

# 中共重庆市委台湾工作办公室

## 2023 年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

重庆市委台办（市政府台办）为市委工作机构，主要职能是：研究、拟定重庆市贯彻党中央、国务院对台工作重大方针政策的意见；调查研究两岸形势，协调有关部门研究、草拟全市有关涉台的地方性法规，统筹协调本市处理涉台法律事务。会同有关部门管理和协调本市有关促进“三通”事务；负责审批台湾记者来本市采访事宜以及对台宣传、教育工作和有关台湾工作的新闻发布。协调处理本市涉台的重大活动、重大事项。负责本市对台交流交往、经济及联络工作，审核部分台胞在我市定居事宜和台商投诉的协调处理。指导本市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人士和重大活动、重大事件方面的涉台工作。负责市委对台工作领导小组的日常工作。

#### （二）机构设置

2023 年度纳入本部门决算编制是中共重庆市委台湾工作办公室（本级）内设人事秘书处、综合调研处、经济处、宣传处、交流处、联络（政党）处、投诉协调处 7 个职能处室和机关党委。和直属一个事业单位“重庆市渝台交流服务中心”内设 1 部 1 室，分别是办公室、对外联络部、事业发展部。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023 年度收入总计 3520.46 万元，支出总计 3520.46 万元。收支较上年决算数增加 521.26 万元，增长 17.38%，主要原因是国务院台办增加了特殊项目专项经费。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 3179.93 万元，较上年决算数增加 527.14 万元，增长 19.87%，主要原因是国务院台办增加了特殊项目专项经费。其中：财政拨款收入 2619.80 万元，占 82.39%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 560.13 万元，占 17.61%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 340.53 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 2983.58 万元，较上年决算数增加 397.57 万元，增长 15.37%，主要原因是增加了国务院台办特殊项目专项经费支出。其中：基本支出 1585.59 万元，占 53.14%；项目支出 1397.99 万元，占 46.86%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 536.88 万元，较上年决算数增加 123.69 万元，增长 29.94%，主要原因是增加了国务院台办特殊专项资金，项目未完成，待第二年支付。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2619.80 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.04 万元，增长 1.24%。主要原因是人员正常晋升增加的工资福利收支，和按医保相关文件要求，本

年缴纳基数大于上年基数，赠加的医保收支。同时，上年财政拨款结转结余本年收回，减少了财政拨款结转结余。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2619.80 万元，较上年决算数增加 112.86 万元，增长 4.50%。主要原因是人员正常晋升增加的工资福利收入，和按医保相关文件要求，本年缴纳基数大于上年基数，赠加的医保收入。较年初预算数增加 54.58 万元，增长 2.13%。主要原因是人员正常晋升增加的工资福利收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2619.80 万元，较上年决算数增加 104.70 万元，增长 4.16%。主要原因是人员正常晋升增加的工资福利支出，和按医保相关文件要求，本年缴纳基数大于上年基数，赠加的医保支出。较年初预算数增加 54.58 万元，增长 2.13%。主要原因是人员正常晋升增加的工资福利支出。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 72.66 万元，下降 100.00%，主要原因是上年信创项目结转资金本年收回。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 2188.55 万元，占 83.54%，较年初预算数增加 1.45 万元，增长 0.07%，主要原因是人员正常晋升所增加的工资福利支出。

（2）教育支出 2.64 万元，占 0.10%，较年初预算数无增减。

(3) 社会保障与就业支出 273.96 万元，占 10.46%，较年初预算数增加 31.08 万元，增长 12.80%，主要原因是人员正常晋升所增加的各类保险支出。

(4) 卫生健康支出 58.33 万元，占 2.23%，较年初预算数增加 7.16 万元，增长 13.99%，主要原因是直属公益二类事业单位年初编制预算是“定额补助”，在支出时按实际发生科目进行了调整。

(5) 住房保障支出 96.32 万元，占 3.68%，较年初预算数增加 14.90 万元，增长 18.30%，主要原因是直属公益二类事业单位年初编制预算是“定额补助”，在支出时按实际发生科目进行了调整。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1583.39 万元。其中：人员经费 1358.66 万元，较上年决算数增加 113.44 万元，增长 9.11%，主要原因是人员正常晋升增加的工资福利支出，和按医保相关文件要求，本年缴纳基数大于上年基数，赠加的医保支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴、住房公积金、离退休干部福利等。公用经费 224.73 万元，较上年决算数减少 33.19 万元，下降 12.87%，主要原因是厉行过“紧日子”原则，勤俭节约，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物管费、水费、电费、差旅费、车辆运行维护费、手续费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年保持一致。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 37.40 万元，较年初预算数减少 63.00 万元，下降 62.75%，主要原因是坚持“过紧日子”原则，厉行勤俭节约减少“三公”经费开支。较上年支出数减少 6.90 万元，下降 15.58%，主要原因是坚持“过紧日子”原则，厉行勤俭节约减少“三公”经费开支。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据工作情况，本年无出国（境）工作安排。较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 17.40 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 26.00 万元，下降 59.91%，主要原因是坚持“过紧日子”原则，厉行勤俭节约减少出车。较上年支出数减少 13.40 万元，下降 43.51%，主要原因是坚持“过紧

日子”原则，厉行勤俭节约减少出车。

公务接待费 20.00 万元，主要用于接待接待台胞、台属、台商等和其他省市对台工作接待。费用支出较年初预算数减少 27.00 万元，下降 57.45%，主要原因是坚持“过紧日子”原则，厉行勤俭节约减少接待工作。较上年支出数增加 6.50 万元，增长 48.15%，主要原因是疫情后两岸关系变化，增加了对台公务接待。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 56 批次 1000 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 200.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.35 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 494.16 万元，较上年决算数增加 128.04 万元，增长 34.97%，主要原因是疫情后两岸关系发生变化，增加了往来和各种对台工作会议。本年度培训费支出 17.66 万元，较上年决算数减少 5.26 万元，下降 22.95%，主要原因是上年开展了 5 年一次的全市对台工作先进培训。

### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 224.58 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物管费、水费、电费、食堂费用等。机关运行经费较上年支出数减少 30.03 万元，下降 11.79%，主要原

因是坚持“过紧日子”原则，厉行勤俭节约减少了各类运行成本。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 67.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 67.50 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。主要用于采购台湾周活动会场搭建布置广告服务。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况（项目均涉密）

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 3 个一级项目、10 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1036.41 万元。（部门整体绩效自评见附件）

### （二）部门绩效评价情况（项目均涉密）

根据预算绩效管理要求，2023 年共有 10 个项目，共计财政拨款支出 1036.41 万元，10 个项目均以填报目标自评表形式开展自评，均设置了绩效目标，项目支出绩效情况较为理想，均达到

了项目设定的各项绩效目标。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、



项目支出结转和结余、经营结余。

（八）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）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。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十一）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63651251

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委台湾工作办公室

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,619.80	一、一般公共服务支出	2,552.33
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2.64
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	560.13	八、社会保障和就业支出	273.96
		九、卫生健康支出	58.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	96.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3,179.93	<b>本年支出合计</b>	2,983.58
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	340.53	年末结转和结余	536.88
<b>总计</b>	3,520.46	<b>总计</b>	3,520.46

备注：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  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委台湾工作办公室

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		3,179.93	2,619.80						560.13
201	一般公共服务支出	2,748.68	2,188.55						560.13
20125	港澳台事务	2,748.05	2,187.92						560.13
2012501	其中：行政运行	1,009.03	1,008.79						0.24
2012550	事业运行	85.35	84.73						0.62
2012599	其他港澳台事务支出	61.29	61.29						
20132	组织事务	0.63	0.63						
2013202	一般行政管理事务	0.63	0.63						
205	教育支出	2.64	2.64						
20508	进修及培训	2.64	2.64						
2050803	培训支出	2.64	2.64						
208	社会保障和就业支出	273.96	273.96						
20805	行政事业单位养老支出	269.23	269.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.04	108.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.34	54.34						
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.84	106.84						
20808	抚恤	4.73	4.73						
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73						
210	卫生健康支出	58.33	58.33						
21011	行政事业单位医疗	58.33	58.33						
2101101	行政单位医疗	38.37	38.37						
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.44	14.44						
221	住房保障支出	96.32	96.32						
22102	住房改革支出	96.32	96.32						
2210201	住房公积金	96.32	96.32						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委台湾工作办公室

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		2,983.58	1,585.59	1,397.99			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	2,552.33	1,154.34	1,397.99			
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>	2,551.70	1,154.34	1,397.36			
2012501	其中：行政运行	1,008.79	1,008.79				
2012550	事业运行	86.93	86.93				
2012599	其他港澳台事务支出	61.29	58.62	2.68			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	0.63		0.63			
2013202	一般行政管理事务	0.63		0.63			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	2.64	2.64				
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	2.64	2.64				
2050803	培训支出	2.64	2.64				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	273.96	273.96				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	269.23	269.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.04	108.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.34	54.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.84	106.84				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	4.73	4.73				
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	58.33	58.33				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	58.33	58.33				
2101101	行政单位医疗	38.37	38.37				
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.44	14.44				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	96.32	96.32				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	96.32	96.32				
2210201	住房公积金	96.32	96.32				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委台湾工作办公室

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,619.80	一、一般公共服务支出	2,188.55	2,188.55	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	2.64	2.64	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	273.96	273.96	
		九、卫生健康支出	58.33	58.33	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	96.32	96.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,619.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,619.80</b>	<b>2,619.80</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
<b>总计</b>	<b>2,619.80</b>	<b>总计</b>	<b>2,619.80</b>	<b>2,619.80</b>	

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委台湾工作办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>2,619.80</b>	<b>1,583.39</b>	<b>1,036.41</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,188.55</b>	<b>1,152.14</b>	<b>1,036.41</b>
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>	<b>2,187.92</b>	<b>1,152.14</b>	<b>1,035.78</b>
2012501	其中：行政运行	1,008.79	1,008.79	
2012550	事业运行	84.73	84.73	
2012599	其他港澳台事务支出	61.29	58.62	2.68
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.63</b>		<b>0.63</b>
2013202	一般行政管理事务	0.63		0.63
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2.64</b>	<b>2.64</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>2.64</b>	<b>2.64</b>	
2050803	培训支出	2.64	2.64	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>273.96</b>	<b>273.96</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>269.23</b>	<b>269.23</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.04	108.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.34	54.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.84	106.84	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.73</b>	<b>4.73</b>	
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>58.33</b>	<b>58.33</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.33</b>	<b>58.33</b>	
2101101	行政单位医疗	38.37	38.37	
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.44	14.44	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>96.32</b>	<b>96.32</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>96.32</b>	<b>96.32</b>	
2210201	住房公积金	96.32	96.32	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委台湾工作办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,214.70	302	商品和服务支出	224.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	282.90	30201	办公费	21.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	165.18	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	320.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	89.79	30205	水费	1.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.53	30206	电费	20.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57.61	30207	邮电费	9.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.85	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	29.99	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	143.96	30215	会议费	2.12	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.64	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.73	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	119.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.97	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	57.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.36	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.32	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	38.82	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		1,358.66	<b>公用经费合计</b>					224.73

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委台湾工作办公室

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委台湾工作办公室

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
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委台湾工作办公室

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	224.58
（一）支出合计	37.40	37.40	（一）行政单位	224.58
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	17.40	17.40	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	17.40	17.40	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	20.00	20.00	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	20.00	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	56	（一）政府采购支出合计	67.50
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,000	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	67.50
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	494.16		
三、培训费	—	17.66		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 中共重庆市委台湾工作办公室 2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

主管部门	中共重庆市委台湾工作办公室		部门编码	156		自评总分(分)	100			
部门联系人	杨娟		联系电话	63651251						
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率 权重	执行率得分（分）	
年度总金额	2684.22	2738.8		2619.8			—	—	—	
其中：财政拨款	2565.22	2619.8		2619.8			100	10	10	
一般公共预算	2565.22	2619.8		2619.8			—	—	—	
	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
当年绩效目标	组织涉台活动*****参与人数**人，发布相关信息 500 条，阅读量达到 5 万人次，完成****课题 30 个，处理****突发事件和信访，完成市委市政府相关*****工作。（涉密单位，项目均涉密。）					组织涉台活动*****参与人数***余人，发布相关信息 640 条，阅读量达到 6 万人次，完成****课题 35 个，处理****突发事件和信访，完成市委市政府相关*****工作。				
	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重(分)	指标得分(分)	说明
绩效指标	年度预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	
	*****阅读量	万人次	≥	5	6	20	100	9	9	
	*****人数	人数	≥	***	**	***	100	27	27	
	*****信息发布数	篇（条）	≥	500	640	28	100	22.5	22.5	
	*****结案率	%	≥	**	**	**	100	9	9	
	课题完成数量	个（套）	≥	30	35	16.67	100	22.5	22.5	
总体说明	涉密单位，项目均涉密									