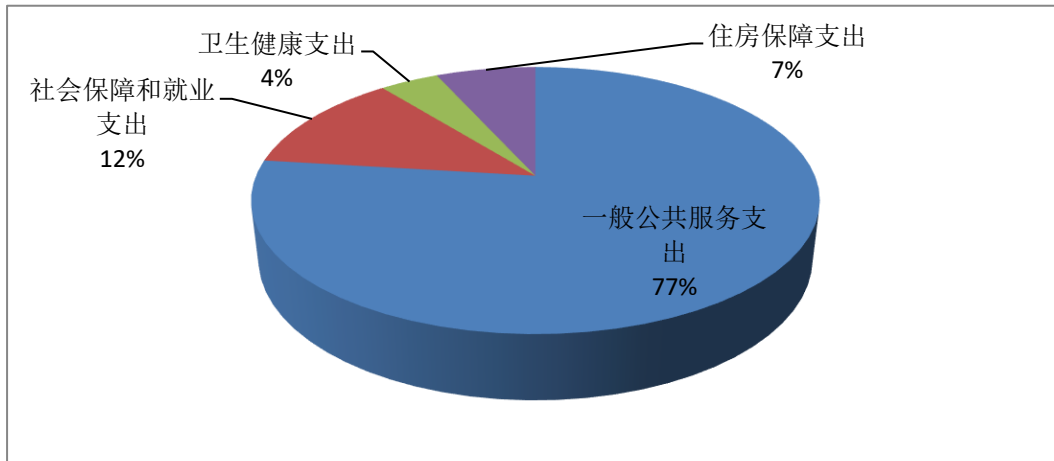
2022 年一般公共预算财政拨款支出 2458.71 万元，占本年支出合计的 99.09%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 229.35 万元，下降 8.5%。主要变动原因是原二级预算单位四川省台湾同胞联谊会划入省委统战部，相应一般公共预算财政拨款支出减少。



（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2458.71 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 1891.56 万元，占 76.93%；**社会保障和就业支出** 302.01 万元，占 12.28%；**卫生健康支出** 98.51 万元，占 4.01%；**住房保障支出** 166.64 万元，占 6.78%。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 2458.71，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出：支出决算为 1891.56 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出：支出决算为 302.01 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出：支出决算为 98.51 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出：支出决算为 170.09 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2033.73 万元，其中：

人员经费 2037.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 424.69 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

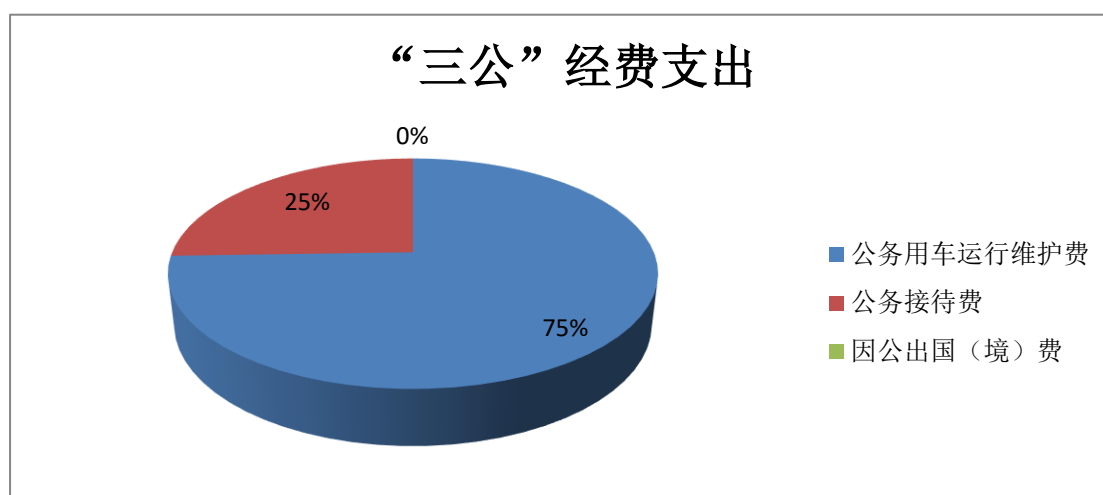
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 28.79 万元，完成预算 100%，较上年减少 27.33 万元，减少率 48.70%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 21.45 万元，占 74.51%；公务接待费支出决算 7.34 万元，占 25.49%。本年未安排公务车辆购置及因公出国（境）团组，无相应经费支出。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 0.00 万元。受新冠疫情影响，2022 未安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 21.45 万元,完成预算 93.26%。公务用车运行维护费支出决算比 2021 年减少 2.48 万元，减少率 10.36%。主要原因是 2021 年度安排了省直机关汽车大修专项资金，对公务车辆进行了大型维护保养，2022 年主要是日常运行维护支出，相应经费支出有所减少。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年无更新购置公务用车。截至 2022 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 21.45 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 7.34 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2021 年减少 24.85 万元,减少率 77.20%。主要是受新冠疫情和两岸形势影响,来川参访考察台胞、台商及团组大大减少,相应公务接待费支出减少。其中:

国内公务接待支出 0.024 万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次,2 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.024 万元,具体内容包括:接待媒体记者来川采访,支出 0.024 万元。

外事接待支出 7.32 万元,主要用于接待来川参访考察台胞、台商及团组。外事接待 37 批次,351 人次(不包括陪同人员),共计支出 7.32 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年,省委台办机关运行经费支出 424.69 万元,比 2021 年减少 124.70 万元,下降 22.70%。主要原因是原二级预算单位四川省台湾同胞联谊会划入省委统战部,相应机关运行经费支出减少。

(二) 政府采购支出情况

2022 年,省委台办政府采购支出总额 18.83 万元,其中:政府采购货物支出 10.76 万元、政府采购服务支出 8.07

万元。主要用于购置办公空调电脑及车辆定点加油、维修等。授予中小企业合同金额 8.07 万元，占政府采购支出总额的 42.86%，其中：授予小微企业合同金额 4.58 万元，占政府采购支出总额的 24.32%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共四川省委台湾工作办公室共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“第七届川台农业合作论坛”、“2022 年两岸产业合作区发展联盟理事会”、“两岸（川渝）青年就业创业发展交流会”、“台资农业企业专家服务基层面对面系列活动”、“两岸婚姻家庭四川行”、“第七届两岸青年大熊猫保育实习体验营”、“四川·台湾交流合作 35 周年线上线下成果展”、“川越海峡公众号运营服务费”等 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效自评（受新冠疫情影响，调整取消了 3 个项目）。同时，本部门对 2022 年部门整体开展绩效自评，《中共四川省委台湾工作办公室 2023 年部门整

体支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

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)台湾事务(项)：指用于台湾事务方面的支出。

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职业年金支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转业复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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 2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

省委台办部门基本情况内容涉密，不予公开。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022 年，省委台办收入总计 2481.32 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 2458.71 万元，占 99.08%；其他收入 22.61 万元，占 0.92%。

2.部门总体支出情况

2022 年，省委台办支出总计 2481.32 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 2458.71 万元，占 99.08%；其他收入支出 22.61 万元，占 0.92%。

3.部门总体结转结余情况

2022 年，省委台办预算收入中，结转上年“四川省省直机关办公用房维修专项资金”和“信创”建设资金 103.80 万元。当年安排办公用房维修专项资金 75.73 万元，因受新冠疫情影响，施工进度缓慢，年底前项目未完成，结转专项资金 61.95 万元于 2023 年执行。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022 年，省委台办财政拨款收入总计 2458.71 万元，其中，一般公共服务支出 1891.55 万元，占 76.93%；社会保障和就业支出 302.01 万元，占 12.28%；卫生健康支出 98.51 万元，占 4.01%；住房保障支出 166.64 万元，占 6.78%。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年，省委台办财政拨款支出总计 2458.71 万元，其中，一般公共服务支出 1891.55 万元，占 76.93%；社会保障和就业支出 302.01 万元，占 12.28%；卫生健康支出 98.51 万元，占 4.01%；住房保障支出 166.64 万元，占 6.78%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年，省委台办财政拨款预算收入中，结转上年“四川省省直机关办公用房维修专项资金”和“信创”建设资金 103.80 万元。当年安排办公用房维修专项资金 75.73 万元，因受新冠疫情影响，施工进度缓慢，年底前项目未完成，结转专项资金 61.95 万元于 2023 年执行。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

2022 年，省委台办全面落实预算管理一体化改革，按照“无绩效、无预算”的原则，实现预算项目绩效目标全覆盖，实施动态跟踪评价机制，及时组织绩效自评监控和目标完成情况评价，实现预算项目绩效目标全过程管控。

1.人员类项目绩效分析

严格执行相关政策制度，结合人员经费支出类型、特点，

科学编制绩效目标，执行进度基本按季均衡，整体执行情况较好，在职人员工资、车贴、考核奖及离退休人员生活补助等及时、足额发放，职工基本养老保险、基本医疗保险及住房公积金等按时、足额缴纳，预算编制科学合理，期中无相关预算科目经费调剂，按时发放率、足额保障率均达到 100%，年底无相关资金结余，无违规违纪情况。

2.运转类项目绩效分析

严格落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制一般性支出，编制年初预算时按“日常公用经费”、“非定额公用经费”、“离退休公用”及“单位运转项目”等四个项目分别编制绩效目标，年中追加的“办公用房维修专项资金”项目，严格按照要求编制绩效目标。目标细化量化程度高，平均量化率达到 97%，全年预算经费较好保障了机关正常运转，机关运行经费持续降低，比上年度减少 15.62%。在自行监控中，对受新冠疫情影响，预算执行滞后、很大可能无法执行完成的“差旅费”、“公务接待费”“会议费”“培训费”等科目及时进行经费追减，收回预算 158.97 万元，确保了资金效益。“三公经费”、机关运行经费控制率达到预期目标，机关运转保障率达到 100%，年底无结余资金，无违规违纪情况。

3.特定目标类项目绩效分析

结合部门履职和事业发展需求，编制 8 个特定目标类项目，分别为“对台宣传活动经费”“对台新媒体建设经费”“台湾青年创新创业工作经费”“对台经济交流活动经费”“涉台突发事件处置经费”“对台人文交流活动经费”“对台专项费

用”及“对台综合研究活动经费”，按绩效管理要求，编制预算时，同步编制项目绩效目标，并提交室务会研究审议通过。从绩效自评情况看，目标设置比较规范完整，细化量化程度较高，平均量化率达到80%，目标实现程度高，均达到预期指标值，年底无结余资金，无违规违纪情况。但在部门自行监控时发现，因受新冠疫情和两岸形势影响，部分重点对台交流活动延后举办，相关预算项目执行进度缓慢，个别绩效目标存在无法达标或设定过低的情况，需要通过绩效目标调整，来确保预期目标的实现。

（二）部门整体履职绩效分析

省委台办部门整体履职情况涉密，不予公开。

（三）结果应用情况

严格落实预算绩效管理和预算安排挂钩机制，突出动态监控，注重问题整改，将绩效管理贯穿预算执行全过程。自觉接受内外监督，将预算绩效管理纳入内部审计重要内容，主动公开绩效管理相关信息。积极发挥绩效结果应用反馈作用，不断提升预算绩效的引领作用。

1.内部应用情况

制定了《省委台办项目支出绩效管理实施细则》，将各处项目绩效目标制定和自评情况纳入部门绩效目标考核体系，考核结果作为项目资金安排的重要依据。

2.信息公开情况

按要求将部门整体支出绩效自评情况和自行组织项目绩效评价情况随决算同步公开。

3.问题整改情况

财政厅组织对 2022 年度省级部门整体支出绩效目标会审，我办得分 90.25 分，会审后，我办对整体目标进行了调整完善，进一步优化了主要任务和年度目标，促进绩效目标编制水平进一步提升，2023 年部门整体支出目标会审为满分。预算执行过程中，财政厅对我办“对台综合研究经费”“办公用房维修专项资金”两个项目下达重点监控，我办及时提出处置意见，推动项目顺利实施。

4.应用反馈情况。

2022 年，我办严格按照要求，向财政厅报送了部门预算绩效管理工作考核自评报告、部门整体支出绩效自评报告、行政事业性国有资产及部门预算项目绩效评价情况。

（四）自评质量

2022 年开展的部门整体支出绩效自评得分 86.34 分，财政厅评价组评价得分 82.50 分，差异率 4.45%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效目标、预算项目绩效目标完成情况自评结果，以及“2023 年省级部门整体绩效评价指标体系”自评得分，总体上看，我办预算绩效管理工作成效明显，绩效目标均实现预期值，绩效管理“指挥棒”作用发挥较好，向资金要效益的观念持续巩固深化，财务管理水平进一步提升，有力地保障了全省对台工作的顺利开展。我办 2022 年度部门整体支出绩效自评得分 97.11 分。

（二）存在问题

1.预算编制准确性还需进一步提高

2022 年，我办非定额公用经费追减 156.85 万元，追减率达 41.84%，主要是“差旅费”“公务接待费”“会议费”“培训费”等支出减少，表明在编制预算时未充分考虑到新冠疫情和两岸形势等影响，对相关预算经费进行优化调整，预算编制的科学性、准确性还需要提升。

2.个别项目绩效目标偏离度较大

在预算项目绩效自行监控过程中，发现个别项目绩效目标无法达标、目标设定过低的情况，个别绩效目标量化表述不够准确，表明相关业务处在编制绩效目标时，对现实情况估计不足，分析预判还不够准确，目标设置结合形势发展还不够深入。

（三）改进建议

1.进一步提高预算编制的准确性

严格落实预算管理一体化改革要求，实行预算经费项目化管理，不断优化完善项目库，经费支出优先保障重点、刚性项目。积极适应两岸形势发展和对台工作重点任务变化，科学预测经费支出方向和结构，合理编制“三公”经费和对台项目经费，严格支出控制。

2.进一步提升项目绩效目标编制质量

充分参考历史指标值，结合形势任务变化，对项目绩效目标的合理性、科学性进行深入论证，密切结合项目的性质、特点，不断优化调整绩效目标，进一步细化量化指标，不断

提升绩效目标和资金的匹配度。

附件 2

2023 年专项预算项目支出绩效自评报告

2022 年，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