

陕西省台湾工作办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

省委台湾工作办公室的主要职责是：1、负责贯彻执行党的对台方针政策和党中央、国务院、省委、省政府有关对台工作的指示精神，督促检查全省对台方针政策的落实，组织、指导、协调、管理全省对台工作。2、负责制定我省对台工作计划并组织实施。3、负责组织陕台之间的经贸、商务和科教文卫体等各项交流与合作；管理和指导台胞来陕的各项交流活动。4、协调我省对台招商引资，负责做好对台资企业的政策指导和服务工作。5、负责陕台之间人员往来和来陕台胞接待工作。6、协调处理我省涉台方面的重要活动和重大涉台突发事件。7、主管对台宣传和涉台教育。8、办理中央台办、国务院台办、海峡两岸关系协会交办的涉台事务。9、承担台胞（台商）投诉的协调工作。10、承办省委省政府交办的其它任务。

依据三定方案，省委台办机关内设 5 个处（室）。1、秘书处；2、经济联络处；3、交流交往处；4、新闻宣传处；5、投诉协调处及机关党委；本年度单位机构没发生变化。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年对台工作面临复杂严峻形势。全省对台工作在省委、省政府的正确领导下，在中央台办的有力指导下，认真学习贯

彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记关于对台工作的重要论述，坚决贯彻落实中央对台工作决策部署和省委对台工作要求，以争取台湾民心为主线，彰显陕西特色，大力推动陕台各领域的交流合作，服务中央对台工作大局，服务陕西经济社会发展，助力追赶超越，圆满完成了年度各项目标任务。

（一）坚决贯彻中央对台决策部署和省委、省政府要求

2018 年对台工作会议后，我省召开省委常委会议及省委对台工作领导小组会议专题传达学习、研究贯彻落实工作，召开了全省对台工作会议。根据工作需要，省委调整了对台工作领导小组成员单位，进一步加强我省对台工作组织领导。省政府办公厅印发了《关于加强陕台经济合作的意见》，推动进一步做好经济交流合作。认真落实好国台办和国家发改委等部门《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》（惠台 31 条），省台办、省发改委联合省级 37 个部门制定出台了《关于促进陕台经济文化交流合作的实施意见》，为台湾同胞提供同等待遇，为推进陕台深层次交流合作提供政策支持，受到国台办表扬。认真贯彻国台办专项会议精神，推动做好我省台湾居民居住证申领工作和相关政策待遇落实。积极稳妥地完成了国台办交办的对台上层联络工作。

（二）大力推进陕台经贸交流合作

全年邀请台湾经贸团 26 批 278 人次来陕投资考察，指导全

省经济、工商界人士 173 批 601 人次赴台经贸交流。省台办、省商务厅和省工信厅组团赴台开展电子信息产业合作交流，邀请中国国民党前副主席陈镇湘等台湾重要人士和台湾工商建设研究会等 150 余名台商参加第三届丝博会，西安经济技术开发区管委会与台湾顶新国际集团（康师傅）签订了总投资 75 亿元人民币的合同。成功举办“第四届海峡两岸现代农业研讨会暨 2018 杨凌创新创业论坛”，台湾农业方面专家和台商 90 多人出席，杨凌示范区管委会与台有关方面签署了《关于加强青年创新创业的合作意向》等 5 项协议。省台办、省商务厅和省工信厅联合邀请台湾电子信息产业类企业 110 名客商与省内 30 多家企业参加厦门“第 20 届中国国际投资贸易洽谈会”。举办了“百家台企进汉中”“丝路源点·中国硒谷·秦巴明珠——陕西省安康市名优特色产品走进泉州暨重点合作项目推介会”等对台重点经贸交流活动。2018 年陕台进出口贸易总值 674.9 亿元人民币，同比增长 34.5%，台湾为我省第一大贸易伙伴。2018 年全省新增台资企业 7 家，台湾见龙机构延川 20 万吨聚苯乙烯项目正式开工，台湾冠捷电子 400 万台电视机顺利投产。富邦华一银行西安分行如期开业，实现我省和西北地区台资银行零的突破。咸阳高新区“海峡两岸青年就业创业基地”正式挂牌，为西北第一家，目前已有 90 多名台胞在此就业创业。

（三）扎实做好陕台交流交往工作

圆满完成中央台办立项和交办的“第四届彰化县乡镇长、

村里长陕西行”“第八届两岸青年志工陕西行”等19项重点交流项目，较上年增加8项。胡和平书记和刘国中省长分别会见了出席清明公祭黄帝的中国国民党前主席洪秀柱、新党主席郁慕明等重要嘉宾。姜锋常委、魏增军副省长多次会见来陕参访交流的台湾上层人士和工商界人士。首次在春节期间组织安塞文化表演团114人赴台演出，吸引了数十万观众观赏，被国台办通报肯定。“黄土地的滋养——台湾青年女画家廖哲琳主题油画巡展”共有两千多名台湾青年学生、两万多名各界人士参观，社会反响良好。全年共接待来陕重要交流团队46批、1570人次，比上年增加14批、80人次；审批办理文化和教育类应邀赴台团队435批、1736人次，比上年增加97批、412人次；来陕就读的台湾学生达到97人，比上年增加47人。给台湾花莲县地震灾区捐款30万元。

（四）不断深化对台宣传和涉台教育

努力提升入岛宣传活动影响，提升涉台新媒体平台水平。进一步完善《意识形态工作实施方案》，落实责任制，严格信息发布审批。精心组织实施“2018‘黄土寻根·丝路陕西’图片展”等活动，全年邀请接待17批次、80余名台湾记者来陕采访报道。大力宣传推介陕西。《陕西对台工作》内刊办刊质量显著提升，全年发稿近400篇、图片近500幅。“秦系海峡”公众号和“秦人讲台”工作群及涉台网络平台快速反应升级，全年推送228期915条信息，阅读量达14.5万余次。与中央和

兄弟省市及岛内媒体的信息联动升级，向国台办“两刊”等报送信息稿件 30 余篇。

（五）切实维护台胞合法权益

坚持深入台资企业调查研究，加强政策法规宣传，组织涉台法律法规培训，积极推动工作重心前移，坚持“属地管理”，规范和完善工作处理机制。全年共接待台胞来信来访 120 余人（件）、涉及台胞台属 300 余人次，受理涉台投诉案件 24 起，结案 20 起，有效维护了台胞合法权益，确保涉台维稳工作大局。

（六）全面加强对台系统自身建设

坚持将政治建设摆在首位，持续推进“两学一做”学习教育经常化制度化，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于对台工作的重要论述，认真领会中央对台工作大政方针，严守政治纪律和政治规矩，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真落实省委要求，切实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，汲取秦岭北麓违建问题教训，坚持举一反三，坚持问题导向，扎实推进对台干部作风问题排查整改。加强业务能力建设，注重岗位实践锻炼，在开展对台经贸文化交流活动和帮助台胞台属解决实际困难中增进感情、增长才干。强化安全保密意识，严格执行制度规定，严防对台工作失泄密问题发生。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，我省对台工作与

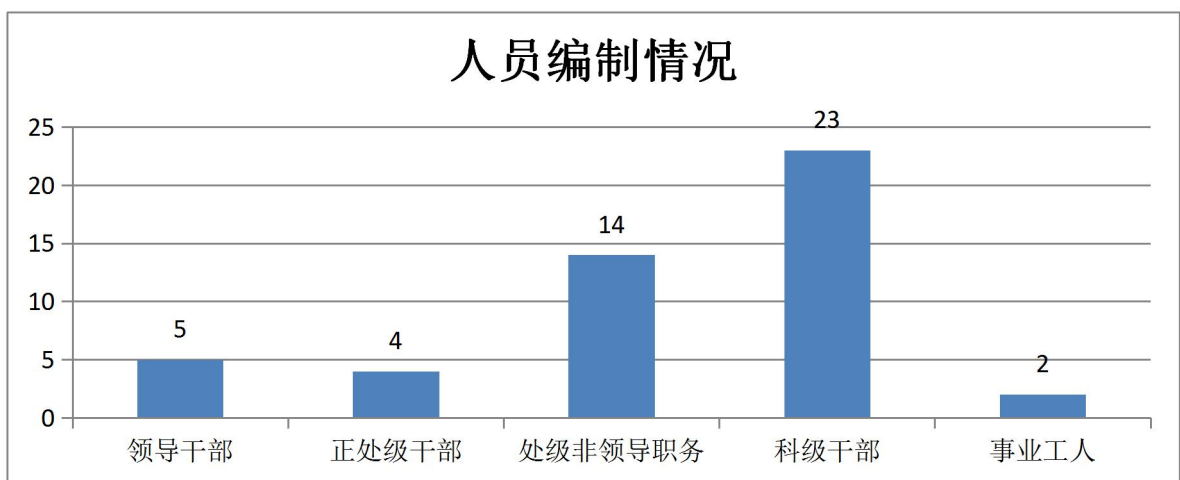
中央和省委、省政府的要求、与广大干部群众的期望相比还有一定差距。基层对台工作力量不足，干部业务素质不高的现象需要进一步改善；各地依托优势特色资源，开展对台交流工作还不够平衡；对台经济合作不够活跃；慢作为、不作为、形式主义、官僚主义还有存在。对于这些问题和不足，我们在2019年工作中将继续推动克服和解决，努力推进我省对台工作再上新台阶。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只有部门本级（机关）决算，没有所属下属单位或事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门行政编制44人，事业编制2人，实有人数46人。其中主任1人，副主任2人，副厅级非领导编制2人，正处级干部4名。处级非领导编制12人；科级干部23人；本年度干部退休2人，调出2人，新增军转干部4人；经核对本年度年末人数和上年人数相同。



五、部门决算收支情况说明

(一) 本年度收入支出总体情况说明

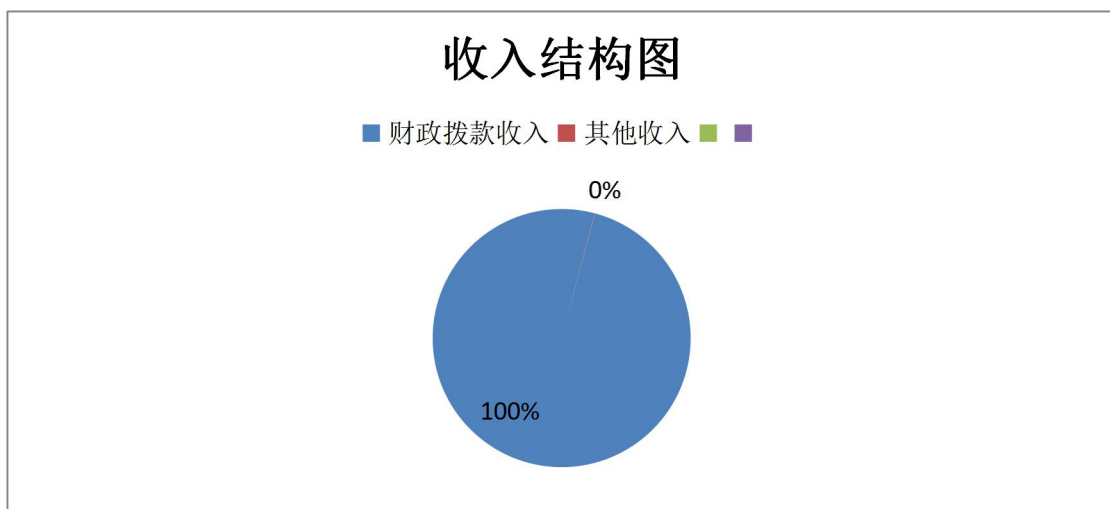
1、本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 1,411.95 万元,较上年增加 258.2 万元,主要是增加了履职经费额度,新增季度考核奖,职工基本养老保险缴费,职业年金缴费以及正常调资晋档带来的人员经费增加等。

(2) 2018 年度本年支出合计 1,385.13 万元,比上年增加 233.57 万元,原因同上。

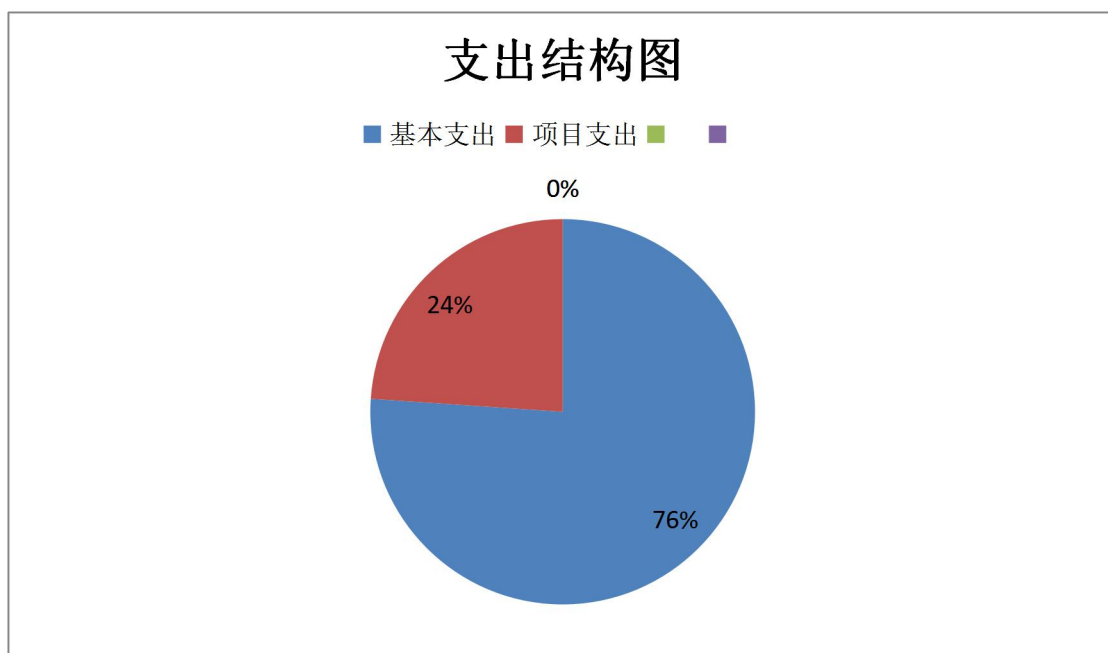
2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入 1,411.95 万元。其中:财政拨款 1,411.36 万元,占总收入的 99.58%,均为一般公共预算财政拨款,其他收入系承办中台办活动结余和存款利息收入 0.59 万元,占全部收入的 0.42%。



3. 本年度支出构成情况

2018 年支出合计 1,385.13 万元,其中:基本支出 1,053.72 万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 76%;项目支出 331.41 万元,是为了完成特定的工作任务而设定的发展目标,占总支出的 24%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入 1,411.36 万元,比上年增加 261.82 万元,主要原因是增加了履职经费额度,新增季度考核奖,职工基本养老保险缴费,职业年金缴费以及正常调资晋档带来的人员经费增加等。

2018 年财政拨款支出 1,385.13 万元,比上年增加 233.57 万元,原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,385.13万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出1,294.8万元、社会保障和就业支出3万元,教育支出9.2万元(主要用于台办系统干部进行及培训支出)、医疗卫生和计划生育支出22.13万元(主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗费等)、住房保障支出56万元(主要是单位为职工缴纳的住房公积金)。

一般公共服务支出为部门事务支出1,294.8万元,包括:

(1)行政运行981.39万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业人员)的基本运行支出。

(2)一般公共预算支出招商引资50万元,是反映部门吸收投资(主要是吸收台湾商界的重要人士来陕参观考察投资)活动,也是单位的一项主要工作。

(3)一般公共预算支出其他共产党支出263.41万元,履职经费,完成年度工作目标的保障性经费。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,053.72万元,其中人员经费876.07万元,公用经费177.65万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年一般公共预算财政安排的“三公经费”支出 51.86 万元，其中：因公出国（境）经费 8.9 万元，公务接待费 11.96 万元，公务用车购置及运行维护费 31 万元。2018 年“三公经费”支出比上年增加 17.05 万元，增长 48.98%，其中：因公出国（境）费用同上年持平；公务接待费用增加 0.03 万元，增长 0.25%，主要是接待台商来陕考察的人数增加；公务用车购置及运行维护费比上年增加 17.02 万元，增长 121.75%，主要是新配置了一台公务接待用车。

因公出国（境）组团情况：2018 年全年因公出国（境）团组 4 个，5 人次，支出 8.9 万元，与上年相同，主要是赴台商贸推介，邀请台商参加丝博会，杨陵农高会等，支出包括往返差旅费、会场租赁费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

公务用车购置及运行维护保有情况：2018 年本部门新增车辆一台，价值 17.98 万元，运行经费 13 万元，主要用于车辆燃油费、过路过桥费、车辆保险以及车辆维修费用，年末公务用车实际保有量 5 辆。

公务接待费：2018 年度国内公务接待累计 89 批次，1,928 人次，经费总额 11.96 万元，主要用于接待国台办、海协会以及省委省政府交办的接待台湾重要人物，以及台商来陕考察的

经费开。

2. 培训费支出情况

培训费支出 9.2 万元，与上年经费开支相同，主要用于在职人员能力提升的继续教育，参加中央台办和省委各部门组织的培训费开支。

3. 会议费支出情况

会议费支出 8.97 万元，主要用于本部门年度工作安排会议，以及半年、年终召开的全省对台工作形势分析总结会议开支。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了自评，涉及一般公共预算当年拨款 313.41 万元。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 313.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		中共陕西省委台湾工作办公室	实施单位	中共陕西省委台湾工作办公室		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	304.41	304.41	100%	
		其中：省级财政资金	304.41	304.41	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1：深入开展学习习近平中国特色社会主义思想和对台工作的重要指示。</p> <p>目标2：落实国务院、中央台办和省委省政府有关对台工作的指示精神。</p> <p>目标3：完成好履职经费的各项保障工作。上半年依托“丝博会”组织台商来陕投资考察，下半年依托“农高会”邀请台湾农业团来陕交流考察投资</p>		<p>1、认真学习习近平中国特色社会主义思想和对台工作的重要思想，不断增加了思想观念，强化了做台湾民众思想的信心和理念。</p> <p>2、深入开展了年初预定的各项活动任务，且达到了预期的目的，收到了预期的效果，完成了履职经费的各项保障工作。</p> <p>3、成功落实了“丝博会”“农高会”预定的目标，且受到了大会的好评。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	落实中央对台政策		完成了上级部署的各项工作任务	惠台32条	
		接待台商来陕考察		邀请台湾经贸考察团来陕考察投资	邀请26批278人次，来陕读书学生97人。	
		陕西对台内刊及及公众号推送		完成了黄土寻根丝路陕西图片展，《全省对台工作》内刊，秦系海峡网络编报工作	赴台图片展，邀请台湾记者17批次，80余人陕采访报道。内刊发稿400余篇，公众号推送228期，915条信息	
		对台交流经济合作		接待来陕交流团队和赴台安塞文化表演活动。	接待来陕交流团队4批. 1570人次。	
		处理涉突发事件		加强政策法规宣传，坚持属地管理，完善工作机制。	接待台胞来访120余人，涉台案件24起，结案20起。	
		全面加强了对台系统自身建设		把讲政治摆在首位，推进“两学一做”领会中央对台工作大政方针政策。	增加四个自信，做到两个维护，认真落实省委要求，做好本职工作	

绩效指标	质量指标	1、打造“政治上绝对可靠，对党绝对忠诚”的优秀部门。	办主任会议高度重视自身建设，定期不定期的开展评比演讲活动，提高了思想认识，严守党的纪律和规矩。	每周的办主任工作会议，党委工作会议，支部工作会议和上党课活动		
		2、以新时代理论武装头脑，做好本职工作。	推进陕台深层次交流合作提供政策支持	做好我省台湾居住证申领工作和相关政策待遇落实		
		3、做好本职工作，提升服务保障效能	对签订的合同，协议跟踪服务，求数量更要求质量，收到了预期的目的。	对签订的合同，协议跟踪服务，求数量更要求质量，收到了预期的目的。		
	时效指标					
	经济效益指标	加强两岸之间的交流交往，提高经贸往来，	进一步提升	100%-80%（含）		
	社会效益指标	政治思想建设和理论联系实际，干部队伍能力素质	进一步提升	100%-80%（含）		
		以争取台湾民心为主线，彰显陕西特色，大力推各领域的交流合作，服务中台办工作大局，服务陕西经济社会发展。	进一步提升	100%-80%（含）		
		机关干部队伍建设和履职整体活力	进一步提升	100%-80%（含）		
		扩大我省对台招商引资力度	进一步提升	100%-80%（含）		
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位全部党员干部的满意度	≥95%	100%-80%（含）	
			全省台资企业、台商、台胞和台属的满意度	≥90%	100%-80%（含）	
全省各地市对单位的满意度			≥90%	100%-80%（含）		
全省社会各界的满意度			≥90%	100%-80%（含）		
说明	无					

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		中共陕西省委台湾工作办公室		实施单位	中共陕西省委台湾工作办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	9	9		100%
		其中：省级财政资	9	9		100%
		市县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、赴台进行我省的商贸推介。 2、赴台邀请参加丝博会的经济商界精英来陕投资考察。 3、赴台邀请参加杨陵农高会的台湾农业专家来陕考察投资。			1、赴台进行我省的商贸推介。 2、赴台邀请参加丝博会的经济商界精英来陕投资考察。 3、赴台邀请参加杨陵农高会的台湾农业专家来陕考察投资。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：组团数	4		
			指标2：参团出访天数	6		
			指标3：赴台人数	5		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：进一步提升了台胞对大陆的认同感	进一步加深		
			指标2：赴台交流活动	进一步加深		
		可持续影响指标	进一步提升了我省在台湾的影响力	进一步加深		
			进一步加深		
满意度指标	服务对象满意度指标	台商、台胞和台属的满意度	≥90%	100%-80%（含）		
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：中共陕西省委台湾工作办公室（盖章）

自评得分：97 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>中共陕西省委台湾工作办公室是省委的工作部门，正厅级规格。主要职能与职责是：1、负责贯彻执行党的对台方针政策 and 党中央、国务院、省委、省政府有关对台工作的指示精神，督促检查全省对台方针政策的落实，组织、指导、协调、管理全省对台工作。2、负责制定我省对台工作计划并组织实施。3、负责组织陕台之间的经贸、商务和科教文卫体等各项交流与合作；管理和指导台胞来陕的各项交流活动。4、协调我省对台招商引资，负责做好对台资企业的政策指导和服务工作。5、负责陕台之间人员往来和来陕台胞接待工作。6、协调处理我省涉台方面的重要活动和重大涉台突发事件。7、主管对台宣传和涉台教育。8、办理中央台办、国务院台办、海峡两岸关系协会交办的涉台事务。9、承担台胞（台商）投诉的协调工作。10、承办省委省政府交办的其它任务。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2018 年收入 1411.95 万元元，支出合计 1,385.13 万元，其中：基本支出 1,053.72 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 76%；项目支出 331.41 万元，是为了完成特定的工作任务而设定的发展目标，</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>坚持将政治建设摆在首位，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于对台工作的重要论述，认真领会中央对台工作大政方针，严守政治纪律和政治规矩，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持问题导向，扎实推进对台干部作风问题排查整改。加强业务能力建设，注重岗位实践锻炼，在开展对台经贸文化交流和帮助台胞台属解决实际困难中增进感情、增长才干。强化安全保密意识，严格执行制度规定，严防对台工作失泄密问题发生。</p>							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目 标值	实际完成 值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议

投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得 0 分。</p>	年初目标值为当年预算调整数, 实际完成值为当年预算支出数	1411.36	1411.36	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	年初目标值为当年预算数, 实际完成值为当年预算调整数	1411.36	1411.36	5		
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) * 100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) * 100%。</p>	<p>半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得 2 分; 进度率在 40%(含)和 45%之间, 得 1 分; 进度率 < 40%, 得 0 分。</p> <p>前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得 3 分; 进度率在 60%(含)和 75%之间, 得 2 分; 进度率 < 60%, 得 0 分。</p>	半年支出进度: 42.3% 前三季度支出进度: 76%			4	原因: 因工作的特殊性, 第一季度开展缓慢季度集中支付。改进措施: 统筹全年工作经费支出, 积极做到实时支出进度	

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	其他收入决算数	0	0.59	5		原因：本年度银行利息收入
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	年初目标值为当年预算数，实际支出额	51.86	51.86	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。				5		分析：本单位规范购置、处置，没有资产处置收益
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	本单位预算资金符合相关的预算财务管理制度				5	

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>完成目标 1: 坚决贯彻执行中央对台决策部署和省、省政府要求。</p> <p>完成目标 2: 大力推进陕台经贸交流合作</p> <p>完成目标 3: 扎实做好陕台交流交往工作</p> <p>完成目标: 不断深化对台宣传和涉台教育, 切实维护台胞合法权益</p>	<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq *$) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>				38		分析: 全年成功举办各项项目活动, 取得了良好的社会效益
		项目效益 (20分)	20	<p>完成目标 1: 坚决贯彻执行中央对台决策部署和省、省政府要求。</p> <p>完成目标 2: 大力推进陕台经贸交流合作</p> <p>完成目标 3: 扎实做好陕台交流交往工作</p> <p>完成目标: 不断深化对台宣传和涉台教育, 切实维护台胞合法权益</p>	<p>完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq *$) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>				20		分析: 全年成功举办各项项目活动, 取得了良好的社会效益

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出177.66万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，较上年增加36.07万元，增长了25.47%，增加的主要原因是新增购设备费，维持机关正常运转的办公用品等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共32.3万元，其中政府采购货物类支出27.79万元、政府采购服务类支出4.51万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经

费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共陕西省委台湾工作办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及

部门决算收支总表

编制单位：中共陕西省委台湾工作办公室（汇总）

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1411.36	1、一般公共服务支出	1294.80
其中：一般公共预算财政拨款	1411.36	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	9.20
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	3.00
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	22.13
6、其他收入	0.60	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	56.00
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1411.95	本年支出合计	1385.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13.20	年末结转和结余	40.02
收入总计	1425.15	支出总计	1425.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：中共陕西省委台湾工作办公室（汇总）

2018年

02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1411.95	1411.36					0.60
201	一般公共服务支出	1321.62	1321.03					0.60
20110	人力资源事务	124.00	124.00					
2011009	公务员考核	124.00	124.00					
20113	商贸事务	50.00	50.00					
2011308	招商引资	50.00	50.00					
20136	其他共产党事务支出	1147.62	1147.03					0.60
2013601	行政运行	865.85	865.26					0.60
2013602	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2013650	事业运行	0.36	0.36					
2013699	其他共产党事务支出	263.41	263.41					
205	教育支出	9.20	9.20					
20508	进修及培训	9.20	9.20					
2050803	培训支出	9.20	9.20					
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00					
20805	行政事业单位离退休	3.00	3.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	22.13	22.13					
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13					
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13					
221	住房保障支出	56.00	56.00					
22102	住房改革支出	56.00	56.00					
2210201	住房公积金	56.00	56.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：中共陕西省委台湾工作办公室（汇总）

2018年

03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1385.13	1053.72	331.41			
201	一般公共服务支出	1294.80	963.39	331.41			
20110	人力资源事务	124.00	124.00				
2011009	公务员考核	124.00	124.00				
20113	商贸事务	50.00		50.00			
2011308	招商引资	50.00		50.00			
20136	其他共产党事务支出	1120.80	839.39	281.41			
2013601	行政运行	839.39	839.39	0.00			
2013602	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00			
2013699	其他共产党事务支出	263.41	0.00	263.41			
205	教育支出	9.20	9.20				
20508	进修及培训	9.20	9.20				
2050803	培训支出	9.20	9.20				
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00				
20805	行政事业单位离退休	3.00	3.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	22.13	22.13				
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13				
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13				
221	住房保障支出	56.00	56.00				
22102	住房改革支出	56.00	56.00				
2210201	住房公积金	56.00	56.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：中共陕西省委台湾工作办公室（汇总）

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1411.36	1、一般公共服务支出	1294.80	1294.80	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	9.20	9.20	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	3.00	3.00	
		9、医疗卫生与计划生育支出	22.13	22.13	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	56.00	56.00	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1411.36	本年支出合计	1385.13	1385.13	
年初财政拨款结转和结余	8.84	年末财政拨款结转和结余	35.07	35.07	
一般公共预算财政拨款	8.84				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1420.20	支出总计	1420.20	1420.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：中共陕西省委台湾工作办公室（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1385.13	1053.72	876.07	177.66	331.41	
201	一般公共服务支出	1294.80	963.39	797.94	165.46	331.41	
20110	人力资源事务	124.00	124.00	124.00			
2011009	公务员考核	124.00	124.00	124.00			
20113	商贸事务	50.00				50.00	
2011308	招商引资	50.00				50.00	
20136	其他共产党事务支出	1120.80	839.39	673.94	165.46	281.41	
2013601	行政运行	839.39	839.39	673.94	165.46		
2013602	一般行政管理事务	18.00				18.00	
2013699	其他共产党事务支出	263.41				263.41	
205	教育支出	9.20	9.20		9.20		
20508	进修及培训	9.20	9.20		9.20		
2050803	培训支出	9.20	9.20		9.20		
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00		3.00		
20805	行政事业单位离退休	3.00	3.00		3.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00		3.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	22.13	22.13	22.13			
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	22.13			
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13	22.13			
221	住房保障支出	56.00	56.00	56.00			
22102	住房改革支出	56.00	56.00	56.00			
2210201	住房公积金	56.00	56.00	56.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：中共陕西省委台湾工作办公室（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1053.73	876.07	177.66	
301	工资福利支出	853.94	853.94	0.00	
30101	基本工资	233.33	233.33	0.00	
30102	津贴补贴	165.76	165.76	0.00	
30103	奖金	193.50	193.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.81	92.81	0.00	
30109	职业年金缴费	17.79	17.79	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	94.75	94.75	0.00	
30113	住房公积金	56.00	56.00	0.00	
302	商品和服务支出	163.36	0.00	163.36	
30201	办公费	11.24	0.00	11.24	
30202	印刷费	3.44	0.00	3.44	
30203	咨询费	0.21	0.00	0.21	
30206	电费	5.20	0.00	5.20	
30207	邮电费	2.53	0.00	2.53	
30211	差旅费	8.28	0.00	8.28	
30213	维修（护）费	6.26	0.00	6.26	
30214	租赁费	2.19	0.00	2.19	
30215	会议费	8.97	0.00	8.97	
30216	培训费	9.20	0.00	9.20	
30217	公务接待费	11.96	0.00	11.96	
30226	劳务费	10.16	0.00	10.16	
30227	委托业务费	12.44	0.00	12.44	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：中共陕西省委台湾工作办公室（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30228	工会经费	8.01	0.00	8.01	
30231	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00	
30239	其他交通费用	46.80	0.00	46.80	
30299	其他商品和服务支出	3.47	0.00	3.47	
303	对个人和家庭的补助	22.13	22.13	0.00	
30307	医疗费	22.13	22.13	0.00	
310	资本性支出	14.30	0.00	14.29	
31002	办公设备购置	14.30	0.00	14.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：中共陕西省委台湾工作办公室（汇总）

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	51.86	8.90	11.96	31.00	18.00	13.00	8.97	9.20
上年数	34.81	8.90	11.93	13.98	0.00	13.98	8.97	9.20
增减额	17.05	0.00	0.03	17.02	18.00	-0.98	0.00	0.00
增减率（%）	48.98	0.00	0.25	121.75	0.00	-7.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：中共陕西省委台湾工作办公室（汇总）

2018年

08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。