

**中共黑龙江省委
台湾工作办公室
2021 年度部门
决算公开**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 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	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明	8
二、收入决算增减变化情况说明	9
三、支出决算增减变化情况说明	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、机关运行经费执行情况说明	15
十一、政府采购支出情况说明	15
十二、国有资产占有使用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	23

第一部分 部门概况

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。主要职责涉密原因不公开。

二、机构设置

省委台办单位内设机构（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

2021 年末实有人数 36 人，其中：行政人员 22 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 13 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 1 人,退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表											
部门：中共黑龙江省委台湾工作办公室				2021年度				公开01表 金额单位：万元			
收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	471.62	一、一般公共服务支出		32	303.34				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	1.04	八、社会保障和就业支出		39	90.71				
		9	0.00	九、卫生健康支出		40	48.99				
		10	0.00	十、节能环保支出		41	0.00				
		11	0.00	十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12	0.00	十二、农林水支出		43	0.00				
		13	0.00	十三、交通运输支出		44	0.00				
		14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15	0.00	十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16	0.00	十六、金融支出		47	0.00				
		17	0.00	十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19	0.00	十九、住房保障支出		50	29.55				
		20	0.00	二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23	0.00	二十三、其他支出		54	0.00				
		24	0.00	二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25	0.00	二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
本年收入合计		27	472.65	本年支出合计		58	472.59				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.06				
		30	0.00			61	0.00				
总	计	31	472.65	总	计	62	472.65				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

2021年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	472.65	471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
201	一般公共服务支出	303.41	302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
20125	港澳台事务	303.41	302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2012501	行政运行	279.03	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2012502	一般行政管理事务	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.07	57.07	0.00	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	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2021年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	472.59	448.61	23.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.34	279.36	23.98	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	303.34	279.36	23.98	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	278.97	278.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.07	57.07	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	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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										
部门：中共黑龙江省委台湾工作办公室				2021年度				公开04表		
				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	471.62	一、一般公共服务支出		33	302.37	302.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4	0.00	四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5	0.00	五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6	0.00	六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8	0.00	八、社会保障和就业支出		40	90.71	90.71	0.00	0.00
		9	0.00	九、卫生健康支出		41	48.99	48.99	0.00	0.00
		10	0.00	十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	0.00	十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12	0.00	十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13	0.00	十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15	0.00	十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16	0.00	十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17	0.00	十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19	0.00	十九、住房保障支出		51	29.55	29.55	0.00	0.00
		20	0.00	二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23	0.00	二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24	0.00	二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25	0.00	二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	471.62	本年支出合计		59	471.62	471.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00			61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计		32	471.62	总计		64	471.62	471.62	0.00	0.00

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支出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

公开05表

部门：中共黑龙江省委台湾工作办公室

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		471.62	447.64	23.98
201	一般公共服务支出	302.37	278.39	23.98
20125	港澳台事务	302.37	278.39	23.98
2012501	行政运行	278.00	278.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	23.98	0.00	23.98
2012550	事业运行	0.39	0.39	0.00
208	社会保障和就业支出	90.71	90.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.71	90.71	0.00
2080501	行政单位离退休	57.07	57.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00
210	卫生健康支出	48.99	48.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99	0.00
2101101	行政单位医疗	36.02	36.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00
221	住房保障支出	29.55	29.55	0.00
22102	住房改革支出	29.55	29.55	0.00
2210201	住房公积金	29.55	29.55	0.00

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明细表								
部门：中共黑龙江省委台湾工作办公室						公开06表 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	317.84	302	商品和服务支出	55.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.38	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.19	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.11	30208	取暖费	2.97	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	30209	物业管理费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.69	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	8.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.78	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		392.08	公用经费合计					55.56

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						公开07表					
部门：中共黑龙江省委台湾工作办公室						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
2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00

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							公开08表
部门：中共黑龙江省委台湾工作办公室		2021年度		金额单位：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
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	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：中共黑龙江省委台湾工作办公室		2021年度		金额单位：万元	
项	目	本年支出			
功能分类 科目编码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。省委台办 2021 年度部门决算收支总额 472.65 万元，其中：本年收入 472.65 万元，年初结转和结余 0

万元；本年支出 472.58 万元，年末结转和结余 0.06 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 34.75 万元，下降 6.85%，主要原因是根据财政安排，工资福利支出收入减少；支出总额减少 34.82 万元，下降 6.86%，主要原因是根据财政安排，工资福利支出减少；年末结转和结余增加 0.06 万元，主要原因是其他收入有所结余。

二、收入决算增减变化情况说明

省委台办 2021 年度收入合计 472.65 万元，其中：财政拨款收入 471.62 万元，占 99.78%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1.04 万元，占 0.22%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	472.65	-34.84	-7.37%	根据财政安排，工资福利支出收入减少
1.财政拨款收入	471.62	-34.98	-7.42%	根据财政安排，工资福利支出收入减少
2.上级补助收入	0	0		
3.事业收入	0	0		
4.经营收入	0	0		
5.附属单位上缴收入	0	0		
6.其他收入	1.04	+0.24	+30%	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

省委台办 2021 年度支出合计 472.59 万元，其中：基本支出 448.61 万元，占 94.93%；项目支出 23.98 万元，占 5.07%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出

0 万元。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	472.59	-34.81	-6.86%	根据财政安排，工资福利支出收入减少
1.基本支出	448.61	-27.19	-5.71%	根据财政安排，工资福利支出收入减少
2.项目支出	23.98	-7.62	-24.11%	受疫情影响，项目支出减少
3.上缴上级支出	0	0		
4.经营支出	0	0		
5.对附属单位补助支出	0	0		

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。省委台办 2021 年度财政拨款收入 471.62 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 471.62 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 34.98 万元，下降 6.9%；财政拨款支出减少 34.98 万元，下降 6.9%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 48.57 万元，增长 11.48%；财政拨款支出增加 48.57 万元，增长 11.48%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。省委台办 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 471.62 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 471.62 万元，其中，基本支出 447.64 万元，项目支出 23.98 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0

万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 34.98 万元，下降 6.9%，主要原因是根据财政安排，工资福利支出收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 34.98 万元，下降 6.9%，主要原因是根据财政安排，工资福利支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 48.57 万元，增长 11.48%，变化的主要原因是追加人员经费；一般公共预算财政拨款支出增加 48.57 万元，增长 11.48%，变化的主要原因是追加人员经费。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 423.05 万元，支出决算为 471.62 万元，完成年初预算的 111.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为 265.44 万元，支出决算为 278.00 万元，完成年初预算的 104.73%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要追加支出。

3. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元。决算数大于预算数

的主要原因是追加省直事业单位养老保险清算资金。

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）。年初预算为 52.98 万元，支出决算为 57.07 万元，完成年初预算的 107.72%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员 1 人。

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）。年初预算为 27.19 万元，支出决算为 27.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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）。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 118.35%。决算数大于预算数的主要原因是追加省直事业单位养老保险清算资金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.77 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 120.93%。决算数大于预算数的主要原因是根据医疗保险基数测算调整增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.67 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 102.53%。决算数大于预算数的主要原因是根据医疗保险基数测算调整增加。

9.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 29.57 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是根据住房公积金实际缴存数缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省委台办 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.64 万元，其中：

人员经费 392.08 万元，主要包括：基本工资 181.38 万元、津贴补贴 6.06 万元、奖金 15.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.19 万元、职业年金缴费 6.45 万元、职工基本医疗保险缴费 22.11 万元、公务员医疗补助缴费 8.19 万元、住房公积金 29.55 万元、其他工资福利支出 21.63 万元、离休费 15.00 万元、退休费 40.43 万元、医疗费补助 18.69 万元、奖励金 0.11 万元。

公用支出 55.56 万元，主要包括：办公费 6.12 万元、水费 0.32 万元、电费 2.72 万元、邮电费 0.91 万元、取暖费 2 万元、物业管理费 1.05 万元、差旅费 1.53 万元、维修（护）费 0.59 万元、培训费 0.04 万元、劳务费 0.67 万元、工会经费 4.8 万元、福利费 8.28 万元、公务用车运行维护费 2.78 万元、其他交通费用 22.10 万元、其他商品和服务支出 0.60 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，省委台办一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.78 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.18 万元，增长 73.75%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增加；与 2021 年度预算相比减少 0.72 万元，下降 20.57%，变化的主要原因是根据实际需要支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化，我单位无因公出国（境）经费安排。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.78 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化，无公务用车购置费经费安排。

2.公务用车运行维护费 2.78 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.18 万元，增长 73.75%，变化的主要原因是公务用车使用年限较长，根据实际需要支出；与 2021 全年预算相比减少 0.72 万元，下降 20.57%，变化的主要原因是根据实际需要支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 1 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；

与 2021 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无变化；接待人数 0 人，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省委台办政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省委台办国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

省委台办2021年度机关运行经费支出55.56万元，比2020年决算数增加7.31万元，增长15.15%，主要原因是新进人员，经费安排增加。比2021年度预算数减少6.64万元，下降10.68%，主要原因是根据实际需要支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。省委台办2021年度政府采购支出总额6.12万元，其中：政府采购货物支出5.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额4.83万元，占政府采购支出总额的78.92%，其中：授予

小微企业合同金额4.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计4.83万元，其中，面向小微企业采购4.83万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	省台办办公设备购置	采购项目整体预留	4.53 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90839b7d277b43017d2ba3715a280c
2	印刷费	采购项目整体预留	0.3 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083a67d8d3dbb017d8eb3dcc968c9

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，省委台办共有车辆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）。

十三、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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目15个，共涉及资金471.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位没有政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出、省级项目（专项）支出。

组织对1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23.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对15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423.05万元，执行数合计471.62万元，完成预算的111.48%，平均得分99.43分。具体情况为：

1.“工资支出及津补贴”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100分。全年预算数为182.4万元，执行数为205.76万元，完成预算的112.11%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，较好完成

绩效目标。

2.“定额公用经费”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97.35分。全年预算数为29.16万元，执行数为21.43万元，完成预算的73.49%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好完成绩效目标。

3.“离休费”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100分。全年预算数为13.85万元，执行数为14.68万元，完成预算的105.99%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障离休工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，较好完成绩效目标。

4.“退休费”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100分。全年预算数为33.27万元，执行数为36.71万元，完成预算的110.44%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障退休工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，较好完成绩效目标。

5.“其他交通补贴”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100分。全年预算数为22.03万元，执行数为22.1万元，完成预算的100.32%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，保证其他交通补贴

及时发放，提高预算编制质量，严格执行预算，较好完成绩效目标。

6.“社会保障缴费”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100分。全年预算数为56.38万元，执行数为62.93万元，完成预算的111.62%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障社会保障缴费及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，较好完成绩效目标。

7.“采暖和购房补贴（在职）”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100分。全年预算数为5.67万元，执行数为5.96万元，完成预算的105.11%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，及时发放采暖和购房补贴（在职），提高预算编制质量，严格执行预算，较好完成绩效目标。

8.“采暖和购房补贴（离退休）”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100分。全年预算数为4.05万元，执行数为4.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，及时发放采暖和购房补贴（离退休），提高预算编制质量，严格执行预算，较好完成绩效目标。

9.“离退休医疗”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100分。全年预算数

为18.69万元，执行数为18.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，及时缴纳离退休人员医疗保险费用，提高预算编制质量，严格执行预算，较好完成绩效目标。

10.“福利费”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98.99分。全年预算数为6.12万元，执行数为5.5万元，完成预算的89.87%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高福利费使用效率，提高预算编制质量，严格执行预算，较好完成绩效目标。

11.“工会经费”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100分。全年预算数为4.89万元，执行数为4.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高工会经费使用效率，提高预算编制质量，严格执行预算，较好完成绩效目标。

12.“年终一次性奖金和工作人员奖励”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99.06分。全年预算数为16.86万元，执行数为15.28万元，完成预算的90.63%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障年终一次性奖金和工作人员奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，较好完成绩效目标。

13.“独生子女父母奖励”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100分。全年

预算数为0.1万元，执行数为0.11万元，完成预算的110%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障独生子女父母奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，较好完成绩效目标。

14.“住房公积金”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99.9分。全年预算数为29.57万元，执行数为29.55万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障住房公积金及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，较好完成绩效目标。

15.“省台办工作业务费”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96.27分。全年预算数为25.86万元，执行数为23.98万元，完成预算的92.73%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障各项工作有序开展，预算编制科学合理，减少结余资金，较好完成绩效目标。

上述各项绩效评价表详见附录。

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.量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：中共黑龙江省委台湾工作办公室

2021年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	16.72	3.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	8.66	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-9.11	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		准确完整性预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	-0.11	9.5	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	0.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				有效性预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-4.34	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	86.0	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称		工资支出及津补贴		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		
省级主管部门		205-省委统战部		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）		年初预算数		调整后全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值		
		年度资金总额:		182.40		205.76		205.76		
		其中: 中央补助								
		省级资金		182.40		205.76		205.76		
		其他资金								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
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	科目调整次数	10	1.00	22.50	22.50		
				足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
			质量指标							
			时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标								
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
			社会效益指标							
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度									
总分							100	100.00		
项目应用意见	无									
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位：万元										
项目名称		住房公积金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		郇脩然		
省级主管部门		205-省委统战部		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）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
		年度资金总额：	29.57	29.55	29.55	10分	100.00	9.99		
		其中：中央补助								
		省级资金	29.57	29.55	29.55					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
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	科目调整次数	10	1.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50			
	成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	可持续影响指标									
										
	满意度指标	服务对象满意度								
总分						100	99.99			
项目应用意见	无									
说明	无									
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

