

2021 年度

福建省台湾同胞联谊
会部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、 部门主要职责 | 1 |
| 二、 部门决算单位基本情况 | 2 |
| 三、 部门主要工作总结..... | 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 | 8 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 9 |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... | 10 |
| 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 10 |
| 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 12 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 | 12 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 13 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 14 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 15 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 16 |
| 八、其他重要事项情况说..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省台湾同胞联谊会的主要职责是：

（一）密切联系居住在福建的台湾省籍同胞，向他们宣传党和政府的方针政策，团结他们为统一祖国、振兴中华贡献力量。了解和反映台胞的意见和要求，配合有关部门按政策规定为他们排忧解难。

（二）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；倾听和反映他们的愿望和要求，维护他们的正当权益。

（三）配合全国台联及涉台有关部门，做好来闽探亲、访友、旅游等的台湾同胞的接待、服务工作。

（四）在有关主管部门指导下，开展在祖国大陆投资的台商和求学的台湾学生的联谊工作。

（五）协助台胞在闽经商、投资和进行学术、文化、体育等方面的交流，积极推动两岸“三通”和双向交流。

（六）承办省委、省政府授权的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省台湾同胞联谊会包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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 |
|------------|------|------|
| 福建省台湾同胞联谊会 | 群众团体 | 18 |

三、部门主要工作总结

2021 年，福建省台湾同胞联谊会部门主要任务是：在省委的坚强领导下，在全国台联和省委统战部的有力指导下，在省财政厅的大力支持下，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党的政治建设为统领，以党史学习教育为抓手，以争取台湾人民民心为根本，团结带领全省台胞围绕中心、服务大局，勇于担当、积极作为，努力在探索两岸融合发展新路上迈出更大步伐，加快建设台胞台企登陆的第一家园，为促进两岸关系和平发展和祖国统一、加快新时代新福建建设作出努力和贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，深化党史学习教育，筑牢思想之基。

（二）抓实主责主业，助推闽台融合发展，凝聚思想共识。

（三）注重正向引导，强化对台宣传，促进情感共鸣。

（四）突出强基赋能，加强队伍建设，激发奋进力量。

（五）注重责任传导，深化全面从严治党，筑牢廉政底线。

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

金额单位：万元

部门：福建省台湾同胞联谊会 2021年度

| 收 | 入 | 支 | 出 | | | | |
|------------------|----|----------|----|-----------------|----|----------|----|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 785.20 | | 一、一般公共服务支出 | 32 | 617.01 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | | 二、外交支出 | 33 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | | 三、国防支出 | 34 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | | 四、公共安全支出 | 35 | | |
| 五、事业收入 | 5 | | | 五、教育支出 | 36 | | |
| 六、经营收入 | 6 | | | 六、科学技术支出 | 37 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | | |
| 八、其他收入 | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 85.99 | |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.01 | |
| | 10 | | | 十、节能环保支出 | 41 | | |
| | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 42 | | |
| | 12 | | | 十二、农林水支出 | 43 | | |
| | 13 | | | 十三、交通运输支出 | 44 | | |
| | 14 | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | | |
| | 15 | | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | | |
| | 16 | | | 十六、金融支出 | 47 | | |
| | 17 | | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | | |
| | 18 | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | | |
| | 19 | | | 十九、住房保障支出 | 50 | 39.86 | |
| | 20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | | |
| | 21 | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | | |
| | 22 | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | | |
| | 23 | | | 二十三、其他支出 | 54 | | |
| | 24 | | | 二十四、债务还本支出 | 55 | | |
| | 25 | | | 二十五、债务付息支出 | 56 | | |
| | 26 | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 785.20 | | 本年支出合计 | 58 | 763.87 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | | 结余分配 | 59 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 219.93 | | 年末结转和结余 | 60 | 241.27 | |
| | 30 | | | | 61 | | |
| 总计 | 31 | 1,005.14 | | 总计 | 62 | 1,005.14 | |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：福建省台湾同胞联谊会

2021年度

金额单位：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 | 785.20 | 785.20 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 638.35 | 638.35 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20125 | 港澳台事务 | 39.76 | 39.76 | | | | | |
| 2012505 | 台湾事务 | 39.76 | 39.76 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 588.59 | 588.59 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 432.95 | 432.95 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 8.90 | 8.90 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 146.74 | 146.74 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.99 | 85.99 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.99 | 85.99 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 56.88 | 56.88 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.11 | 29.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.01 | 21.01 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.01 | 21.01 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.01 | 21.01 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.86 | 39.86 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.86 | 39.86 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.14 | 31.14 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.72 | 8.72 | | | | | |

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：福建省台湾同胞联谊会 2021年度

| 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 | | 763.87 | 538.92 | 224.94 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 617.01 | 392.07 | 224.94 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20125 | 港澳台事务 | 95.24 | | 95.24 | | | |
| 2012505 | 台湾事务 | 95.24 | | 95.24 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 511.77 | 392.07 | 119.70 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 392.07 | 392.07 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 7.39 | | 7.39 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 112.31 | | 112.31 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.99 | 85.99 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.99 | 85.99 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 56.88 | 56.88 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.11 | 29.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.01 | 21.01 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.01 | 21.01 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.01 | 21.01 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.86 | 39.86 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.86 | 39.86 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.14 | 31.14 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.72 | 8.72 | | | | |

注：本表反映部门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

部门：福建省台湾同胞联谊会

2021年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | 一般公共预算财政 | 政府性基 | 国有资本 |
|---------------|----|--------|----------------|----|--------|--------|----|----------|------|------|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 合计 | | | |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 785.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 617.01 | 617.01 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 85.99 | 85.99 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.01 | 21.01 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 39.86 | 39.86 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支 | 54 | | | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58 | | | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 785.20 | 本年支出合计 | 59 | 763.87 | 763.87 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 147.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 169.05 | 169.05 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 147.71 | | 61 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨 | 31 | | | 63 | | | | | | |
| 总计 | 32 | 932.91 | 总计 | 64 | 932.91 | 932.91 | | | | |

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。

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

部门：福 2021年度 金额单位：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 | | 763.87 | 538.92 | 224.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 617.01 | 392.07 | 224.94 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20125 | 港澳台事务 | 95.24 | | 95.24 |
| 2012505 | 台湾事务 | 95.24 | | 95.24 |
| 20129 | 群众团体事务 | 511.77 | 392.07 | 119.70 |
| 2012901 | 行政运行 | 392.07 | 392.07 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 7.39 | | 7.39 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 112.31 | | 112.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.99 | 85.99 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.99 | 85.99 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 56.88 | 56.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.11 | 29.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.01 | 21.01 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.01 | 21.01 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.01 | 21.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.86 | 39.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.86 | 39.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.14 | 31.14 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.72 | 8.72 | |

注：本表反映部门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

部门：福建省台湾同胞联谊会

2021年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 398.20 | 302 | 商品和服务支出 | 63.34 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 93.47 | 30201 | 办公费 | 2.74 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 89.54 | 30202 | 印刷费 | 0.33 | 310 | 资本性支出 | 20.51 |
| 30103 | 奖金 | 58.87 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.93 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.42 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.62 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.92 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.97 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.86 | 30211 | 差旅费 | 3.35 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.79 | 30212 | 办公公用（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.35 | 30214 | 租赁费 | 0.82 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.88 | 30215 | 会议费 | 3.64 | 31013 | 公务用车购置 | 19.57 |
| 30301 | 离休费 | 20.49 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 6.09 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.79 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.22 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.47 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.39 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对先前非营利组织和群众性自治组织补助 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| 人员经费合计 | | 455.08 | 公用经费合计 | | | | | 83.84 |

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。

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

| 部门:福建省台湾同胞联谊会 | 2021年度 | 金额单位:万元 |
|-----------------|--------|---------|
| 项目 | 行次 | 本年决算数 |
| 合计 | 1 | 31.81 |
| 1. 因公出国(境)费 | 2 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 27.79 |
| 其中: (1) 公务用车购置费 | 4 | 19.57 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 8.22 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 4.01 |

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

部门: 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 | 栏次 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |

本部门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

部门:

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门 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 年本部门年初结转和结余 219.93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 785.20 万元，本年支出 763.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 241.27 万元。

（一）2021 年收入 785.20 万元，比上年决算数减少 17.83 万元，下降 2.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 785.20 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年支出763.87万元, 比上年决算数增加13.16万元, 增长1.75%, 具体情况如下:

1. 基本支出538.92万元。其中, 人员支出455.08万元, 公用支出83.84万元。
2. 项目支出224.94万元。
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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出763.87万元, 比上年决算数增加13.16万元, 增长1.75%, 具体情况如下:

(一) 2010499 其他发展与改革事务支出10.00万元, 上年度没有此项支出。

(二) 2012505 台湾事务95.24万元, 较上年决算数增加30.76万元, 增长47.70%。主要疫情原因本年度台胞活动有所增加。

（三）2012901 行政运行 392.07 万元，较上年决算数减少 18.77 万元，下降 4.56%。主要原因遵循厉行节约精神。

（四）2012902 一般行政管理事务 7.39 万元，上年度没有此项支出。

（五）2012999 其他群众团体事务支出 112.31 万元，较上年决算数减少 46.22 万元，下降 29.15%。主要本年度有调账。

（六）2080501 行政单位离退休 56.88 万元，较上年决算数增加 30.89 万元，增长 118%。主要原因是本年度离退休人员精神文明奖列入本科目。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.11 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 0.58%。基本与去年持平。

（八）2101101 行政单位医疗 21.01 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.47%。基本与去年持平。

（九）2210201 住房公积金 31.14 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 2.59%。基本与去年持平。

（十）2210202 提租补贴 8.72 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 2.46%。基本与去年持平。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 538.92 万元，其中：

（一）人员经费 455.08 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 83.84 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 31.81 万元，比本年预算的 58.27 万元下降 45.40%。主要原因是遵循厉行节约精神。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 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。0

(二) 公务用车购置及运行费支出 27.79 万元，比本年预算的 31.00 万元下降 10.35%，主要是遵循厉行节约原则，其中：

公务用车购置费支出 19.60 万元，比本年预算的 19.60 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 1 辆。

公务用车运行费支出 8.19 万元，比本年预算的 11.4 万元下降 28.15%，主要是遵循厉行节约原则。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 4.01 万元, 比本年预算的 27.27 万元下降 85.29%。主要是遵循厉行节约原则, 累计接待 25 批次、213 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评, 是部门业务费项目, 涉及财政拨款资金共计 199.14 万元。自评得分 85.40 分, 结果等次为“优”。

本年度无部门评价项目, 对 0 个项目实施部门评价涉及财政拨款资金共计 0 万元, 评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

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 83.84 万元, 比上年决算数增长 25.77%, 主要是: 本年度有调帐。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6.43 万元, 其中: 政府采购货物支出 6.43 万元、政府采购工程支出 0.00

万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.43 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 6.43 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

部门业务费绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 评分标准 | 指标分值 | 自评得分 |
|------|------|--------------------------|---------------|-------|--------------------------|------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 两岸丰收节活动 | ≥1 次 | 0 | 达到或超过目标得满分，未达到按完成数量/目标数量 | 3 | 0 |
| | | 两岸夏令营活动 | ≥1 次 | 1 | 达到或超过目标得满分，未达到按完成数量/目标数量 | 3 | 3 |
| | | 两岸电商实训营 | ≥1 次 | 1 | 达到或超过目标得满分，未达到按完成数量/目标数量 | 3 | 3 |
| | | 新春、中秋活动 | ≥1 次 | 2 | 达到或超过目标得满分，未达到按完成数量/目标数量 | 3 | 3 |
| | | 台胞大学生补助人 数 | ≥50 人 | 34 | 达到或超过目标得满分，未达到按完成数量/目标数量 | 5 | 3.4 |
| | | 两节期间慰问、帮 助社区困难户人 数 | ≥230 人 | 235 | 达到或超过目标得满分，未达到按完成数量/目标数量 | 5 | 5 |
| | | 台胞其他交流活动 | ≥3 次 | 5 | 达到或超过目标得满分，未达到按完成数量/目标数量 | 3 | 3 |
| | | 完 成 信 息、提案 数 量 | ≥ 306 条、 篇 | 310 | 达到或超过目标得满分，未达到按完成数量/目标数量 | 5 | 5 |
| | 质量指标 | 影响较好的对台联谊活动数 | ≥7 个 | 7 | 达到或超过目标得满分，未达到按完成数 | 5 | 5 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|----------------|---------|--------------------------------------|--|----|----|
| | | 量 | | | 量/目标数量 | | | |
| | | 对台宣传 参政工作 信息、文 章数量 | ≥ 306 条 、 篇 | 310 | 达到或超过目 标得满分，未 达到按完成数 量/目标数量 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 年度对台 联谊活动 完成率 | ≥100% | 100 | 达到或超过目 标得满分，未 达到按完成数 量/目标数量 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 台胞大 学生补助 | ≤50000 元 | 5000 | 达到或超过目 标得满分，未 达到按完成数 量/目标数量 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 两岸夏令 营 | ≥1 次 | 1 | 达到或超过目 标得满分，未 达到按完成数 量/目标数量 | 30 | 30 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 台胞满意 度 | ≥95 百分比 | 95 | 达到或超 过目标得满 分，未达到按 完成数量/目标 数量 | 10 | 10 |