

2023 年度
三明市台湾同胞联谊会
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度单位决算表	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 2023 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

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。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：
列入 2023 年单位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	4

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市台湾同胞联谊会单位主要任务是：在市委的正确领导下，在省台联和市委统战部的悉心指导下，坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落新时代党解决台湾问题的总体方略，深入实施“深学争优实干争效敢为争先”行动，抓住中央出台的《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》的契机，发挥优势服务对台工作大局，深化两岸民间交流交往，探索海峡两岸融合发展新路，各项工作取得了新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力凝心聚力，强化政治引领。一是思想引导有方法。二是主题教育有成效。三是舆论宣传有进展

1. 抓牢主责主业，倾情服务台胞。一是当好“暖心人”。二是当好“娘家人”。三是当好“贴心人”

2. 加强联谊交流，促进明台合作。一是促进两岸少数民族交流交往。二是搭建沟通交流平台。三是擦亮联谊交流品

牌。四做好新时代台湾青年工作

(二)主动担当作为，促进两岸融合发展。一是推动沪明合作走深走实。二是促进两岸康养文化交流。三是积极探索两岸融合新路

第二部分 2023 年度单位决算表

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	162.61	一、一般公共服务支出	122.59
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	37.61
		九、卫生健康支出	0.00
		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	162.61	本年支出合计	160.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	2.41
总计	162.61	总计	162.61

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：万元

单位：三明市台湾同胞联谊会

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		162.61	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.01	25.01	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	8.40	8.40	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	4.20	4.20	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：万元

单位：三明市台湾同胞联谊会

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		160.20	124.33	35.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.59	86.72	35.87	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	122.59	86.72	35.87	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	101.19	86.72	14.47	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.01	25.01	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	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	162.61	一、一般公共服务支出	122.59	122.59	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	37.61	37.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	162.61	本年支出合计	160.20	160.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	2.41	2.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	162.61	总计	162.61	162.61	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		160.20	124.33	35.87
201	一般公共服务支出	122.59	86.72	35.87
20129	群众团体事务	122.59	86.72	35.87
2012901	行政运行	101.19	86.72	14.47
2012999	其他群众团体事务支出	21.40	0.00	21.40
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61	0.00
2080501	行政单位离退休	25.01	25.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	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：万元

单位：三明市台湾同胞联谊会

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
30101	基本工资	4.69	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.75	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	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	1.87	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	0.77	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	28.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.54	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	0.09	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	0.00	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	0.48	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	0.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.36	30240	税金及附加费用	0.61			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		122.65	公用经费合计					1.68

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	0.47
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	0.47

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

单位：三明市台湾同胞联谊会

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
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
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. 本单位 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

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
栏次		1.00	3.00	2.00
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. 本单位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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 162.61 万元，支出总计 162.61 万元，与上年决算数相比，各增加 18.30 万元，增长 12.68%，主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入162.61万元，比上年决算数增加28.68万元，增长21.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入162.61万元。
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160.20万元，比上年决算数增加15.89万元，增长11.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 124.33 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 35.87 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 162.61 万元，支出总计 162.61 万元，与上年决算数相比，各增加 18.30 万元，增长 12.68%，主要是：人员经费增加。

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 160.20 万元，比上年决算数增加 15.89 万元，增长 11.01%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 101.19 万元，较上年决算数增加 12.02 万元，增长 13.48%。主要原因是台联事务增加。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出支出 21.40 万元，较上年决算数减少 4.18 万元，下降 16.34%。主要原因是享受补贴人数有下降。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 25.01 万元，较上年决算数增加 8.88 万元，增长 55.05%。主要原因是离休人员离

休费增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 8.40 万元，较上年决算数增加 4.87 万元，增长 137.96%。主要原因是人员保险基数增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 4.20 万元，较上年决算数增加 2.45 万元，增长 140.00%。主要原因是人员保险基数增加。

(六) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.90 万元，下降 100.00%。主要原因是资产维护减少。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.25 万元，下降 100.00%。主要原因是单位医疗支出减少。

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，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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 124.33 万元，其中：

（一）人员经费 122.65 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 1.68 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.47 万元，完成全年预算的 61.04%；较上年增加 0.21 万元，增长 80.77%。主要原因是接待人数较上年增加。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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是无因公出国情况。

（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：无公车。

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。主要是无公务用车情况。截至 2023 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 0.47 万元，完成全年预算的 61.04%；较上年增加 0.21 万元，增长 80.77%。主要是接待人员较 2022 年增加。累计接待 2 批次、23 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是调研联谊活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 10.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是调研联谊活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 10.00 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

2023 年度机关运行经费支出 1.68 万元，比上年决算数 1.01 万元减少 66%。主要原因是：资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，

其他用车主要是 0； 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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			调研联谊活动经费								
主管部门			中共三明市委统一战线工作部			实施单位		三明市台湾同胞联谊会			
项目概况			调研联谊活动经费								
主要成效			以习近平中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略，深入实施“三争”行动，发挥优势服务对台工作大局，深化两岸民间交流，探索海峡两岸融合发展新路，各项工作取得了新成效。								
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		10.00	10.00		10.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		10.00	—	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					
	2023 年 12 月 31 日前完成各项绩效指标					以习近平中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略，深入实施“三争”行动，发挥优势服务对台工作大局，深化两岸民间交流，探索海峡两岸融合发展新路，为服务三明建设海峡两岸乡村融合发展试验区作出贡献。 按照年度工作计划，2023 年完成：1. 服务台胞台商 30 人次；2. 帮助台企解决问题 10 件；3. 开展对台交流联谊活动 2 次；4. 开展对台调研活动 3 次。					
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	台联调研活动经费		≤10 万		10	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	帮助台企解决问题数量		≥10 件		10	10	10	无偏差	
		社会效益指标	联谊活动次数		≥2 次		2	10	10	无偏差	
			调研活动次数		≥3 次		3	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台商满意率		≥90 百分比		100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	服务台胞台商人次		≥30 人次		30	10	10	无偏差	
		质量指标	年度工作任务完成率		=85 百分比		84	15	14.82	无偏差	
		时效指标	项目完成时限		2023 年 12 月 31 日前时间		2023 年 12 月 31 日前	15	15	无偏差	
总分值、评价总分（S）								99.82			
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》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(调研联谊活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

调研联谊活动经费

(二) 主要成效

以习近平中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略，深入实施“三争”行动，发挥优势服务对台工作大局，深化两岸民间交流，探索海峡两岸融合发展新路，各项工作取得了新成效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.82 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 台联调研活动经费(万)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 服务台胞台商人次(人次)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 年度工作任务完成率(百分比)，目标值 85，完成值 84，分值 15，得分 14.82。

3、时效指标

1) 项目完成时限(时间)，目标值 2023 年 12 月 31 日前，完成值 2023 年 12 月 31 日前，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 帮助台企解决问题数量(件)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 联谊活动次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 调研活动次数(次)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 台胞台商满意率(百分比)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施