

中共陕西省委台湾工作办公室  
2021 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、2021 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、2021 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**

## 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、2021 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。

（六）召开全省对台工作会议，安排部署全省全年对台工作。

（七）做好丝博会和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

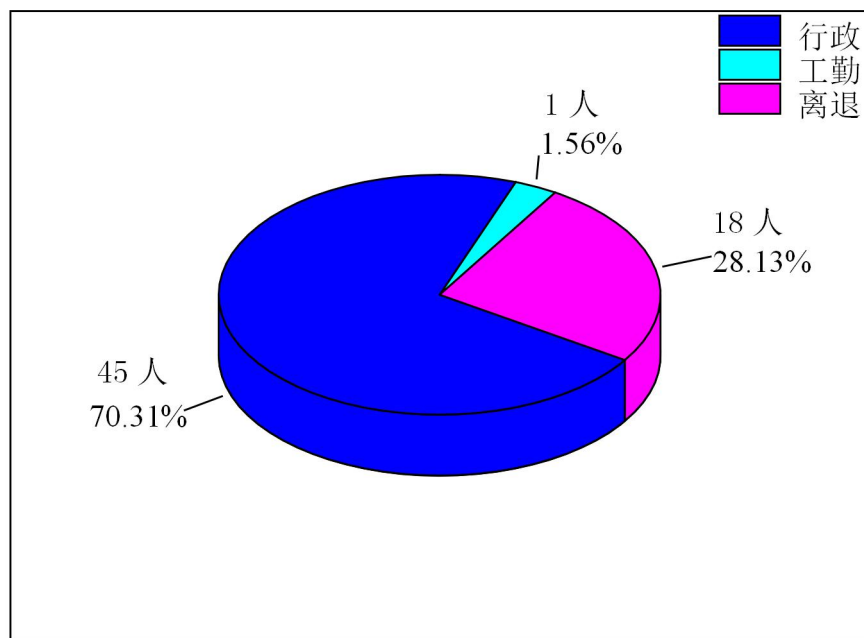
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 46 人，其中行政 45 人、行政工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 18 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1361.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1361.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部

门预算收入较上年增加 117.57 万元，主要原因是工资正常晋档及社会保障缴费增加；2021 年本部门预算支出 1361.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1361.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 117.57 万元，主要原因是工资正常晋档及社会保障缴费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1361.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1361.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 117.57 万元，主要原因是工资正常晋档及社会保障缴费增加；2021 年本部门财政拨款支出 1361.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1361.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 117.57 万元，主要原因是工资正常晋档及社会保障缴费增加。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1361.36 万元，较上年增加 117.57 万元，主要原因是工资正常晋档及社会保障缴费增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1361.36万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）1048.65万元，较上年增加154.75万元，主要原因是职级调整增资带来的人员经费增加；

(2) 其他共产党事务支出（2013699）258.36万元，较上年减少39.28万元，主要原因是按照省上统一要求，对专项经费进行压减；

(3) 培训支出（2050803）54.04万元，较上年增加16.19万元，增加的主要原因是为了更好的落实“六稳六保”政策，促进台资企业复工复产，对台企台胞开展政策宣传活动；

(4) 购房补贴（2210203）0.31万元，较上年增加0.31万元，原因是新增货币化住房补贴。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出1361.36万元，其中：

工资福利支出（301）881.08万元，较上年增加113.98万元，原因是工资正常晋档及社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）443.04万元，较上年减少20.21万元，原因是按照省委、省政府过紧日子要求，对公用经费及专项经费进行压减；

对个人和家庭的补助支出（303）19.93万元，较上年增加19.93万元，原因是根据实际情况对社保缴费预算略作调整；

资本性支出（310）17.30万元，较上年增加3.86万元，原因是增加了网络运行服务费。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出1361.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）881.08万元，较上年增加113.98万元，原因是工资正常晋档及社会保障缴费增加；

机关商品和服务支出（502）443.04万元，较上年减少20.21万元，原因是按照省委、省政府过紧日子要求，对公用经费及专项经费进行压减；

机关资本性支出（一）（503）17.3万元，较上年增加3.86万元，原因是增加了网络运行服务费；

对个人和家庭补助（509）19.93万元，较上年增加19.93万元，原因是根据实际情况对社保缴

费预算略作调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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 2020 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出33.8万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费9万元，与上年持平；公务接待费11.8万元，与上年持平；公务用车运行维护费13万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算培训费54.04万元，较上年增加16.19万元（42.77%），增加的原因是强化单位人员业务培训，提高业务办理水平。会议费8.5万元，较上年增加3.5万元（70.00%），增加的主要原因是通过视频会议等方式，强化对台政策宣传。

本部门无2020年结转的“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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共12.30万元，其中政府采购货物类预算12.30万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1361.36万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排98.56万元，较上年减少2.92万元，主要原因是落实过紧日子精神，压缩部分经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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、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。

#### 第四部分 公开报表

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无省级专项资金收支



表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	13613600.00	一、部门预算	13613600.00	一、部门预算	13613600.00	一、部门预算	13613600.00
2	1、财政拨款	13613600.00	1、一般公共服务支出	13070100.00	1、人员经费和公用经费支出	10549590.00	1、机关工资福利支出	8810842.79
3	(1)一般公共预算拨款	13613600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8810842.79	2、机关商品和服务支出	4430418.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1539408.00	3、机关资本性支出（一）	173000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	199339.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	540400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3064010.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2891010.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	199339.21
11	5、附属单位上缴收入	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
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	173000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3100.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	13613600.00	本年支出合计	13613600.00	本年支出合计	13613600.00	本年支出合计	13613600.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	13613600.00	支出总计	13613600.00	支出总计	13613600.00	支出总计	13613600.00





表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	13613600.00	一、财政拨款	13613600.00	一、财政拨款	13613600.00	一、财政拨款	13613600.00
2	1、一般公共预算拨款	13613600.00	1、一般公共服务支出	13070100.00	1、人员经费和公用经费支出	10549590.00	1、机关工资福利支出	8810842.79
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8810842.79	2、机关商品和服务支出	4430418.00
4	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	1539408.00	3、机关资本性支出（一）	173000.00
5	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	199339.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	540400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3064010.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2891010.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	199339.21
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	173000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3100.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	13613600.00	本年支出合计	13613600.00	本年支出合计	13613600.00	本年支出合计	13613600.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	13613600.00	支出总计	13613600.00	支出总计	13613600.00	支出总计	13613600.00

表5

## 2021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：元

序号	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
1		合计	13,613,600.00	9,564,000.00	985,590.00	3,064,010.00	
2	201	一般公共服务支出	13,070,100.00	9,560,900.00	925,590.00	2,583,610.00	
3	20136	其他共产党事务支出	13,070,100.00	9,560,900.00	925,590.00	2,583,610.00	
4	2013601	行政运行	10,486,490.00	9,560,900.00	925,590.00	0.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	2,583,610.00	0.00	0.00	2,583,610.00	
6	205	教育支出	540,400.00	0.00	60,000.00	480,400.00	
7	20508	进修及培训	540,400.00	0.00	60,000.00	480,400.00	
8	2050803	培训支出	540,400.00	0.00	60,000.00	480,400.00	
9	221	住房保障支出	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	
11	2210203	购房补贴	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	

表6

## 2021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：元

序号	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
1		合计			13,613,600.00	9,564,000.00	985,590.00	3,064,010.00	
2	301	工资福利支出			8,810,842.79	8,810,842.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,083,673.79	3,083,673.79	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,749,771.00	1,749,771.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,507,098.00	1,507,098.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167,400.00	167,400.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			4,430,418.00	553,818.00	985,590.00	2,891,010.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	695,228.66	0.00	253,228.66	442,000.00	
17	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	85,000.00	0.00	35,000.00	50,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	540,400.00	0.00	60,000.00	480,400.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	118,000.00	0.00	20,000.00	98,000.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,680,610.00	0.00	0.00	1,680,610.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	89,161.34	0.00	89,161.34	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	603,818.00	553,818.00	50,000.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			199,339.21	199,339.21	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	199,339.21	199,339.21	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			173,000.00	0.00	0.00	173,000.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	
31	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

表7

## 2021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：元

序号	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
1		合计	10,549,590.00	9,564,000.00	985,590.00	
2	201	一般公共服务支出	10,486,490.00	9,560,900.00	925,590.00	
3	20136	其他共产党事务支出	10,486,490.00	9,560,900.00	925,590.00	
4	2013601	行政运行	10,486,490.00	9,560,900.00	925,590.00	
5	205	教育支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
6	20508	进修及培训	60,000.00	0.00	60,000.00	
7	2050803	培训支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
8	221	住房保障支出	3,100.00	3,100.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	3,100.00	3,100.00	0.00	
10	2210203	购房补贴	3,100.00	3,100.00	0.00	

表8

## 2021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：元

序号	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
1		合计			10,549,590.00	9,564,000.00	985,590.00	
2	301	工资福利支出			8,810,842.79	8,810,842.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,083,673.79	3,083,673.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,749,771.00	1,749,771.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,507,098.00	1,507,098.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12,900.00	12,900.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	410,000.00	410,000.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167,400.00	167,400.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	780,000.00	780,000.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	700,000.00	700,000.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	400,000.00	400,000.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,539,408.00	553,818.00	985,590.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	250,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	14,700.00	0.00	14,700.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	253,228.66	0.00	253,228.66	
17	30215	会议费	50202	会议费	35,000.00	0.00	35,000.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	60,000.00	0.00	60,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	89,161.34	0.00	89,161.34	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130,000.00	0.00	130,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	603,818.00	553,818.00	50,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,500.00	0.00	33,500.00	
24	303	对个人和家庭的补助			199,339.21	199,339.21	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	199,339.21	199,339.21	0.00	



表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,064,010.00	
2	110	中共陕西省委对台办	3,064,010.00	
3	110001	中共陕西省委台湾工作办公室	3,064,010.00	
4		通用项目	204,170.00	
5		出国出境	90,000.00	
6		赴台交流费	90,000.00	入岛针对工作对象进行交流
7		网络信息化建设	114,170.00	
8		办公网络信息安全保密建设	114,170.00	拟采购相关安全防护软件并按照省委网信办和省版权局的要求更新办公计算机操作系统，确保信息安全。
9		专用项目	2,859,840.00	
10		台湾事务	2,859,840.00	
11		对台交流交往业务费	1,100,000.00	对台交流交往业务包括：1.清明公祭轩辕典礼活动、陕台交流项目、赴台专办员培训、统派专项工作、台胞信息采集专项工作、定居台胞专项工作、涉台突发事件处理
12		对台经济联络费	616,440.00	邀请重要台商和主要行业协会参加经贸洽谈活动
13		内刊及陕台媒体交流费	540,000.00	通过《陕西对台工作》内刊、公众号及关联账号宣传中央对台各项政策措施，发布各项涉台活动信息。
14		全省涉台系统综合培训经费	280,400.00	培训内容：政策学习、应急技能培训、职业素养提升
15		涉台投诉协调经费	200,000.00	提供法律援助、化解涉台纠纷
16		政府采购	123,000.00	购置台式计算机，国产操作系统，办公软件，打印机，传真一体机，保密柜，案卷柜，照相机，办公桌



表12

## 2021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：元

序号	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		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				57						123,000.00	
2	201	36	99	110	中共陕西省委对台办				57						123,000.00	
3	201	36	99	110001	中共陕西省委台湾工作办公室				57						123,000.00	
4	201	36	99		政府采购	A02010104台式计算机		国产台式计算机	10	310	02	503	06	9月份	65,000.00	
5	201	36	99		政府采购	A02010601打印设备		国产打印机	5	310	02	503	06	9月份	10,500.00	
6	201	36	99		政府采购	A02010801基础软件		UOS	15	310	02	503	06	9月份	9,000.00	
7	201	36	99		政府采购	A02010801基础软件		WPS	15	310	02	503	06	9月份	8,700.00	
8	201	36	99		政府采购	A020204多功能一体机		HP	2	310	02	503	06	9月份	5,000.00	
9	201	36	99		政府采购	A02020501照相机		佳能	1	310	02	503	06	9月份	7,000.00	
10	201	36	99		政府采购	A0601办公家具		标准卷宗柜	2	310	02	503	06	9月份	4,500.00	
11	201	36	99		政府采购	A0601办公家具		密码铁皮保险柜	5	310	02	503	06	9月份	10,000.00	
12	201	36	99		政府采购	A0601办公家具		木质1.6米	2	310	02	503	06	9月份	3,300.00	

2021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:元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				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	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	
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	766,500.00	338,000.00	90,000.00	118,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	50,000.00	378,500.00	963,400.00	338,000.00	90,000.00	118,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	85,000.00	540,400.00	196,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	161,900.00
2	110	中共陕西省委对台办	766,500.00	338,000.00	90,000.00	118,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	50,000.00	378,500.00	963,400.00	338,000.00	90,000.00	118,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	85,000.00	540,400.00	196,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	161,900.00
3	110001	中共陕西省委台湾工作办公室	766,500.00	338,000.00	90,000.00	118,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	50,000.00	378,500.00	963,400.00	338,000.00	90,000.00	118,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	85,000.00	540,400.00	196,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	161,900.00

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		台湾事务			
主管部门		中共陕西省委对台办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	306.4万元		
		其中:财政拨款	306.4万元		
		其他资金			
总体目标	利用好“农高会”“丝博会”两个平台,大力开展招商引资,吸引更多台湾优势产业来陕投资。加强与长三角、珠三角联系,承接东南部产业转移。不断拓宽合作渠道。加强对台资企业协会的指导,定期赴台资企业调研,营造优质营商环境,持续推动陕台经贸合作深度融合,服务“两个大局”。通过来陕台胞接待、扩大我省对台接触面和人脉资源,深化陕台同胞感情,促进台胞的同根同源认同,争取台湾民心。深入贯彻落实习近平总书记关于对台工作重要论述,通过法治宣传,进一步加强办机关法治政府建设水平。通过参加组织两岸新闻交流项目和对台宣传项目,推介我省历史文化资源和经济社会发展成果,促进台湾民众对陕西的了解,吸引台胞来陕投资创业,提高我省在岛内台湾民众中的知名度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	报道次数	≥50次	
			发稿量	≥100篇	
			处理涉台突发事件数量	≥3起	
		质量指标	案件完成质量	≥90%	
		时效指标	预算完成时间	2021年12月前	
		成本指标	按预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	签订合作协议	≥5个	
		社会效益指标	岛内媒体平台点击量	≥200万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	台商满意度	≥80%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委对台办			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	对台经贸活动及交流交往	171.64万元	171.64万元	
	任务2	内刊及陕台媒体交流费及投诉协调经费	74.00万元	74.00万元	
	任务3	全省涉台系统综合培训班及办公网络信息保密建设	39.46万元	39.46万元	
	任务4	赴台交流经费	9.00万元	9.00万元	
	任务5	机关人员保障经费	956.40万元	956.40万元	
	任务6	机关运行经费	110.86万元	110.86万元	
	金额合计		1,361.36万元	1,361.36万元	
年度 总体 目标	目标1：对台交流活动特色更加显著 目标2：陕西在台知晓度有较大幅度提升 目标3：台企投诉进一步降低，受理完结率提升				
年度 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	协调处理涉台投诉案件	≥3起	
			邀请组织台商台企参展	≥30人次	
			办好《陕西对台工作》和微信公众号	≥10篇	
		质量指标	涉台案件办结率	≥90%	
		时效指标	预算执行完成时间	2021年12月前	
		成本指标	按预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	签订合作协议	≥3个	
		社会效益指标	台办社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	台商满意度	≥80%	
台胞满意度			≥80%		
上级满意度			≥80%		

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	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	指标1:			
		指标2:			
		.....			