

中共陕西省委台湾工作办公室

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

具体部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案（陕编发〔2015〕27号），省委台办的主要职能是：

（一）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。

（二）负责推动贯彻执行涉台法律、法规，协调有关部门研究、拟订我省涉台法律的实施细则和有关法规制度。

（三）负责陕台之间的经贸、科教和文化等领域的交流与合作，指导社会团体的涉台工作。

（四）负责做好对台资企业的政策指导和服务工作；协调我省对台招商引资工作；指导台资企业协会工作。

（五）负责陕台之间人员往来和来陕台胞接待工作；负责我省公民赴台探亲、台胞捐赠、台胞遗产继承等工作。

（六）协调处理我省重要涉台活动和重大涉台突发事件。

(七) 负责我省开展对台各党派、团体以及上层人士的联络工作。

(八) 指导各地和省级有关部门开展对台湾青少年的工作。

(九) 主管对台宣传和涉台教育；负责台湾记者来陕的采访及重要涉台新闻报道稿件和音像制品的审核；负责对台研究工作；

(十) 指导在陕台胞和台胞在陕亲属开展联谊活动，负责定居台胞的管理工作；

(十一) 承担台胞（台商）投诉和信访协调处理工作；

(十二) 承担中央台办、国务院台办、海峡两岸关系协会和省委、省政府交办的其它事项。

根据上述职责，省委台湾工作办公室设 5 个内设机构：秘书处、经济联络处、交流交往处、宣传（新闻）处、投诉协调处，并按《党章》规定设置机关党委。

二、2020 年年度部门工作任务

(一) 贯彻落实好中央和省委省政府对台工作的政策、要求和部署，加强党建工作力度。

(二) 积极推动陕台经贸交流与合作。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。积极稳妥地完成国台办交办的对台上层联络工作。加强对西安市台协会的指导，做好在陕台资企业的服务工作；做好我省经贸团赴台审批管理工作。

（三）大力推动陕台各领域的交流交往，指导协调我省各界对台交流。做好我省应邀赴台审批管理工作。做好陕西省居民赴台旅游的指导、管理。做好陕台人员往来中有关管理和在陕台胞、台生、台属的服务工作。切实做好涉台突发事件的预防处理工作。

（四）及时传达中央台办对台宣传要求，做好重要涉台活动中的新闻报道。

（五）加强涉台法律法规知识宣传。做好台胞反映热点问题的调研。做好台胞投诉案件的协调处理，妥善处理涉台信访工作，维护台胞的合法权益。

（七）召开全省对台工作会议，安排部署全省全年对台工作。

（七）做好第五届丝博会和二十七届杨凌农高会邀请台商参会参展及合作工作。

（八）做好台胞清明祭祖的邀请、组织、接待工作。

（九）搞好涉台教育平台和网络宣传窗口建设，办好《陕西对台工作》内刊和华夏经纬网《走进陕西》网页。

（十）举办省台办系统对台经济工作培训班；开展涉台法律法规宣传，重点办好涉台法律法规培训班。

三、部门预算单位构成

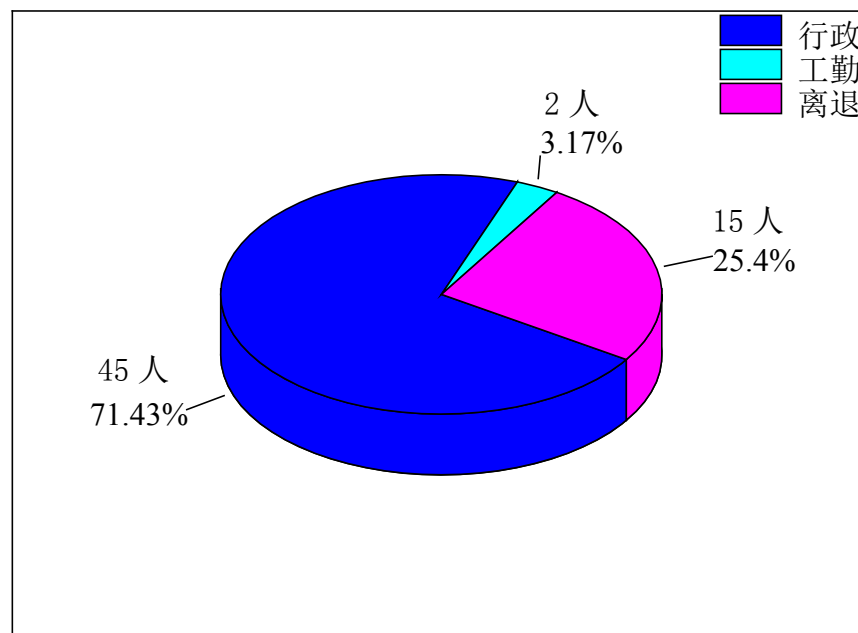
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有本级部门（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委台湾工作办公室本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 45 人，事业编制 0 人，行政工勤 2 人；实有人员 63 人，其中行政 45 人、行政工勤 2 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1243.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1243.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少（增加）24.45 万元，主要原因是按照省上统一要求，对公用经费压减 15%，对专项经费压减 18%。；2020 年本部门预算支出 1243.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1243.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加（减少）24.45 万元，主要原因是按照省上统一要求，对公用经费压减 15%，对专项经费压减 18%。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 1243.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1243.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 24.45 万元，主要原因是按照省上统一要求，对公用经费压减 15%，对专项经费压减 18%。2020 年本部门财政拨款支出 1246.79 万元，其中一般公

共预算拨款支出 1243.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 24.45 万元，主要原因是按照省上统一要求，对公用经费压减 15%，对专项经费压减 18%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1243.79 万元，较上年减少 24.45 万元，主要原因是按照省上统一要求，对公用经费压减 15%，对专项经费压减 18%。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1243.79 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）893.9 万元，较上年增加 74.78 万元，主要原因是职级调整增资带来的人员经费增加。

（2）事业运行（2012550）13.32 万元，较上年减少 42.68 万元，原因是单位自发工资单独列项带来的经费减少；

（3）机构运行（2130601）101.48 万元，较上年减少 5.93 万元，原因是按照省上统一要求，对公用经费压减 15%。

(3) 其他共产党事务支出（2013699）297.64 万元，较上年减少 15.59 万元，主要原因是按照省上统一要求,对专项经费压减 18%。

(4) 培训支出（2020803）37.85 万元，较上年减少 17.22 万元，减少的主要原因是根据省上统一对专项经费进行压减的要求，并考虑实际情况，对培训费预算进行压减。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 1243.79 万元，其中：

工资福利支出（301）816.02 万元，较上年增加 28.42 万元，原因是增资带来的人员经费增长。

商品和服务支出（302）463.25 万元，较上年减少 3.62 万元，原因是按照省上统一要求,对公用经费压减 15%。

资本性支出（310）13.44 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是采购办公设备器材，需国产化产品替代所增加经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 1243.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）767.1万元，上年基本持平，原因是人员相对稳定；

机关商品和服务支出（502）463.25万元，较上年减少3.62万元，原因是按照省上统一要求，对公用经费压减15%。

机关资本性支出（503）13.44万元，较上年增加0.67万元，原因是采购办公设备器材，需国产化产品替代所增加经费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

（1）、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（2）上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 33.8.00 万元，比上年减少 0.2 万元，其原因是三公经费支出项目没有变动。其中：（一）因公出国（境）经费 9.00 万元，与上年持平，原因是赴台进行改革开放我省巨变画展，缴请台商参加丝博会、扬陵农高等开支的费用；（二）公务接待费 11.8.00 万元，比上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是根据省上统一对“三公”经费进行压减的要求对接待费进行了减少；（三）公务用车运行维护费 13.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，原因是持续不断的做好台商、台胞来我省参观考察工作，做好 2020 年各项活动的车辆保障任务；（四）2020 年会议费支出 5 万元，减少 3.97 万元，减少的主要原因是根据省上统一对专项经费进行压减的要求，并考虑实际情况，对会议费预算进行压减；（五）培训费 37.85 万元，较上年减少 17.22 万元，减少的主要原因是根据省上统一对专项经费进行压减的要求，并考虑实际情况，

对培训费预算进行压减。本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的“三公经费”支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门共有车辆 4 辆，单价 20.00 万元以上设备 0 台（套）。

2020 年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

2020 年当年本部门政府采购预算共 13.44 万元，其中政府采购货物类预算 13.44 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元，（详见公开报表中的政府采购表）。

2019 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金 0.67 万元。

九、部门预算绩效目标说明

（一） 2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1243.79 万元，政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，国有资本经营预算当年拨款 0.00 万元。本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理，（详见公开报表中的绩效目标表）。

(二) 2020 年专项资金绩效目标情况，本部门不涉及专项资金，并已公开空表。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 101.48 万元，较上年减少 4.93 万元，原因是按照省上统一要求，对公用经费压减 15%。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

(一) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(二) “三公”经费：指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（车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1243.79	一、财政拨款	1243.79	一、财政拨款	1243.79	一、财政拨款	1243.79
1、一般公共预算拨款	1243.79	1、一般公共服务支出	1204.86	1、人员经费和公用经费支出	917.50	1、机关工资福利支出	767.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	25.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	767.10	2、机关商品和服务支出	463.25
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	150.40	3、机关资本性支出（一）	13.44
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	37.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	326.29	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1.08	(2)商品和服务支出	312.85	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	13.44	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1243.79	本年支出合计	1243.79	本年支出合计	1243.79	本年支出合计	1243.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1243.79	支出总计	1243.79	支出总计	1243.79	支出总计	1243.79

表05

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1243.79	816.02	101.48	326.29	
201	一般公共服务支出	1204.86	816.02	91.20	297.64	
20125	港澳台事务	13.32	13.32			
2012550	事业运行	13.32	13.32			
20136	其他共产党事务支出	1191.54	802.70	91.20	297.64	
2013601	行政运行	893.90	802.70	91.20		
2013699	其他共产党事务支出	297.64			297.64	
205	教育支出	37.85		9.20	28.65	
20508	进修及培训	37.85		9.20	28.65	
2050803	培训支出	37.85		9.20	28.65	
208	社会保障和就业支出	1.08		1.08		
20805	行政事业单位养老支出	1.08		1.08		
2080501	行政单位离退休	1.08		1.08		

表06

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1243.79	816.02	101.48	326.29	
301	工资福利支出			767.1	767.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.25	263.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.39	164.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.3	134.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.66	61.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.59	26.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.5	16.5			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.25	46.25			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	38.54	38.54			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.62	15.62			
302	商品和服务支出			463.25	48.92	101.48	312.85	
30201	办公费	50201	办公经费	11.8		11.8		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.95		1.95		
30203	咨询费	50205	委托业务费	5			5	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.4		6.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	38.39		29.04	9.35	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	9			9	
30215	会议费	50202	会议费	5		5		

表06

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30216	培训费	50203	培训费	37.85		9.2	28.65	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.8		11.8		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	96.61			96.61	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.71		7.71		
30229	福利费	50201	办公经费	4.3	4.3			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13		13		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.62	44.62	2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	167.82		3.58	164.24	
310	资本性支出			13.44			13.44	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13.44			13.44	

表07

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	917.50	816.02	101.48	
201	一般公共服务支出	907.22	816.02	91.20	
20125	港澳台事务	13.32	13.32		
2012550	事业运行	13.32	13.32		
20136	其他共产党事务支出	893.90	802.70	91.20	
2013601	行政运行	893.90	802.70	91.20	
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	1.08		1.08	
20805	行政事业单位养老支出	1.08		1.08	
2080501	行政单位离退休	1.08		1.08	

表08

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			917.50	816.02	101.48	
301	工资福利支出			767.10	767.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.25	263.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.39	164.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.30	134.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.66	61.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.59	26.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.50	16.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.25	46.25		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	38.54	38.54		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.62	15.62		
302	商品和服务支出			150.40	48.92	101.48	
30201	办公费	50201	办公经费	11.80		11.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.95		1.95	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.40		6.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	29.04		29.04	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	9.20		9.20	

表08

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			917.50	816.02	101.48	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.80		11.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.71		7.71	
30229	福利费	50201	办公经费	4.30	4.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		13.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.62	44.62	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.58		3.58	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	326.29	
110	中共陕西省委对台办	326.29	
110001	省委对台办机关	326.29	
	通用项目	13.44	
	专项购置	13.44	
	政府采购	13.44	
	专用项目	312.85	
	台湾事务	312.85	
	2020省级批招商引资专项经费	25.00	
	对台交流交往活动经费	107.24	
	对台经济联络费	40.00	
	赴台交流专项经费	9.00	
	内刊及陕台媒体交流费	57.00	
	全省涉台系统综合培训班	38.00	
	台胞困难补助	6.50	
	投诉协调经费	5.00	
	重点活动接待台商补助费	25.11	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				37						13.44	
201	36	99	110	中共陕西省委对台办				37						13.44	
201	36	99	110001	省委对台办机关				37						13.44	
201	36	99		政府采购	便携式计算机		联想K42	6	310	02	503	06	9	4.8	
201	36	99		政府采购	传真通信设备		兄弟传真机	3	310	02	503	06	9	0.8	
201	36	99		政府采购	激光打印机		联想LJ2405	8	310	02	503	06	9	0.8	
201	36	99		政府采购	金属质柜类		杨凌天工	4	310	02	503	06	9	1.24	
201	36	99		政府采购	喷墨打印机		HP 0J8710彩色打印机	3	310	02	503	06	9	0.7	
201	36	99		政府采购	碎纸机		科密	5	310	02	503	06	9	0.3	
201	36	99		政府采购	台式计算机		联想M410	8	310	02	503	06	9	4.8	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	98.04	34	9	12	13		13	8.97	55.1	76.7	33.8	9	11.8	13		13	5	37.85	-21.39	-0.2						-3.97	-17.22
110	中共陕西省委对台办	98.04	34	9	12	13		13	8.97	55.1	76.7	33.8	9	11.8	13		13	5	37.85	-21.39	-0.2						-3.97	-17.22
110001	省委对台办机关	98.04	34	9	12	13		13	8.97	55.1	76.7	33.8	9	11.8	13		13	5	37.85	-21.39	-0.2						-3.97	-17.22

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		台湾事务	
主管部门		中共陕西省委台湾工作办公室	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	278.85
		其中：财政拨款	278.85
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标1：对台经贸往来有较大幅度增长		
	目标2：对台交流活动明显增多，特色活动特点更加显著		
	目标3：陕西在台知晓度有大幅度提高		
	目标4：台企台胞台属投诉显著减少，积案完结率提升		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	台商接待团	≥30批次
		协调处理积案	≥3起
		对台调研培训	≥6批次
		慰问救济台胞台属等	≥30人次
		接待民进党中下层人士	≥5批次
		邀请、组织台商台企参展	≥30人次
		办好陕台经贸合作项目	≥2项
		办好《陕西对台工作》和微信公众号	期刊12期，公众号≥50篇
		陕西文化进宝岛活动	≥1批次
	质量指标	保证涉台事件中重点及突出事件处理	≥90%
效益指标	经济效益指标	签订合作协议	≥10个
		增加台资投资	≥0.5%
		协调积案结案率	≥85%
	社会效益指标	处理涉台突发事件	突出事件处置圆满
		对台培训	提高对台干部队伍素质
		接待民进党中下层人士	发挥民进党中下层人士作用
		办好陕西文化进宝岛活动	推广陕西文化进台湾
		办好《陕西对台工作》和微信公众号	扩大陕西在台知晓度
举办陕台经贸合作	继续保持陕台经贸合作优势		
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问救济台胞台属	≥90%

专项（项目）名称		出国出境项目		
主管部门		中共陕西省委台湾工作办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9	
		其中: 财政拨款	9	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	上半年依托“丝博会”组织陕西经贸考察团赴台推介招商； 下半年依托“农高会”派人赴台邀请台农业专家合作交流，拟安排1-2批人员随团赴台招商引资。 和中台办宣传局合作入岛进行我省改革开放30年图片展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出访组团	≥3个
			出访人数	≥4人
			出访天数	≥6天/次
		质量指标	签订招商协议	≥5个
			进一步提升我省改革开放后发生的巨变	
		时效指标	年内签订经贸协议	≥5个
	效益指标	经济效益指标	增加陕台经贸往来	≥2批次
		社会效益指标	进一步扩大我省对台招商引资力度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征求意见满意度	≥90%

专项（项目）名称		政府采购项目		
主管部门		中共陕西省委台湾工作办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	13.44	
		其中：财政拨款	13.44	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	通过政府采购，为单位购置办公器材、设备等，以满足因新增人员、业务发展、设备折旧报废等引起的需求			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	金属质柜类	4件
			碎纸机	5台
			传真通信设备	3台
			喷墨打印机	3台
			台式计算机	8台
			便携式计算机	6台
			激光打印机	8台
		质量指标	金属质柜类	≥98%
			碎纸机	100%
			传真通信设备	100%
			喷墨打印机	100%
			台式计算机	100%
			便携式计算机	100%
激光打印机	100%			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	设备均满足办公需求	100%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委台湾工作办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	
年度 主要 任务	任务1	对台经贸活动	40	40	
	任务2	对台交流交往	107	107	
	任务3	重点活动接待台商补助费	25	25	
	任务4	内刊及陕台媒体交流费	57	57	
	任务5	全省涉台系统综合培训班	38	38	
	任务6	赴台交流、上层联络、台胞困难补助	9.29	9.29	
	任务7	机关人员保障经费	816.02	816.02	
	任务8	机关运行经费	101.48	101.48	
	金额合计			1193.79	1193.79
	年度 总体 目标	目标1：对台经贸往来有较大幅度增长 目标2：对台交流活动明显增多，特色活动特点更加显著 目标3：陕西在台知晓度有大幅度提高 目标4：台企台胞台属投诉显著减少，积案完结率提升			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		台商接待团	≥30批次		
		协调处理积案	≥3起		

产出指标	数量指标	对台调研培训	≥6批次
		慰问救济台胞台属等	≥30人次
		接待民进党中下层人士	≥5批次
		邀请、组织台商台企参展	≥30人次
		办好陕台经贸合作项目	≥2项
		办好《陕西对台工作》和微信公众号	期刊12期，公众号≥50篇
		陕西文化进宝岛活动	≥6天
质量指标	保证涉台事件中重点及突出事件处理	≥90%	
效益指标	经济效益指标	签订合作协议	≥10个
		增加台资投资	≥0.5%
		协调积案结案率	≥85%
	社会效益指标	处理涉台突发事件	突发事件处置圆满
		对台培训	提高对台干部队伍素质
		接待民进党中下层人士	发挥民进党中下层人士作用
		办好陕西文化进宝岛活动	推广陕西文化进台湾
		办好《陕西对台工作》和微信公众号	扩大陕西在台知名度
		举办陕台经贸合作	继续保持陕台经贸合作优势
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：慰问救济台胞台属	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
		数量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
	生态效益指标	指标1：		
		指标2：		
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：本部门不涉及专项资金。				