

中共陕西省委台湾工作办公室2023年部门预
算公开信息

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：

（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(人事处)。

二、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、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。

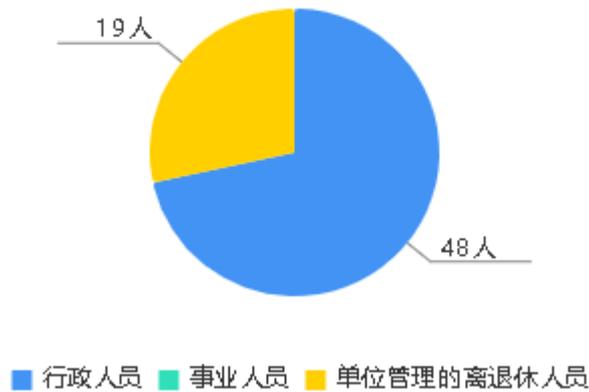
纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有1个,包括:

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

截至2022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48人,其中行政48人,事业0人。单位管理的离退休人员19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2023年预算收入1,891.06万元，其中：一般公共预算拨款1,891.06万元，较上年增加539.32万元，增长39.90%，增长的主要原因是：增加了人员经费及对台经济合作活动经费；本部门2023年预算支出1,891.06万元，其中：一般公共预算拨款1,891.06万元，较上年增加539.32万元，增长39.90%，增长的主要原因是：增加了人员经费及对台经济合作活动经费。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入1,891.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,891.06万元，较上年增加539.32万元，增长39.90%，增长的主要原因是：增加了人员经费及对台经济合作活动经费；本部门2023年财政拨款支出1,891.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,891.06万元，较上年增加539.32万元，增

长39.90%，增长的主要原因是：增加了人员经费及对台经济合作活动经费。

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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,891.06万元，较上年增加539.32万元，增长39.90%，增长的主要原因是：人员经费及对台经济合作活动经费。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,891.06万元，其中：

（1）行政运行（2013601）1,065.77万元，较上年增加74.91万元，增长7.56%，增长的主要原因是：增加了人员经费；

（2）其他共产党事务支出（2013699）411.68万元，较上年增加163.98万元，增长66.20%，增长的主要原因是：增加了对台经济合作活动经费；

（3）培训支出（2050803）38.06万元，较上年减少3.74万元，下降8.95%，下降的主要原因是：通过在线培训等方式，压缩培训成本；

（4）行政单位离退休（2080501）1.14万元，较上年增加0.06万元，增长5.56%，增长的主要原因是：增加一名退休人员；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：养老保险缴费科目进行调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.11万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职业年金科目进行调整；

(7) 行政单位医疗（2101101）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗保险缴费科目进行调整；

(8) 住房公积金（2210201）100.00万元，较上年增加30.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整；

(9) 购房补贴（2210203）0.31万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

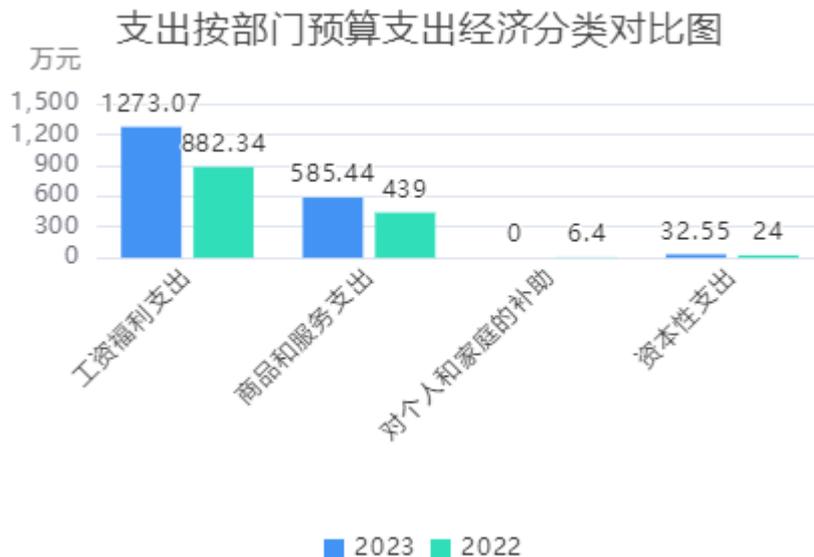
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,891.06万元，其中：

工资福利支出（301）1,273.07万元，较上年增加390.73万元，增长44.28%，增长的主要原因是：增加了人员经费；

商品和服务支出（302）585.44万元，较上年增加146.44万元，增长33.36%，增长的主要原因是：增加了对台经济合作活动经费；

资本性支出（310）32.55万元，较上年增加8.55万元，增长35.62%，增长的主要原因是：新增1辆车辆购置经费。



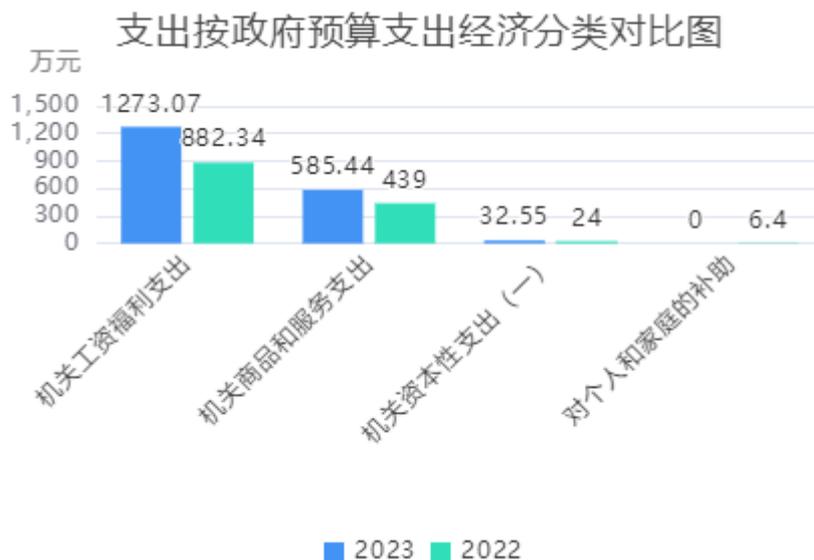
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,891.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,273.07万元，较上年增加390.73万元，增长44.28%，增长的主要原因是：增加了人员经费；

机关商品和服务支出（502）585.44万元，较上年增加146.44万元，增长33.36%，增长的主要原因是：增加了对台经济合作活动经费；

机关资本性支出（一）（503）32.55万元，较上年增加8.55万元，增长35.62%，增长的主要原因是：新增1辆车辆购置。



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，并已公开空表。

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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出53.60万元，较上年增加19.80万元，增长58.58%，增长的主要原因是：新增1辆车辆购置。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19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增1辆车辆购置。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出12.50万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出38.06万元，较上年减少3.74万元，下降8.95%，下降的主要原因是：通过网络培训等方式，降低培训成本。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	对台经济会议	2023年1月-12月	100人	10.5	
2	全省对台会议	2023年1月-12月	50人	2	
3	党员教育培训	2023年1月-12月	70人	9.5	
4	涉台纠纷案件处理培训	2023年1月-12月	50人	6	
5	全省涉台系统综合培训	2023年1月-12月	94人	22.56	

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3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

2023年当年本部门政府采购预算共30.75万元，其中政府采购货物类预算30.75万元、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

2023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1,891.06万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排119.38万元，较上年减少6.74万元，下降5.34%，下降的主要原因是：根据实际情况变更。

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类公务接待（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。

2023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	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	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	本部门无专项资金

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	18,910,637.27	一、部门预算	18,910,637.27	一、部门预算	18,910,637.27	一、部门预算	18,910,637.27
1、财政拨款	18,910,637.27	1、一般公共服务支出	14,774,437.27	1、人员经费和公用经费支出	14,493,260.75	1、机关工资福利支出	12,730,748.26
(1)一般公共预算拨款	18,910,637.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,730,748.26	2、机关商品和服务支出	5,854,405.01
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	1,762,512.49	3、机关资本性支出（一）	325,484.00
(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	380,600.00	(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	4,417,376.52	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	1,852,500.00	(2)商品和服务支出	4,091,892.52	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	900,000.00	(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	325,484.00		
		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	1,003,100.00				
		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	18,910,637.27	本年支出合计	18,910,637.27	本年支出合计	18,910,637.27	本年支出合计	18,910,637.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	18,910,637.27	支出总计	18,910,637.27	支出总计	18,910,637.27	支出总计	18,910,637.27

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	用事业基金弥补收支差额	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	18,910,637.27	18,910,637.27										
110	中共陕西省委台湾工作办公室	18,910,637.27	18,910,637.27										
110001	中共陕西省委台湾工作办公室	18,910,637.27	18,910,637.27										

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	18,910,637.27	18,910,637.27								
110	中共陕西省委台湾工作办公室	18,910,637.27	18,910,637.27								
110001	中共陕西省委台湾工作办公室	18,910,637.27	18,910,637.27								

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	18,910,637.27	一、财政拨款	18,910,637.27	一、财政拨款	18,910,637.27	一、财政拨款	18,910,637.27
1、一般公共预算拨款	18,910,637.27	1、一般公共服务支出	14,774,437.27	1、人员经费和公用经费支出	14,493,260.75	1、机关工资福利支出	12,730,748.26
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	12,730,748.26	2、机关商品和服务支出	5,854,405.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,762,512.49	3、机关资本性支出（一）	325,484.00
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	380,600.00	(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	4,417,376.52	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	1,852,500.00	(2)商品和服务支出	4,091,892.52	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	900,000.00	(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	325,484.00		
		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	1,003,100.00				
		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	18,910,637.27	本年支出合计	18,910,637.27	本年支出合计	18,910,637.27	本年支出合计	18,910,637.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,910,637.27	支出总计	18,910,637.27	支出总计	18,910,637.27	支出总计	18,910,637.27

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	18,910,637.27	13,299,434.26	1,193,826.49	4,417,376.52	
201	一般公共服务支出	14,774,437.27	9,555,234.26	1,102,426.49	4,116,776.52	
20136	其他共产党事务支出	14,774,437.27	9,555,234.26	1,102,426.49	4,116,776.52	
2013601	行政运行	10,657,660.75	9,555,234.26	1,102,426.49		
2013699	其他共产党事务支出	4,116,776.52			4,116,776.52	
205	教育支出	380,600.00		80,000.00	300,600.00	
20508	进修及培训	380,600.00		80,000.00	300,600.00	
2050803	培训支出	380,600.00		80,000.00	300,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,852,500.00	1,841,100.00	11,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,852,500.00	1,841,100.00	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	1,400,000.00	1,400,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441,100.00	441,100.00			
210	卫生健康支出	900,000.00	900,000.00			
21011	行政事业单位医疗	900,000.00	900,000.00			
2101101	行政单位医疗	900,000.00	900,000.00			
221	住房保障支出	1,003,100.00	1,003,100.00			
22102	住房改革支出	1,003,100.00	1,003,100.00			
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00			
2210203	购房补贴	3,100.00	3,100.00			

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	18,910,637.27	13,299,434.26	1,193,826.49	4,417,376.52	
301	工资福利支出			12,730,748.26	12,730,748.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,704,235.26	3,704,235.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,871,533.00	1,871,533.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,824,463.00	2,824,463.00			
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	1,400,000.00	1,400,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	441,100.00	441,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	900,000.00	900,000.00			
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	565,417.00	565,417.00			
302	商品和服务支出			5,854,405.01	568,686.00	1,193,826.49	4,091,892.52	
30201	办公费	50201	办公经费	658,292.52		300,000.00	358,292.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,125,000.00		250,000.00	875,000.00	
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	60,000.00		60,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	125,000.00		20,000.00	105,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	380,600.00		80,000.00	300,600.00	
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	2,110,000.00			2,110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	103,926.49		103,926.49		
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	618,686.00	568,686.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	274,900.00		21,900.00	253,000.00	
310	资本性支出			325,484.00			325,484.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	127,484.00			127,484.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

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	14,493,260.75	13,299,434.26	1,193,826.49	
201	一般公共服务支出	10,657,660.75	9,555,234.26	1,102,426.49	
20136	其他共产党事务支出	10,657,660.75	9,555,234.26	1,102,426.49	
2013601	行政运行	10,657,660.75	9,555,234.26	1,102,426.49	
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	1,852,500.00	1,841,100.00	11,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,852,500.00	1,841,100.00	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	1,400,000.00	1,400,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441,100.00	441,100.00		
210	卫生健康支出	900,000.00	900,000.00		
21011	行政事业单位医疗	900,000.00	900,000.00		
2101101	行政单位医疗	900,000.00	900,000.00		
221	住房保障支出	1,003,100.00	1,003,100.00		
22102	住房改革支出	1,003,100.00	1,003,100.00		
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00		
2210203	购房补贴	3,100.00	3,100.00		

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	14,493,260.75	13,299,434.26	1,193,826.49	
301	工资福利支出			12,730,748.26	12,730,748.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,704,235.26	3,704,235.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,871,533.00	1,871,533.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,824,463.00	2,824,463.00		
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	1,400,000.00	1,400,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	441,100.00	441,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	900,000.00	900,000.00		
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	565,417.00	565,417.00		
302	商品和服务支出			1,762,512.49	568,686.00	1,193,826.49	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
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	103,926.49		103,926.49	
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	618,686.00	568,686.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,900.00		21,900.00	

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	4,417,376.52	
110	中共陕西省委台湾工作办公室	4,417,376.52	
110001	中共陕西省委台湾工作办公室	4,417,376.52	
	通用项目	90,000.00	
	出国出境	90,000.00	
	赴台交流费	90,000.00	入岛针对工作对象进行交流
	专用项目	4,327,376.52	
-	专用项目	4,327,376.52	
	2023政府采购	127,484.00	依照省级部门资产配置标准，按照厉行节约，支持国产的原则在省财政厅电子卖场中具体实施。
	党员教育经费	20,000.00	1.组织省委台办处级干部“党的二十大精神”精神学习培训班；2.组织全体党员干部参观党性教育基地；3.邀请专家学者来我办授课；4.组织日常党建工作；5.组织青年干部学习培训。
	对台交流交往业务经费	576,292.52	为促进对台文化、教育等各领域的交流，推动陕台人员往来，深化陕台融合发展、增进两岸同胞心灵契合实施项目，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。
	对台经济合作活动经费	2,570,000.00	邀请重要台商和主要行业协会参加经贸洽谈活动。
	对台投诉协调工作经费	160,000.00	通过机关法治建设、化解涉台纠纷、干部队伍建设等三个工作方面，加强机关干部依法行政能力，提高台胞法律意识，依法依规协调处理涉台投诉事项，防范风险隐患，帮助台胞台商解决困难与诉求，营造良好的营商环境。
	对台宣传和陕台新闻交流项目经费	450,000.00	通过对台宣传项目在岛内推介宣传陕西。通过新闻交流项目增强我省媒体与岛内媒体的相互了解，促进相互交流。
	公务用车购置费	198,000.00	购置公务用车一辆
	全省涉台系统综合培训经费	225,600.00	培训内容：政策学习、应急技能培训、职业素养提升

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				27						307,484.00	
201	36	99	110	中共陕西省委台湾工作办公室				27						307,484.00	
201	36	99	110001	中共陕西省委台湾工作办公室				27						307,484.00	
201	36	99		2023政府采购	A02010105台式计算机		台式计算机	6	310	02	503	06		33,594.00	
201	36	99		2023政府采购	A02020100复印机		复印机	1	310	02	503	06		25,000.00	
201	36	99		2023政府采购	A02020504专用照相机		照相机	1	310	02	503	06		30,000.00	
201	36	99		2023政府采购	A02021003A4黑白打印机		打印机	6	310	02	503	06		13,950.00	
201	36	99		2023政府采购	A05010201办公桌		办公桌	2	310	02	503	06		5,940.00	
201	36	99		2023政府采购	A05010501书柜		木质书柜	4	310	02	503	06		13,000.00	
201	36	99		2023政府采购	A08060303应用软件		wps软件	6	310	02	503	06		6,000.00	
201	36	99		公务用车购置费	A02030599其他乘用车			1	310	13	503	03	12月份	180,000.00	

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		中共陕西省委台湾工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		432.74	
		其中:财政拨款		432.74	
		其他资金			
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”。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在台宣传项目,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	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	12月底前	
	成本指标	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	媒体平台点击量	≥200万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	台商台企满意度	≥90%	

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	<p>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。通过与岛内企业、公会的面对面洽谈,促进产业交流,促成项目合作。</p>				
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	参团出访人数	5人	
			参团出访天数	7天	
		质量指标	预算完成率	≥90%	
		时效指标	预算执行完成时间	12月底前	
		成本指标	预算完成率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	是否完成出访任务	100%	
		社会效益指标	覆盖面,社会影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国(境)人员满意度	≥90%		

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
	任务1	机关人员保障经费	1329.94	1329.94	
	任务2	机关运行经费	119.38	119.38	
	任务3	赴台交流经费	9.00	9.00	
	任务4	对台事务经费	432.74	432.74	
金额合计			1891.06	1891.06	
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		2023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		≥90%
			台胞满意度		≥90%
			上级满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。