

中共陕西省委台湾工作办公室

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

经审查，不予公开。

(一) 主要职责。

经审查，不予公开。

(二) 内设机构。

经审查，不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委台湾工作办公室本级

三、部门人员情况

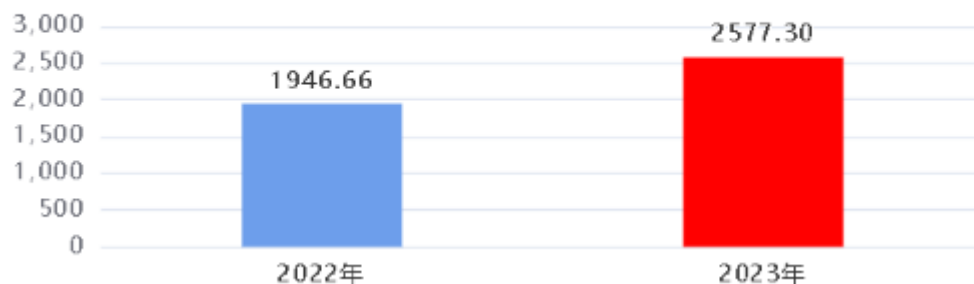
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,577.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加630.64万元，增长32.40%，增长的主要原因是：本年追加了部分涉台项目经费。

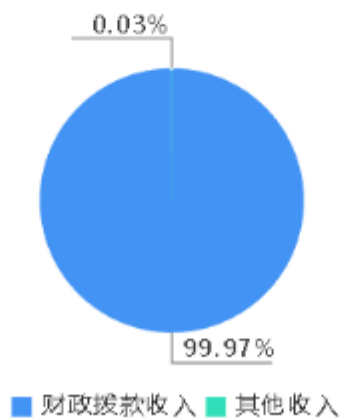
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,464.23万元，其中：财政拨款收入2,463.46万元，占99.97%；其他收入0.77万元，占0.03%。

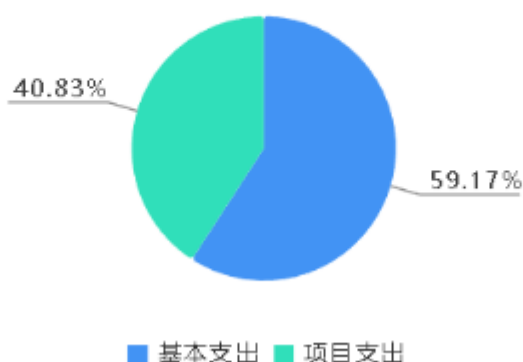
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,459.28万元，其中：基本支出1,455.19万元，占59.17%；项目支出1,004.09万元，占40.83%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,463.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加629.87万元，增长34.35%，增长的主要原因是：本年追加了部分涉台项目经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



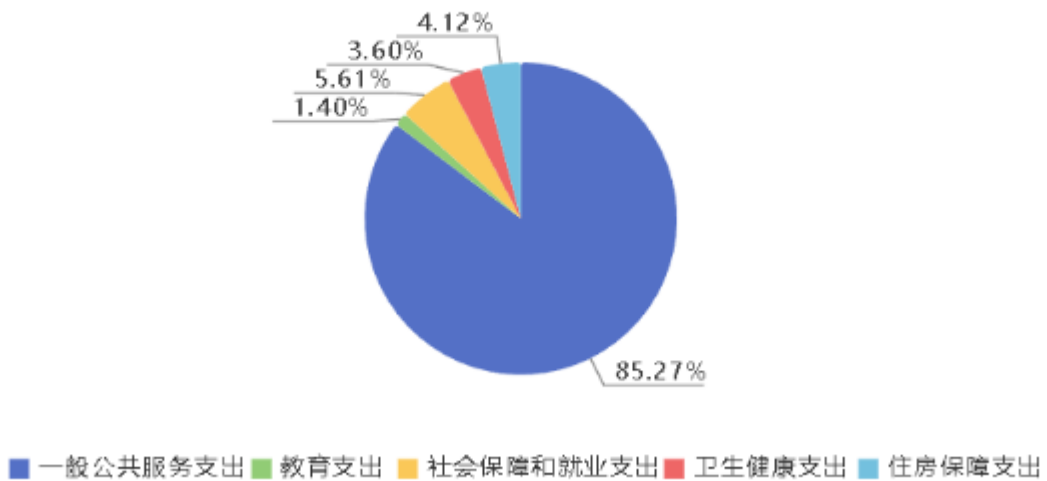
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,891.06万元，支出决算2,431.67万元，完成年初预算的128.59%。占本年支出合计的98.88%。与上年相比，财政拨款支出增加598.08万元，增长32.62%，增长的主要原因是：本年追加了部分涉台项目经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算1,065.77万元，支出决算1,095.53万元，完成年初预算的102.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了补缴养老保险经费。

2. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算411.68万元，支出决算978.05万元，完成年初预算的237.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了部分涉台项目经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算38.06万元，支出决算34.04万元，完成年初预算的89.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我办厉行节约严格控制经

费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.14万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算140万元，支出决算135.17万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际金额缴纳养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算44.11万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金记实缴费未缴纳，结转至2024年。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算90万元，支出决算87.45万元，完成年初预算的97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴纳医疗保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.31万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的90.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：购房补贴有所剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,427.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,268.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费158.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算53.60万元，支出决算33.05万元，完成预算的61.66%，决算数小于预算数的主要原因是：因两岸关系影响，我办因公出国（境）费减少。决算数较上年增加的主要原因是：我办按照实际支出略有增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算9万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：未安排出国任务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.78万元，完成预算的99.90%。决算数较预算数减少的主要原因是：按车辆实际价格支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算13万元，支出决算12.11万元，完成预算的93.15%。决算数较预算数减少的主要原因是：我办厉行节约严格控制经费支出。主要用于：公车的加油费、维修费、保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算11.80万元，支出决算1.16万元，完成预算的9.83%。决算数较预算数减少的主要原因是：我办厉行节约严格控制经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.16万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受检查指导。共接待国内来访团组6个，来宾38人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算38.06万元，支出决算34.04万元，完成预算的89.44%，决算数小于预算数的主要原因

是：我办厉行节约严格控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加对台业务培训。主要用于：全省对台工作人员业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算12.50万元，支出决算12.48万元，完成预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因是：我办厉行节约严格控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加全省台办主任座谈会会议支出。主要用于：举办全省台办主任座谈会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算186.30万元，支出决算158.68万元，完成预算的85.17%。支出决算比上年增加10.38万元，增长的主要原因是：办公耗材等费用增加以及人员增加带来的运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共32.53万元，其中：政府采购货物支出32.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额32.53万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占

政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

2023年按照省财政厅绩效管理工作部署，先后开展本部门整体资金绩效自评、预算管理绩效考核自评、1-7月份预算执行情况绩效监控等工作。同时积极运用绩效评价结果，对单位业务处室在预算安排、项目审核等方面按成绩予以统筹安排。

我办在部门决算中反映台湾事务1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金441.73万元，占部门预算项目支出总额的72.5%。

我办2023年度未开展专项资金评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数2464.23万元，执行数2459.28万元，完成预算的99.8%。本年度总体运行情况及取得的成绩：1. 推动陕台经贸合作提质增

效。2. 凝聚各方力量，深化陕台交流交往。3. 积极开展涉台宣传，扩大宣传实效。4. 切实维护台胞合法权益。发现的问题及原因：2023年度，我办较好的完成了预算执行总体目标和各项绩效指标，但在预算执行过程中，还有一些需要加强和改进的地方。一是绩效目标的设定阶段性不强，导致财政支出绩效评价过程中发现预算执行进度上半年缓慢，下半年支出快的问题。绩效目标的设定浮于表面未能深刻反映职能任务全部内容。二是预算精准度、合理性仍需不断加强。

下一步改进措施：对于上述情况，今年我单位将进一步提高预算准确率，均衡支出进度，协调推进项目实施，切实提高预算执行进度及执行率。一是强化主体理念。强化业务处是预算编制、执行和绩效考评主体的理念，提高各处预算编制的精确度，提升预算绩效目标设置的科学性。二是夯实预算基础。在编制年初预算前，充分了解全年工作重点，尤其是对重点项目工作，进一步完善项目库储备，提升预算经费测算的准确率。三是强化预算约束。做好预算执行进度和绩效目标实现情况动态监控，并将其与来年预算安排相挂钩。四是加强业务学习。加强相关业务培训学习，提高预算编制人员专业水平，加强内控审计，促进部门绩效管理辦法更好落实。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共陕西省委台湾工作办公室										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	对台事务	完成年初制定的三项重点任务和五项职能任务	较好完成	2,464.23	2,463.46	0.77	2,459.28	2,431.67	27.61	—	99.80%	—
金额合计				2,464.23	2,463.46	0.77	2,459.28	2,431.67	27.61	10		9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	邀请重点地区、重要台商来陕进行投资考察及经贸交流活动。做好2023年丝博会和杨凌农高会邀请台商台企参会及投资促进工作。						1. 坚持融合发展, 陕台经贸合作稳步提升。2. 创新工作形式, 深化陕台各领域交流交往。3. 积极主动作为, 强化服务优化发展环境。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	保障处室	6个	6个		10	10				
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	100%		10	10				
			办公用品采购验收合格率	≥90%	100%		10	10				
		时效指标	预算完成时间	2023年12月	2023年12月		10	8				
	成本指标	按预算执行率	≥90%	99.80%		10	8					
	效益指标(30分)	经济效益指标	陕台经贸合作规模和质量	进一步提升	进一步提升		10	10				
		社会效益指标	台办社会影响力	进一步提升	进一步提升		10	10				
		生态效益指标										
		可持续影响指标	设备使用年限	≥3年	≥3年		10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99%		10	10					
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映省直单位有台湾事务1个一级项目的绩效自评结果。

项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		中共陕西省委台湾工作办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	441.73	1049.73	1004.09	10	96%	9
	其中:当年财政拨款	441.73	1049.73	1004.09	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	利用好“陕台会”“农高会”“丝博会”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。			锚定长三角、粤港澳大湾区、京津冀、福建、山东、成渝经济圈等台商台企聚集区,借助厦洽会、丝博会、农高会等经贸平台,采取线上线下相结合的方式,策划实施陕西—长三角地区台企恳谈会、陕台经贸合作推介会、陕台农业交流合作展。			
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	台商参会参展	≥100名	210余名	5	5	
		达成投资项目	≥10项	19项	5	5	
		处理涉台突发事件数量	≥10件	13件	5	5	
		发稿量	≥100篇	200余篇	5	5	
		新增台资企业	≥10家	51家	5	5	
	质量指标	资金使用合规性	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	预算完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥90%	96%	5	4	按实际情况完成,略有结余
	经济效益指标	陕台经贸合作规模和质量	进一步提升	进一步提升	10	10	
社会效益指标	台办社会影响力	进一步提升	进一步提升	10	10		
绩效指标	可持续影响	设备使用年限	≥3年	≥3年	10	10	
	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	100%	5	5	
		群众满意度	≥90%	100%	5	5	
总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共陕西省委台湾工作办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02963906744。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,463.46	一、一般公共服务支出	31	2,101.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	34.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.77	八、社会保障和就业支出	38	136.31
	9		九、卫生健康支出	39	87.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	100.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,464.23	本年支出合计	57	2,459.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	113.07	年末结转和结余	59	118.02
总计	30	2,577.30	总计	60	2,577.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,464.23	2,463.46					0.77
201	一般公共服务支出	2,106.15	2,105.38					0.77
20136	其他共产党事务支出	2,106.15	2,105.38					0.77
2013601	行政运行	1,096.15	1,095.38					0.77
2013699	其他共产党事务支出	1,010.00	1,010.00					
205	教育支出	34.04	34.04					
20508	进修及培训	34.04	34.04					
2050803	培训支出	34.04	34.04					
208	社会保障和就业支出	136.31	136.31					
20805	行政事业单位养老支出	136.31	136.31					
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17					
210	卫生健康支出	87.45	87.45					
21011	行政事业单位医疗	87.45	87.45					
2101101	行政单位医疗	87.45	87.45					
221	住房保障支出	100.28	100.28					
22102	住房改革支出	100.28	100.28					
2210201	住房公积金	100.00	100.00					
2210203	购房补贴	0.28	0.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,459.28	1,455.19	1,004.09			
201	一般公共服务支出	2,101.20	1,123.15	978.05			
20136	其他共产党事务支出	2,101.20	1,123.15	978.05			
2013601	行政运行	1,123.15	1,123.15				
2013699	其他共产党事务支出	978.05		978.05			
205	教育支出	34.04	8.00	26.04			
20508	进修及培训	34.04	8.00	26.04			
2050803	培训支出	34.04	8.00	26.04			
208	社会保障和就业支出	136.31	136.31				
20805	行政事业单位养老支出	136.31	136.31				
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17				
210	卫生健康支出	87.45	87.45				
21011	行政事业单位医疗	87.45	87.45				
2101101	行政单位医疗	87.45	87.45				
221	住房保障支出	100.28	100.28				
22102	住房改革支出	100.28	100.28				
2210201	住房公积金	100.00	100.00				
2210203	购房补贴	0.28	0.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,463.46	一、一般公共预算支出	33	2,073.59	2,073.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	34.04	34.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.31	136.31		
	9		九、卫生健康支出	41	87.45	87.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100.28	100.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,463.46	本年支出合计	59	2,431.67	2,431.67		
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60	31.95	31.95		
一般公共预算财政拨款	29	0.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,463.62	总计	64	2,463.62	2,463.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,431.67	1,427.58	1,004.09
201	一般公共服务支出	2,073.58	1,095.53	978.05
20136	其他共产党事务支出	2,073.58	1,095.53	978.05
2013601	行政运行	1,095.53	1,095.53	
2013699	其他共产党事务支出	978.05		978.05
205	教育支出	34.04	8.00	26.04
20508	进修及培训	34.04	8.00	26.04
2050803	培训支出	34.04	8.00	26.04
208	社会保障和就业支出	136.31	136.31	
20805	行政事业单位养老支出	136.31	136.31	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17	
210	卫生健康支出	87.45	87.45	
21011	行政事业单位医疗	87.45	87.45	
2101101	行政单位医疗	87.45	87.45	
221	住房保障支出	100.28	100.28	
22102	住房改革支出	100.28	100.28	
2210201	住房公积金	100.00	100.00	
2210203	购房补贴	0.28	0.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,268.89	302	商品和服务支出	158.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.49	30201	办公费	30.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.57	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.55			
人员经费合计		1,268.89	公用经费合计					158.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共陕西省委台湾工作办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	53.60	9.00	32.80	19.80	13.00	11.80	12.50	38.06
决算数	33.05		31.89	19.78	12.11	1.16	12.48	34.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。