

**中共黑龙江省委
台湾工作办公室
2022 年预算**

目 录

第一部分 省委台办概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 省委台办 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 省委台办 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省委台办概况

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。主要职责贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规；会同有关部门研究拟订我省对台工作的政策、法规、实施办法和工作计划，归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调省直各单位和各市、县（区）的对台工作，检查、了解全省各地区、各部门贯彻执行党和国家对台方针政策的情况。

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

省委台办编制总数为 25 个，其中：行政编制 23 个，工勤编制 2 个。在职实有人数 22 人，其中：在职人员 20 人，工勤编制 2 人，离退休人员 14 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 省委台办 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：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	422.53	一、一般公共服务支出	268.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	96.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	23.74
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	422.53	本年支出合计	422.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	422.53	支 出 总 计	422.53

二、收入总表

收入总表

部门/单位：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	事 业单 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
205	省委统战部	422.53	422.53	422.53													
205002	省委台办	422.53	422.53	422.53													
合 计		422.53	422.53	422.53													

三、支出总表

支出总表

部门/单位：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
201	一般公共服务支出	268.77	268.77				
20125	港澳台事务	268.77	268.77				
2012501	行政运行	268.77	268.77				
208	社会保障和 就业支出	96.41	96.41				
20805	行政事业单 位养老支出	96.41	96.41				
2080501	行政单位 离退休	58.48	58.48				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	27.29	27.29				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	10.64	10.64				
210	卫生健康支 出	33.61	33.61				
21011	行政事业单 位医疗	33.61	33.61				
2101101	行政单位 医疗	20.36	20.36				
2101103	公务员医 疗补助	13.25	13.25				
221	住房保障支 出	23.74	23.74				
22102	住房改革支 出	23.74	23.74				
2210201	住房公积 金	23.74	23.74				
合 计		422.53	422.53				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：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	422.53	一、本年支出	422.53
(一)一般公共预算拨款	422.53	(一)一般公共服务支出	268.77
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	96.41
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	33.61
		(四)住房保障支出	23.74
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	422.53	支 出 总 计	422.53

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
201	一般公共服务支出	268.77	268.77	210.49	58.28	
20125	港澳台事务	268.77	268.77	210.49	58.28	
2012501	行政运行	268.77	268.77	210.49	58.28	
208	社会保障和就业支出	96.41	96.41	94.49	1.92	
20805	行政事业单位养老支出	96.41	96.41	94.49	1.92	
2080501	行政单位离退休	58.48	58.48	56.56	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	27.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	10.64		
210	卫生健康支出	33.61	33.61	33.61		
21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61	33.61		
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36	20.36		
2101103	公务员医疗补助	13.25	13.25	13.25		
221	住房保障支出	23.74	23.74	23.74		
22102	住房改革支出	23.74	23.74	23.74		
2210201	住房公积金	23.74	23.74	23.74		
合 计		422.53	422.53	362.33	60.20	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	295.87	295.87	
30101	基本工资	105.54	105.54	
3010101	基本工资	102.56	102.56	
3010102	普调工资	2.98	2.98	
30102	津贴补贴	88.54	88.54	
3010201	津补贴	80.07	80.07	
3010202	采暖补贴（在职）	5.77	5.77	
3010203	购房补贴（在职）	2.70	2.70	
30103	奖金	16.30	16.30	
3010301	奖金	15.70	15.70	
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.29	27.29	
30109	职业年金缴费	10.64	10.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	15.91	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.83	15.83	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.91	7.91	

30113	住房公积金	23.74	23.74	
302	商品和服务支出	60.20		60.20
30201	办公费	3.13		3.13
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.33		0.33
3020501	办公水费	0.33		0.33
30206	电费	2.86		2.86
3020601	办公电费	2.86		2.86
30207	邮电费	1.45		1.45
3020701	邮电费	0.26		0.26
3020702	电话通讯费	1.19		1.19
30208	取暖费	3.12		3.12
3020801	办公用房取暖费	3.12		3.12
30209	物业管理费	1.10		1.10
30211	差旅费	7.38		7.38
30213	维修（护）费	0.62		0.62
3021301	一般维修费	0.62		0.62
30216	培训费	2.40		2.40
30226	劳务费	0.77		0.77
30228	工会经费	3.56		3.56
30229	福利费	7.33		7.33
3022901	福利费	4.45		4.45
3022902	体检费（在职）	1.76		1.76

3022903	体检费（离退休）	1.12		1.12
30231	公务用车运行维护费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	22.16		22.16
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	66.46	66.46	
30301	离休费	15.00	15.00	
3030101	离休工资	14.67	14.67	
3030102	采暖补贴（离休）	0.33	0.33	
30302	退休费	41.56	41.56	
3030201	退休工资	37.52	37.52	
3030202	采暖补贴（退休）	4.04	4.04	
30307	医疗费补助	9.79	9.79	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.34	5.34	
30309	奖励金	0.11	0.11	
合 计		422.53	362.33	60.20

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：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	
205002	中共黑龙江省委 台湾工作办公室	3.15		3.15		3.15	0.00
合 计		3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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			

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。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：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											

注：本单位没有项目拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

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
中共黑龙江省委台湾工作办公室	工资支出	10	工资支出	191.38	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	16.30	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	61.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	23.74	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	15.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	41.56	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.79	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

								数				
	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，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	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	2.70	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	30.03	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	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	次	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	4.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足	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	小于等于	5	次	22.50

				额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	效益 指标			数-预算 数)/预 算数				
						经济 效益 指标	三公经 费控制 率=(实 际支出 数/预算 安排数) x100%	小于等 于	100	%	22.50	
							运转保 障率	等于	100	%	22.50	
工 会 支 出	10	工会 经费	3.56	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	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	次	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) x100%	小于等 于	100	%	22.50	
							运转保 障率	等于	100	%	22.50	
其 他 交 通 补 贴	10	其他 交通 补贴	22.16	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	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	次	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) x100%	小于等 于	100	%	22.50	

								运转保 障率	等于	100	%	22.50
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----	-----	---	-------

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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	国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 省委台办 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，省委台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，省委台办收入总预算 422.53 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增减少 0.52 万元，主要原因是人员经费减少。支出总预算 422.53 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，比上年预算减少 0.52 万元,主要原因是人员经费减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，省委台办收入预算 422.53 万元，其中：一般公共预算收入 422.53 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，省委台办支出预算 422.53 万元，其中：基本支出 422.53 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，省委台办财政拨款收入预算 422.53 万元，其中，一般公共预算拨款 422.53 万元。财政拨款支出预算 422.53 万元，其中，一般公共服务支出 268.77 万元，社会保障和就业支出 96.41 万元、卫生健康支出 33.61 万元、住房保障支出 23.74 万元，比上年预算减少 0.52 万元,主要原因是人员经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，省委台办一般公共预算支出 422.53 万元，其中：基本支出 422.53 万元、项目支出 0 万元。

1、2012501 行政运行（港澳台侨事务） 2021 年预算数为 268.77 万元，比上年预算数增加 3.33 万元，增长 1.25%，主要原因是新进人员 2 人，经费增加。

2、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 58.48 万元，比上年预算数增加 5.5 万元，增长 10.38%，主要原因是退休人员增加 1 人，经费增加。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 27.29 万元，比上年预算数增加 0.1 万元，增长 0.37%，主要原因是工资基数正常增长引起经费增加。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 10.64 万元，比上年预算数增加 5.19 万元，增长 95.23%，主要原因是 2022 年新增拟退休 2 人，根据职业年金测算增加资金安排。

5、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 20.36 万元，比上年预算数减少 9.41 万元，下降 31.62%，主要原因是工资基数测算组成变动，经费减少。

6、2101103 公务员医疗补助 2022 年预算数为 13.25 万元，比上年预算数增加 0.58 万元，增长 4.58%，主要原因是新进人员，经费增加。

7、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 23.74 万元，比

上年预算数减少 5.83 万元，下降 19.72%，主要原因是工资基数测算组成变动，经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，省委台办一般公共预算基本支出 422.53 万元，其中：人员经费 210.49 万元，公用经费 58.28 万元。

1、30101 基本工资 105.54 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 2.08%，主要原因是基本工资调整。

2、30102 津补贴 88.54 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 4.55%，主要原因是津贴补贴调整。

3、30103 奖金 16.3 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 3.32%，主要原因是人员构成变动，经费减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.29 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 0.37%，主要原因是工资基数增长引起正常变动。

5、30109 职业年金缴费 10.64 万元，比上年预算增加 5.19 万元，增长 95.23%，主要原因是 2022 年新增拟退休 2 人，根据职业年金测算增加资金安排。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 15.91 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.32%，主要原因是工资基数增长引起正常变动。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）7.91 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.25%，主要原因是工资基数增长引

起正常变动。

8、30113 住房公积金 23.74 万元，比上年预算减少 5.83 万元，下降 19.72%，主要原因是工资基数测算组成变动，经费减少。

9、30201 办公费 3.13 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 5.03%，主要原因是新增人员，经费增加。

10、30204 手续费 0.04 万元，与上年预算一致。

11、30205 水费 0.33 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 3.13%，主要原因是新增人员，经费增加。

12、30206 电费 2.86 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 5.15%，主要原因是新增人员，经费增加。

14、30207 邮电费 1.45 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 5.07%，主要原因是新增人员，经费增加。

15、30208 取暖费 3.12 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 5.05%，主要原因是新增人员，经费增加。

16、30209 物业管理费 1.10 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 4.76%，主要原因是新增人员，经费增加。

17、30211 差旅费 7.38 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 5.28%，主要原因是新增人员，经费增加。

18、30213 维修(护)费 0.62 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 5.08%，主要原因是新增人员，经费增加。

19、30216 培训费 2.4 万元，比上年预算增加 0.02 万元，

增长 0.84%，主要原因是新增人员，经费增加。

20、30226 劳务费 0.77 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 4.05%，主要原因是新增人员，经费增加。

21、30228 工会经费 3.56 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 27.20%，主要原因是工资基数测算组成变化，引起正常变动。

22、30229 福利费 7.33 万元，比上年预算减少 1.51 万元，下降 17.08%，主要原因是工资基数测算组成变化，引起正常变动。

23、30231 公务用车运行维护费 3.15 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 10%，主要原因是按照相关规定，压缩经费。

24、30239 其他交通费用 22.16 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.59%，主要原因是新增人员，经费增加。

25、30299 其他商品和服务支出 0.8 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 5.26%，主要原因是新增人员，经费增加。

26、30301 离休费 15 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 5.78%，主要原因是离休工资变动，经费增加。

27、30302 退休费 41.56 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增长 12.35%，主要原因是新增人员，经费增加。

28、30307 医疗费补助 9.79 万元，比上年预算减少 8.9 万元，下降 47.62%，主要原因是工资基数测算组成变化，引起正常变动。

29、30309 奖励金 0.11 万元，与上年预算一致。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，省委台办一般公共预算“三公”经费支出 3.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.15 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年一致未安排预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年一致未安排预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 3.15 万元，比上年预算减少 0.35 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年一致，未安排预算；公务用车运行维护费 3.15 万元，比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 60.2 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 3.22%。主要原因是人员变动。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，省委台办采购预算总额 1.4 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 1.4 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，省委台办单位共有房屋 0 平方米，无房屋类固定资产。共有车辆 1 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，省委台办实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算金额 422.53 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

(注：本单位本年度无重点项目。)

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括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。

2.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。

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

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：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。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补

助支出。

5、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

四、预算绩效管理

是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

五、绩效目标

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。