

# 中共江西省委台湾工作办公室本级 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共江西省委台湾工作办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 中共江西省委台湾工作办公室部门概况**

### **一、部门主要职能**

省委台办是省委、省政府主管对台工作的办事机构。主要职责是：贯彻执行党中央、国务院对台方针政策；调查研究台湾局势、两岸关系发展的新情况、新问题，及时提出情况报告及对策建议；协调处理我省重大涉台活动和突发事件；承办海峡两岸关系协会交办的各项事务；了解、掌握全省引进台资和对台贸易的情况，指导和协调全省对台经贸工作；组织和指导台资企业联谊会的工作；协调有关部门做好台资企业项目配套资金的审核、申报、安排和管理工作；负责台胞捐赠物资的审核、审批和呈报工作；会同有关部门统筹协调和指导我省开展与台湾的交流与合作，以及赣台两地人士组团、考察、开展研讨等事务；负责审批并管理台湾团体或个人来赣交流访问事宜；审核上报并组织协调我省各团体和各界人士因公赴台交流事宜；会同有关部门做好全省的台胞接待、管理工作；按照有关要求做好对台湾重要人士以及在赣重要台商的联络和接待工作；归口管理全省涉台教育和对台新闻宣传工作；指导、扶持我省台胞、台属企业健康发展等。

### **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共江西省委台湾工作办公室本级。

本单位 2020 年年末实有人数 39 人，其中在职人员 36 人，离休人员 3 人，退休人员 0 人；年末其他人员 3 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：中共江西省委台湾工作办公室本级

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,509.84	一、一般公共服务支出	32	1,326.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.70
	9		九、卫生健康支出	40	83.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,509.84	本年支出合计	58	1,474.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.73	年末结转和结余	60	37.59
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,512.57</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,512.57</b>

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：中共江西省委台湾工作办公室本级

2020年度

项目									
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			1,509.84	1,509.84					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,361.34</b>	<b>1,361.34</b>					
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>		<b>1,361.34</b>	<b>1,361.34</b>					
2012501	行政运行		1,164.90	1,164.90					
2012505	台湾事务		196.44	196.44					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>51.70</b>	<b>51.70</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>51.70</b>	<b>51.70</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.70	51.70					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>83.10</b>	<b>83.10</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>83.10</b>	<b>83.10</b>					
2101101	行政单位医疗		83.10	83.10					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>9.70</b>	<b>9.70</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>9.70</b>	<b>9.70</b>					
2210203	购房补贴		9.70	9.70					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>4.00</b>	<b>4.00</b>					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>4.00</b>	<b>4.00</b>					
2299901	其他支出		4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：中共江西省委台湾工作办公室本级

2020年度

项目									
支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次									
合计			1,474.98	1,289.42	185.56				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,326.48</b>	<b>1,140.92</b>	<b>185.56</b>				
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>		<b>1,326.48</b>	<b>1,140.92</b>	<b>185.56</b>				
2012501	行政运行		1,140.92	1,140.92					
2012505	台湾事务		185.56		185.56				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>51.70</b>	<b>51.70</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>51.70</b>	<b>51.70</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.70	51.70					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>83.10</b>	<b>83.10</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>83.10</b>	<b>83.10</b>					
2101101	行政单位医疗		83.10	83.10					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>9.70</b>	<b>9.70</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>9.70</b>	<b>9.70</b>					
2210203	购房补贴		9.70	9.70					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>4.00</b>	<b>4.00</b>					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>4.00</b>	<b>4.00</b>					
2299901	其他支出		4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共江西省委台湾工作办公室本级 2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,474.98	1,289.42	185.56
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,326.48</b>	<b>1,140.92</b>	<b>185.56</b>
<b>20125</b>		<b>港澳台事务</b>	<b>1,326.48</b>	<b>1,140.92</b>	<b>185.56</b>
2012501		行政运行	1,140.92	1,140.92	
2012505		台湾事务	185.56		185.56
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.70</b>	<b>51.70</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>51.70</b>	<b>51.70</b>	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>83.10</b>	<b>83.10</b>	
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>83.10</b>	<b>83.10</b>	
2101101		行政单位医疗	83.10	83.10	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>9.70</b>	<b>9.70</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>9.70</b>	<b>9.70</b>	
2210203		购房补贴	9.70	9.70	
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	
<b>22999</b>		<b>其他支出</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	
2299901		其他支出	4.00	4.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中共江西省委台湾工作办公室本级

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	43.50	18.50
1.因公出国（境）费	2	20.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.00	14.20
(1)公务用车购置费	4		
(2)公务用车运行维护费	5	16.00	14.20
3.公务接待费	6	7.50	4.30
(1)国内接待费	7	-	4.30
其中：外事接待费	8	-	2.95
(2)国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	6
6.国内公务接待人次（人）	17	-	207
其中：外事接待人次（人）	18	-	107
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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”经费年初预算数，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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中共江西省委台湾工作办公室本级

2020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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共江西省委台湾工作办公室本级			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目	科目名称		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	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。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：中共江西省委台湾工作办公室本级		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	4	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3	1	
3. 机要通信用车	4	1	
4. 应急保障用车	5	1	
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8	1	
8. 其他用车	9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11		

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 1512.57 万元，其中年初结转和结余 2.73 万元，较 2019 年减少 46.43 万元，下降 94.45%；本年收入合计 1509.84 万元，较 2019 年增加 349.84 万元，增长 30.16%，主要原因是：自 2019 年起，赣台会两年举办一次，2019 年停办一年，2020 年召开第十七届赣台会，当年追加赣台会项目资金收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1509.84 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 1512.57 万元，其中本年支出合计 1474.98 万元，较 2019 年增加 268.56 万元，增长 22.26%，主要原因是：举办第十七届赣台会，增加项目支出；年末结转和结余 37.59 万元，较 2019 年增加 34.86 万元，增长 1276.92%，主要原因是：根据财政要求在结转资金中预留 2020 年减人经费。

本年支出的具体构成为：基本支出 1289.42 万元，占 87.42%；项目支出 185.56 万元，占 12.58%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1308.9 万元，决算数为 1474.98 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1164.4 万元，决算数为 1326.48 万元，完成年初预算的 100%；

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 51.7 万元，决算数为 51.7 万元，完成年初预算的 100%；

（三）卫生健康支出年初预算数为 83.1 万元，决算数为 83.1 万元，完成年初预算的 100%；

（四）住房保障支出年初预算数为 9.7 万元，决算数为 9.7 万元，完成年初预算的 100%；

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4 万元，完成年初预算的 100%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1289.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 1107.32 万元，较 2019 年增加 373.27 万元，增长 50.85%，主要原因是：根据零基预算编制要求，将项目支出中用于政府性奖励金经费部分调整为基本支出，在基本支出中保障人员经费支出，压紧压实项目支出。

（二）商品和服务支出 144.77 万元，较 2019 年增加 1.82 万元，增长 1.27%，主要原因是：2020 年调入工作人员，在正常幅度内增加公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 37.33 万元，较 2019 年减

少 9.15 万元，下降 19.69%，主要原因是：根据零基预算编制口径，部分经费从“对个人和家庭补助支出”调整为“工资福利支出”。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 43.5 万元，决算数为 18.5 万元，完成预算的 42.53%，决算数较 2019 年减少 43.03 万元，下降 69.93%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 20 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 15.47 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，未执行赴台计划。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020 年受新冠肺炎疫情影响，未执行赴台计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2020 年受新冠肺炎疫情影响，未执行赴台计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.5 万元，决算数为 4.3 万元，完成预算的 57.33%，决算数较 2019 年减少 0.24 万元，下降 5.29%，主要原因是根据八项规定要求，单位减少公务接待活动，压减公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020 年受新冠肺炎疫情影响，公务、商务接待活动减少。全年国内公务接待 20 批，累计接待 207

人次，其中外事接待 6 批，累计接待 107 人次，主要为：涉台经贸、工商等各界团体来赣考察。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 16 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 26.12 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2020 年预算中未列支公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数无增减变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 16 万元，决算数为 14.2 万元，完成预算的 88.75%，决算数较 2019 年减少 1.2 万元，下降 7.79%，主要原因是按照八项规定及省政府过“紧日子”要求，压减公务用车相关经费支出，年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020 年受新冠肺炎疫情影响，一季度公务出行有所减少。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 144.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 37.87 万元，降低 26.16%，主要原因是：一是办公设施设备购置经费减少；二是落实过“紧日子”要求压减一般性支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 47.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.53 万元。授予中小企业合同金额 36.64 万元，占政府采购支出总额的 80.47%，其中：授予小微企业合同金额 29.36 万元，占政府采购支出总额的 61.93%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 216.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对省委台办本级开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1509.84 万元。从评价情况来看，省委台办非常重视预算执行及绩效管理工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，根据财政支出绩效管理要求，牢固树立行政成本意识，不断提高资金使用的管理水平和效率取得了较好的预算执行效果。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。



我单位今年在省级部门决算中反映对台专项工作项目绩效自评结果。

对台专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对台专项工作项目绩效自评得分为97.55分。项目全年预算数为196.44万元，执行数为187.63万元，完成预算的95.52%。

主要产出和效果：一是全力抓好疫情防控和台企复工复产；二是持续深化赣台经贸合作；三是稳步开展对台交流交往；四是积极打造对台合作平台；五是精准服务台胞台企；六是多渠道加强对台宣传调研；七是创新推进队伍建设。

发现的问题及原因：在预算绩效评价的工作过程中我们总结出很多新思路新方法，同时也发现了工作中的一些问题，主要是绩效指标设置有待进一步改进提升。

下一步改进措施：一是加强预算指标前期研判工作；二是提升预算绩效目标监控水平。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

2020年是对台工作极不寻常的一年，面对突如其来的新冠肺炎，全省对台工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记关于对台工作的重要论述和视察江西重要讲话精神，在省委、省政府坚强领导和中央台办、国务院台办精心指导下，应变求变、克难前行，

通过实施“对台专项工作经费”项目，赣台合作交流取得积极成效。

评价工作组根据评价指标体系对“对台专项工作经费”项目进行了量化考核，该项目评价得分为98.87分。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) 一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务（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。

(三) 一般公共服务（类）港澳台事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（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。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的行政单位公费医疗经费，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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。

### 三、经费支出口径

“三公”经费支出口径：本部门使用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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费指单位公务用车购置费及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

机关运行经费支出口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。