

中共陕西省委台湾工作办公室

2019 年部门综合预算说明

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）负责推动贯彻执行有关涉台法律、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、2019 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；

（二）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）做好第四届丝博会和二十六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；

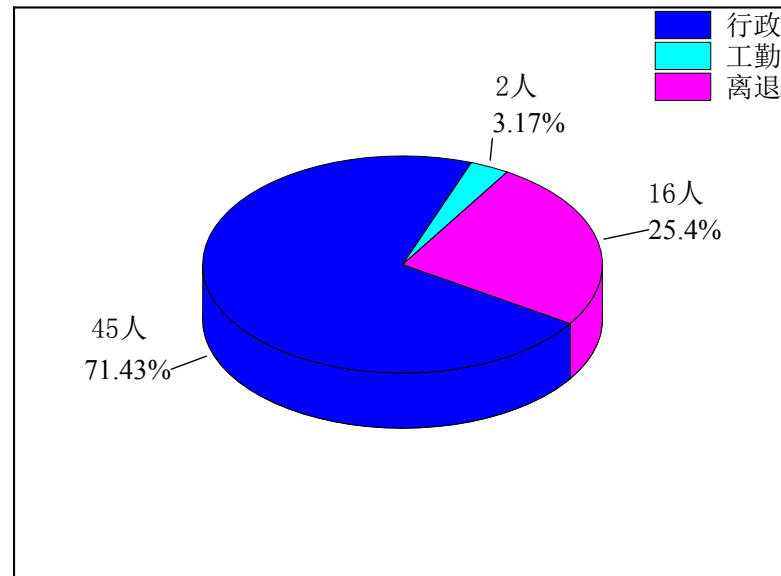
做好台胞投诉案件的协调处理的同时，开展涉台法律法规宣传，重点办好涉台法律法规培训班。

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，无所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 43 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 16 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门共有车辆 5 辆，单价 20.00 万元以上设备 0 台（套）。

2019 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）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 1268.24 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1268.60 万元,其中一般公共预算拨款收入 1268.24 万元、2018 年资金拨款结转 0.36 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 150.20 万元,主要原因是增资带来的人员经费增,以及业务发展带来的专项业务经费的适当增加;2019 年本部门预算支出 1268.60 万元,其中一般公共预算拨款支出 1268.24 万元、2018 年资金拨款结转 0.36 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 150.20 万元,主要原因是增资带来的人员经费增,以及业务发展带来的专项业务经费的适当增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1268.60 万元,其中一般公共预算拨款收入 1268.24 万元、2018 年

资金拨款结转 0.36 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 150.20 万元，主要原因是增资带来的人员经费增，以及业务发展带来的专项业务经费的适当增加；2019 年本部门财政拨款支出 1268.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 1268.24 万元、2018 年资金拨款结转 0.36 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 150.20 万元，主要原因是增资带来的人员经费增，以及业务发展带来的专项业务经费的适当增加。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1268.24 万元，较上年增加 149.84 万元，主要原因是增资带来的人员经费增，以及业务发展带来的专项业务经费的适当增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1268.24 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）819.12 万元，较上年增加 32.33 万元，原因是增资带来的人员经费增加；

(2) 事业运行（2013650）56.00 万元，较上年增加 56.00 万元，原因是单位自发工资单独列项带来的经费增加；

(3) 其他共产党事务支出（2013699）282.05 万元，较上年增加 18.64 万元，原因是业务发展带来的专项业务经费增长；

(4) 培训支出（2020803）55.07 万元，较上年增加 45.87 万元，原因是增加新的培训项目“全省对台干部培训班”引起的经费增长；

(5) 住房公积金（2210201）56 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是今年人员总数变动不大，相应的住房公积金支出无需增减变化。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 1268.24 万元，其中：

工资福利支出（301）787.60 万元，较上年增加 104.64 万元，原因是增资带来的人员经费增长；

商品和服务支出（302）466.87 万元，较上年增加 51.43 万元，原因是业务发展带来的经费增长；

对个人和家庭的补助支出（303）20 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是今年人员总数及相应支出项目变化不大，相应经费无需增减变化；

资本性支出（310）12.77 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是因业务发展对相关设备器材等的需求有所增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1268.24 万元，其中：机关工资福利支出（501）787.60 万元；机关商品和服务支出（502）466.87 万元；机关资本性支出（一）（503）12.77 万元；对个人和家庭的补助（509）20 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 0.36 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

事业运行（2010650）0.36 万元。

(2) 按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）0.36 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0.36 万元。

(四) 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 34.00 万元，与上年持平，其原因是三公经费支出项目没有变动。其中：因公出国（境）经费 9.00 万元，公务接待费 12.00 万元，公务

用车运行维护费 13.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，均与上年持平。2019 年会议费支出 8.97 万元，与上年持平；培训费支出 55.07 万元，较上年增加 45.87 万元，原因是根据文件《中共陕西省委组织部关于报送 2019 年省委组织部委托省级部门举办专题班次计划的通知》（陕组函〔2018〕295 号），2019 年增加了“全省对台干部培训班”培训项目。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）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 106.41 万元，较上年减少 1.41 万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定，减少经费开支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 12.77 万元，其中政府采购货物类预算 12.77 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

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。

（二）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。

2019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

部门主要领导人审签情况：已审签

目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共支出明细表（按功能科目分）		
表6	部门综合预算一般公共支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表		
表14	部门预算项目绩效目标表		
表15	部门（单位）整体绩效目标表		

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,268.60	1,268.24	1,268.24								0.36		
110	中共陕西省委对台办	1,268.60	1,268.24	1,268.24								0.36		
110001	省委对台办机关	1,268.60	1,268.24	1,268.24								0.36		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,268.60	1,268.24	1,268.24								0.36
110	中共陕西省委对台办	1,268.60	1,268.24	1,268.24								0.36
110001	省委对台办机关	1,268.60	1,268.24	1,268.24								0.36

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	1,268.24	一、财政拨款	1,268.60	一、财政拨款	1,268.60	一、财政拨款	1,268.60
1、一般公共预算拨款	1,268.24	1、一般公共服务支出	1,157.53	1、人员经费和公用经费支出	939.02	1、机关工资福利支出	767.96
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	766.96	2、机关商品和服务支出	467.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	152.06	3、机关资本性支出（一）	12.77
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	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	55.07	(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	329.58	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	315.81	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	20.00
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12.77	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,268.24	本年支出合计	1,268.60	本年支出合计	1,268.60	本年支出合计	1,268.60
上年结转	0.36	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	0.36						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,268.60	支出总计	1,268.60	支出总计	1,268.60	支出总计	1,268.60

表5

2019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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,268.24	832.25	106.41	329.58	
201	一般公共服务支出	1,157.17	776.25	86.41	294.51	
20136	其他共产党事务支出	1,157.17	776.25	86.41	294.51	
2013601	行政运行	839.12	739.94	86.41	12.77	
2013650	事业运行	36.00	36.00			
2013699	其他共产党事务支出	282.05	0.31		281.74	
205	教育支出	55.07		20.00	35.07	
20508	进修及培训	55.07		20.00	35.07	
2050803	培训支出	55.07		20.00	35.07	
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

2019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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,268.24	832.25	106.41	329.58	
301	工资福利支出			767.60	766.60		1.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.53	248.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.75	146.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.79	28.79			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	10.00	10.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.00	13.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.00	110.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.00	50.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.00	45.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52.53	52.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.00	56.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.00	6.00		1.00	
302	商品和服务支出			467.87	45.65	106.41	315.81	
30201	办公费	50201	办公经费	77.46		27.30	50.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.50		5.00	15.50	
30203	咨询费	50201	办公经费	12.50			12.50	
30204	手续费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30205	水费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30206	电费	50201	办公经费	13.00			13.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21.00		5.00	16.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	62.44		17.44	45.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	9.00			9.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.58			10.58	
30214	租赁费	50201	办公经费	13.00			13.00	
30215	会议费	50202	会议费	8.97		8.97		
30216	培训费	50203	培训费	55.07		20.00	35.07	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00		3.00	9.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.00			11.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.70		7.70		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		2.00	11.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.65	45.65	5.00	14.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		5.00	15.00	
303	对个人和家庭的补助			20.00	20.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	20.00	20.00			
310	资本性支出			12.77			12.77	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.77			12.77	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-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
**	**	1	2	3	**
	合计	938.66	832.25	106.41	
201	一般公共服务支出	862.66	776.25	86.41	
20136	其他共产党事务支出	862.66	776.25	86.41	
2013601	行政运行	826.35	739.94	86.41	
2013650	事业运行	36.00	36.00		
2013699	其他共产党事务支出	0.31	0.31		
205	教育支出	20.00		20.00	
20508	进修及培训	20.00		20.00	
2050803	培训支出	20.00		20.00	
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

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			938.66	832.25	106.41	
301	工资福利支出			766.60	766.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.53	248.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.75	146.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.79	28.79		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	10.00	10.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.00	13.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.00	110.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.00	50.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.00	45.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52.53	52.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.00	56.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.00	6.00		
302	商品和服务支出			152.06	45.65	106.41	
30201	办公费	50201	办公经费	27.30		27.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.44		17.44	
30215	会议费	50202	会议费	8.97		8.97	
30216	培训费	50203	培训费	20.00		20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.70		7.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.65	45.65	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			20.00	20.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	20.00	20.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2019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
**	**	1	**
	合计	329.58	
110	中共陕西省委对台办	329.58	
110001	省委对台办机关	329.58	
	通用项目	21.77	
	专项购置	12.77	
	政府采购	12.77	
	出国出境	9.00	
	赴台交流专项费用	9.00	
	专用项目	307.81	
	台湾事务	307.81	
	接待台商来陕考察	15.00	
	重大疑难案件办案费	15.00	
	处理涉台突发事件	18.16	
	全省对台调研培训费	34.65	
	上层联络费用	25.00	
	台湾困难补助	24.00	
	做民进党中下层人士工作	15.00	
	丝博会台商接待补助	15.00	
	组织两岸文化媒体交流采访	11.00	
	陕西对台内刊及走进陕西网页费	15.00	
	对台交流经济合作专项经费	120.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元											
单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									0.36	
110	中共陕西省委对台办									0.36	
110001	省委对台办机关	2013650	事业运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	0.36	

表12

2019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)

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										12.77	
			110	中共陕西省委对台办										12.77	
			110001	省委对台办机关										12.77	
201	36	01	110001	政府采购	计算机		M4100	13	310	02	503	06	9月	8.01	
201	36	01	110001	政府采购	计算机		联想Think	4	310	02	503	06	9月	2.72	
201	36	01	110001	政府采购	打印设备		惠普p1108	4	310	02	503	06	9月	0.48	
201	36	01	110001	政府采购	传真机		惠普128dw	4	310	02	503	06	9月	0.95	
201	36	01	110001	政府采购	纸质文具及办公用品		杨凌天工保密柜	2	310	02	503	06	9月	0.61	

表13

2019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）

[illegible]

表14

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称		中共陕西省委台湾工作办公室		
专项（项目）名称		出国出境项目		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		9万元
		其中：财政拨款		9万元
		其他资金		
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； 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。			
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：出访团组	2个
			指标2：出访人数	5-15人
			指标3：出访天数	5天/次
		质量指标	指标1：签订招商协议	3个以上
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加陕台经贸往来	
		社会效益指标	指标1：扩大我省对台招商力度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：征求意见满意度	≥85%

备注：1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写，清单内有几个项目填几个绩效目标表；2. 绩效指标可选择填写。

表14

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			中共陕西省委台湾工作办公室	
专项（项目）名称			政府采购项目	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	12.77万元
			其中：财政拨款	12.77万元
			其他资金	
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	台式计算机	13台
			笔记本电脑	4台
			传真机	4台
			打印设备	4台
			保密柜	2个
		质量指标	计算机品牌	M4100
			计算机品牌	联想Think
			传真机品牌	128dw
			打印机品牌	惠普p1108
			保密柜品牌	杨凌天工
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备均满足办公需求	100%

备注：1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写，清单内有几个项目填几个绩效目标表；2. 绩效指标可选择填写。

表14

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称		中共陕西省委台湾工作办公室		
专项（项目）名称		部门专项业务项目		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	307.81万元	
		其中：财政拨款	307.81万元	
		其他资金		
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			
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：台商接待团	3个约100人
			指标2：协调处理积案	3起以上
			指标3：对台调研培训	6批次10人
			指标4：慰问救济台胞台属等	约30人次
			指标5：接待民进党中下层人士	2批次约40人次
			指标6：邀请、组织台商台企参展	约30人次
			指标7：办好陕台经贸合作项目	2项
			指标8：办好《陕西对台工作》和微信公众号	全年出刊12期，公众号推出文章50篇以上
			指标9：陕西文化进宝岛活动	行程6天左右
		质量指标	指标1：保证涉台事件中重点及突出事件处理	突出事件处置圆满
	效益指标	经济效益指标	指标1：签订合作协议	10个
			指标2：增加台资投资	0.5%以上
			指标3：协调积案结案率	85%以上
			指标4：举办陕台经贸合作	力争对台经贸合作有大幅度提升
		社会效益指标	指标1：处理涉台突发事件	突出事件处置圆满
			指标2：对台培训	提高对台干部队伍素质
			指标3：接待民进党中下层人士	发挥民进党中下层人士作用
			指标4：办好陕西文化进宝岛活动	推广陕西文化进台湾
			指标5：办好《陕西对台工作》和微信公众号	扩大陕西在台知晓度
			指标6：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	增强台胞归属感

备注：1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写，清单内有几个项目填几个绩效目标表；2. 绩效指标可选择填写。

表15

部门（单位）整体绩效目标表
（2019年度）

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
	任务1	保证部门各项基本行政事业活动正常运转、部门工作人员生活工作条件得到有效保障	839.12	839.12	
	任务2	保证部门各专项业务活动顺利开展并有所发展	282.05	282.05	
	任务3	保障部门聘用人员的生活工作条件	36.00	36.00	
	任务4	使部门人员得到良好的培训、自身修养和业务素质得到持续提高	55.07	55.07	
	任务5	使部门人员得到住房上的基本保障	56.00	56.00	
	金额合计		1268.24	1268.24	
年度 总体 目标	目标1：确保全部门各机构基本行政事业活动全年正常运转并有所发展 目标2：确保部门所有工作人员全年生活工作学习条件 目标3：确保部门年度所有业务项目得到资金保障、顺利进行并有所发展				
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	指标1：部门内部机构正常运行		5个处室和机关党委
			指标2：部门人员生活工作条件得到保障		共63人
			指标3：完成出国出境项目		1个
			指标3：完成专项业务		11个
			指标4：完成政府采购项目		1个
			指标5：部门人员参加培训		每人每年大于1次
		质量指标	指标1：项目完成优秀率		≥85%
		时效指标	指标1：部门财政保障良好		全年
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：在陕台胞台属生活学习工作保障度		持续提升
			指标2：陕台办在台湾影响力		持续提高
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉台人员满意度		持续上升

备 注：年度绩效指标可选择填写。