

2023 年度
三明市台湾同胞联谊
会部门预算

目录

第一部分部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分2023年度部门预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明.....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况.. .. .	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.. .. .	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分名词解释.....	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）单位职能：

三明市台湾同胞联谊会（以下简称三明市台联）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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市台联包括1个机关行政科室（办公室），其中：列入2023年部门预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
三明市台湾同胞联谊会	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2023年，三明市台湾同胞联谊会的主要任务是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略和中央、省委、市委统战工作会议精神，充分发挥对台优势，深化团结服务，广泛争取民心，在探索海峡两岸融合发展新路上迈出更大步伐，为促进两岸关系和平发展祖国统一作出更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）深入贯彻党的二十大精神。
- （二）做好推进明台交流交往工作。
- （三）广泛争取民心凝聚台胞力量。
- （四）扎实推进台联机关建设

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	119.59	一、一般公共服务支出	81.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
收入合计	119.59	支出合计	119.59

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		119.59	119.59									
201	一般公共服务支出	81.27	81.27									
20129	群众团体事务	81.27	81.27									
2012901	行政运行	81.27	81.27									
208	社会保障和就业支出	38.32	38.32									
20805	行政事业单位养老支出	38.32	38.32									
2080501	行政单位离退休	25.72	25.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		119.59	109.59	10.00			
201	一般公共服务支出	81.27	71.27	10.00			
20129	群众团体事务	81.27	71.27	10.00			
2012901	行政运行	81.27	71.27	10.00			
208	社会保障和就业支出	38.32	38.32				
20805	行政事业单位养老支出	38.32	38.32				
2080501	行政单位离退休	25.72	25.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	119.59	一、一般公共服务支出	81.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	38.32
		九、卫生健康支出	
收入合计	119.59	支出合计	119.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		119. 59	109. 59	10. 00
201	一般公共服务支出	81. 27	71. 27	10. 00
20129	群众团体事务	81. 27	71. 27	10. 00
2012901	行政运行	81. 27	71. 27	10. 00
208	社会保障和就业支出	38. 32	38. 32	
20805	行政事业单位养老支出	38. 32	38. 32	
2080501	行政单位离退休	25. 72	25. 72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 40	8. 40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 20	4. 20	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		119.59
301	工资福利支出	88.00
302	商品和服务支出	14.18
303	对个人和家庭的补助	17.41

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		109.59
301	工资福利支出	88.00
30101	基本工资	20.25
30102	津贴补贴	14.92
30103	奖金	25.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40
30109	职业年金缴费	4.20
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81
30112	其他社会保障缴费	0.75
30113	住房公积金	5.26
30199	其他工资福利支出	5.75
302	商品和服务支出	4.18
30201	办公费	2.44
30205	水费	0.05
30206	电费	0.12
30217	公务接待费	0.77
30228	工会经费	0.42
30239	其他交通费用	0.38
303	对个人和家庭的补助	17.41
30301	离休费	16.60
30305	生活补助	0.81

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.77
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.77
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，三明市台湾同胞联谊会部门收入预算为 119.59 万元，比上年增加 61.32 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 119.59 万元。

相应安排支出预算 119.59 万元，比上年增加 61.32 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 109.59 万元、项目支出 10 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 119.59 万元，比上年增加 61.32 万元，增长 105.23%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了对台调研、联谊交流等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901 行政运行（群众团体事务）81.27 万元。主要用于单位人员工资、住房公积金、基本公用支出等支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.40 万元。主要用于养老保险金的支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.20 万元。主要用于职业年金的支出。

（四）2080501 行政单位离退休缴费支出 25.72 万元，

主要用于单位离退休人员的支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 109.59 万元，其中：

（一）人员经费 101.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 8.21 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算无安排 0 万元，与上年持平。主要原因是预算无安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.77 万元，与上年持平。主要原因是工作情况基本与上年相同。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是我单位无公务车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，三明市台湾同胞联谊会共设置 1 个项目绩效目标即调研联谊活动经费，共涉及财政拨款资金 10 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标

调研联谊活动经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10	
	财政拨款：		10	
	其他资金：		0	
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略，充分发挥对台优势，深化团结服务，广泛争取民心，在探索海峡两岸融合发展新路上迈出更大步伐，为促进两岸关系和平发展祖国统一作出更大贡献。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	台联调研活动经费	10 万元
	产出指标	数量指标	服务台胞台商人次	30
		质量指标	年度工作任务完成率	85%
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	帮助台企解决问题数量	10
		社会效益指标	联谊活动次数	2
			调研活动次数	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台商满意率	90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，三明市台湾同胞联谊会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.21 万元，比上年增加 4.05 万元，增加 97%，主要原因是人员有增加两人，费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年，三明市台湾同胞联谊会部门 2023 年度政府采购预算为 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市台湾同胞联谊会部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。