

# 贵州省台湾同胞联谊会 2021 年 度决算公开说明

# 目 录

## **第一部分：贵州省台湾同胞联谊会概况**

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## **第二部分：贵州省台湾同胞联谊会 2021 年度单位决算报表**

- 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明细表
- 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

## **第三部分：贵州省台湾同胞联谊会 2021 年度单位决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分 贵州省台湾同胞联谊会 概况

## 一、单位主要职责

贵州省台湾同胞联谊会的主要职责是：贵州省台联是定居贵州省的台湾同胞的爱国民众团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨继承和发扬台湾同胞光荣的爱国爱乡传统，高举社会主义、爱国主义旗帜，牢牢把握两岸关系和平发展主题，密切联系居住在贵州省的台湾同胞；在祖国统一的旗帜下，广泛团结联络台湾岛内、港澳和海外的台湾同胞，同心同德，为增进乡亲情谊和台湾人民福祉，为反对“台独”，推动两岸关系和平稳定发展，为按照“和平统一、一国两制”的方针实现祖国统一，为振兴中华、促进中华民族大团结而贡献力量。

贵州省台联团结依靠定居贵州省的台湾同胞，协助他们了解政府的方针政策和台湾局势；鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献；了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。关心和协助定居的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。

贵州省台联加强与台湾岛内同胞的联系，倾听和反映他们的意见和要求，充分理解他们当家作主的愿望，维护他们的正当权益，积极发挥桥梁和纽带作用。密切联系常住贵州

省的台湾同胞，帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策，协助他们在祖国大陆投资、求学、就业、兴办公益慈善事业，认真听取和反映他们的意见和建议，维护他们的合法权益

贵州省台联发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系，相互沟通，增进共识。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

贵州省台联由贵州省委领导，省委统战部代管。机关性质为人民群众团体行政机关，参照公务员管理，副厅级。现有行政编制：8人，实有在职人数：8人。内设机构：办公室（办公室主任1名，一级调研员1名，四级调研员1名，二级主任科员1名，试用期人员1名）共5人；业务处（四级调研员1名）；另：会长1名，专职副会长1名；单位聘请有一名驾驶员（单位无工勤人员）。经费来源：由贵州省财政全额拨款，按财务管理级次：为二级财务。实行政府会计制度，独立核算和国库集中支付。本单位（部门）内设2个处室，下属0个单位。

从预算单位构成看，贵州省台湾同胞联谊会部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 贵州省台湾同胞联谊会 2021 年度单位决算公开报表

### 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省台湾同胞联谊会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	242.70	一、一般公共服务支出	32	191.23
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

## 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省台湾同胞联谊会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

## 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省台湾同胞联谊会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	242.70	<b>本年支出合计</b>	58	230.75
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	年末结转与结余	60	11.95
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	242.70	<b>支出总计</b>	62	242.70

注： 1.本表反映单位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。



## 表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省台湾同胞联谊会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	242.70	242.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	167.35	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省台湾同胞联谊会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	242.70	242.70	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	10.12	10.12	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	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省台湾同胞联谊会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	230.75	197.08	33.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.23	157.56	33.67	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	191.23	157.56	33.67	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	157.56	157.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	33.67	0.00	33.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省台湾同胞联谊会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	230.75	197.08	33.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省台湾同胞联谊会

2021 年度

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收入	1	242.70	一、一般公共服务支出	33	191.23	191.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.75	26.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省台湾同胞联谊会

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.77	12.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省台湾同胞联谊会

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	242.70	<b>本年支出合计</b>	59	230.75	230.75	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	11.95	11.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省台湾同胞联谊会

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合 计</b>	32	242.70	<b>合 计</b>	64	242.70	242.70	0.00	0.00

注： 本表反映单位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收支和年末结转结余情况。



### 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省台湾同胞联谊会

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	230.75	197.08	33.67
201	一般公共服务支出	191.23	157.56	33.67
20102	政协事务	191.23	157.56	33.67
2010201	行政运行	157.56	157.56	0.00
2010202	一般行政管理事务	33.67	0.00	33.67
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75	0.00
2080501	行政单位离退休	15.50	15.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	0.00

### 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省台湾同胞联谊会

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	230.75	197.08	33.67
221	住房保障支出	12.77	12.77	0.00
22102	住房改革支出	12.77	12.77	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省台湾同胞联谊会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.50	302	商品和服务支出	17.64
30101	基本工资	39.84	30201	办公费	5.12
30102	津贴补贴	37.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.19	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	2.54

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省台湾同胞联谊会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	12.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费	0.06
303	对个人和家庭的补助	28.76	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	15.50	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省台湾同胞联谊会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.42
30399	其他对个人和家庭的补助	13.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.75
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.17
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省台湾同胞联谊会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

## 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省台湾同胞联谊会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	177.26		公用经费合计	19.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省台湾同胞联谊会

2021 年度

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
5.47	0.00	5.42	0.00	5.42	0.05	5.47	0.00	5.42	0.00	5.42	0.05

注：本表反映单位本年度“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。



### 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省台湾同胞联谊会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省台湾同胞联谊会

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 贵州省台湾同胞联谊会 2021 年度单位 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

贵州省台湾同胞联谊会 2021年度收支决算总计242.70万元，与2020年相比，增加52.65万元，增长27.70%，主要原因是：2021年新进工作人员 2 名，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

贵州省台湾同胞联谊会 2021年度收入合计242.70万元，其中：财政拨款收入242.70万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

贵州省台湾同胞联谊会 2021年度支出合计230.75万元，其中：基本支出197.08万元，占85.41%；项目支出33.67万元，占14.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省台湾同胞联谊会 2021年度财政拨款收支决算总计242.70万元。与2020年相比，增加52.65万元，增长27.70%，主要原因是：2021年新进工作人员 2 名，人员经费增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省台湾同胞联谊会 2021年度一般公共预算财政拨款支出230.75万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，增加40.70万元，增长21.41%，主要原因是：2021年新进工作人员2名，人员经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）191.23万元，占82.87%；社会保障和就业支出（类）26.75万元，占11.59%；住房保障支出（类）12.77万元，占5.53%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235.42万元，支出决算为230.75万元，完成年初预算的98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为120.55万元，支出决算为157.56万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新进工作人员2名，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为82万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因是：受岛内及海外疫情影响，部分交流项目无法开展。

3. 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11.82万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的131%。决算数大于预

算数的主要原因是：年初预算低，财政追加。

4. 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8.72万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新进工作人员2名，人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.2万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新进工作人员2名，人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省台湾同胞联谊会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出197.08万元，其中：

（一）人员经费177.26万元，主要包括：基本工资39.84万元、津贴补贴37.05万元、奖金40.78万元、伙食补助费3.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.12万元、职业年金缴费1.13万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金12.77万元、其他工资福利支出3.41万元、退休费15.50万元、其他对个人和家庭的补助13.26万元。

（二）公用经费19.81万元，主要包括：办公费5.12万

元、手续费0.03万元、差旅费2.54万元、维修（护）费0.48万元、租赁费0.06万元、会议费0.03万元、培训费0.49万元、公务接待费0.05万元、工会经费1.25万元、公务用车运行维护费5.42万元、其他交通费用1.42万元、其他商品和服务支出0.75万元、办公设备购置2.17万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省台湾同胞联谊会 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.47万元，比上年增加1.51万元，增长38.12%，主要原因是：2021年新进工作人员2名，人员经费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出5.42万元，占“三公”经费支出总额的99.09%，比上年增加1.46万元，增长36.85%，主要原因是：取送机要、赴基层开展调研走访帮扶。公务接待费支出0.05万元，占“三公”经费支出总额的0.91%，比上年增加0.05万元，增长0.00%，主要原因是：公务接待1次。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，

完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算5.42万元，支出决算5.42万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费5.42万元。主要用于：取送机要、赴基层开展调研走访帮扶。2021年，贵州省台湾同胞联谊会单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100.00%。具体是：国内公务接待支出 0.05 万元，主要是：公务接待 1 次。2021 年国内公务接待 1 批次，2 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

贵州省台湾同胞联谊会 2021 年度机关运行经费支出

19.81万元，比上年增加1.84万元，增长10.25%，主要原因是：2021年新进工作人员2名，运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元；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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金82万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无



项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

十六、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、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。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、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。

## 第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		台联政协事务管理						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅		实施单位	贵州省台湾同胞联谊会			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	700000	604700	201313.2	10	33.29%	3.33	
	财政拨款：	700000	604700	201313.2	-	-	-	
	-----本级安排：	700000	604700	201313.2	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展对省内定居台胞的报务工作。 邀台湾岛及海外支持祖国统一的相关社团和人员到贵州省开展经贸、文化、学术等交流。			33.29%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	邀请台胞到贵州省开展交流	≥150人、次	≥49人、次	50	16.33	由于疫情严重、加上两岸形势紧张，人员交流停摆
		时效指标	邀请台胞到贵州省开展交流	=1年	=1年			由于疫情严重、加上两岸形势紧张，人员交流
		成本指标	邀请台胞到贵州省开展交流	=70万元	=20.1万元	0	0	由于疫情严重、加上两岸形势紧张，人员交流
效益指标 (30)	社会效益指标	邀请台胞到贵州省开展交流	≥100 壮大反独促统力量	≥100 壮大反独促统力量	30	30	由于疫情严重、加上两岸形势紧张，人员交流	

	分)							
	满意度指标 (10分)	满意度指标	台胞满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	59.66	
自评结论	59.66分							

联系人：杨子唯

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2022/02/11

项目名称		台胞困难补助金						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅		实施单位	贵州省台湾同胞联谊会			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	120000	120000	118200	10	98.50%	9.85
		财政拨款:	120000	120000	118200	-	-	-
		——本级安排:	120000	120000	118200	-	-	-
		——其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对定居在贵州的第一代老台胞和生活困难的台胞进行补助			98.5%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	困难台胞补助	≥100%	≥98.5%	50	49.25	由疫情原因, 走访慰问没有全图章
		时效指标	1年	≥100%	≥98.5%			

	成本指标	12 万	=0%	=98.5%			
效益指标 (30 分)	经济效益指标	体现党和政府的关怀促进祖国统一	有效提高	达成年度指标	30	30	
	社会效益指标	体现党和政府的关怀促进祖国统一	有效提高	达成年度指标			
	可持续影响指标	体现党和政府的关怀促进祖国统一	持续保障	达成年度指标			
	满意度指标(10分)	满意度指标	体现党和政府的关怀促进祖国统一	≥90%	≥90%	10	10
总 分					100	99.1	
自评结论	99.1 分						

联系人：杨子唯