

市委台办部门 2022 年度决算

目 录

第一部分 市委台办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委台办部门概况

一、部门主要职责

中共赣州市委台湾工作办公室（赣州市人民政府台湾事务办公室）为市委工作部门，主要职责是：

（一）贯彻、执行党中央、国务院对台方针政策，拟定全市对台工作和涉台事务的工作计划，并组织落实；组织、指导、管理、协调县（市、区）、市直驻市机关企事业单位的对台工作；指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体的涉台工作；督促检查县（市、区）、市直各部门贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策的情况。

（二）调查研究台湾局势、两岸关系发展的新情况和新问题，及时提出情况报告及对策建议，组织管理全市重大涉台活动，协调处理全市涉台突发事件；承办上级台办交办的各项事务。

（三）指导和协调全市对台经济工作，组织、协调台湾同胞来我市投资的相关事务；会同有关部门组织、协调全市性重大涉台经贸活动；会同有关部门做好台资企业管理和咨询服务工作；审核涉台广告事宜；组织、指导台资企业协会的工作；负责台胞捐赠事宜。

（四）会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾在经济、文化、教育、学术、科技、卫生、体育、新闻、出版、影视、宗教等各领域的交流与合作，以及赣州与台湾两地人士组团考察，开展研讨等工作；负责审核、呈报、接待并管理台湾各类

团体或个人来我市交流访问事宜；审核上报并组织协调我市各类团体和各界人士赴台交流考察事宜。

（五）会同有关部门做好全市台胞接待管理工作，协调处理我市与台湾人员交往中所衍生的各种问题；负责全市因公赴台人员的行前教育和归后回访工作。

（六）管理全市涉台教育和对台新闻宣传工作。在党委宣传部门的指导下，制定全市对台宣传内容、任务，指导、协调全市台办系统和新闻单位开展对台宣传；负责对台新闻发言工作；参与接待、管理台湾记者来我市采访事宜；组织开展我市涉台教育；负责全市台办系统干部和各类涉台人员的涉台培训教育工作。

（七）负责对全市台联会的领导，做好我市台湾省籍同胞的团结教育工作，开展各种联谊活动；指导、扶持台胞台属企业健康发展；协调有关部门解决台胞台属的实际困难和历史遗留问题。

（八）协同有关部门依法研究、草拟我市有关涉台法规；归口管理涉台法律事务，依法保护台商在我市投资的合法权益。

（九）协同有关部门协调，处理全市港澳和海外的涉台事务。

（十）完成中央台办（国务院台办）、省台办和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括中共赣州市委台湾工作办公室。

本部门 2022 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共赣州市委台湾工作办公室 2022年度 金额单位：万元

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.19	一、一般公共服务支出	32	507.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.00	八、社会保障和就业支出	39	47.50
	9		九、卫生健康支出	40	22.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	607.19	本年支出合计	58	602.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.39	年末结转和结余	60	6.62
	30			61	
总计	31	609.58	总计	62	609.58

注：1. 本表反映部门(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。

收入决算表

编制单位：中共赣州市委台湾工作办公室		2022年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类 科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	607.19	599.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
201	一般公共服务支出	511.88	503.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20113	商贸事务	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	502.91	494.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2012501	行政运行	340.14	332.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2012502	一般行政管理事务	158.43	158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.95	19.95	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	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共赣州市委台湾工作办公室		2022年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	602.96	477.37	125.58	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	507.65	382.06	125.58	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00	
20125	港澳台事务	498.67	382.06	116.61	0.00	0.00	0.00	
2012501	行政运行	335.90	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012502	一般行政管理事务	158.43	41.82	116.61	0.00	0.00	0.00	
2012550	事业运行	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	19.95	19.95	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	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共赣州市委台湾工作办公室

2022年度

公开04表
金额单位：万元

项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次	1	金 额	栏 次	2	合 计	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	599.19	一、一般公共服务支出	33	503.88	503.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.50	47.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.88	22.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.93	24.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	599.19	本年支出合计	59	599.19	599.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	599.19	总计	64	599.19	599.19	0.00	0.00

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	599.19	473.61	125.58
201		一般公共服务支出	503.88	378.30	125.58
20113		商贸事务	8.97	0.00	8.97
2011308		招商引资	8.97	0.00	8.97
20125		港澳台事务	494.91	378.30	116.61
2012501		行政运行	332.14	332.14	0.00
2012502		一般行政管理事务	158.43	41.82	116.61
2012550		事业运行	4.34	4.34	0.00
208		社会保障和就业支出	47.50	47.50	0.00
20805		行政事业单位养老支出	47.50	47.50	0.00
2080501		行政单位离退休	19.95	19.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	0.00
210		卫生健康支出	22.88	22.88	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.88	22.88	0.00
2101101		行政单位医疗	19.46	19.46	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00
221		住房保障支出	24.93	24.93	0.00
22102		住房改革支出	24.93	24.93	0.00
2210201		住房公积金	24.93	24.93	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中共赣州市委台湾工作办公室

2022年度

金额单位：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	406.12	302	商品和服务支出	44.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.64	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.54	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	196.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.37	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	3.68	31002	办公设备购置	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	30208	取暖费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	10.53	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	4.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	21.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.21	30229	福利费	8.88	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.60	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.39	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		428.95	公用支出合计					44.66

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共赣州市委台湾工作办公室

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.67	3.67	0.18
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.67	3.67	0.18
（1）国内接待费	7	—	—	0.18
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	1.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	7.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共赣州市委台湾工作办公室

2022年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映部门（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。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中共

2022年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计					

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中共赣州市委台湾工作办公室

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 609.58 万元，其中年初结转和结余 2.39 万元，较 2021 年减少 5.41 万元，下降 69.36%；本年收入合计 609.19 万元，较 2021 年增加 197.57 万元，增长 48%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 599.19 万元，占 98.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8 万元，占 1.32%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 609.58 万元，其中本年支出合计 602.96 万元，较 2021 年增加 185.92 万元，增长 44.58%，主

要原因是:增加2021年在职人员绩效奖金及退休人员绩效补贴;年末结转和结余6.62万元,较2021年增加4.23万元,增长176.99%,主要原因是:机关工委拨的党建工作经费未使用。

本年支出的具体构成为:基本支出477.37万元,占79.17%;项目支出125.58万元,占20.83%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为353.69万元,决算数为599.19万元,完成年初预算的169.41%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为297.56万元,决算数为503.88万元,完成年初预算的169.34%,主要原因是:增加2021年在职人员绩效奖金。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为19.44万元,决算数为47.50万元,完成年初预算的244.34%,主要原因是:增加退休人员绩效补贴。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为22.19万元,决算数为22.88万元,完成年初预算的103.10%,主要原因是:工作按进度完成。

(四)住房保障支出年初预算数为14.5万元,决算数为24.93万元,完成年初预算的171.93%,主要原因是:公积金正常调基。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出473.61

万元，其中：

（一）工资福利支出 406.12 万元，较 2021 年增加 191.56 万元，增长 89.28%，主要原因是：增加 2021 年在职人员绩效奖金。

（二）商品和服务支出 44.37 万元，较 2021 年减少 121.26 万元，下降 73.21%，主要原因是：按要求将业务费、对台工作经费列项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 22.83 万元，较 2021 年增加 11.96 万元，增长 110.03%，主要原因是：增加退休人员绩效补贴。

（四）资本性支出 0.29 万元，较 2021 年减少 0.98 万元，减少 77.16%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 3.67 万元，决算数为 0.18 万元，完成预算的 4.9%，决算数较 2021 年减少 0.53 万元，下降 74.65%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）经费。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（境）经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.67 万元，决算数为 0.18 万元，完成预算的 4.9%，决算数较 2021 年减少 0.53 万元，

下降 74.65%，主要原因是：压缩三公经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩三公经费支出。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 44.66 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 122.24 万元，下降 73.24%，主要原因是：按要求将业务费、对台工作经费列项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.48 万元。授予中小企业合同金额 1.19 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 609.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“业务费”“招商小分队工作经费”等 2 个项目开展了项目评价，涉及资金 36.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价结果来看，项目支出完成较好，经费支出使用到位，取得较好工作成效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 609.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出完成情况较好，经费支出使用到位，取得较好工作成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我办今年在部门决算中反映业务费项目绩效自评结果。

项目概况：保障全市重大涉台会议，开展对台工作调研指

导和外出考察等综合性对台工作。项目金额 28 万元，执行金额 28 万元，执行率 100%。

项目组织实施情况：全市对台工作会议顺利召开。组织开展了为台企纾难解困活动，全面建立台办干部分片联系服务台胞台企工作机制，深入开展“政企连心、亲清暖心”“为台企纾难解困”“精准服务台企月”等活动和基层台办调研指导，全市台办干部全覆盖走访台企，深入台企宣讲党的二十大精神，了解企业经营状况，协调解决难点问题，助推台企健康发展。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

市委台办业务费部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。根据中央对台工作部署和全省年度对台工作要点以及市委台办“三定”方案规定，对台综合性工作是加强赣州与台湾两地经济融合和交流合作、促进两岸同胞心灵契合、推进两岸关系和平发展和两岸经济社会融合发展的一项长期性持续性的重要工作，需要加强力量、保障经费，才能确保工作的顺利开展。2022年，安排项目预算28万元，执行金额28万元，执行率100%。主要用于召开全市对台工作会议，组织开展为台企纾难解困活动，全面建立台办干部分片联系服务台胞台企工作机制，深入开展“政企连心、亲清暖心”“为台企纾难解困”“精准服务台企月”等活动和基层台办调研指导，深入台企走访调研和宣讲党的二十大精神等活动。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标。加强赣州与台湾两地经济融合和交流合作、促进两岸同胞心灵契合、推进两岸关系和平发展和两岸经济社会融合发展，为推动新时代对台工作高质量发展打牢坚实基础。

2. 阶段性目标。保障2022年度全市重大涉台会议活动，开

展对台工作调研指导和外出考察等综合性对台工作，完成上级台办交办的对台日常工作任务，确保对台工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。综合评价市委台办业务费资金的使用和管理，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

1. 评价原则：科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。公开公正原则。真实、客观、公正，依法公开并接受监督。绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应该清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3. 评价标准：用现场评价的方式，对项目资料进行分类、整理、汇总、分析；核实材料的真实性、完整性；进行综合分析，结合指标体系出具综合评价意见，形成绩效评价结果。

（三）绩效评价工作过程。按照《中共赣州市委台办预算绩效管理制度办法》开展预算绩效评价工作，年初对本单位申报的绩效目标进行审核，重点审核绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性。年中，按照市财政局要求，开展一次绩效监控汇总分析，注重项目绩效目标实现程度和可持续性。

三、综合评价情况及评价结论

自评得分 96 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据年度工作目标要求，设定相关绩效目标，完成项目资金预算编制。

（二）项目过程情况。按照财务管理规定，拨付工作经费，确保工作开展。

（三）项目产出情况。全市对台工作会议顺利召开。组织开展了为台企纾难解困活动，全面建立台办干部分片联系服务台胞台企工作机制，深入开展“政企连心、亲清暖心”“为台企纾难解困”“精准服务台企月”等活动和基层台办调研指导，全市台办干部全覆盖走访台企，深入台企宣讲党的二十大精神，了解企业经营状况，协调解决难点问题，助推台企健康发展。

（四）项目效益情况。2022 年，深入贯彻落实新时代党解决台湾问题总体方略和党中央对台工作大政方针，积极争取全省首家（雅溪古村）对台交流基地揭牌运行，成功举办 2022 全国台企联福建·江西片区会长会议暨赣州市产业推介会、第二届赣台青年学生夏令营、全省台联台协会长交流会等涉台交流活动，创造性打造客家非遗文化交流品牌，扎实推进对台招商引资工作，不断优化涉台服务和营商环境，全市对台工作取得较好成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022 年，我办进一步加强制度建设，提升自评质量，预算

绩效管理取得新成效。绩效目标编制抓得实、绩效过程监控抓得紧、工作机制较完备。

六、有关建议

单位预算绩效工作人员的业务还是不够熟练，建议针对预算绩效监控和绩效自评工作开展专题培训，提升工作人员实操能力。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出部门评价指标体系评分表

中共赣州市委台湾工作办公室

2023年3月28日

部门评价评分表

项目名称		市委台办业务费					
主管部门		项目实施单位			市委台办		
项目负责人		王晶洋			联系电话 15807075198		
项目类型		经常性项目(√) 一次性项目()					
计划投资额(万元)		28		实际到位资金(万元)		28	
其中:中央财政				其中:中央财政			
省财政				省财政			
市县财政		28		市县财政		28	
其他				其他			
二、绩效评价指标评分(参考)							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4	
				立项程序规范性	4	4	
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4	
				绩效指标明确性	4	4	
过程	40	资金投入	8	预算编制科学性	4	3	
				资金分配合理性	4	4	
		资金管理	8	资金到位率	3	3	
				预算执行率	3	3	
组织实施	8	资金使用合规性	2	2			
		管理制度健全性	4	4			
				管理执行有效性	4	4	
产出	60	产出数量	10	召开全市对台工作会议;组织开展涉台走访调研和对台工作指导;赴沿海台企密集地区开展招商、考察。	10	10	
		产出质量	8	保质保量完成各项工作,完成率100%。	8	7	
		产出时效	6	经费按时落实到位。	6	6	
		产出成本	6	支出成本控制在28万元以内。	6	6	
效益	60	经济效益	8	吸引更多台企落户赣州,引进台资项目不少于3个。	8	6	
		社会效益	8	进一步宣传、推介赣州,提高台商台胞台属对祖国的认同感和向心力。	8	8	
		可持续影响	8	推进赣州与台湾两地交流合作,营造良好发展氛围。	8	8	
		满意度	6	台胞台属台商满意度。	6	6	
总分	100		100		100	96	
评价等次	优√ 良·· 中·· 差··						
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差						

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。如“利息收入等”。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、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。

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

七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

八、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。