

2023年度中共汕尾市委台湾工作办公室部门 决算

目 录

第一部分：中共汕尾市委台湾工作办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共汕尾市委台湾工作办公室2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共汕尾市委台湾工作办公室2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕尾市委台湾工作办公室概况

一、部门主要职责

中共汕尾市委台湾工作办公室的主要职责是：贯彻执行中央对台工作方针政策和省委、市委对台工作部署，组织、指导全市对台工作，协调、督促、检查各县(市、区)、各部门执行对台工作方针政策的情况，会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸、宣传教育、交流交往、台胞接待和处理涉台重要事件等工作。

二、部门机构设置

中共汕尾市委台湾工作办公室内设机构有3个，分别为：人事秘书科、经济工作科、交流联络科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共汕尾市委台湾工作办公室2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括室本级和下属1个预算单位，下属预算单位分别是：广东省汕尾台湾渔民事务工作站。

第二部分：中共汕尾市委台湾工作办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	882.70	一、一般公共服务支出	31	717.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.30	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	125.93	八、社会保障和就业支出	38	159.79
	9		九、卫生健康支出	39	12.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.01
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,008.92	本年支出合计	57	938.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	105.78	年末结转和结余	59	175.96
总计	30	1,114.70	总计	60	1,114.70

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。

收入决算表

部门：中共汕尾市委台湾工作办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,008.92	882.70	0.00	0.30	0.00	0.00	125.93
201	一般公共服务支出	790.79	664.56	0.00	0.30	0.00	0.00	125.93
20125	港澳台事务	790.29	664.07	0.00	0.30	0.00	0.00	125.93
2012501	行政运行	353.64	353.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2012505	台湾事务	291.57	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	125.84
2012550	事业运行	140.27	139.97	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.27	49.27	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	49.80	49.80	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	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.35	48.35	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。

支出决算表

部门：中共汕尾市委台湾工作办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	938.74	722.23	216.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	717.68	501.18	216.51	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	717.19	501.18	216.01	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	353.56	353.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	211.60	0.00	211.60	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	7.68	3.26	4.42	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.79	159.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.27	49.27	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	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	882.70	一、一般公共服务支出	33	671.81	671.81	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	159.79	159.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.34	12.34	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	48.91	48.91	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.01	0.01	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	882.70	本年支出合计	59	892.87	892.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.73	年末财政拨款结转和结余	60	11.56	11.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	904.43	总计	64	904.43	904.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	892.87	722.23	170.64
201	一般公共服务支出	671.81	501.18	170.64
20125	港澳台事务	671.32	501.18	170.14
2012501	行政运行	353.56	353.56	0.00
2012505	台湾事务	165.73	0.00	165.73
2012550	事业运行	144.36	144.36	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	7.68	3.26	4.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.49	0.00	0.49
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.49	0.00	0.49
208	社会保障和就业支出	159.79	159.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.08	159.08	0.00
2080501	行政单位离退休	34.41	34.41	0.00
2080502	事业单位离退休	49.27	49.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	12.34	12.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00
221	住房保障支出	48.91	48.91	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	48.91	48.91	0.00
2210201	住房公积金	48.91	48.91	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00
22999	其他支出	0.01	0.01	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汕尾市委台湾工作办公室

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
301	工资福利支出	566.57	302	商品和服务支出	71.62
30101	基本工资	108.65	30201	办公费	17.77
30102	津贴补贴	146.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	142.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	6.79	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.44	30206	电费	1.25
30109	职业年金缴费	26.03	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	4.43
30113	住房公积金	50.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.05	30213	维修（护）费	1.92
30199	其他工资福利支出	22.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.68	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.72

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	650.61		公用经费合计	71.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共汕尾市委台湾工作办公室

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
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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市委台湾工作办公室

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕尾市委台湾工作办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.60	0.00	6.35	0.00	6.35	5.25	5.50	0.00	5.41	0.00	5.41	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共汕尾市委台湾工作办公室

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共汕尾市委台湾工作办公室2023年度总收入1,114.7万元，其中本年收入1,008.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入882.7万元，比上年决算数增加84.18万元，增长10.5%。主要变动情况：一是与下属广东省汕尾台湾渔民事务工作站汇总；二是上级部署业务增加，相应增加相关费用；三是养老金、职业年金标准提高；四是随着待遇提高，如绩效工资提高等增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0.3万元，比上年决算数减少4.7万元，下降94%。主要变动情况：上级部门减少对本级部门工作经费拨款。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入125.93万元，比上年决算数增加71.51万元，增长131.4%。主要变动情况：上级部门部署任务多，相应增加工作经费拨款增加。

（二）年度支出总体情况

中共汕尾市委台湾工作办公室2023年度总支出1,114.7万元，其中本年支出938.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出722.23万元，比上年决算数减少34.7万元，下降4.6%。主要变动情况：一是严格执行中央八项规定精神；二是厉行节约，严格控制开支。

2. 项目支出216.51万元，比上年决算数增加164.34万元，增长315%。主要变动情况：随着上级部署任务增加，相应增加工作费用支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共汕尾市委台湾工作办公室2023年度财政拨款收入合计882.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入882.7万元，比上年决算数增加84.18万元，增长10.5%；主要变动情况：一是与下属广东省汕尾台湾渔民事务工作站汇总；二是随着上级部署任务增加，相应增加业务费用；三是随着待遇提高，如绩效工资提高等增加人员经费，养老金、职业年金标准提高；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共汕尾市委台湾工作办公室2023年度财政拨款支出合计892.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出892.87万元，比年初预算数增加135.72万元，增长17.9%；主要变动情况：一是与下属广东省汕尾台湾渔民事务工作站汇总；二是随着上级部署任务增加，相应增加业务费用；三是随着待遇提高，如绩效工资提高等增加人员经费，养老金、职业年金标准提高；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共汕尾市委台湾工作办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成全年预算11.6万元的47.4%，比上年决算数增加0.88万元，增长19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.41万元，完成预算6.35万元的85.1%，比上年决算数增加1.15万元，增长27.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.41万元，完成预算6.35万元的85.1%，比上年决算数增加1.15万元，增长27.1%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算5.25万元的1.8%，比上年决算数减少0.27万元，下降74.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是上级部署任务增加，车辆使用费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.41万元，占98.3%；公务接待费支出0.1万元，占1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.41万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.41万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一是传送秘密及以上涉密文件载体；二是参加涉台会议、调研、培训、创文创卫、禁毒、慰问台胞台属等活动；三是接待重点台商台胞台属台企来汕交流、调研、来访需陪同的活动等。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于省委台办来汕与台商台胞台属台企交流、调研，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共10人。主要包括省委台办来汕与台商台胞台属台企交流、调研、来访需陪同的活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出64.2万元，比上年决算数减少2.31万元，下降3.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的61.50%，其中：授予小微企业合同金额0.64万元，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0.00%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金170.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的

0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价0，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出722.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，单位整体支出目标实现程度及绩效主要是：2023年市委台办在省委台办的关心支持下和市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于对台工作的重要论述以及视察广东重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略和省委、市委各项工作部署，全面落实惠台举措，优化台胞全方位服务，化汕台合作交流，推动汕台各领域融合发展。全市对台工作硕果累累、亮点纷呈，尤其是成功承办广东台商助力粤东西北“融湾发展”活动，受到省委台办发函表扬；专项工作成效排名全省前列，得到省委有关领导和市委主要领导的批示肯定。一年来通过加强预算收支管理，不断建设健全内部财务管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，较好的完成了年度工作目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数882.7万元，执行数892.87万元，完成预算的101.15%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一年来，市委台办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于对台工作的重要论述以及视察广东重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略和省委、市委各项工作部署，全面落实惠台举措，优化台胞全方位服务，深化汕台合作交流，推动汕台各领域融合发展。全市对台工作硕果累累、亮点纷呈，尤其是成功承办广东台商助力粤东西北“融湾发展”活动，受到省委台办发函表扬；专项工作成效排名全省前列，得到省委有关领导和市委主要领导的批示肯定。2023年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作力求规范，严格贯彻执行“八项规定”精神，“三公经费”支出控制科学，总体效果较好；发现的问题及原因主要是：绩效评价工作是一项综合性、系统性、专业性比较强的工作，我办缺乏财务专业人才，预算支出绩效评价工作开展经验不足，且距离财政部门的要求还有差距，绩效评价工作水平有待进一步提高。下一步改进措施主要是：切实加强财务管理，量入为出，严格控制经费，严格执行支出预算，把有限的资金用在刀刃上。进一步推进落实我办财务工作优化，科学统筹，周密计划，加强对台宣传、联络、调研等工作，完善各项资金预算及开支合理使用、精准落实。继续开展各项工作，加大财政项目资金投入，让其发挥应有的作用，进一步发挥财政资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。