

中共黑龙江省委台湾工作办公室2023年单位 预算

目 录

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

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 中共黑龙江省委台湾工作办公室2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 中共黑龙江省委台湾工作办公室2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

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：省委台办）、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，隶属于中共黑龙江省委统一战线工作部。主要职责涉密原因不公开。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为秘书处、经济联络处、交流宣传处、服务管理处。

三、单位人员构成

中共黑龙江省委台湾工作办公室编制总数为24个，其中：行政编制23个，工勤编制1个。实有人员36人，其中：在职人员20人，离退休人员16人。与上年预算相比，实有人数未发生变化，其中：在职人数减少2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 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共黑龙江省委台湾工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	525.27	一、一般公共服务支出	348.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	105.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	40.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	29.70
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	525.27	本年支出合计	525.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	525.27	支出总计	525.27

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中共黑龙江省委台湾工作办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	525.27	525.27	525.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	省委统战部	525.27	525.27	525.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205002	中共黑龙江省委台湾工作办公室	525.27	525.27	525.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中共黑龙江省委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	525.27	498.19	27.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.95	321.87	27.08	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	348.95	321.87	27.08	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	321.87	321.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	27.08	0.00	27.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共黑龙江省委台湾工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	525.27	一、本年支出	525.27
（一）一般公共预算拨款	525.27	（一）一般公共服务支出	348.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	105.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	40.68
		（四）住房保障支出	29.70
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	525.27	支出总计	525.27

一般公共预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	525.27	498.19	435.05	63.14	27.08
201	一般公共服务支出	348.95	321.87	261.41	60.46	27.08
20125	港澳台事务	348.95	321.87	261.41	60.46	27.08
2012501	行政运行	321.87	321.87	261.41	60.46	0.00
2012502	一般行政管理事务	27.08	0.00	0.00	0.00	27.08
208	社会保障和就业支出	105.94	105.94	103.26	2.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.94	105.94	103.26	2.68	0.00
2080501	行政单位离退休	69.29	69.29	66.61	2.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共黑龙江省委台湾工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	498.19	435.05	63.14
301	工资福利支出	357.42	357.42	0.00
30101	基本工资	105.09	105.09	0.00
3010101	基本工资	104.78	104.78	0.00
3010102	普调工资	0.31	0.31	0.00
30102	津贴补贴	84.03	84.03	0.00
3010201	津补贴	72.28	72.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.27	5.27	0.00
3010203	购房补贴（在职）	6.48	6.48	0.00
30103	奖金	71.69	71.69	0.00
3010301	奖金	9.44	9.44	0.00
3010302	工作人员奖励	0.57	0.57	0.00
3010303	基础绩效奖	61.68	61.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	36.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	19.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.80	19.80	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	9.90	9.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	29.70	29.70	0.00
302	商品和服务支出	63.14	0.00	63.14
30201	办公费	2.94	0.00	2.94
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.31	0.00	0.31

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020501	办公水费	0.31	0.00	0.31
30206	电费	2.68	0.00	2.68
3020601	办公电费	2.68	0.00	2.68
30207	邮电费	1.37	0.00	1.37
3020701	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020702	电话通讯费	1.12	0.00	1.12
30208	取暖费	2.92	0.00	2.92
3020801	办公用房取暖费	2.92	0.00	2.92
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	6.98	0.00	6.98
30213	维修（护）费	0.58	0.00	0.58
3021301	一般维修费	0.58	0.00	0.58
30216	培训费	3.24	0.00	3.24
30226	劳务费	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	5.17	0.00	5.17
30229	福利费	9.34	0.00	9.34
3022901	福利费	6.46	0.00	6.46
3022902	体检费（在职）	1.60	0.00	1.60
3022903	体检费（离退休）	1.28	0.00	1.28
30231	公务用车运行维护费	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	21.32	0.00	21.32
30299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	1.10	0.00	1.10
303	对个人和家庭的补助	77.63	77.63	0.00
30301	离休费	20.01	20.01	0.00
3030101	离休工资	19.68	19.68	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.33	0.33	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	46.60	46.60	0.00
3030201	退休工资	42.01	42.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.59	4.59	0.00
30307	医疗费补助	10.91	10.91	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.46	6.46	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共黑龙江省委台湾工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	27.08
302	商品和服务支出	20.32
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	2.40
3020702	电话通讯费	2.40
30211	差旅费	1.00
30215	会议费	1.60
30216	培训费	1.20
30239	其他交通费用	4.00
30299	其他商品和服务支出	3.12
3029999	其他商品和服务支出	3.12
310	资本性支出	6.76
31002	办公设备购置	6.76

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共黑龙江省委台湾工作办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00
205002	中共黑龙江省委台湾工作办公室	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委台湾工作办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中共黑龙江省委台湾工作办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	工作业务费	中共黑龙江省委台湾工作办 室	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	培训经费	中共黑龙江省委台湾工作办 室	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	会议经费	中共黑龙江省委台湾工作办 室	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	数字档案系统经费	中共黑龙江省委台湾工作办 室	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省委台湾工作办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	182.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	71.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	66.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	29.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	20.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	46.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	6.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	定额公用	10	定额公用	30.19	保障单位正常运转，提高预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50

中共黑龙江省委台湾工作办公室	经费	10	经费	30.19	算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	6.46	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	5.17	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	21.32	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障	等于	100	%	22.50
	会议经费	10	专项业务费项目	1.60	召开全省台办主任工作会议，贯彻、传达中央和省委工作会议精神。	产出指标	数量指标	培训（参会）人	大于等于	40	人	15.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	14.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	5.00
								★二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	6.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	7.00
								★全年预算资金支出	大于等于	100	%	3.00
						效益指标	经济效益指标	促进对台工作成	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	等于	90	%	10.00
							培训（参会）人次	大于等于	30	人/次	5.00	
							培训（会议）天	大于等于	1	天	5.00	

培训经费	10	专项业务 费项目	1.20	通过组织 开展培训 ，提升对 台工作能 力与水平 。	产出指标	数量指标	培训课程 数量	大于等于	1	个	5.00	
							培训班次 （会议次 数）	大于等于	1	次	5.00	
						质量指标	培训人员 合格率	大于等于	90	%	5.00	
							★预算 编制到项	大于等于	100	%	9.00	
						时效指标	★一季 度预算资 金累计支	大于等于	25	%	3.00	
							★二季度预 算资金累 计支出率	大于等于	50	%	4.00	
							★三季度预 算资金累 计支出率	大于等于	75	%	6.00	
							★全年 预算资金	大于等于	100	%	3.00	
						效益指标	社会效益 指标	促进对台 工作提升	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训（参 会）人员 满意度	大于等于	90	%	10.00
工作业务 费	10	专项业务 费项目	17.52	完成省委 台办三定 方案中规 定的职能 目标，确 保经费充 足，保障 各项工 作有序开 展。	产出指标	数量指标	材料印刷 数量	大于等于	50	份	10.00	
							质量指标	资金支付 合规率	大于等于	100	%	10.00
						预算编制 到项目率		大于等于	100	%	8.00	
						时效指标	★一季 度预算资 金累计支	大于等于	25	%	2.00	
							★二季 度预算资 金累计支	大于等于	50	%	4.00	
							★三季度预 算资金累 计支出率	大于等于	75	%	6.00	
							全年预算 资金支出	大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	社会效益 指标	促进工作 有序开展 成效显著 、良好、 一般、不	定性	优良中低 差	/	10.00	
							工作有序 开展成效 显著、良 好、一般 、不好、	定性	优良中低 差	/	10.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象 满意度	大于等于	90	%	10.00	
数字档案		专项业务 费项目		完善数字 档案系统 建设，进 一步保障	成本指标	经济成本 指标	项目投资 金额	小于等于	15	万元	10.00	
						购买设备 金额	小于等于	15	万元	10.00		
					产出指标	数量指标	资金额度	大于等于	10	万元	7.00	
							质量指标	采购设备 合格率	大于等于	100	%	7.00
						质量合格		大于等于	100	%	7.00	
						预算编制 到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						★一季度预 算资金累 计支出率	等于	10	%	3.00		

	数字档案系统经费	10	专项业务费项目	6.76	一步保障机关各处室使用数字档案系统。		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	等于	20	%	4.00
								★三季度预算资金累计支出率	等于	30	%	5.00
								★全年预算资金支出	等于	50	%	3.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障	大于等于	100	%	5.00
								设备利用	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	设备使用年限	大于等于	5	次/年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 中共黑龙江省委台湾工作办公室 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共黑龙江省委台湾工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共黑龙江省委台湾工作办公室收入总预算525.27万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加102.74万元，增长24.32%，主要原因是：新增人员类经费支出。支出总预算525.27万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加102.74万元，增长24.32%，主要原因是新增人员类经费支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共黑龙江省委台湾工作办公室收入预算525.27万元，其中：一般公共预算拨款收入525.27万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共黑龙江省委台湾工作办公室支出预算525.27万元，其中：基本支出498.19万元，占94.84%；项目支出27.08万元，占5.16%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共黑龙江省委台湾工作办公室财政拨款收入预算525.27万元，其中：一般公共预算拨款525.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算525.27万元，其中，一般公共服务支出348.95万元，社会保障和就业支出105.94万元，卫生健康支出40.68万元，住房保障支出29.70万元。比上年预算增加102.74万元，增长24.32%，主要原因是新增人员类经费支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委台湾工作办公室一般公共预算支出525.27万元，其中：基本支出498.19万元，项目支出27.08万元。

（一）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）321.87万元，比上年预算增加53.10万元，增长19.76%，主要原因是新增人员类经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）27.08万元，比上年预算增加27.08万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排此类支出，本年度新增项目支出。

（三）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）69.29万元，比上年预算增加10.81万元，增长18.48%，主要原因是新增两名退休人员。

（四）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）36.65万元，比上年预算增加9.36万元，增长34.30%，主要原因是养老保险基数调整，计算增加经费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.32万元，比上年预算增加3.96万元，增长19.45%，主要原因是医疗保险基数调整，正常增长。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)16.36万元,比上年预算增加3.11万元,增长23.47%,主要原因是医疗保险基数调整,正常增长。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29.70万元,比上年预算增加5.96万元,增长25.11%,主要原因是公积金基数调整,正常增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中共黑龙江省委台湾工作办公室一般公共预算基本支出498.19万元,其中:人员经费435.05万元,公用经费63.14万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)105.09万元,比上年预算减少0.45万元,下降0.43%,主要原因是两名工作人员退休,基本工资减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)84.03万元,比上年预算减少4.51万元,下降5.09%,主要原因是两名工作人员退休,津贴补贴减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)71.69万元,比上年预算增加55.39万元,增长339.82%,主要原因是新增人员类支出。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)36.65万元,比上年预算增加9.36万元,增长34.30%,主要原因是养老保险基数调整,计算增加经费支出。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)19.87万元,比上年预算增加3.96万元,增长24.89%,主要原因是医疗保险基数调整,正常增长。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）9.90万元，比上年预算增加1.99万元，增长25.16%，主要原因是医疗保险基数调整，正常增长。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.49万元，比上年预算增加0.49万元，增长100.00%，主要原因是上年度无此项支出，新增工伤保险缴费支出。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）29.70万元，比上年预算增加5.96万元，增长25.11%，主要原因是公积金基数调整，正常增长。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.94万元，比上年预算减少0.19万元，下降6.07%，主要原因是两名工作人员退休，经费减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是手续费拨付金额无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.31万元，比上年预算减少0.02万元，下降6.06%，主要原因是两名工作人员退休，经费安排减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.68万元，比上年预算减少0.18万元，下降6.29%，主要原因是两名工作人员退休，经费安排减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.37万元，比上年预算减少0.08万元，下降5.52%，主要原因是两名工作人员退休，经费安排减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.92万元，比

上年预算减少0.20万元，下降6.41%，主要原因是两名工作人员退休，经费安排减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.00万元，比上年预算减少0.10万元，下降9.09%，主要原因是两名工作人员退休，经费安排减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.98万元，比上年预算减少0.40万元，下降5.42%，主要原因是两名工作人员退休，经费安排减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.58万元，比上年预算减少0.04万元，下降6.45%，主要原因是两名工作人员退休，经费安排减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）3.24万元，比上年预算增加0.84万元，增长35.00%，主要原因是工资基数调整增加，安排经费提取数额增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.70万元，比上年预算减少0.07万元，下降9.09%，主要原因是两名工作人员退休，经费减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.17万元，比上年预算增加1.61万元，增长45.22%，主要原因是工资基数调整增加，安排经费提取数额增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）9.34万元，比上年预算增加2.01万元，增长27.42%，主要原因是工资基数调整增加，安排经费提取数额增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原

因是公务用车运行维护费安排无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.32万元，比上年预算减少0.84万元，下降3.79%，主要原因是两名工作人员退休，经费安排减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.40万元，比上年预算增加0.60万元，增长75.00%，主要原因是新增两名退休人员，离退休经费增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）20.01万元，比上年预算增加5.01万元，增长33.40%，主要原因是离休人员工资增长。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）46.60万元，比上年预算增加5.04万元，增长12.13%，主要原因是退休人员工资增长，另新增两名退休人员。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）10.91万元，比上年预算增加1.12万元，增长11.44%，主要原因是基数调整，正常变动。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.11万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是独生子女奖励无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委台湾工作办公室一般公共预算项目支出27.08万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排此项

经费，补充基本支出开支。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排此项经费，补充基本支出开支。

(三)商品和服务支出（类）邮电费（款）2.40万元，比上年预算增加2.40万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排此项经费，补充基本支出开支。

(四)商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排此项经费，补充基本支出开支。

(五)商品和服务支出（类）会议费（款）1.60万元，比上年预算增加1.60万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排此项经费，补充基本支出开支。

(六)商品和服务支出（类）培训费（款）1.20万元，比上年预算增加1.20万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排此项经费，补充基本支出开支。

(七)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排此项经费，补充基本支出开支。

(八)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.12万元，比上年预算增加3.12万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排此项经费，补充基本支出开支。

(九)资本性支出（类）办公设备购置（款）6.76万元，比上年预算增加6.76万元，增长100.00%，主要原因是本年度规划新增项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委台湾工作办公室一般公共预算“三公”经费支出3.15万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.15万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行维护费安排无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.15万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置经费安排；公务用车运行维护费3.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行维护费安排无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算63.14万元，比上年预算增加2.94万元，增长4.88%。主要原因是工资基数调整增加，安排经费提取数额增加，主要为工会经费和福利费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共黑龙江省委台湾工作办公室采购预算总额28.56万元，其中：货物类预算6.76万元、工程类预算0万元、服务类预算21.8万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共黑龙江省委台湾工作办公室固定资产金额84.57万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产6.76万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共黑龙江省委台湾工作办公室实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额27.08万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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

十三、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。