

2021 年度
三明市台湾同胞联谊会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市台湾同胞联谊会单位的主要职责是：密切联系居住在三明的台湾省籍同胞，向他们宣传党和政府的方针政策，进行爱国主义教育，团结他们同心同德，为统一祖国，振兴中华作贡献；了解和反映台胞的意见要求，积极与在三明投资创业、兴办公益事业的台商联谊、交往；团结和联谊台湾岛内、港澳和海外台湾同胞，帮助他们了解党和政府的对台方针政策，向政府反映他们的愿望和建议，维护台湾同胞的正当权益；配合全国台联、福建省台联及涉台有关部门，做好来明探亲、访友、旅游、投资、就学等的台湾同胞的接待服务工作；协助台胞在三明经商、投资创业、兴办公益事业和进行学术、文化、体育等方面的交流，积极推动两岸深度交流；积极协助居住在三明的台湾省籍同胞返乡探亲、访友、旅游，密切联系已返台湾定居台胞，继续关心他们；宣传三明的投资环境，吸引台资促进三明的经济发展；搞好市台联机关的自身建设，努力提高干部的思想政治素质和业务工作水平；承办市委、市政府和省台联交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，三明市台湾同胞联谊会单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市台湾同胞联谊会	行政单位	2

三、单位主要工作总结

2021 年，三明市台湾同胞联谊会单位主要任务是：在市委的坚强领导下，在省台联和市委统战部的有力指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中、五中全会精神，认真学习贯彻落实习近平总书记对台工作重要论述和中央、省委、市委对台工作决策部署，团结带领全市台胞围绕中心、服务大局，担当作为、真抓实干，为全方位推动高质量发展超越、加快新时代新三明建设和促进两岸关系和平发展作出了积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓学习、强政治、重引领。一是加强思想理论武装。二是推进政治体检工作。三是注重思想政治引领。

（二）抓服务、战疫情、显成效。一是帮扶慰问暖人心。二是抗击疫情聚合力。三是情系台胞办实事。

（三）抓调研、强基础、重引导。一是调查研究有成效。二是基础工作更扎实。三是建议献策促发展。四是组织建设有进展。

第二部分 2021 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：三明市台湾同胞联谊会

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	70.68	一、一般公共服务支出	58.16
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	20.52
		九、卫生健康支出	1.31
		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	70.68	本年支出合计	79.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.60	年末结转和结余	6.29
总计	86.28	总计	86.28

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市台湾同胞联谊会

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							
类 款 项	合 计	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	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	2.24	2.24	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	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市台湾同胞联谊会

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						
类 款 项	合计	79.99	56.78	23.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.16	34.95	23.21	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	58.16	34.95	23.21	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	37.95	34.95	3.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.45	16.45	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	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市台湾同胞联谊会

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	70.68	一、一般公共服务支出	58.16	58.16	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	20.52	20.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.31	1.31	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	70.68	本年支出合计	79.99	79.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.60	年末财政拨款结转和结余	6.29	6.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15.60			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	86.28	总计	86.28	86.28	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市台湾同胞联谊会

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		79.99	56.78	23.21
201	一般公共服务支出	58.16	34.95	23.21
20129	群众团体事务	58.16	34.95	23.21
2012901	行政运行	37.95	34.95	3.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.21	0.00	20.21
208	社会保障和就业支出	20.52	20.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52	0.00
2080501	行政单位离退休	16.45	16.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	0.00
210	卫生健康支出	1.31	1.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	0.00
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市台湾同胞联谊会

单位：万元

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	33.67	302	商品和服务支出	4.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	8.74	30201	办公费	1.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2.96	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.00	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.29	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.53	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.68	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.20	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	7.81	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.64	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.03	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	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	3.68	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		51.87	公用经费合计					4.91

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。

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

单位：三明市台湾同胞联谊会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.37
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	0.37

注：本表反映单位本年度“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：三明市台湾同胞联谊会

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	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。

2. 本单位 2021 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

单位：三明市台湾同胞联谊会

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 15.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 70.68 万元，本年支出 79.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.29 万元。

（一）2021年度收入70.68万元，比上年决算数减少64.83万元，下降47.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入70.68万元。
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。

（二）2021年度支出79.99万元，比上年决算数减少42.29万元，下降34.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 56.78 万元。其中，人员支出 51.87 万元，公用支出 4.91 万元。
2. 项目支出 23.21 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算拨款支出 79.99 万元，比上年决算数减少 42.29 万元，下降 34.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 37.95 万元，较上年决算减少 36.02 万元，下降 48.70%。主要原因是在职人员减少 1 人。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出 20.21 万元，较上年决算减少 14.16 万元，下降 41.20%。主要原因是今年没有抚恤金情况发放，因此减少。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 16.45 万元，较上年决算增加 11.15 万元，增长 210.38%。主要原因是本年退休人员增加且相关奖金上浮。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.38 万元，较上年决算减少 1.88 万元，下降 44.13%。主要原因是在职人员较 2020 年减少一人，相应的养老保险就减少不需要缴交了，因此下降。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.69 万元，较上年决算减少 0.56 万元，下降 24.89%。主要原因是在职人员较 2020 年减少一人，相应的年金就减少不需要缴交了，因此

下降。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 1.31 万元,较上年决算减少 0.82 万元,下降 38.50%。主要原因是在职人员较 2020 年减少一人,相应的医保就减少不需要缴交了,因此下降。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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,主要原因是本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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,主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.78 万元,其中:

(一) 人员经费 51.87 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4.91万元，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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.37万元，比本年预算的0.80万元，下降53.75%。主要原因是受疫情影响，未进行相关预计的活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元,比本年预算的 0.00 万元,增长 0.00%,与年初持平,2021 年度公务用车购置 0 辆,主要是:本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元,比本年预算的 0.00 万元,增长 0.00%,与年初持平,主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2021 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.37 万元,比本年预算的 0.80 万元,下降 53.75%,主要是受疫情影响,未进行相关预计的活动。累计接待 5 批次、15 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评,分别是三明市台湾同胞联谊会业务费等项目,涉及财政拨款资金共计 10.6 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 4.91 万元,比上年决算数减少 53.46%,主要是:人员减少,经费也减少。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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到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》

部门整体支出绩效自评表									
(2021 年度)									
部门 (单位) 名称			三明市台湾同胞联谊会			部门预算编码		129011	
财政资金安排和 使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安 排金额 (含历年结 余结转) ①	年中调整 金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③	
	财政资金小计	83. 2	79. 99	163. 19	70. 68	43. 31	92. 51	56. 69	
	中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	地方财政资金	83. 2	79. 99	163. 19	70. 68	43. 31	92. 51	56. 69	
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	
	合 计	83. 2	79. 99	163. 19	70. 68	43. 31	92. 51	56. 69	
年度总体目标完 成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神，落实中央、省委、市委关于统一战线和对台工作的决策部署，深入践行“两岸一家亲”理念，聚焦市委做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”决策部署，团结和带领全市台联在维护“九二共识”的基础上，共同致力于推进明台交流合作，促进两岸和平发展，为新时代新三明建设作出更大贡献。				按照 2021 年市台联工作计划，圆满完成省台联和市委市政府交办的各项工作任务，推动台联工作取得较好的成效。2021 年度绩效目标全部完成，自评总得分 95 分，数量指标、质量指标、经济效益和社会效益指标、服务对象满意度指标基本达到绩效目标值。				
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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
	产出指标	数量指标	服务台胞台商人 次	服务台胞台商人 数和次数的总和	≥60.00 人次	≥60 人次	4	4	根据 2021 年工作 计划开展服务
			开展慰问帮扶台 胞活动	本年度落实扶贫 济困专项资金总 金额	＜20.76 万元	＜19.44 万元	3	2.81	根据 2021 年两补 专项资金开展发 放
			“三公经费”变 动率	“三公经费”变 动率=[（本年度 “三公经费”预 算安排数-上年度 “三公经费”预 算安排数）/上年 度“三公经费” 预算安排	≤0.00%	≤0%	3	3	根据年初工作安 排计划

				数]×100%					
			在职人员控制率	在职人员控制率= (在职人员数/编制数)×100%在职 人员数:部门实际 在职人数编制数: 机构编制部门核 定的人员编制数	≥40.00%	≥60%	3	1.5	根据三定方案和 编办要求
		质量指标	帮助台籍中高考 学生开具加分证 明	帮助台籍中高考 学生总人数	≤6.00 名	≤7 名	8	8	根据 2021 年工作 计划开展工作
			年度工作任务完 成率	实际完成项目量 ÷计划完成项目 量 X100% 标准: 85%	≥85.00%	≥100%	8	8	根据 2021 年工作 计划开展工作
			预算完成率	预算完成率=(预 算完成数/预算 数)×100%预算完 成数:部门年度实 际完成的预算数 预算数:财政部门 批复的年度部门 预算数	≥100.00%	≥100%	6	6	根据财政相关制 度
			公用经费控制率	公用经费控制率= (实际支出公用 经费总额/预算安 排公用经费总额) ×100%	≥100.00%	≥100%	6	6	根据财政相关制 度
			固定资产利用率	固定资产利用率= (实际在用固定 资产总额/所有固 定资产总额) ×100%	≥100.00%	≥100%	6	6	根据财政相关制 度
			“三公经费”控 制率	“三公经费”控 制率=(“三公经 费”实际支出数 /“三公经费”预 算安排数)×100%	≤100.00%	≤46%	6	6	根据财政相关制 度
		时效指标	资金到位及时率	扶贫济困专项资	=100.00%	=100%	6	6	根据两补文件发

				金到位及时率=已 到位资金/本年度 计划发放资金 *100%					放专项资金
		成本指标	对台联络经费	计算方法:实际支 出金额	≤3.50 万元	≤3.5 万元	4	4	根据年初工作计 划开展工作
			中秋茶话会经费	计算方法:实际支 出金额	≤0.50 万元	≤0.5 万元	4	4	根据年初工作计 划开展工作
			调研经费	计算方法:实际支 出金额	≤6.60 万元	≤6.6 万元	4	4	根据年初工作计 划开展工作
	效益指标	经济效益指标	密切明台经贸合 作	本年度服务接待 台商人数	≥20.00 人	≥60 人	8	8	根据年初工作计 划开展工作
		社会效益指标	台胞台商联谊交 流活动	本年度举办台胞 台商联谊交流活 动次数	≥3.00 次	≥3 次	6	6	根据年初工作计 划开展工作
			加强台胞思想引 导	本年度召开台胞 学习座谈交流会 的次数。	≥3.00 次	≥3 次	5	5	根据年初工作计 划开展工作
	满意度指标	服务对象满意度 指标	台胞台商满意率	表示满意人数/参 与满意度调查的 台胞台商*100%， 标准 95%	≥95.00 百分比	≥95 百分比	10	10	根据年初工作计 划开展工作
	总分值、评价总分							100	98.31
	评价等级		□优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)						