

附件 2

中共贵阳市委台湾工作办公室  
2022 年度部门预算、“三公”经费预算  
公开说明及填报口径说明

# 目 录

## 一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

## 二、部门主要工作任务和政策依据

## 三、部门预算安排情况说明

## 四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

## 五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）

## 一、单位概况

### （一）单位主要职能：

（1）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，组织、指导、管理、协调全市涉台事务工作。

（2）检查了解市级有关部门和各区（市、县）贯彻落实党中央、国务院对台工作的方针政策和市委、市政府有关对台工作指示的情况。

（3）调查了解台湾形势和全市开展对台工作的情况，部署全市对台工作。

（4）会同有关部门协调和指导各区（市、县）、市级有关部门及有关企事业单位妥善处理探亲、旅游、经贸、科技、文化、教育、体育、学术等方面的涉台事务。

（5）组织指导全市对台宣传、涉台教育工作。

### （二）部门预算单位构成

本单位内设经济联络处、宣传交流处、秘书处三个处室，下属 0 个单位。

### （三）部门人员构成

本单位行政编制人数 11 人，在职实有人数 10 人（其中：行政编制 10 人，工勤编制 0 人），退休人数 9 人。

## 二、中共贵阳市委台湾工作办公室主要工作任务和政策依据

贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，组织、指导、管理、协调全市的对台工作；检查了解各区（市、县）和各部门（单

位)贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策以及省委、省政府和市委、市政府对台工作的部署情况;组织协调有关部门研究拟定我市有关涉台的法规、规章和实施办法;协调筑台两地通邮、通航、通商事务;负责全市对台宣传、涉台教育和有关涉台工作的新闻发布;承办、指导和协调全市涉台重要活动及事件;会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作以及人员往来、考察、研讨等工作;负责市委对台工作领导小组的日常工作;结合职能职责,做好扶贫开发相关工作;完成市委、市政府和上级台办交办的其他任务。按中共贵阳市委台湾工作办公室(贵阳市人民政府台湾事务办公室)职能配置、内设机构和人员编制规定办理。

### 三、部门预算安排情况说明

#### (一)部门收支总体情况(详见表1)

2022年预算收入包括:一般公共预算拨款收入282.83万元;支出预算282.83万元包括:一般公共服务支出211.84万元、社会保障和就业支出43.13万元、卫生健康支出11.12万元、住房保障支出16.74万元。中共贵阳市委台湾工作办公室2022年收支总预算282.83万元,与2021年相比减少15.41万元,主要原因是1名工作人员退休及项目经费有所减少所致,本单位无所属单位,本预算仅为本单位预算。

#### (二)部门收入总体情况(详见表2)

中共贵阳市委台湾工作办公室2022年收入预算282.83万元,

一般公共预算拨款收入 282.83 万元，占 100%。其中：用于基本支出的 237.83 万元，占 84.09 %，与 2021 年相比减少 10.41 万元，主要由于有一名工作人员退休所致；用于项目支出的 45 万元，占 15.91%，比 2021 年减少 5 万元，主要是因为疫情原因有些项目不能开展，所以经费减少。

### （三）部门支出总体情况（详见表 3）

1、中共贵阳市委台湾工作办公室 2022 年支出预算 282.83 万元，其中：基本支出 237.83 万元，项目支出 45 万元。

2、中共贵阳市委台湾工作办公室 2022 年支出预算 282.83 万元，其中：

（1）2022 年行政运行预算支出 166.84 万元较 2021 年的 178.63 万元减少了 11.79 万元，主要原因是 1 名工作人员退休所致。

（2）2022 年台湾事务预算支出 45 万元较 2021 年的 50 万元减少了 5 万元，主要原因是因为疫情原因有些项目不能开展，所以经费减少。

（3）2022 年社会保障和就业支出 43.13 万元较 2021 年的 40 万元增加了 3.13 万元，主要原因是增加了一名退休人员的退休经费。

（4）2022 年卫生健康支出 11.12 万元较 2021 年的 11.52 万元减少 0.4 万元，主要原因是 1 名工作人员退休所致。

（5）2022 年住房公积金预算支出 16.74 万元较 2021 年的

18.09 万元减少了 1.35 万元，主要原因是有 1 名工作人员退休所致。

3、中共贵阳市委台湾工作办公室 2022 年支出预算 282.83 万元，其中：基本支出 237.83 万元，占 84.09%，与 2021 年相比减少 10.41 万元，主要由于有一名工作人员退休所致；用于项目支出的 45 万元，占 15.91%，比 2021 年减少 5 万元，主要是因为疫情原因有些项目不能开展，所以经费减少。

#### （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

中共贵阳市委台湾工作办公室 2022 年收支总预算 282.83 万元，比 2021 年减少 15.41 万元。其中基本支出 237.83 万元，比 2021 年减少 10.41 万元，主要由于有一名工作人员退休所致；用于项目支出的 45 万元，占 15.91%，比 2021 年减少 5 万元，主要是因为疫情原因有些项目不能开展，所以经费减少。

#### （五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

中共贵阳市委台湾工作办公室 2022 年一般公共预算支出总额为 282.83 万元，其中行政运行 166.84 万元、台湾事务 45 万元、行政单位离退休 31.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.74 万元、其他社会保障和就业支出 0.90 万元、行政单位医疗 6.65 万元、公务员医疗补助 4.47 万元、住房公积金 16.74 万元。2022 年比 2021 年一般公共预算支出减少 15.41 万元，主要有 1 名工作人员退休及项目经费有所减少所致。

(六) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

中共贵阳市委台湾工作办公室 2022 年一般公共预算基本支出为 237.83 万元。其中人员经费 210.8 万元,比 2021 年增加 3.26 万元,主要原因为今年预算将车补及电话补贴调整为人员经费,所以有所增加。公用经费 27.03 万元,比 2021 年减少 13.67 万元,主要原因为今年预算将车补及电话补贴调整至人员经费,所以有所减少。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况 (详见表 8)

中共贵阳市委台湾工作办公室 2022 年“三公”经费预算为 3.72 万元,与 2021 年相比无变化。其中,公务用车运行维护费预算 2.12 万元,公务用车保有量 1 辆;公务接待费支出 1.6 万元。因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八) 政府性基金预算支出情况 (详见表 9)

中共贵阳市委台湾工作办公室 2022 年无政府性基金预算支出。

(九) 市级对下专项转移支付项目支出情况 (详见表 10)

中共贵阳市委台湾工作办公室 2022 年无此项支出。

(十) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)

中共贵阳市委台湾工作办公室 2022 年无国有资本经营预算支出。

(十一) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 12)

本表由一级预算部门填报

(十二) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 13、14)

中共贵阳市委台湾工作办公室 2022 年项目支出预算总计 45 万元, 共分为四项。其中一、对台宣传工作经费 10 万元, 占项目总额的 22.22%, 主要用于对台宣传贵阳市经济发展及中央对台政策方针, 以及涉台教育和有关涉台工作的新闻发布。预计在 2022 年完成筑台青年精英活动、台湾媒体看贵阳贵安等项目; 二、对台经贸交流经费 10 万元, 占项目总额 22.22%, 主要是用于对台招商引资工作, 并会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作和金融、文化等各个领域的交流与合作以及人员往来、考察、研讨等工作。预计在 2022 年完成筑台两地都市现代农业交流活动以及组织在陆台商参加数博会等活动

重点项目支出预算绩效目标情况表

序号	项目名称	2022 年预算数 (万元)	绩效目标
1	对台宣传工作经费	10	对台宣传贵阳市经济发展及中央对台政策方针, 稳步推动对台宣传交流。
2	对台经贸交流经费	10	用于对台招商引资工作, 在对台经贸中发挥好牵线搭桥、宣传引导、协调服务的职能。

四、其他重要事项说明

(一) 机关(机构)运行经费情况: 今年我单位本级单位的机关运行经费财政拨款预算 27.03 万元, 比上年预算减少 13.67

万元，下降 33.59 %。减少原因为今年预算将车补及电话补贴调整至人员经费。

(二) 政府采购情况：今年我单位无政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况：截止 2022 年年初，中共贵阳市委台湾工作办公室单位国有资产 13.42 万元，其中流动资产 7.79 万元，固定资产 5.08 万元，无形资产 0.55 万元。国有资产比上年减少 2.84 万元，主要原因是计提固定资产折旧和无形资产摊销。机关共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效管理情况：2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 4 个，涉及财政拨款预算 45 万元。

(五) 项目支出安排情况：我单位 2022 年一般公共预算支出中无重要项目、重大支出，无涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出。

(六) 专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务支出(类) 港澳台侨事务(款)台湾事务(项)：指用于台湾事务方面的支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业

单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

8、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人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的

各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件  
3）