

2023 年度

中共三明市委台港澳工作办公室

室

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>28</b>

# 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：贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针政策。

(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2023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工作办公室	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

2023年，中共三明市委台港澳工作办公室部门主要任务是：深入实施特色现代农业发展、森林康养产业发展、乡村共建共治、交流合作等四大融合行动，围绕“十个一”重点工作，推动融合发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）项目带动促融合。建立试验区重点项目库，着力推进三明盈科产业园、闽台乡建乡创合作实训基地、大田茶产业海峡融合开发等37个总投资27.98亿元的在建项目建设，策划生成了万寿岩国家考古遗址公园综合服务中心、海峡两岸花卉博览园等32个总投资15.71亿元的拟建项目。

（二）招引台资促融合。先后邀请全国台企联、北京市台协会、上海市台协会、漳州市台协会、上海市台联等台商台胞社团来明参访考察，在工业洗衣机投资项目、沪明台企合作等方面达成合作意向。试验区获批以来，新引进台资企业22家，投资总额3.81亿元，合同利用台资1.74亿元。

（三）现代农业促融合。引进台湾紫长茄等18个新品种，引进鱼菜共生水耕栽培等5项台湾新技术，新培育三元良朋台湾特色农业推广基地等6家闽台农业融合发展推广基地，全市推广台湾农业“五新”成果示范面积达6万亩。大力发展生态茶产业，引进软枝乌龙、金萱等台湾优良茶树品种和东方美人茶、木栅铁观音等先进茶叶加工技术，建设高标准

闽台茶业合作推广示范基地，培育美人茶标准化生产基地 7 万亩，成功打造“江山美人”“梦园”“山富”等台资茶叶品牌。江山美人茶业有限公司等 5 家台企被列入省级重点龙头企业名单。

(四) 森林康养促融合。积极借鉴台湾康养理念、融入台湾业态元素，新培育 2 个省级森林养生城市、6 个省级森林康养小镇、7 个省级森林康养基地，与台湾森林休憩保育协会签订合作协议，在基地建设、业态培育、产品开发等方面进行深度合作，努力打造“台胞入闽体验森林康养第一站”。

(五) 乡村共建促融合。引进上趣智业、跨界自造等 12 个台湾团队参与三元区闽台乡建乡创合作样板县，以及沙县区、泰宁县等 5 条省级乡村振兴精品示范线的规划设计和建设工作。设立“三明闽台乡建乡创合作交流中心”，开设“院子讲坛”，邀请两岸乡建专家主讲授课，将台湾社区营造、乡村规划理念与我市美丽乡村建设实践有机融合，培育了泰宁县际溪村、三元区小蕉村、沙县区俞邦村等一批两岸乡村融合发展示范样板。

(六) 征才引智促融合。三明学院新聘用全职台湾教师 13 人，现有台湾全职教师 70 人，位居全省高校第二位。福建水利电力职业技术学院新聘用全职台湾教师 2 人，市万寿岩遗址保护中心新聘用 1 名入编台湾硕士应届毕业生。

(七) 重大活动促融合。成功举办第十八届海峡两岸林业

博览会、第二届海峡两岸（三明）乡村融合发展论坛。台湾村里长联合会、全国台企联等 12 个台湾基层组织、工商团体，58 家台资企业，200 多位台湾乡镇基层代表、产业人士、专家学者来明参会参展，共商两岸林业交流合作，共促两岸乡村融合发展。成功举办 2023 年中国（沙县）小吃旅游文化节暨海峡两岸美食节。台湾中华民族发展基金会、台湾厨艺美食协会、金门县政府代表团、屏东县村里长代表团等台湾团组 400 多名台湾各界人士来明参会参展。设立闽台美食客栈、海峡两岸士林美食夜市、海峡两岸小吃文化交流展示中心，组织台湾特色美食展位 50 个，推动两岸小吃美食产业交流合作。

（八）青年交流促融合。举办两期两岸大学生实习营活动，来自台湾 6 所高校的 41 名台湾大学生与大陆 4 所高校的学生同吃、同住、同实习，通过共同参与乡村规划建设，助力我市乡村振兴。举办“朱子之路”研习营系列活动，两岸 200 多名青年学子参访朱熹诞生地，研习中华优秀传统文化，促进两岸青年文化认同、心灵契合。

（九）民间交流促融合。先后举办“两岸民族共好”论坛、朱子诞辰 893 周年祭典、第 29 届世界客属石壁祖地祭祖大典、海峡两岸电视艺术节等 32 场两岸各领域民间交流活动，全年来明交流参访台胞达 3000 多人次。

（十）宣传引导促融合。组织开展“两岸融媒体联合采访



团三明行”活动，宣传报道明台融合发展成效。《建设两岸融合发展示范区三明探路乡村融合》《“设计下乡”引青年人才，助力传统村落保护发展》等多篇介绍试验区推动两岸乡村融合的报道在《中国新闻》、中国青年网、《福建日报》等中央、省级主流媒体刊发。开通“明台融”微信公众号，举办两岸融合短视频大赛，为试验区建设营造良好舆论氛围。

## 第二部分 2023 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

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	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	361.77	一、一般公共服务支出	307.34
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	55.91
		九、卫生健康支出	8.52
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>361.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>371.77</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.52	年末结转和结余	25.52
<b>总计</b>	<b>397.29</b>	<b>总计</b>	<b>397.29</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。

## 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		361.77	361.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.34	297.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	265.75	265.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	265.75	265.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	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	25.34	25.34	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	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	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		371.77	322.18	49.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	307.34	257.75	49.59	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	275.75	257.75	18.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	265.75	257.75	8.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	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	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	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	361.77	一、一般公共服务支出	307.34	307.34	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	55.91	55.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.52	8.52	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
<b>本年收入合计</b>	<b>361.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>371.77</b>	<b>371.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	27.49	年末财政拨款结转和结余	17.49	17.49	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27.49					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	389.26	总计	389.26	389.26	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
<b>合计</b>		<b>371.77</b>	<b>322.18</b>	<b>49.59</b>
201	一般公共服务支出	307.34	257.75	49.59
20125	港澳台事务	27.59	0.00	27.59
2012505	台湾事务	27.59	0.00	27.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	275.75	257.75	18.00
2013101	行政运行	265.75	257.75	8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	55.91	55.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	0.00
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	0.00
20808	抚恤	17.36	17.36	0.00
2080801	死亡抚恤	17.36	17.36	0.00
210	卫生健康支出	8.52	8.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	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	262.44	302	商品和服务支出	24.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.86	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.97	30206	电费	1.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.66	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.91	30212	因公出国（境）费用	1.22	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.14	30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
<b>人员经费合计</b>		<b>297.57</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>24.60</b>

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	4.44
1. 因公出国（境）费	2	1.22
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	3.22

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 2023 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2023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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 397.29 万元,支出总计 397.29 万元,与上年决算数相比,各减少 24.17 万元,下降 5.73%,主要是市明台融合专项经费及省上台湾事务专项经费拨款收入减少,相应专项资金拨款支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入361.77万元,比上年决算数减少32.94万元,下降8.35%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入361.77万元。
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

2023年度支出371.77万元,比上年决算数减少29.17万元,下降7.28%,具体情况如下:

1. 基本支出 322.18 万元。其中，人员支出 297.57 万元，公用支出 24.60 万元。

2. 项目支出 49.59 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

2023 年度财政拨款收入总计 389.26 万元，支出总计 389.26 万元，与上年决算数相比，各减少 24.17 万元，下降 5.85%，主要是：市明台融合专项经费及省上台湾事务专项经费拨款收入减少，相应专项资金拨款支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 371.77 万元，比上年决算数减少 29.17 万元，下降 7.28%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012505-台湾事务支出 27.59 万元，较上年决算数增加 4.34 万元，增长 18.67%。主要原因是省上下达闽台民间交流资金。

(二) 2013101-行政运行支出 265.75 万元，较上年决算数减少 33.07 万元，下降 11.07%。主要原因是人员经费和公用

经费减少。

(三) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出支出 10.00 万元, 较上年决算数增加 8.10 万元, 增长 426.32%。主要原因是财政下达其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四) 2013699-其他共产党事务支出支出 4.00 万元, 较上年决算数增加 4.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是财政下达党建经费。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 0.36 万元, 较上年决算数减少 0.41 万元, 下降 53.25%。主要原因是人员减少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 25.34 万元, 较上年决算数增加 8.80 万元, 增长 53.20%。主要原因是单位基本养老保险缴费支出。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 12.85 万元, 较上年决算数增加 4.58 万元, 增长 55.38%。主要原因是单位职业年金缴费支出。

(八) 2080801-死亡抚恤支出 17.36 万元, 较上年决算数减少 3.52 万元, 下降 16.86%。主要原因是抚恤金减少。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 8.52 万元, 较上年决算数减少 1.64 万元, 下降 16.14%。主要原因是行政单位医疗支出。

(十) 2010404-战略规划与实施支出 0.00 万元, 较上年决

算数减少 19.17 万元，下降 100.00%。主要原因是明台乡村融合项目。

(十一) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是五比五赛先进个人。

(十二) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 100.00%。主要原因是明台事务项目结束。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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 2023 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**

2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 322.17 万元，其中：



（一）人员经费 297.57 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 24.60 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

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.44 万元，完成全年预算的 63.43%；较上年增加 0.68 万元，增长 18.09%。主要原因是因工作计划安排调整，因公出国（境）费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.22 万元，完成全年预算

的 40.67%；较上年增加 1.22 万元，增长 100.00%。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 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是因工作计划安排调整，因公出国（境）费支出减少。

（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。2023 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 2023 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 3.22 万元，完成全年预算的 80.50%；较上年减少 0.54 万元，下降 14.36%。主要是厉行节约。累计接待 21 批次、221 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是对台工作专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 8.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00

万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0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**

2023年度机关运行经费支出24.60万元，比上年下降14.88，主要是：办公设施设备购置经费减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、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0.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023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务车；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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		专项业务费							
主管部门		中共三明市委台港澳工作办公室			实施单位		中共三明市委台港澳工作办公室		
项目概况		专项业务费							
主要成效		深化明台经贸合作发展、民间交流交往、基层人员往来，借助海峡论坛、林博会、客家祖地等对台活动，促进明台经济社会各领域深度融合，推动两岸关系和平发展。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深化明台经贸合作发展、民间交流交往、基层人员往来，借助海峡论坛、林博会、客家祖地等对台活动，促进明台经济社会各领域深度融合，推动两岸关系和平发展，促进祖国和平统一。			该项目属于部门业务经费，资金总额8万元，期限一年，由财政按项目进度核拨。项目主要用于深化明台经贸合作发展、民间交流交往、基层人员往来，借助海峡论坛、林博会、客家祖地等对台活动，促进明台经济社会各领域深度融合。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	对台工作专项经费	≤8万元	8	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	台企台商纠纷案件数	≤0起	0	15	15	无偏差	
		社会效益指标	对台交流平台数	≥1个	1	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	94	10	9.59	加大对台工作服务工作，进一步提高台胞台企满意度。。	
	产出指标	数量指标	接待台胞台商人数	≥400人次	390	20	19.5	加强台胞台商联络，促进民间交流交往，深化明台经贸合作。	
		质量指标	年度工作完成率	=100%	100	15	15	无偏差	
时效指标		投入时效	=2023年12月31日前日期	100	5	5	无偏差		
总分值、评价总分 (S)						99.09			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。