

## 中共陕西省委台湾工作办公室2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

省委台办的主要职能是：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；负责陕台之间的经贸、科教和文化等领域的交流与合作；负责做好对台资企业的政策指导和服务工作；负责陕台之间人员往来和来陕台胞接待工作；主管对台宣传和涉台教育；承担台胞（台商）投诉和信访协调处理工作；承担中央台办、国务院台办、海峡两岸关系协会和省委、省政府交办的其它工作。

### 二、2018 年年度部门工作任务

- 1、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。
- 2、积极推动陕台经贸交流与合作。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。做好我省经贸赴台审批管理工作。
- 3、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。
- 4、及时传达中央台办对台宣传的要求，做好重要涉台活动中的新闻报道。

- 5、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。
- 6、召开全省对台工作会议，安排部署全省全年对台工作。
- 7、做好第二十一届西洽会暨丝博会和二十四届杨凌农高会邀请台商参会参展及合作工作。
- 8、做好台胞清明祭祖的邀请、组织、接待工作。
- 9、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。
- 10、做好台胞投诉案件的协调处理的同时，开展涉台法律法规宣传，重点办好涉台法律法规培训班。

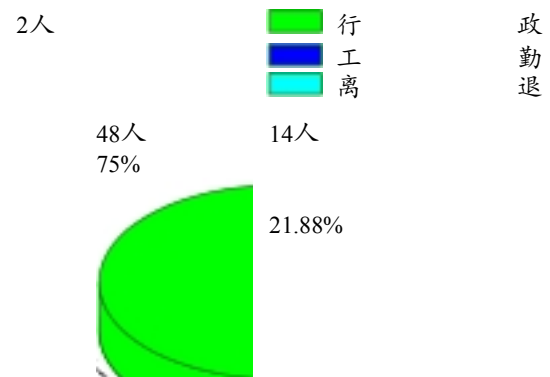
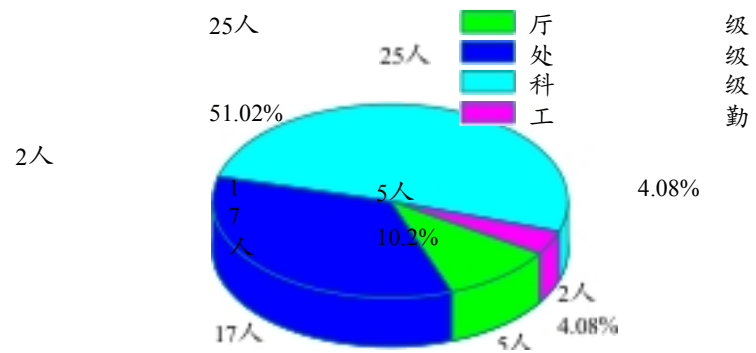
### 三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

中共陕西省委台湾工作办公室为一级预算单位无基层预算单位，台办现内设行政处室5个及机关党委，经费管理方式：全额拨款。

### 四、部门人员情况说明

截止2017年底，中共陕西省委台湾工作办公室现有工作人员64人，其中行政48人、工勤2人、离退14人，其中厅级5人，处级17人，科级25人，工勤2人。

## 五、部门国有资产占有使用情况



截止2017 年9 月30 日，本部门共有车辆4 辆，单价20 万元以上设备0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20 万元以上的设备0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1118.40 万元,政府性基金预算当年拨款0 万元。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况

2018 年部门收入预算总计1118.40 万元,较上年增加201.26 万元,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长,其中专项资金列入部门预算的项目为263.41 万元,较上年增加120 万元。原因主要是部分专项业务经费根据工作安排增加了经费预算。

### (二) 财政拨款收支情况

2018 年中共陕西省委台湾工作办公室收入预算总额为1118.40 万元,其中;当年财政拨款收入1118.40 万元,相应安排支出预算1118.40 万元。

### (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

2018 年部门一般公共预算拨款总计1118.40 万元,支出预算总计1118.40 万元。增加原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长,其中专项资金列入部门预算的项目263.41万元,较上年增加120 万元。原因主要是部分专项业务经费根据工作安排增加了经费预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年部门支出按功能科目：一般公共服务支出1050.20 万元，教育支出9.20 万元，社会保障和就业支出3 万元，住房保障支出56 万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年部门支出按经济分类：人员经费和公用经费支出854.99 万元，其中工资福利支出682.96万元，商品服务支出152.03 万元，对个人和家庭的补助20 万元。专项业务经费263.41 万元，其中商品和服务支出263.41 万元。

### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### （六）“三公”经费等预算情况。

2018 年中共陕西省委台湾工作办公室因公出国（出境）经费9 万元，公务接待费12 万元，公车运行费13 万元。2017 年中共陕西省委台湾工作办公室“三公”经费比2016 年减少1 万元，其中公

车运行费减少1 万元。减少原因为严格执行中央八项规定，健全各项制度，规范相关支出，执行定额标准。

2018 年中共陕西省委台湾工作办公室培训费预算9.20 万元，主要用于台商法律法规培训。

2018 年中共陕西省委台湾工作办公室会议费预算8.97 万元，主要用于组织召开全省对台会议。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算107.82 万元，比2016 年预算减少0.01 万元。减少原因是严格执行中省各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门采购预算总额9.79 万元，其中，政府采购货物预算9.79 万元。

## 八、专业名词解释

（一）“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“疑似错误” 错别字系统标注反映单位公务出国（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“疑似错误” 错别字系统标注车辆购置税）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。

（二）机关运行经费：是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。

中共陕西省委台湾工作办公室

2018 年3 月2 日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委对台办

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

|     |  |      |               |
|-----|--|------|---------------|
| 表1  | 2018年部门综合预算收支总表                          | 是否空表 | 公开空表理由        |
| 表2  | 2018年部门综合预算收入总表                          |      |               |
| 表3  | 2018年部门综合预算支出总表                          |      |               |
| 表4  | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表                      |      |               |
| 表5  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出<br>明细表（按功能科目分）       |      |               |
| 表6  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出<br>明细表（按经济分类科目分）     |      |               |
| 表7  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本<br>支出明细表（按功能科目分）     |      |               |
| 表8  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本<br>支出明细表（按经济分类科目分）   |      |               |
| 表9  | 2018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 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出<br>表                 |      |               |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配<br>置、购买服务）预算表        |      |               |
| 表12 | 2018年部门综合预算一般公共预算拨款<br>“三公”经费及会议费、培训费支出预 |      |               |
| 表13 | 2018年部门专项业务经费一级项目绩效<br>目标表               |      |               |

表1

2018年部门综合预算收支总表

| 收 入                |          | 支 出                |          | 单位：万元                    |          |
|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------------|----------|
| 项 目                | 预算数      | 支出功能科目（按大?）        | 预算数      | 支出经济科目（按大类）              | 预算数      |
| 一、部门预算             | 1,118.40 | 一、部门预算             | 1,118.40 | 一、部门预算                   | 1,118.40 |
| 1、财政拨款             | 1,118.40 | 1、一般公共服务支出         | 1,050.20 | 1,050.20 1、人员经费和公用经费支出   | 854.99   |
| (1)一般公共预算拨款        | 1,118.40 | 2、外交支出             |          | (1)工资福利支出                | 682.96   |
| 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               | 152.03   |
| (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             | 20.00    |
| (3)国有资本经营预算收入      |          | 5、教育支出             | 9.20     | 9.20 (4)资本性支出            |          |
| 2、上级补助收入           |          | 6、科学技术支出           |          | 2、专项业务经费支出               | 263.41   |
| 3、事业收入             |          | 7、文化体育与传媒支出        |          | (1)工资福利支出                |          |
| 其中：纳入财政专户管理的收费     |          | 8、社会保障和就业支出        | 3.00     | 3.00 (2)商品和服务支出          | 263.41   |
| 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              |          |
| 5、附属单位上缴收入         |          | 10、医疗卫生与计划生育支出     |          | (4)债务利息及费用支出             |          |
| 6、其他收入             |          | 11、节能环保支出          |          | (5)资本性支出(基本建设)           |          |
| 二、部门管理的专项资金(未分解部分) |          | 12、城乡社区支出          |          | (6)资本性支出                 |          |
|                    |          | 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、国土海洋气象等支出       |          | 5、对附属单位补助支出              |          |
|                    |          | 20、住房保障支出          | 56.00    | 56.00 二、部门管理的专项资金(未分解部分) |          |
|                    |          | 21、粮油物资储备支出        |          | (1)工资福利支出                |          |
|                    |          | 22、国有资本经营预算支出      |          | (2)商品和服务支出               |          |
|                    |          | 23、预备费             |          | (3)对个人和家庭的补助             |          |
|                    |          | 24、其他支出            |          | (4)对企事业单位的补助             |          |
|                    |          | 25、转移性支出           |          | (5)转移性支出                 |          |
|                    |          | 26、债务还本支出          |          | (6)债务利息支出                |          |
|                    |          | 27、债务付息支出          |          | (7)债务还本支出                |          |
|                    |          | 28、债务发行费用支出        |          | (8)基本建设支出                |          |
|                    |          | 二、部门管理的专项资金(未分解部分) |          | (9)其他资本性支出               |          |
|                    |          |                    |          | (10)其他支出                 |          |
|                    |          |                    |          |                          |          |
| 本年收入合计             | 1,118.40 | 本年支出合计             | 1,118.40 | 本年支出合计                   | 1,118.40 |
| 用事业基金弥补收支差额        |          | 结转下年               |          | 结转下年                     |          |
| 上年实户资金余额           |          | 未安排支出的实户资金         |          | 未安排支出的实户资金               |          |
| 上年结转               |          |                    |          |                          |          |
| 其中：财政拨款资金结转        |          |                    |          |                          |          |
| 非财政拨款资金结余          |          |                    |          |                          |          |
|                    |          |                    |          |                          |          |
| 收入总计               | 1,118.40 | 支出总计               | 1,118.40 | 支出总计                     | 1,118.40 |





表4

2018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      | 支出功能分科目（按大?）   | 预算数      | 支出经济科目（按大类）            | 预算数      |
| 一、财政拨款           | 1,118.40 | 一、财政拨款         | 1,118.40 | 一、财政拨款                 | 1,118.40 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,118.40 | 1、一般公共服务支出     | 1,050.20 | 1,050.20 1、人员经费和公用经费支出 | 854.99   |
| 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              | 682.96   |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出             | 152.03   |
| 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           | 20.00    |
|                  |          | 5、教育支出         | 9.20     | (4)资本性支出               |          |
|                  |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出             | 263.41   |
|                  |          | 7、文化体育与传媒支出    |          | (1)工资福利支出              |          |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    | 3.00     | (2)商品和服务支出             | 263.41   |
|                  |          | 9、社会保险基金支出     |          | (3)对个人和家庭补助            |          |
|                  |          | 10、医疗卫生与计划生育支出 |          | (4)债务利息及费用支出           |          |
|                  |          | 11、节能环保支出      |          | (5)资本性支出(基本建设)         |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出               |          |
|                  |          | 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、国土海洋气象等支出   |          | 5、对附属单位补助支出            |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      | 56.00    |                        |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                        |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                        |          |
|                  |          | 23、预备费         |          |                        |          |
|                  |          | 24、其他支出        |          |                        |          |
|                  |          | 25、转移性支出       |          |                        |          |
|                  |          | 26、债务还本支出      |          |                        |          |
|                  |          | 27、债务付息支出      |          |                        |          |
|                  |          | 28、债务发行费用支出    |          |                        |          |
|                  |          |                |          |                        |          |
| 本年收入合计           | 1,118.40 | 本年支出合计         | 1,118.40 | 本年支出合计                 | 1,118.40 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年                   |          |
| 其中：财政拨款资金结转      |          |                |          |                        |          |
| 非财政拨款资金结余        |          |                |          |                        |          |
|                  |          |                |          |                        |          |
| 收入总计             | 1,118.40 | 支出总计           | 1,118.40 | 支出总计                   | 1,118.40 |

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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 |
|---------|-----------|----------|--------|--------|----------|----|
| **      | **        | 1        | 2      | 3      | 4        | ** |
|         | 合计        | 1,118.40 | 747.17 | 107.82 | 263.41   |    |
| 201     | 一般公共服务支出  | 1,050.20 | 688.17 | 98.62  | 263.41   |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出 | 1,050.20 | 688.17 | 98.62  | 263.41   |    |
| 2013601 | 行政运行      | 786.79   | 688.17 | 98.62  |          |    |
| 2013699 | 其他共产党事务   | 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   | 离退休3.00  | 3.00   |        |          |    |
| 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  |        |          |    |

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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        | 2      | 3      | 4        | ** |
|        | 合计        | 1,118.40 | 747.17 | 107.82 | 263.41   |    |
| 301    | 工资福利支出    | 682.96   | 682.96 |        |          |    |
| 30101  | 基本工资      | 221.19   | 221.19 |        |          |    |
| 30102  | 津贴补贴      | 154.34   | 154.34 |        |          |    |
| 30103  | 奖金        | 18.43    | 18.43  |        |          |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养 | 140.00   | 140.00 |        |          |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险  | 59.00    | 59.00  |        |          |    |
| 30113  | 住房公积金     | 56.00    | 56.00  |        |          |    |
| 30199  | 其他工资福利支出  | 34.00    | 34.00  |        |          |    |
| 302    | 商品和服务支出   | 415.44   | 44.21  | 107.82 | 263.41   |    |
| 30201  | 办公费       | 13.80    |        | 13.80  |          |    |
| 30202  | 印刷费       | 6.11     |        | 6.11   |          |    |
| 30207  | 邮电费       | 6.44     |        | 6.44   |          |    |
| 30211  | 差旅费       | 12.82    |        | 12.82  |          |    |
| 30212  | 因公出国（境）费  | 9.00     |        |        | 9.00     |    |
| 30215  | 会议费       | 8.97     |        | 8.97   |          |    |
| 30216  | 培训费       | 9.20     |        | 9.20   |          |    |
| 30217  | 公务接待费     | 12.00    |        | 12.00  |          |    |
| 30228  | 工会经费      | 6.82     |        | 6.82   |          |    |
| 30229  | 福利费       | 22.00    |        |        | 22.00    |    |
| 30231  | 公务用车运行维护  | 13.00    |        | 13.00  |          |    |
| 30239  | 其他交通费用    | 49.21    | 44.21  | 5.00   |          |    |
| 30299  | 其他商品和服务支  | 246.07   |        | 13.66  | 232.41   |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 20.00    | 20.00  |        |          |    |
| 30302  | 退休费       | 1.00     | 1.00   |        |          |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭  | 19.00    | 19.00  |        |          |    |

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

| 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 |
| **      | **        | 1       | 2      | 3      | ** |
|         | 合计        | 854.99  | 747.17 | 107.82 |    |
| 201     | 一般公共服务支出  | 786.79  | 688.17 | 98.62  |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出 | 786.79  | 688.17 | 98.62  |    |
| 2013601 | 行政运行      | 786.79  | 688.17 | 98.62  |    |
| 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   |        |    |
| 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  |        |    |

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

| 单位：万元  |             |        |        |        |
|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 经济科目编码 | 经济科目名称      | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 |
| **     | **          | 1      | 2      | 3      |
|        | 合计          | 854.99 | 747.17 | 107.82 |
| 301    | 工资福利支出      | 682.96 | 682.96 |        |
| 30101  | 基本工资        | 221.19 | 221.19 |        |
| 30102  | 津贴补贴        | 154.34 | 154.34 |        |
| 30103  | 奖金          | 18.43  | 18.43  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保 | 140.00 | 140.00 |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 59.00  | 59.00  |        |
| 30113  | 住房公积金       | 56.00  | 56.00  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 34.00  | 34.00  |        |
| 302    | 商品和服务支出     | 152.03 | 44.21  | 107.82 |
| 30201  | 办公费         | 13.80  |        | 13.80  |
| 30202  | 印刷费         | 6.11   |        | 6.11   |
| 30207  | 邮电费         | 6.44   |        | 6.44   |
| 30211  | 差旅费         | 12.82  |        | 12.82  |
| 30215  | 会议费         | 8.97   |        | 8.97   |
| 30216  | 培训费         | 9.20   |        | 9.20   |
| 30217  | 公务接待费       | 12.00  |        | 12.00  |
| 30228  | 工会经费        | 6.82   |        | 6.82   |
| 30231  | 公务用车运行维护费   | 13.00  |        | 13.00  |
| 30239  | 其他交通费用      | 49.21  | 44.21  | 5.00   |
| 30299  | 其他商品和服务支出   | 13.66  |        | 13.66  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 20.00  | 20.00  |        |
| 30302  | 退休费         | 1.00   | 1.00   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭补助  | 19.00  | 19.00  |        |

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

| 收 入       |     | 支 出          |     | 单位：万元         |     |
|-----------|-----|--------------|-----|---------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分科目（按大?） | 预算数 | 支出经济科目（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 |     |
|           |     | 二、文化体育与传媒支出  |     | 工资福利支出        |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出  |     | 商品和服务支出       |     |
|           |     | 四、节能环保支出     |     | 对个人和家庭的补助     |     |
|           |     | 五、城乡社区支出     |     | 其他资本性支出       |     |
|           |     | 六、农林水支出      |     | 二、专项业务经费支出    |     |
|           |     | 七、交通运输支出     |     | 工资福利支出        |     |
|           |     | 八、资源勘探信息等支出  |     | 商品和服务支出       |     |
|           |     | 九、商业服务等支出    |     | 对个人和家庭的补助     |     |
|           |     | 十、金融支出       |     | 债务付息及费用支出     |     |
|           |     | 十一、其他支出      |     | 资本性支出(基本建设)   |     |
|           |     | 十二、转移性支出     |     | 资本性支出         |     |
|           |     | 十三、债务还本支出    |     | 对企业补助(基本建设)   |     |
|           |     | 十四、债务付息支出    |     | 对企业补助         |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出  |     | 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        |     |

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额   | 项目简介 |
|--------|----------------|--------|------|
| **     | **             | 1      | **   |
|        | 合计             | 263.41 |      |
| 110    | 中共陕西省委对台办      | 263.41 |      |
| 110001 | 省委对台办机关        | 263.41 |      |
|        | 出国出境经费         | 9.00   |      |
|        | 赴台交流专项费用       | 9.00   |      |
|        | 履职专项业务经费       | 254.41 |      |
|        | 接待台商来陕考察       | 10.00  |      |
|        | 重大疑难案件办案费      | 10.00  |      |
|        | 处理涉台突发事件       | 10.00  |      |
|        | 全省对台调研培训费      | 5.41   |      |
|        | 上层联络费用         | 23.00  |      |
|        | 台胞困难补助         | 22.00  |      |
|        | 做民进党中下层人士工作    | 15.00  |      |
|        | 西洽会台商接待补助      | 23.00  |      |
|        | 组织两岸文化传媒交流采访   | 6.00   |      |
|        | 陕西对台内刊及走进陕西网页费 | 10.00  |      |
|        | 对台交流经济合作专项经费   | 120.00 |      |

表11

表

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算

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 | 经济科目编码 |    | 实施采购时 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-------|------|--------|---------|----|--------|----|-------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |       |      |        |         |    | 类      | 款  | 间     |      |    |
| **   | ** | ** | **     | **    | **   | **     | **      | 1  | **     | ** | **    | 2    | ** |
| 合计   |    |    |        |       |      |        |         |    |        |    |       | 9.79 |    |
|      |    |    | 110    | 中共陕西省 |      |        |         |    |        |    |       | 9.79 |    |
|      |    |    | 110001 | 省委对   |      |        |         |    |        |    |       | 9.79 |    |
| 201  | 36 | 01 |        | 日常    | 台式计算 |        | M4100   | 6  | 302    | 01 | 9月    | 3.48 |    |
| 201  | 36 | 01 |        | 日常    | 打印机* |        | 惠普      | 4  | 302    | 01 | 9月    | 0.48 |    |
| 201  | 36 | 01 |        | 日常    | 打印机* |        | HP252n  | 2  | 302    | 01 | 9月    | 0.50 |    |
| 201  | 36 | 01 |        | 日常    | 传真机  |        | 惠普128dw | 4  | 302    | 01 | 9月    | 0.95 |    |
| 201  | 36 | 01 |        | 日常    | 碎纸机  |        | 科密      | 3  | 302    | 01 | 9月    | 0.15 |    |
| 201  | 36 | 01 |        | 日常    | 照相机  |        | SONY. 3 | 1  | 302    | 01 | 9月    | 0.36 |    |
| 201  | 36 | 01 |        | 日常    | 便携式计 |        | 联想Think | 4  | 302    | 01 | 9月    | 2.72 |    |
| 201  | 36 | 01 |        | 日常    | 家具   |        | 两门书柜    | 2  | 302    | 01 | 9月    | 0.58 |    |
| 201  | 36 | 01 |        | 日常    | 家具   |        | 杨凌天工    | 2  | 302    | 01 | 9月    | 0.21 |    |
| 201  | 36 | 01 |        | 日常    | 移动硬盘 |        | 联想      | 6  | 302    | 01 | 9月    | 0.36 |    |

表12

2018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

| 单位：万元    |          |       |                       |                     |              |            |            |       |      |      |       |                     |                       |           |              |            |            |      |      |                     |              |              |                       |              |              |            |              |              |     |    |            |            |
|----------|----------|-------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|------------|-------|------|------|-------|---------------------|-----------------------|-----------|--------------|------------|------------|------|------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----|----|------------|------------|
| 单位编<br>码 | 单位名<br>称 | 2017年 |                       |                     |              |            |            |       |      |      | 2018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  | 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<br>国<br>(境)<br>费用 | 公务接<br>待费           | 公务用车购置及运行维护费 |            |            | 会议费   | 培训费  | 会议费  | 培训费   | 小计                  | 因公出<br>国<br>(境)<br>费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |            |            | 会议费  | 培训费  | 会议费                 | 培训费          | 小计           | 因公出<br>国<br>(境)<br>费用 | 公务接<br>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<br>车购置 | 公务用<br>车运行 |       |      |      |       |                     |                       |           | 小计           | 公务用<br>车购置 | 公务用<br>车运行 |      |      |                     |              |              |                       |              | 小计           | 公务用<br>车购置 | 公务用<br>车运行   |              |     | 小计 | 公务用<br>车购置 | 公务用<br>车运行 |
|          |          |       |                       |                     |              |            |            |       |      |      |       |                     |                       |           |              |            |            |      |      |                     |              |              |                       |              |              |            |              |              |     |    |            |            |
| **       | **       | 1     | 2                     | 3                   | 4            | 5          | 6          | 费     | 8    | 9    | 10    | 11                  | 12                    | 13        | 14           | 15         | 16         | 17   | 18   | 19=10-<br>11        | 20=11-<br>12 | 21=12-<br>13 | 22=13-<br>14          | 23=14-<br>15 | 24=15-<br>16 | 费          | 26=17-<br>18 | 27=18-<br>19 |     |    |            |            |
|          | 合计       | 55.17 | 37.00                 | 10.00               | 12.00        | 15.00      |            | 15.00 | 8.97 | 9.20 | 52.17 | 34.00               | 9.00                  | 12.00     | 13.00        |            | 13.00      | 8.97 | 9.20 | -3.00               | -3.00        | -1.00        |                       | -2.00        |              | -2.00      |              |              |     |    |            |            |
| 110      | 中共       | 55.17 | 37.00                 | 10.00               | 12.00        | 15.00      |            | 15.00 | 8.97 | 9.20 | 52.17 | 34.00               | 9.00                  | 12.00     | 13.00        |            | 13.00      | 8.97 | 9.20 | -3.00               | -3.00        | -1.00        |                       | -2.00        |              | -2.00      |              |              |     |    |            |            |
|          | 省        | 55.17 | 37.00                 | 10.00               | 12.00        | 15.00      |            | 15.00 | 8.97 | 9.20 | 52.17 | 34.00               | 9.00                  | 12.00     | 13.00        |            | 13.00      | 8.97 | 9.20 | -3.00               | -3.00        | -1.00        |                       | -2.00        |              | -2.00      |              |              |     |    |            |            |

表13  
2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项（项目）名称     |   | 履职专项业务经费类     |           |                     |   |           |                    |                     |               |          |
|--------------|---|---------------|-----------|---------------------|---|-----------|--------------------|---------------------|---------------|----------|
| 主管部门         |   | 中共陕西省委台湾工作办公室 |           | 实施期限                |   | 1年        |                    |                     |               |          |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额   |               | 254. 41万元 | 年度资金总额：             |   | 254. 41万元 |                    |                     |               |          |
|              | 其中：   |               | 254. 41万元 | 其中：财政拨款             |   | 254. 41万元 |                    |                     |               |          |
|              | 其他  |               |           | 其他资金                |   |           |                    |                     |               |          |
| 总体目标         | 实施期总目标  |               |           |                     | 年度目标  |           |                    |                     |               |          |
|              | 目标1：对台经贸往来有较大幅度增长<br>目标2：对台交流活动明显增多，特色活动特点更加显著<br>目标3：陕西在台知晓度有大幅度提高<br>目标4：台企台胞台属投诉显著减少，积案完结率提升 |               |           |                     | 目标1：对台经贸往来有较大幅度增长<br>目标2：对台交流活动明显增多，特色活动特点更加显著<br>目标3：陕西在台知晓度有大幅度提高<br>目标4：台企台胞台属投诉显著减少，积案完 |           |                    |                     |               |          |
|              |   | 一级指标          | 二级指标      | 指标内容                | 指标值   | 二级指标      | 指标内容               | 指标值                 |               |          |
| 产出指标         | 数量指标  |               |           | 指标1：台商接待            | 3个约100人   | 数量指标      | 指标1：台商接待           | 3个约100人             |               |          |
|              |   |               |           | 指标2：协调处             | 3起以上  |           | 指标2：协调处            | 3起以上                |               |          |
|              |   |               |           | 指标3：对台调研            | 6批次10人  |           | 指标3：对台调研           | 6批次10人              |               |          |
|              |   |               |           | 指标5：慰问救济台胞台属等       | 约30人次   |           | 指标5：慰问救济台胞台属等      | 约30人次               |               |          |
|              |   |               |           | 指标6：接待民进党中下层人士      | 2批次约40人次  |           | 指标6：接待民进党中下层       | 2批次约40人次            |               |          |
|              |   |               |           | 指标7：邀请、组织台商台企参      | 约30人次   |           | 指标7：邀请、组织台商        | 约30人次               |               |          |
|              |   |               |           | 指标8：办好陕台经贸合作项目      | 2项  |           | 指标8：办好陕台经贸合作       | 2项                  |               |          |
|              |   |               |           | 指标9：办好《陕西对台工作》和微信公众 | 全年出刊12期，公众号推出文章50篇以   |           | 指标9：办好《陕西对台工作》和微信公 | 全年出刊12期，公众号推出文章50篇以 |               |          |
|              |   |               |           | 质量指标                | 指标1：保证涉台事件中重点及  |           | 突出事件处置圆满           | 质量指标                | 指标1：保证涉台事件中重  | 突出事件处置圆满 |
|              |   |               |           | 时效指标                | 指标1：陕西文化进农家活动   |           | 行程6天左右             | 时效指标                | 指标1：陕西文化进农家活动 | 行程6天左右   |

绩效指标

|       | 成本指标      |          | 指标1:         | 成本指标      | 指标1:     |                |
|-------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|----------------|
|       |           |          | 指标2:         |           |          | 指标2:           |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1: 签订合 | 10个          | 经济效益指标    | 指标1: 签订合 | 10个            |
|       |           | 指标2: 增加台 | 0.5%以上       |           | 指标2: 增加台 | 0.5%以上         |
|       |           | 指标3: 协调积 | 85%以上        |           | 指标3: 协调积 | 85%以上          |
|       |           | 指标4: 举办陕 | 力争对台经贸合作有大幅度 |           | 指标4: 举办陕 | 力争对台经贸合作有大幅度提升 |
|       | 社会效益指标    | 指标1: 处理涉 | 突出事件处置圆      | 社会效益指标    | 指标1: 处理涉 | 突出事件处置圆        |
|       |           | 指标2: 对台培 | 提高对台干部       |           | 指标2: 对台培 | 提高对台干部队        |
|       |           | 训        | 队伍素质         |           | 训        | 伍素质            |
|       |           | 指标3: 接待民 | 发挥民进党中       |           | 指标3: 接待  | 发挥民进党中下        |
|       |           | 进党中下层人   | 下层人土作用       |           | 民进党中下层   | 层人土作用          |
|       |           | 指标4: 办好陕 | 推广陕西文化       |           | 指标4: 办好  | 推广陕西文化进        |
|       |           | 西文化进宝岛   | 进台湾          |           | 陕西文化进宝   | 台湾             |
|       |           | 指标5: 办好  | 扩大陕西在台       |           | 指标5: 办好  | 扩大陕西在台知        |
|       |           | 《陕西对台工   | 知晓度          |           | 《陕西对台工   | 晓度             |
|       |           | 指标6: 举办陕 | 继续保持陕台       |           | 指标6: 举办陕 | 继续保持陕台经        |
|       |           | 台经贸合作    | 经贸合作优势       |           | 台经贸合作    | 贸合作优势          |
|       | 生态效益指标    | 指标1:     |              | 生态效益指标    | 指标1:     |                |
|       |           | 指标2:     |              |           | 指标2:     |                |
|       | 可持续影响指标   | 指标:1: 搞  | 发挥好我省上       | 可持续影响指标   | 指标:1: 搞好 | 发挥好我省上层        |
|       |           | 好台上层及重   | 层联络资源优       |           | 台上层及重要人  | 联络资源优势         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 慰问救 | 增强台胞归属感      | 服务对象满意度指标 | 指标1: 慰问救 | 增强台胞归属感        |
|       |           | 指标2:     |              |           | 指标2:     |                |

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

|              |  |             |       |  |      |          |            |      |
|--------------|--|-------------|-------|--|------|----------|------------|------|
| 专项（项目）名称     |  | 出国出境类       |       |  |      |          |            |      |
| 主管部门         |  | 中共陕西省委台湾工作办 |       | 实施期限   |      | 1年       |            |      |
| 资金金额<br>（万元） |  | 实施期资        | 9万元   | 年度资金总额：  |      | 9万元      |            |      |
|              |  | 其中：         | 9万元   | 其中：财政拨款  |      | 9万元      |            |      |
|              |  | 其他资         |       | 其他资金   |      |          |            |      |
| 总体目标         | 实施期总目标   |             |       | 年度目标   |      |          |            |      |
|              | 目标1：上半年依托“丝博会”组织陕西经贸考察团赴台推介招商；<br>目标2：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。 |             |       | 目标1：上半年依托“丝博会”组织陕西经贸考察团赴台推介招商；<br>目标2：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。 |      |          |            |      |
| 一级指标         |  | 二级指标        | 指标内容  | 指标值  | 二级指标 | 指标内容     | 指标值        |      |
| 产出指标         | 数量指标   | 指标1：出       | 2个    |  | 数量指标 | 指标1：出访团组 | 2个         |      |
|              |  | 指标2：出       | 5-15人 |  |      | 指标2：出访人数 | 5-15人      |      |
|              |  | 指标3：出       | 5天/次  |  |      | 指标3：出访天数 | 5天/次       |      |
|              | 质量指标   |             | 指标1：签 | 3个以上   | 质量指标 |          | 指标1：签订招商协议 | 3个以上 |
|              | 时效指标   | 指标1：年       |       |  | 时效指标 | 指标1：年内完成 |            |      |
|              |  | 指标2：        |       |  |      | 指标2：     |            |      |
| 指标1：         |  |             | 指标1：  |  |      |          |            |      |

绩效

| 绩效指标 | 成本指标          |                   | 成本指标          |                 |
|------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
|      | 效益指标          | 指标2:              | 指标2:          | 指标2:            |
|      |               | 指标1: 增加<br>陆台经贸往来 | 经济效益指标        | 指标1: 增<br>加陆台经贸 |
|      |               | 指标2:              | 指标2:          | 指标2:            |
|      |               | 指标1: 扩<br>大我省对台   | 社会效益指标        | 指标1: 扩<br>大我省对台 |
|      |               | 指标2:              | 指标2:          | 指标2:            |
|      |               | 指标1:              | 生态效益指标        | 指标1:            |
|      | 满意度指标         | 指标2:              | 指标2:          | 指标2:            |
|      |               | 指标1:              | 可持续影响指标       | 指标1:            |
|      |               | 指标2:              | 指标2:          | 指标2:            |
|      | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1: 征<br>书产品满意   | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1: 征<br>书产品满意 |
|      |               | 指标2:              | 指标2:          | 指标2:            |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。本部门无大型会议经费、大型活动经费、大宗印刷经费、办公场所租赁经费、维修改造经费、专项购置经费、绩效管理奖励经费、其他经费。