

中共陕西省委台湾工作办公室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

依据部门三定方案（陕编发〔2015〕27号），省委台办的主要职能是：

（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。

（3）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。

（4）负责做好对台资企业的政策指导和服务工作；协调我省对台招引工作；指导台资企业协会工作。

（5）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。

（6）协调处理我省重要涉台活动。

（7）指导各地和省级有关部门开展两岸青年交流工作。

（8）主管涉台新闻交流工作。

（9）指导在陕台胞和台胞在陕亲属开展联谊活动。

（10）承担台胞（台商）投诉和信访协调处理工作。

（11）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，中共陕西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（人事处）。

二、工作任务

一是坚持政治引领，凝聚对台工作合力。深入贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略和党中央对台工作决策部署，认真落实省委省政府对台工作要求，不断深化陕台融合发展和各领域交流合作。

二是持续深化陕台经贸合作融合发展。持续围绕我省41条重点产业链，依托丝博会、农高会等经贸平台，深化台资台企招引工作，吸引先进制造、电子信息、生物技术、现代农业等领域台资企业、资金、技术、人才来陕西发展。办好第五届海峡两岸（陕西）经贸科技合作大会，打造高质量对台经贸合作平台。

三是精心设计对台交流活动，促进心灵契合。充分发挥黄帝陵海峡两岸交流基地的示范引领作用，指导18家省级对台交流基地开展对台交流活动，进一步提升交流基地在陕台交流交往中的影响力、吸引力，构建陕台交流交往新高地。

四是积极开展宣传教育。加强与两岸媒体的沟通合作，组织实施重点对台宣传项目，组织两岸媒体宣传我省涉台经贸交流活动，指导各地各部门开展涉台教育工作。

五是落实惠台政策措施，营造一流营商环境。坚持开展“美好生活·民法典相伴”主题宣传暨《民法典》进台企、“我为台胞办实事”“法律服务专员进台企”活动，加大涉台法律法规和

政策措施的宣传力度。

六是围绕中心工作，加强对台干部队伍建设。按照“对党忠诚、业务专精、纪律严明”的干部队伍建设总要求，加强全省对台干部培训，深化全面从严治党，把全的要求、严的基调、治的理念落实到新时代对台干部队伍建设全过程各环节，确保全省对台工作高质量发展。

三、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。

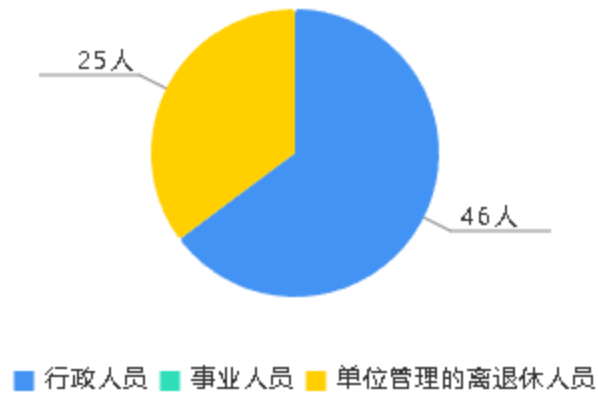
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制46人，事业编制0人；实有人员46人，其中行政46人，事业0人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入1,769.12万元，其中：一般公共预算拨款1,569.12万元、上年实户资金余额200.00万元，较上年减少121.95万元，下降6.45%，下降的主要原因是：坚持厉行节约，对项目经费进行压缩；本部门2024年预算支出1,769.12万元，其中：一般公共预算拨款1,569.12万元、上年实户资金余额200.00万元，较上年减少121.95万元，下降6.45%，下降的主要原因是：坚持厉行节约，对项目经费进行压缩。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,569.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,569.12万元，较上年减少321.95万元，下

降17.02%，下降的主要原因是：坚持厉行节约，对项目经费进行压缩；本部门2024年财政拨款支出1,569.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,569.12万元，较上年减少321.95万元，下降17.02%，下降的主要原因是：坚持厉行节约，对项目经费进行压缩。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,569.12万元，较上年减少321.95万元，下降17.02%，下降的主要原因是：坚持厉行节约，对项目经费进行压缩。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,569.12万元，其中：

（1）行政运行（2013601）966.47万元，较上年减少99.30万元，下降9.32%，下降的主要原因是：人员减少，经费按实际降低；

（2）其他共产党事务支出（2013699）244.20万元，较上年减少167.48万元，下降40.68%，下降的主要原因是：坚持厉行节约，对项目经费进行压缩；

（3）培训支出（2050803）41.80万元，较上年增加3.74万元，增长9.83%，增长的主要原因是：新增干部延安精神再教育培训；

（4）行政单位离退休（2080501）1.14万元，较上年无增

减；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 110.00万元,较上年减少30.00万元,下降21.43%,下降的主要原因是:人员减少,经费按实际降低;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.51万元,较上年减少18.60万元,下降42.18%,下降的主要原因是:人员减少,经费按实际降低;

(7) 行政单位医疗(2101101) 50.00万元,较上年减少40.00万元,下降44.44%,下降的主要原因是:医疗保险缴费功能科目调整;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 30.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:公务员医疗补助缴费功能科目调整;

(9) 住房公积金(2210201) 100.00万元,较上年无增减。

(三) 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

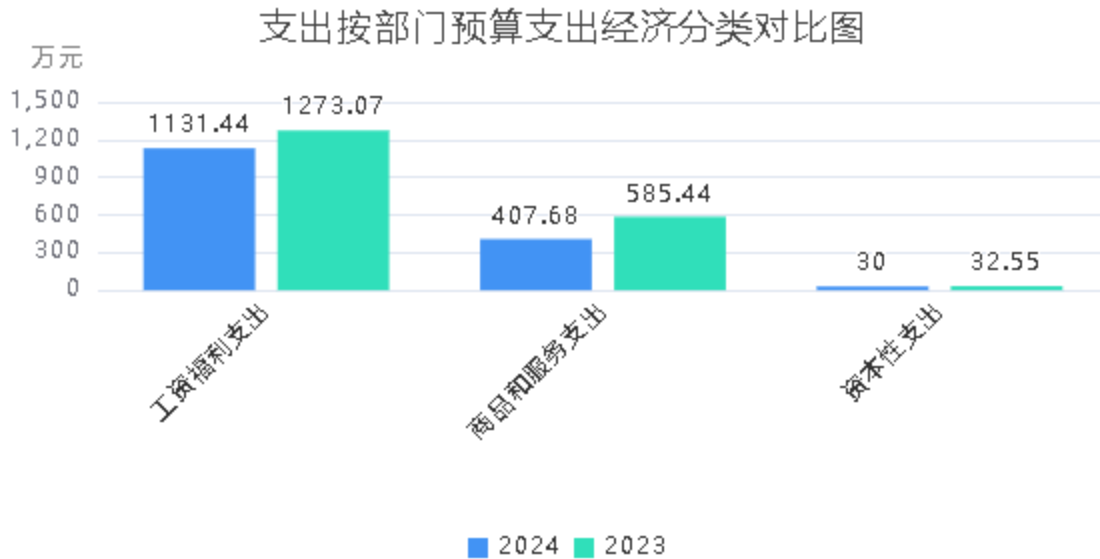
2024年,本部门当年一般公共预算支出1,569.12万元,其中:

工资福利支出(301) 1,131.44万元,较上年减少141.64万元,下降11.13%,下降的主要原因是:人员减少,经费按实际降低;

商品和服务支出(302) 407.68万元,较上年减少177.76万元,下降30.36%,下降的主要原因是:坚持厉行节约,对项目经

费进行压缩；

资本性支出（310）30.00万元，较上年减少2.55万元，下降7.83%，下降的主要原因是：坚持厉行节约，对项目经费进行压缩。



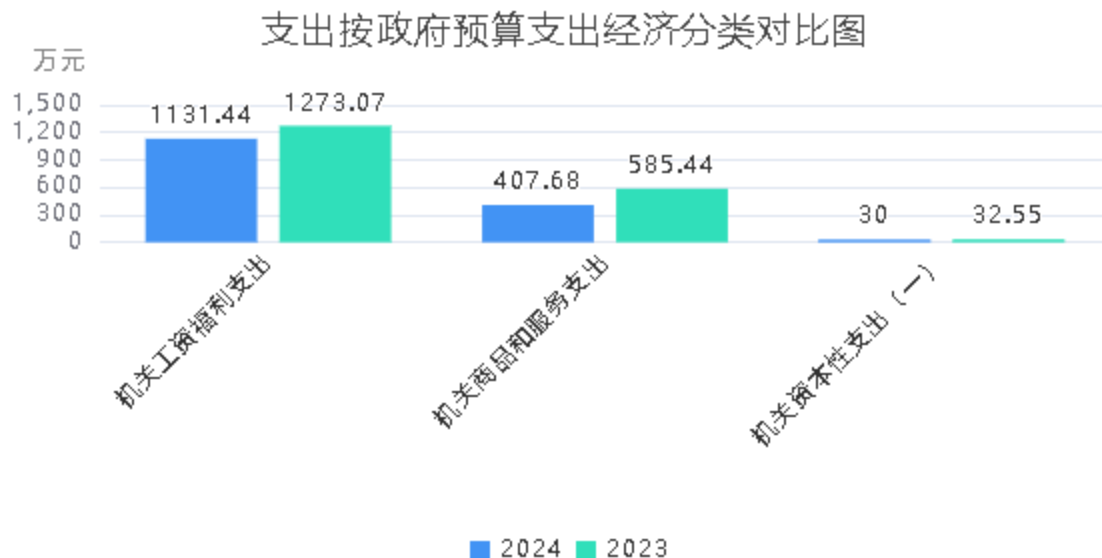
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,569.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,131.44万元，较上年减少141.64万元，下降11.13%，下降的主要原因是：人员减少，经费按实际降低；

机关商品和服务支出（502）407.68万元，较上年减少177.76万元，下降30.36%，下降的主要原因是：坚持厉行节约，对项目经费进行压缩；

机关资本性支出（一）（503）30.00万元，较上年减少2.55万元，下降7.83%，下降的主要原因是：坚持厉行节约，对项目经费进行压缩。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出51.80万元，较上年减少1.80万元，下降3.36%，下降的主要原因是：通过购买新能源汽车，节约购置税1.8万元。其中：

因公出国（境）经费9.00万元，较上年无增减；

公务接待费11.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费13.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年减少1.80万元，下降9.09%，下降的主要原因是：通过购买新能源汽车，节约购置税1.8万元。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出8.00万元，较上年减少4.50万元，下降36.00%，下降的主要原因是：通过采取视频会议等方式，节约成本。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出41.80万元，较上年增加3.74万元，增长9.83%，增长的主要原因是：新增干部延安精神再教育培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	台办工作会议	12/26/2024	50	1.00	
2	台办主任会议	5/28/2024	50	0.70	
3	全省对台工作会议	6/20/2024	150	6.30	
4	干部教育培训	8/26/2024	40	8.00	
5	全省涉台综合干部培训	10/21/2024	100	30.80	
6	法律法规讲堂	12/23/2024	50	3.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、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。

十三、绩效目标说明

2024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1,569.12万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排110.32万元，较上年减少9.06万元，下降7.59%，下降的主要原因是：坚持厉行节约，压缩机关运行经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无省级专项资金收支

部门综合预算收支总表

部门名称：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：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、部门预算	15,691,171.18	一、部门预算	17,691,171.18	一、部门预算	17,691,171.18	一、部门预算	17,691,171.18
1、财政拨款	15,691,171.18	1、一般公共服务支出	14,106,709.41	1、人员经费和公用经费支出	12,911,171.18	1、机关工资福利支出	11,314,393.64
(1)一般公共预算拨款	15,691,171.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,314,393.64	2、机关商品和服务支出	6,076,777.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,596,777.54	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	418,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,780,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,366,461.77	(2)商品和服务支出	4,480,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	800,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,000,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,691,171.18	本年支出合计	17,691,171.18	本年支出合计	17,691,171.18	本年支出合计	17,691,171.18
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	2,000,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	17,691,171.18	支出总计	17,691,171.18	支出总计	17,691,171.18	支出总计	17,691,171.18

部门综合预算收入总表

部门名称：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	17,691,171.18	15,691,171.18									2,000,000.00	
110	中共陕西省委台湾工作办公室	17,691,171.18	15,691,171.18									2,000,000.00	
110001	中共陕西省委台湾工作办公室	17,691,171.18	15,691,171.18									2,000,000.00	

部门综合预算支出总表

部门名称：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17,691,171.18	15,691,171.18						2,000,000.00		
110	中共陕西省委台湾工作办公室	17,691,171.18	15,691,171.18						2,000,000.00		
110001	中共陕西省委台湾工作办公室	17,691,171.18	15,691,171.18						2,000,000.00		

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：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	15,691,171.18	一、财政拨款	15,691,171.18	一、财政拨款	15,691,171.18	一、财政拨款	15,691,171.18
1、一般公共预算拨款	15,691,171.18	1、一般公共服务支出	12,106,709.41	1、人员经费和公用经费支出	12,911,171.18	1、机关工资福利支出	11,314,393.64
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,314,393.64	2、机关商品和服务支出	4,076,777.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,596,777.54	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	418,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,780,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,366,461.77	(2)商品和服务支出	2,480,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	800,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,000,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,691,171.18	本年支出合计	15,691,171.18	本年支出合计	15,691,171.18	本年支出合计	15,691,171.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,691,171.18	支出总计	15,691,171.18	支出总计	15,691,171.18	支出总计	15,691,171.18

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）

部门名称：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：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	15,691,171.18	11,807,983.64	1,103,187.54	2,780,000.00	
201	一般公共服务支出	12,106,709.41	8,652,921.87	1,011,787.54	2,442,000.00	
20136	其他共产党事务支出	12,106,709.41	8,652,921.87	1,011,787.54	2,442,000.00	
2013601	行政运行	9,664,709.41	8,652,921.87	1,011,787.54		
2013699	其他共产党事务支出	2,442,000.00			2,442,000.00	
205	教育支出	418,000.00		80,000.00	338,000.00	
20508	进修及培训	418,000.00		80,000.00	338,000.00	
2050803	培训支出	418,000.00		80,000.00	338,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,366,461.77	1,355,061.77	11,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,366,461.77	1,355,061.77	11,400.00		
2080501	行政单位离退休	11,400.00		11,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,061.77	255,061.77			
210	卫生健康支出	800,000.00	800,000.00			
21011	行政事业单位医疗	800,000.00	800,000.00			
2101101	行政单位医疗	500,000.00	500,000.00			
2101103	公务员医疗补助	300,000.00	300,000.00			
221	住房保障支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
22102	住房改革支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00			

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）

部门名称：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：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	15,691,171.18	11,807,983.64	1,103,187.54	2,780,000.00	
301	工资福利支出			11,314,393.64	11,314,393.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,214,174.98	3,214,174.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,678,626.00	1,678,626.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,500,922.00	2,500,922.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,100,000.00	1,100,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	255,061.77	255,061.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,813.23	9,813.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	731,795.66	731,795.66			
302	商品和服务支出			4,076,777.54	493,590.00	1,103,187.54	2,480,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,367,400.00		247,400.00	1,120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	482,000.00		250,000.00	232,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	90,000.00			90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	418,000.00		80,000.00	338,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	118,000.00		118,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,787.54		90,787.54		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130,000.00		130,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	543,590.00	493,590.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	157,000.00		27,000.00	130,000.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,000.00			120,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

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）

部门名称：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：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	12,911,171.18	11,807,983.64	1,103,187.54	
201	一般公共服务支出	9,664,709.41	8,652,921.87	1,011,787.54	
20136	其他共产党事务支出	9,664,709.41	8,652,921.87	1,011,787.54	
2013601	行政运行	9,664,709.41	8,652,921.87	1,011,787.54	
205	教育支出	80,000.00		80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00		80,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,366,461.77	1,355,061.77	11,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,366,461.77	1,355,061.77	11,400.00	
2080501	行政单位离退休	11,400.00		11,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,061.77	255,061.77		
210	卫生健康支出	800,000.00	800,000.00		
21011	行政事业单位医疗	800,000.00	800,000.00		
2101101	行政单位医疗	500,000.00	500,000.00		
2101103	公务员医疗补助	300,000.00	300,000.00		
221	住房保障支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
22102	住房改革支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00		

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）

部门名称：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：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	12,911,171.18	11,807,983.64	1,103,187.54	
301	工资福利支出			11,314,393.64	11,314,393.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,214,174.98	3,214,174.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,678,626.00	1,678,626.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,500,922.00	2,500,922.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,100,000.00	1,100,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	255,061.77	255,061.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,813.23	9,813.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	731,795.66	731,795.66		
302	商品和服务支出			1,596,777.54	493,590.00	1,103,187.54	
30201	办公费	50201	办公经费	247,400.00		247,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	118,000.00		118,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,787.54		90,787.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130,000.00		130,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	543,590.00	493,590.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,780,000.00	
110	中共陕西省委台湾工作办公室	4,780,000.00	
110001	中共陕西省委台湾工作办公室	4,780,000.00	
	通用项目	270,000.00	
	出国出境	90,000.00	
	赴台交流费	90,000.00	入岛交流。
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公务用车购置更新	180,000.00	购置公务用车一辆。
	专用项目	4,510,000.00	
-	专用项目	4,510,000.00	
	对台交流交往业务经费	500,000.00	促进对台文化、教育等各领域交流，推动陕台人员往来，深化陕台融合发展。
	对台经济合作活动经费	600,000.00	邀请重要台商和主要行业协会参加经贸洽谈活动。
	对台投诉协调业务经费	160,000.00	1.用于法治建设、平安陕西建设 2.用于化解涉台纠纷业务工作 3.用于在陕困难台胞救助工作。
	对台宣传和陕台新闻交流经费	450,000.00	邀请台湾媒体来陕交流参访，同时组织采访拍摄活动，提高两岸媒体互相了解、互相支持，提高陕西在台影响力。
	办公用品政府采购	120,000.00	按照省级部门资产配置标准，厉行节约，支持国产的原则购买办公用品。
	党员教育培训	20,000.00	组织主题党日及为办理论学习中心组和全办党员干部购买理论学习相关教育资料，开展党风廉政教育等活动。
	干部教育培训	360,000.00	按照相关规定计划2024年上半年组织延安精神再教育，下半年组织全省对台工作系统干部培训班。
	工会活动补助经费	60,000.00	保障工会活动。
	国家安全及网络信息安全建设	130,000.00	按照省委国安委、保密局和网信办要求，做好全办国家安全及网络信息安全工作。
	全省对台工作会议经费	70,000.00	向本省党委常委会，本部门领导班子传达中央会议精神。
	涉密	2,000,000.00	涉密
	数字档案建设	40,000.00	为推动全省档案事业创新发展、转型发展和档案工作高质量发展，加快全省数字化档案建设，提升科学管理水平，建设数字档案室。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				26						300,000.00	
201	36	99	110	中共陕西省委台湾工作办公室				26						300,000.00	
201	36	99	110001	中共陕西省委台湾工作办公室				26						300,000.00	
201	36	99		2024政府采购	A02010105台式计算机			5	310	02	503	06		28,745.00	
201	36	99		2024政府采购	A02010108便携式计算机			1	310	02	503	06		6,999.00	
201	36	99		2024政府采购	A02020100复印机			1	310	02	503	06		45,306.00	
201	36	99		2024政府采购	A02021003A4 黑白打印机			6	310	02	503	06		13,950.00	
201	36	99		2024政府采购	A02021004A4 彩色打印机			2	310	02	503	06		5,000.00	
201	36	99		2024政府采购	A05010501书柜			4	310	02	503	06		14,000.00	
201	36	99		2024政府采购	A08060301基础软件			6	310	02	503	06		6,000.00	
201	36	99		公务用车购置更新	A02030501轿车		车辆	1	310	13	503	03		180,000.00	

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

部门名称：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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						会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																	
	合计	1,041,600.00	536,000.00	90,000.00	118,000.00	328,000.00	198,000.00	130,000.00	125,000.00	380,600.00	1,016,000.00	518,000.00	90,000.00	118,000.00	310,000.00	180,000.00	130,000.00	80,000.00	418,000.00	-25,600.00	-18,000.00			-18,000.00	-18,000.00		-45,000.00	37,400.00
110	中共陕西省委台湾工作办公室	1,041,600.00	536,000.00	90,000.00	118,000.00	328,000.00	198,000.00	130,000.00	125,000.00	380,600.00	1,016,000.00	518,000.00	90,000.00	118,000.00	310,000.00	180,000.00	130,000.00	80,000.00	418,000.00	-25,600.00	-18,000.00			-18,000.00	-18,000.00		-45,000.00	37,400.00
110001	中共陕西省委台湾工作办公室	1,041,600.00	536,000.00	90,000.00	118,000.00	328,000.00	198,000.00	130,000.00	125,000.00	380,600.00	1,016,000.00	518,000.00	90,000.00	118,000.00	310,000.00	180,000.00	130,000.00	80,000.00	418,000.00	-25,600.00	-18,000.00			-18,000.00	-18,000.00		-45,000.00	37,400.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
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	依据两岸关系形势发展变化,适时组织我省有关单位赴岛内开展交流推介。				
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	出国出境次数(次)	≥ 1	
		质量指标	按预算完成率(%)	≥ 90	
		时效指标	完成时间	2024年12月前	
		成本指标	任务完成成本(万元)	≤ 9	
	效益指标	社会效益指标	陕西在台影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥ 90	
干部满意度(%)			≥ 90		

项目名称		公务用车配备更新项目			
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:	18		
		其中: 财政拨款	18		
		其他资金			
总体目标	根据工作需要, 完成公务用车购置更新。				
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	车辆购置数量 (辆)	1	
		质量指标	验收合格率 (%)	100	
		时效指标	购置完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	车辆购置单价 (万元)	≤18	
	效益指标	社会效益指标	社会正面影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥90	
干部满意度 (%)			≥90		

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:	451	
		其中: 财政拨款	251	
		其他资金	200	
总体目标	<p>利用好“农高会”“丝博会”两大平台, 大力开展陕台经济合作, 吸引更多台湾优势产业来陕投资。全面贯彻落实“两个助力”目标, 围绕延链、补链、强链, 重点加强与大湾区、长三角、京津冀、成渝经济圈等重点区域台商台企的联系, 进一步促进陕台经贸合作, 不断提升规模和质量, 推动实现融合发展。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”。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。</p>			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	处理涉台投诉案件(起)	≥3
			邀请台胞参加交流活动(个)	≥5
			赴台企调研(次)	≥5
			微信公众号信息推送数量(篇)	≥1000
			涉台综合培训(次)	≥1
	质量指标	涉台案件办结率(%)	≥90	
		微信公众号信息点击量(万人次)	≥5	
		办公用品采购验收合格率(%)	≥90	
	时效指标	涉台综合培训完成时间	12月前	
		涉台信息发布及时性	及时	
	成本指标	涉台综合培训成本(元/人/天)	550.00	
效益指标	经济效益指标	签订合作协议(个)	≥3	
	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	群众满意度(%)	≥90	

表14

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			
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
	机关人员保障	机关人员保障经费	1180.80	1180.80	
	机关运行	机关运行经费	110.32	110.32	
	赴台交流	赴台交流经费	9.00	9.00	
	涉密	涉密	200.00		200.00
	对台事务	对台事务经费	269.00	269.00	
	金额合计			1769.12	1569.12
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。				
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量 指标	数量指标	履职在编人数(人)		45
			处理涉台投诉案件(起)		≥3
			邀请台胞参加交流活动(个)		≥5
			赴台企调研(次)		≥5
			微信公众号信息推送数量(篇)		≥1000
			涉台综合培训(次)		≥1
		质量 指标	涉台案件办结率(%)		≥90
			微信公众号信息点击量(万人次)		≥5
			办公用品采购验收合格率(%)		≥90
		时效 指标	涉台综合培训完成时间		12月前
			涉台信息发布及时性		及时
		成本 指标	公用经费(万元)		110.32
	人员经费(万元)		1180.80		
	专项业务费(万元)		278.00		
	涉台综合培训成本(元/人/天)		550.00		
	效益 指标	经济效益指标	签订合作协议(个)		≥3
		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	群众满意度(%)		≥90	

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:			
				