2022 年度

中共三明市委台港澳工作办公室

室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委台港澳工作办公室部门的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国务院确定的对台港澳工作方针、政策和法律法规，并督促检查各县（市、区）、各部门贯彻落实情况。

(二)组织、指导、管理、协调市直各部门和各县（市、区）的对台港澳工作。

(三)了解台湾、香港、澳门有关情况及本市对台港澳工作中的重大问题，提出对策建议；负责涉台港澳政策调研、咨询工作。

(四)归口管理我市因公赴台港澳的审批、办证、证件发放与收缴等管理。

(五)协调、指导、管理明台各领域的交流与合作相关。指导、管理来明台胞的接待服务工作。负责审核需报请省委台港澳办审批的对台交流的项目和人员。

(六)协同开展明港、明澳重要民间交流活动。负责指导群团、社团有关涉台政策和重大涉台活动的工作。

(七)会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作；指导管理台资企业协会工作。

(八)会同有关部门协调处理台资企业的纠纷和台商投诉工作。

(九)负责对台宣传、教育等有关工作；负责涉台工作人员的培训工作和对干部群众的涉台教育，负责向新闻单位介绍本市对台工作的有关情况，审核涉台新闻报道稿件和音像制品。

(十)负责协调处理辖区内涉台港澳的重大事件、重大活动和突发事件。

(十一)指导群团、社团有关涉台政策和重大涉台活动的工作。

(十二)指导、管理明台交流协会和市台属联谊会工作。

(十三)完成市委、市政府及省台港澳办等交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共三明市委台港澳工作办公室部门包括4个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共三明市委台港澳办	行政单位	8
三明市台胞服务中心	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2022年，中共三明市委台港澳工作办公室部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习总书记关于对台工作的重要论述，充分发挥我市清流国家级台湾农民创业园、宁化石壁、尤溪朱熹诞生地海峡两岸交流基地等对台资源优势，不断深化融合明台经济、文化、社会等各领域的交流合作，取得较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻落实各项惠台政策。落实落细“31+66+42+26”条惠台利民措施，在支持台企参与特许经营项目、协助台企申报各类优惠补助、鼓励引进优秀台湾人才、支持台企参与政府采购等方面、为台企提供金融服务保障、支持台企创新发展、便利台胞在明生活就业、推动各领域交流交往等方面提供更加优惠的政策环境，将省委提出的“率先推动解决台企与大陆企业、台湾居民与大陆居民实现基本相同待遇”落到实处，推动明台融合发展。

（二）加强明台、明港、明澳经济合作对接。一是围绕装备制造、氟新材料、文旅康养、特色现代农业四大主导产业，加快建立和完善对台招商库，重点推出一批与台湾产业外移相关联的招商大项目、好项目，找准链结点，努力引进一批龙头企业，发展延伸链的项目和相关配套产业。二是围绕我

市现有的龙头企业，加强与台湾产业合作对接。依托海斯福化工、南方制药等龙头企业，加强与台湾氟化工及生物科技园区的联系对接，不断扩大我市氟新材料、生物医药的产业规模，形成产业集群。三是加强明台农业产业合作。依托森源兰蕙、清龙兰花、东方龙樱花等台资企业，打造好全省最大的鲜切花基地、全国最大的精品国兰繁育中心和樱花基地，做大花卉苗木产业。依托东方美人茶、兰山茶饮、桦信茶果等园区台资农业加工企业，扩大东方美人系列茶、梦园牌系列茶、清流正红系列茶、台湾丝瓜精油、九龙湖豆腐皮等生态有机农产品生产规模。

(三)深化明台、明港、明澳的文化交流。一是推动客家文化交流。继续举办好每年一次的世界客属石壁祖地祭祖大典活动，提升举办层次和规模。进一步加强与台湾联合大学客家学院、台湾中央大学客家政治经济研究所等机构的协商对接，打造客家文化研究交流高端平台——“石壁客家论坛”。二是推动朱子文化交流。推动一年一度的“尤溪朱熹诞辰祭祀大典”的活动。发挥世界朱氏联合会联络处、海峡两岸朱子文化交流中心等独特作用，强化与大陆高校和台湾高校的联系和交流活动。三是推动和完善交流平台建设。加快完善尤溪朱熹诞生地、宁化客家石壁祖地国家级海峡两岸交流基地。引导泰宁、建宁慈航文化、沙县小吃、宁化客家文化交流中心、泰宁耕读李家、清流林畚乡石下村、尤溪洋

中镇桂峰村分别创建省级对台交流基地、对台交流示范点及台湾青年体验式交流中心。

(四)扩大明台交流交往。一是推动青少年交流。以三明宁化客家祖地文化、永安抗战文化、朱子文化等地方特色资源，加强与台港澳青年学生在文化、体育、青年互动等方面的交流，增进对民族、文化、历史的认同。二是推动游交流合作。促进尤溪朱子文化园、建宁闽江源、宁化客家祖地、沙县小吃、将乐“深呼吸小城”、泰宁大金湖景区等优势文旅资源的交流合作，满足台湾、香港、澳门游客对文化探知、寻根谒祖、健康养生等方面的需求。三是持续开展对台港澳的引才引智、科技合作。依托市内龙头企业、台资企业、高等院校、医疗卫生机构与台港澳地区加强互访交流、进修培训，促进明台人才交流合作。大力开展对台引才，吸引更多台湾青年来明实习就业创业，推动三明农科院、三明学院、市立医院等单位扩大对台港澳地区高级人才的引进和招聘。

(五)深化台商台胞权益保障服务。一是继续开展“台商台胞服务年”活动，做好政策宣传、转型升级、项目跟踪等服务，进一步优化营商环境。二是充分发挥台胞权益保障“法官工作室”作用，联合市中院设立两岸司法互动平台，推进涉台维权法制化、机制化、社会化、特色化。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共三明市委台港澳工作办公室

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	394.71	一、一般公共服务支出	344.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	46.45
		九、卫生健康支出	10.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	394.71	本年支出合计	400.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.75	年末结转和结余	20.52
总计	421.46	总计	421.46

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：中共三明市委台港澳工作办公室

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		394.71	394.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.91	332.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	289.41	289.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	286.63	286.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	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	19.68	19.68	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	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	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：中共三明市委台港澳工作办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	400.94	353.42	47.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.32	296.81	47.51	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	301.60	296.81	4.79	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	298.82	296.81	2.01	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	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	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	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

公开 04 表

部门：中共三明市委台港澳工作办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	394.71	一、一般公共服务支出	344.32	344.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.45	46.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.16	10.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	394.71	本年支出合计	400.94	400.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	18.72	年末财政拨款结转和结余	12.49	12.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	18.72					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	413.43	总计	413.43	413.43	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收支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：中共三明市委台港澳工作办公室

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
合计		400.94	353.42	47.51
201	一般公共服务支出	344.32	296.81	47.51
20104	发展与改革事务	19.47	0.00	19.47
2010404	战略规划与实施	19.17	0.00	19.17
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.00	0.30
20125	港澳台事务	23.25	0.00	23.25
2012505	台湾事务	23.25	0.00	23.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	301.60	296.81	4.79
2013101	行政运行	298.82	296.81	2.01
2013102	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90	0.00	1.90
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0.00
20808	抚恤	20.88	20.88	0.00
2080801	死亡抚恤	20.88	20.88	0.00
210	卫生健康支出	10.16	10.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	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表

公开 06 表

部门：中共三明市委台港澳工作办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	275.48	302	商品和服务支出	28.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	57.24	30201	办公费	0.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	58.32	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	86.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	30206	电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.43	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	3.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	21.18	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.83	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.87	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		324.52	公用经费合计					28.90

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

公开 07 表

部门：中共三明市委台港澳工作办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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
单位：万元

部门：中共三明市委台港澳工作办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：中共三明市委台港澳工作办公室

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：1. 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。

2. 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 421.46 万元,支出总计 421.46 万元,与上年决算数相比,各增加 88.78 万元,增长 26.69%,主要是人员经费增加及项目费用增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 394.71 万元,比上年决算数增加 142.96 万元,增长 56.79%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 394.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 400.94 万元,比上年决算数增加 95.01 万元,增长 31.06%,具体情况如下:

1. 基本支出 353.42 万元。其中,人员支出 324.52 万元,

公用支出 28.90 万元。

2. 项目支出 47.51 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 413.43 万元，支出总计 413.43 万元，与上年决算数相比，各增加 142.96 万元，增长 52.86%，主要是：人员经费增加以及项目费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 400.94 万元，比上年决算数增加 149.19 万元，增长 59.26%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 19.17 万元，较上年决算数增加 19.17 万元，增长 100.00%。主要原因是明台乡村融合项目。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.30 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 33.33%。主要原因是五比五赛先进个人。

(三) 2012505-台湾事务支出 23.25 万元，较上年决算数

增加 17.25 万元，增长 287.50%。主要原因是台湾青年就业创业项目。

(四) 2013101-行政运行支出 298.82 万元，较上年决算数增加 92.90 万元，增长 45.11%。主要原因是人员支出和公用经费支出。

(五) 2013102-一般行政管理事务支出 0.88 万元，较上年决算数减少 16.17 万元，下降 94.84%。主要原因是明台事务项目结束。

(六) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 1.90 万元，较上年决算数增加 1.90 万元，增长 100.00%。主要原因是党员事务。

(七) 2080501-行政单位离退休支出 0.77 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 1825.00%。主要原因是退休人员高龄补贴。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 16.54 万元，较上年决算数增加 5.01 万元，增长 43.45%。主要原因是养老保险。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 8.27 万元，较上年决算数增加 2.12 万元，增长 34.47%。主要原因是职业年金。

(十) 2080801-死亡抚恤支出 20.88 万元，较上年决算数增加 20.88 万元，增长 100.00%。主要原因是死亡抚恤。

(十一) 2101101-行政单位医疗支出 10.16 万元，较上年决算数增加 5.55 万元，增长 120.39%。主要原因是单位医疗。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.42 万元，其中：

(一) 人员经费 324.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.76万元，完成全年预算的53.71%；较上年增加1.85万元，增长96.86%。主要原因是疫情原因无出国出境。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是疫情原因无出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购

置 0 辆，主要是：本单位无公务车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 3.76 万元，完成全年预算的 94.00%；较上年增加 1.85 万元，增长 96.86%。主要是厉行节约。累计接待 23 批次、226 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是中共三明市委台湾事务办公室业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 41.10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是对台工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 8.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 28.90 万元，比上年 28.64 万元增长 0.01%。主要原因是：差旅费用支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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，其他用车主要是本单位无公用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

中共三明市委台湾事务办公室业务费绩效自评表							
部门名称:	中共三明市委台湾澳工作办公室	专项名称:	部门业务费项目	年度:	2022	单位: 万元	
预算金额	41.1	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		41.1	100%	41.1	100%	0	0%
目标完成情况	2022年, 三明与台湾、香港、澳门交流交往活动不断增加, 越来越多台港澳同胞来明考察交流、投资兴业、寻根谒祖, 部门业务费项目资金对支持服务广大来明台港澳同胞, 吸引更多台商来明投资和联络广大台湾同胞, 对推动两岸交流, 促进祖国和平统一起到重要推动作用。该项目属于部门业务经费, 根据财政拨付项目资金进度, 已全面完成项目目标任务。						
资金使用管理情况	严格遵守财政项目资金使用管理规定, 按照每月财政项目资金拨付情况, 及时完成项目支出任务。						
存在主要问题	1、随着两岸关系的发展, 明台交流交往活动日益活跃, 越来越多台湾同胞来明考察交流、投资兴业, 需要资金支持服务来明台港澳同胞, 但项目资金不足, 无法更全面开展对台工作。2、受项目资金使用管理规定约束, 一些对台项目难以开展。						
相关意见建议	1、积极组织台湾青年创业培训, 促进台湾青年来明创业。2、联系邀请台、港、澳同胞来明考察、交流、投资兴业。3、借助林博会、客家祖地等活动, 推动各方交流不断深化, 不断深化融合明台经济、文化、社会等各领域交流合作。						
	填表人:	颜爱华	填表时间:		联系电话:	13799161740	

二、《项目支出绩效评价报告》

中共三明市委台港澳工作办公室 2022 年度专项资金绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目实施背景和依据

为贯彻落实市委中心工作和省台港澳工作部署，深化明台经贸合作发展、民间交流交往、基层人员往来，促进明台经济社会各领域融合发展，市台港澳办结合开展聚焦“三提三效”，聚力真抓实干行动，把高质量发展思想贯穿于工作全过程，推进海峡两岸乡村融合发展试验区建设，推动台港澳各项工作取得积极成效。根据市委常委会议纪要〔2008〕38号、〔2014〕9号等文件精神，2022年安排8万元作为对台工作经费。

2. 项目实施情况

2022年度对台工作专项经费项目支出预算安排8万元，其中：一般公共预算投入8万元，资金到位8万元，实际使用8万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。全年，市台港澳办严格按照项目预算进行支出，项目做到有计划、有预算、有小结，资金使用合法合规。

(二) 项目绩效目标

1. 项目总体目标是：贯彻执行党和国务院确定的对台港澳工作方针、政策和法律法规，了解台湾、香港、澳门有关情况及本市对台港澳工作中的重大问题，提出对策建议；负责涉台港澳政

策调研、咨询工作。协调、指导、管理明台各领域的交流与合作相关。指导、管理来明台胞的接待服务工作。协同开展明港、明澳重要民间交流活动。负责指导群团、社团有关涉台政策和重大涉台活动的工作。会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作

2. 目标完成情况：全国首个海峡两岸乡村融合发展试验区成功获批，三明海峡两岸融合发展示范作用进一步增强。

明台经贸合作逆势上扬。2022年新批办台港澳资企业57家，投资总额22.9亿元，总投资10亿元的三明盈科（台商）产业园项目正式落地小蕉工业园区。引进台湾良种52个、台湾农业新技术32项，通过清流台创园、永安产业园和全市30家闽台农业融合发展基地推广带动，示范推广6万亩。推动金融机构与台企对接，推广“台企快服贷”，福建壹加壹众创空间有限公司等15家台资企业获信贷7800万元。推动维德机械等38家台企在海峡股权交易中心挂牌展示。深入开展台商台胞服务年活动，接待台胞台商370人次。排查化解各类涉台投诉和矛盾纠纷，维护台商台胞合法权益，实现台企台商纠纷调处零积案。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：为评价对台工作专项经费项目的资金使用效果，提升资金使用的安全性、及时性、规范性，提高台港澳工作服务水平。

评价对象：市台港澳办机关各科室及市台港澳事务服务中心。

评价范围：市台港澳办机关各科室及市台港澳事务服务中心。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

评价原则：公开公正。

评价指标体系：根据年初设定的指标体系。

评价标准：根据年初设置指标。

（三）绩效评价工作过程

评价工作人员根据评价工作要求开展逐项评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论：2022年，市对台工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看财务账册等方法开展绩效自评。经评价，自评得分98.5分，自评等级为优秀。

（二）各明细项目预算执行情况：包括年初批复预算8万元，实际执行8万元，预算执行率100%。

（三）各明细项目评价得分情况：绩效目标设置10分，得10分。项目管理设置10分，得10分。资金管理设置10分，得10分。预算执行率设置10分，得10分。产出与效益设置60分，得58.5分。自评共得分98.5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：符合我市实际情况。

（二）项目过程情况：按预算使用资金，项目工作有序推进。

（三）项目产出情况：2022年，全国首个海峡两岸乡村融合发展试验区成功获批，三明海峡两岸融合发展示范作用进一步增强。明台经贸合作逆势上扬，2022年新批办台港澳资企业57

家，投资总额 22.9 亿元，总投资 10 亿元的三明盈科（台商）产业园项目正式落地小蕉工业园区。引进台湾良种 52 个、台湾农业新技术 32 项，通过清流台创园、永安产业园和全市 30 家闽台农业融合发展基地推广带动，示范推广 6 万亩。推动金融机构与台企对接，推广“台企快服贷”，福建壹加壹众创空间有限公司等 15 家台资企业获信贷 7800 万元。推动维德机械等 38 家台企在海峡股权交易中心挂牌展示。深入开展台商台胞服务年活动，接待台胞台商 370 人次。

（四）项目效益情况：2022 年新批办台港澳资企业 57 家，投资总额 22.9 亿元，总投资 10 亿元的三明盈科（台商）产业园项目正式落地小蕉工业园区。引进台湾良种 52 个、台湾农业新技术 32 项，通过清流台创园、永安产业园和全市 30 家闽台农业融合发展基地推广带动，示范推广 6 万亩。推动金融机构与台企对接，推广“台企快服贷”，福建壹加壹众创空间有限公司等 15 家台资企业获信贷 7800 万元。推动维德机械等 38 家台企在海峡股权交易中心挂牌展示。排查化解各类涉台投诉和矛盾纠纷，维护台商台胞合法权益，实现台企台商纠纷调处零积案。

五、主要经验及做法

（一）领导重视。市台港澳办成立专项资金评价工作领导小组，由办党组成员、副主任任组长，人秘科长任副组长，各专项业务管理科室负责人任小组成员，对专项资金的使用进行监控、评价。

（二）规范运作。及时下拨专项资金，严格按程序预算、发放、使用，确保资金安全。

(三) 综合评价。评价工作领导小组人员，对专项资金的使用进行客观公正评价。

六、存在的问题及有关建议

1. 绩效目标类：三明市对台工作专项经费指标值设置为大于等于 7 个，实际完成 6 个，与设置指标偏离。因年初是参照往年情况设置指标值，因此完成指标具有不确定性。

2、预算执行类：三明市对台工作专项经费预算安排 8 万元，预算执行 8 万元，预算执行率 100%。因预算是按月申请，实际工作与资金拨付不同步，影响工作的顺利开展和资金的及时使用。

3. 过程管理类：三明市对台工作专项经费，因新冠肺炎疫情影响，未如期按照工作计划开展项目活动和资金使用。单位内部制定了财务管理若干规定和经费开支审批等制度，但仍需进一步完善制度加强管理监督。

(二) 相关建议

1. 精准设置目标。按照财政部门目标设定及目标合理性审查等要求，重新设定更加科学合理目标。

2. 完善管理制度，制定专项资金管理制度，加强和规范专项资金管理，做到集中使用，突出重点，择优安排，专款专用，依法行政，提高专项资金使用效率。

3、强化预算绩效管理工作领导小组职责，明确责任分工，形成全程专项绩效管理工作有人抓、有人管的工作机制和责任机制，确保绩效目标如期保质保量实现。

七、其他说明

无其他需要说明的问题。

八、评价单位盖章、评价人员签字

中共三明市委台港澳工作办公室

2023年3月30日