

**中共黑龙江
省委台湾工作办公室
2020 年度决算**

目 录

第一部分 中共黑龙江省委台湾工作办公室概况.....	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 中共黑龙江省委台湾工作办公室 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 中共黑龙江省委台湾工作办公室部门 2020 年度部门决算情况说明.....	7
一、关于收入支出总体情况说明	7
二、关于财政拨款收入支出情况说明	8
三、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	9
四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	9
五、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	9
六、关于机关运行经费情况说明	10
七、关于政府采购支出情况说明	10
八、关于国有资产占有使用情况说明	10
九、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 中共黑龙江省委台湾工作办公室概况

一、单位职责

中共黑龙江省委台湾工作办公室（简称：中共黑龙江省委台湾工作办公室）、黑龙江省人民政府台湾事务办公室是一个机构、两块牌子，为省委、省政府主管对台湾工作的办事机构。主要职责：贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，落实省委、省政府对台工作部署，研究拟订全省对台工作、涉台事务的相关政策规定。组织、指导、协调省委、省政府各部门和各市(地)的对台工作;检查了解省直各部门、各市(地)贯彻执行党中央、国务院对台方针政策情况和省委、省政府对台工作部署落实情况等。

二、机构设置

中共黑龙江省委台湾工作办公室单位内设机构（处室）共4个，包括：秘书处、经济联络处、交流宣传处、服务管理处。

三、人员构成

2020 年末中共黑龙江省委台湾工作办公室编制总数为 25 个，其中：行政编制 23 个，工勤编制 2 个。在职实有人数 21 人，其中：在职人员 19 人，工勤编制 2 人，离休人员 1 人，退

休人员 12 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 中共黑龙江省委台湾工作办公室 2020 年度决算

公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	506.6	一、一般公共服务支出	32	350.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.8	八、社会保障和就业支出	39	84.2
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	44.3
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	43	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	28.7
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	507.4	本年支出合计	58	507.4
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30	0.0		61	0.0
总 计	31	507.4	总 计	62	507.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
部门：中共黑龙江省委台湾工作办公室		2020年度						金额单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		507.4	506.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
201	一般公共服务支出	350.3	349.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
20125	港澳台事务	350.3	349.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
2012501	行政运行	318.7	317.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
2012502	一般行政管理事务	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012505	台湾事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012599	其他港澳台事务支出	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	84.2	84.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	84.2	84.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	47.2	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.2	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	44.3	44.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	44.3	44.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	32.8	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	28.7	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	28.7	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	28.7	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：中共黑龙江省委台湾工作办公室		2020年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		507.4	475.8	31.6	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	350.3	318.7	31.6	0.0	0.0	0.0
20125	港澳台事务	350.3	318.7	31.6	0.0	0.0	0.0
2012501	行政运行	318.7	318.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2012502	一般行政管理事务	19.6	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0
2012505	台湾事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012599	其他港澳台事务支出	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	84.2	84.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	84.2	84.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	47.2	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.2	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	44.3	44.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	44.3	44.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	32.8	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	28.7	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	28.7	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	28.7	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

				财政拨款收入支出决算总表						公开04表	
部门：中共黑龙江省委台湾工作办公室				2020年度						金额单位：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	506.6	一、一般公共服务支出	33	349.5	349.5	0.0	0.0			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0			
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0			
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0			
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0			
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0			
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0			
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	84.2	84.2	0.0	0.0			
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	44.3	44.3	0.0	0.0			
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0			
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0			
	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0			
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0			
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0			
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0			
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0			
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0			
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0			
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	28.7	28.7	0.0	0.0			
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0			
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0			
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0			
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0			
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0			
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0			
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0			
本年收入合计	27	506.6	本年支出合计	59	506.6	506.6	0.0	0.0			
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0			
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61	0.0	0.0	0.0	0.0			
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62	0.0	0.0	0.0	0.0			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63	0.0	0.0	0.0	0.0			
总 计	32	506.6	总 计	64	506.6	506.6	0.0	0.0			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		一般公共预算财政拨款支出决算表			
部门：中共		2020年度			公开05表
				金额单位：万元	
项 目		本年度支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		506.6	475.0	31.6	
201	一般公共服务支出	349.5	317.9	31.6	
20125	港澳台事务	349.5	317.9	31.6	
2012501	行政运行	317.9	317.9	0.0	
2012502	一般行政管理事务	19.6	0.0	19.6	
2012505	台湾事务	0.0	0.0	0.0	
2012599	其他港澳台事务支出	12.0	0.0	12.0	
208	社会保障和就业支出	84.2	84.2	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	84.2	84.2	0.0	
2080501	行政单位离退休	47.2	47.2	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.2	25.2	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.8	11.8	0.0	
210	卫生健康支出	44.3	44.3	0.0	
21011	行政事业单位医疗	44.3	44.3	0.0	
2101101	行政单位医疗	32.8	32.8	0.0	
2101103	公务员医疗补助	11.4	11.4	0.0	
221	住房保障支出	28.7	28.7	0.0	
22102	住房改革支出	28.7	28.7	0.0	
2210201	住房公积金	28.7	28.7	0.0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			一般公共预算财政拨款基本支出决算表					
						公开06表		
部门：中共黑龙江省委台湾工作办公室						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	363.7	302	商品和服务支出	48.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	182.0	30201	办公费	7.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	24.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	63.5	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.2	30206	电费	2.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	11.8	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.2	30208	取暖费	2.3	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	7.7	30209	物业管理费	0.8	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	28.7	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	63.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	14.3	30216	培训费	0.8	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	32.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.3	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	16.3	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	7.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.6	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	20.6			0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			0.0
		0.0	30299	其他商品和服务支出	0.5			0.0
人员经费合计		426.7	公用经费合计			48.2		
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。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：205002											
部门：中共黑龙江省委台湾工作办公室											
2020年度											
公开07表											
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	0.0	3.2	0.0	3.2	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																	
编制单位：中共黑龙江省委台湾工作办公室																	
2020年度																	
公开08表																	
金额单位：元																	
支出功能分类科目	科目名称	年初预算和结余			本年收入			本年支出			基本支出			项目支出			结转结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结余	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计																	
注：此表为空																	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

注：此表为空

第三部分 中共黑龙江省委台湾工作办公室 2020 年度决算情况

说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。中共黑龙江省委台湾工作办公室 2020 年度部门决算收支总额 507.4 万元,其中:本年收入 507.4 万元,年初结转和结余 0 万元;本年支出 507.4 万元,年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 60.8 万元, 增长 13.61%, 主要原因是由于机关人员增加; 支出总额增加 60.8 万元, 增长 13.61%, 主要原因是由于 13.61; 年末结转和结余增加 0 万元。

金额单位：万元				
项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	507.4	60.8	13.61	机关人员增加
1.财政拨款收入	506.6	60.8	13.64	机关人员增加
2.上级补助收入	无	无	无	无
3.事业收入	无	无	无	无
4.经营收入	无	无	无	无
5.附属单位上缴收入	无	无	无	无
6.其他收入	0.8	0	0	未变动

二、关于财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。中共黑龙江省委台湾工作办公室 2020 年度财政拨款收入 445.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 445.8 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加（减少）60.8 万元，增长 13.64%，财政拨款支出增加 60.8 万元，增长 13.64%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年财政拨款收入合计	445.8	60.8	13.64	机关人员增加
1.一般公共预算财政拨款	445.8	60.8	13.64	机关人员增加
2.政府性基金预算财政拨款	无	无	无	无
3.国有资本经营预算财政拨款	无	无	无	无

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 112.4 万元，增长 28.51%，变化的主要原因是追加专项经费；财政拨款支出增加 112.4 万元，增长 28.51%，变化的主要原因是追加专项经费。

金额单位：万元

项目	2020 年初预算	增减额	+、-%	变化原因
本年财政拨款收入合计	394.22	112.4	28.51	追加专项经费
1.一般公共预算财政拨款	394.22	112.4	28.51	追加专项经费
2.政府性基金预算财政拨款	无	无	无	无
3.国有资本经营预算财政拨款	无	无	无	无

三、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共黑龙江省委台湾工作办公室政府性基金预算财政拨款收支为 0。

四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共黑龙江省委台湾工作办公室国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

五、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，中共黑龙江省委台湾工作办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.1 万元，下降 5.9%，变化的主要原因是本年度公务用车次数较上年增加；与 2020 年度预算相比减少 1.9 万元，下降 54.29%，变化的主要原因是按照财政厅压缩三公经费要求，本年度公务用车次数减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 1.6 万元。

1.公务用车购置费 0 万元。

2.公务用车运行维护费 1.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.1 万元，下降 5.9%，变化的主要原因是本年度公务用车次

数较上年增加；与 2020 全年预算相比增加减少 1.9 万元，下降 54.29%，变化的主要原因是按照财政厅压缩三公经费要求，本年度公务用车次数减少。

（三）公务接待批次、人数，因公出国（境）团组数及人数因为涉密原因，故不公开。

六、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出48.25万元，比2019年决算数减少5.22万元，下降9.76%，主要原因是。比2020年度预算数减少3.68万元，下降7.63%，主要原因是按照财政厅压缩经费要求，运行经费减少。

七、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额12.9万元，其中：政府采购货物支出11.9万元、政府采购服务支出1.0万元。

八、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，中共黑龙江省委台湾工作办公室共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金6.35万元。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出6.35万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计6.35万元，执行数合计0万元，平均得分0分。具体情况为：

1.“会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为1.35万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响取消会议,我办采取印发纸质文件的方式将省领导讲话及会议精神传达到各市地。

2.“办公设备购置费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，弹性办公时间较长，未购置。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.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。

7.“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费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称			会议费		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话		张元良 53604807
省级主管部门			205-中共黑龙江省委统一战线工作部		实施单位		205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室			
项目资金（万元）				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：	1.35	0		10分	0.00%	0	
			其中：中央补助							
			省级资金	1.35	0			0		
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照年初工作计划，准时召开全省台办主任工作会议，及时传达贯彻中央、省委对台工作精神				未开专题会议					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	参会人数		120人	0	70	0	受疫情影响，取消会议	
		质量指标	预算编制到项目率		100%	0%	5	0	受疫情影响，取消会议	
		时效指标	全年预算资金支出率		100%	0.00%	20	0	受疫情影响，取消会议	
		成本指标	会议标准		1.35万元	0元	1	0	受疫情影响，取消会议	
	效益指标	经济效益指标	促进两岸经济交流		优	优	1	0	受疫情影响，取消会议	
		社会效益指标	促进两岸文化交流		优	优	1	0	受疫情影响，取消会议	
		可持续影响指标	保证对台工作正常开展，促进两岸经济文化交流。		优	优	1	0	受疫情影响，取消会议	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		90%	90%	1	0	受疫情影响，取消会议	
总分							100	0	受疫情影响，取消会议	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。									
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称			办公设备购置费		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话 张元良 53604807	
省级主管部门			205-中共黑龙江省委统一战线工作部		实施单位		205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室		
项目资金（万元）				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：	5	0		10分	0.00%	0
			其中：中央补助						
			省级资金	5	0			0	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保机关工作人员办公设备齐全，能够正常开展工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量		15件	0	70	0	受疫情影响，弹性办公时间较长
		质量指标	预算编制到项目率		100%	0%	5	0	受疫情影响，弹性办公时间较长
		时效指标	全年预算资金支出率		100%	0.00%	20	0	受疫情影响，弹性办公时间较长
		成本指标	办公设备采购金额		4.95万	0	1	0	受疫情影响，弹性办公时间较长
	效益指标	经济效益指标	有效节约经费支出		优	优	1	0	受疫情影响，弹性办公时间较长
		社会效益指标	推动台办工作顺利开展		优	优	1	0	受疫情影响，弹性办公时间较长
		可持续影响指标	办公设备正常工作年限		大于1年	0	1	0	受疫情影响，弹性办公时间较长
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		90%	90%	1	0	受疫情影响，弹性办公时间较长	
总分							100	0	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									