

附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

中共贵阳市委台湾工作办公室

2022年 3 月 6 日 编制

机关负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）

14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

中共贵阳市委台湾工作办公室2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	282.83	一、一般公共服务支出	211.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	43.13
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	11.12
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	16.74
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	282.83	本年支出合计	282.83
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	282.83	支 出 总 计	282.83

中共贵阳市委台湾工作办公室2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	282.83	一、一般公共服务支出	211.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	43.13
		八、卫生健康支出	11.12
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	16.74
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	

中共贵阳市委台湾工作办公室2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	282.83	本年支出合计	282.83
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	282.83	支出总计	282.83

中共贵阳市委台湾工作办公室2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
201	一般公共服务支出	211.84	166.84	127.93	38.91	45.00	45.00	
20125	港澳台事务	211.84	166.84	127.93	38.91	45.00	45.00	
2012501	行政运行	166.84	166.84	127.93	38.91			
2012505	台湾事务	45.00				45.00	45.00	
208	社会保障和就业支出	43.13	43.13	43.13				
20805	行政事业单位养老支出	42.23	42.23	42.23				
2080501	行政单位离退休	31.49	31.49	31.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	10.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	11.12	11.12	11.12				
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	11.12				
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	6.65				
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	4.47				
221	住房保障支出	16.74	16.74	16.74				
22102	住房改革支出	16.74	16.74	16.74				
2210201	住房公积金	16.74	16.74	16.74				
合计		282.83	237.83	198.92	38.91	45	45	

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情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	167.13	167.13	
	01	基本工资	40.96	40.96	
	02	津贴补贴	43.46	43.46	
	03	奖金	43.21	43.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	10.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
	11	公务员医疗补助缴费	4.47	4.47	
	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
	13	住房公积金	16.74	16.74	
302		商品和服务支出	38.91	11.88	27.03
	01	办公费	4.00		4.00
	02	印刷费	0.10		0.10
	07	邮电费	1.56	1.56	
	11	差旅费	0.30		0.30
	17	公务接待费	1.60		1.60
	28	工会经费	1.68		1.68
	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12

	39	其他交通费用	11.35	10.32	1.03
	99	其他商品和服务支出	16.20		16.20
303		对个人和家庭的补助	31.79	31.79	
	02	退休费	31.49	31.49	
	09	奖励金	0.30	0.30	
		合计	237.83	210.80	27.03

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情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	167.13	167.13	
	01	工资奖金津补贴	127.63	127.63	
	02	社会保障缴费	22.76	22.76	
	03	住房公积金	16.74	16.74	
502		机关商品和服务支出	38.91	11.88	27.03
	01	办公经费	18.99	11.88	7.11
	06	公务接待费	1.60		1.60
	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	99	其他商品和服务支出	16.20		16.20
509		对个人和家庭的补助	31.79	31.79	
	05	离退休费	31.49	31.49	
	99	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	
		合计	237.83	210.80	27.03

中共贵阳市委台湾工作办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	3.72	3.72			1.32%	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	1.60	1.60			0.57%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	2.12			0.75%	
1、公务用车运行维护费	2.12	2.12			0.75%	
2、公务用车购置费						

- 说明：
- 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
 - 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
 - 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
 - 4、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）费用。
 - 5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
 - 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

中共贵阳市委台湾工作办公室2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

中共贵阳市委台湾工作办公室2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数					
合计						

中共贵阳市委台湾工作办公室2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

中共贵阳市委台湾工作办公室2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）：

填报日期：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
					
		质量指标	质量1			
					
		时效指标	时效1			
					
	成本指标	成本1				
					
	效益指标	经济效益指标	经济效益1			
					
		社会效益指标	社会效益1			
					
		生态效益指标	生态效益1			
					
		可持续影响指标	可持续影响1			
					
	满意度指标	满意度指标	满意度1			
.....						

联系人：

联系电话：

中共贵阳市委台湾工作办公室2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称	对台宣传工作经历费				
主管部门及代码			实施单位	中共贵阳市委台湾工作办公室	
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元):	100,000.00			
	财政拨款	100,000.00			
	其中: 上级补助	0			
	本级安排	100,000.00			
	其他资金	0			
年度总体目标	稳步推动对台宣传交流。巩固提升“台湾媒体看贵阳贵安”等工作品牌影响力,突出“强省会”行动中的重点、亮点,让更多台胞及时获得贵阳贵安发展动态信息及投资机遇,引导其关注支持贵阳贵安高质量发展。继续发挥贵阳孔学堂海峡两岸交流基地等平台作用,以弘扬传承阳明文化为纽带,积极搭建阳明文化交流平台,促进两地文化交流互动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	撰写对台宣传文章	≥100篇	
			开展对台宣传次数	≥20篇	
		质量指标	组织开展活动规模	≥30人	
			使更多台胞了解贵阳贵安	≥1000人	
		时效指标	预期完成时限	12月31日	
		成本指标	经费成本预算	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	开展助力乡村振兴活动	≥20篇	
			凝聚更多台胞参与“强省会”行动	≥30人	
		社会效益指标	使更多台湾省地区民众进一步了解贵阳贵安	≥300人	
		生态效益指标	透过台湾媒体,让更多台胞了解贵阳贵安生态文明建设情况	≥300人	
		可持续影响指标	让更多台湾省青年精英为贵阳贵安经济社会发展建言献策	长期坚持	
	满意度指标	满意度指标	台湾青年对台办工作满意度	≥90%	

中共贵阳市委台湾工作办公室2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		对台经贸交流经费				
主管部门及代码		实施单位			中共贵阳市委台湾工作办公室	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		100,000.00		
		财政拨款		100,000.00		
		其中: 上级补助		0		
		本级安排		100,000.00		
其他资金		0				
年度总体目标		<p>在对台经贸中发挥好牵线搭桥、宣传引导、协调服务的职能。开展“2021筑台开放经济融合发展推进年”活动，加强与台资企业聚集地区、关联企业的联络对接，加大对台招商引资引业力度，大力宣传贵阳贵安，吸引更多台商台企来贵阳贵安投资兴业。坚持常态化深入台资企业调查研究，及时了解掌握情况、做好服务，协助台商台企解决生产生活中遇到的实际困难，增强台商投资信心，提高投资的积极性，进一步促进筑台经济高质量整合发展，保进两岸和平进程。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
	产出指标	数量指标	数量指标	走访调研次数	≥1次活动	
				活动次数	≥20次	
		质量指标	质量指标	筑台经济文化交流活动	组织开展活动规模	
				组织在陆台商参加数博会、现代农业交流会活动等	≥30次	
		时效指标	时效指标	预计完成时限	12月20日前	
		成本指标	成本指标	经费成本预算	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益1	提升在陆台商对贵阳贵安投资信心	效果明显	
		社会效益指标	社会效益1	增进筑台两地情感交流，促进祖国和平统一	成效明显	
		生态效益指标	生态效益1	开展垃圾分类等环保志愿活动	≥4次	
		可持续影响指标	可持续影响1	引导台商台胞为贵阳贵安“强省会”行动助力	长期坚持	
	满意度指标	满意度指标	满意度1	服务对象满意度	≥90%	