

2020 年中国共产党广州市委员会台湾工作办 公室 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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、非税收入征缴情况表

第三部分 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市委员会台湾工作办公室是负责全市对台工作的市委工作部门，同时挂广州市人民政府台湾事务办公室牌子。

主要职责：

（一）贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策；研究拟订我市对台工作的实施办法和工作计划，并组织实施。

（二）组织、指导、管理、协调市直单位和各区的对台工作；检查有关单位、部门贯彻执行对台工作方针、政策的情况。

（三）会同有关部门统筹协调和指导我市对台经济工作；协助管理台资企业；指导市台资企业协会工作；承办对台经济工作中有关事项的核准、审核工作。

（四）统筹协调和指导穗台两地文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流与合作，以及两地人员往来、考察、访问、研讨等工作；负责我市赴台交流、考察、讲学项目和台湾团体或人士来穗交流、考察、讲学项目的审核、报批工作。

（五）负责对台宣传、涉台新闻报道和涉台教育工作。

（六）按照上级台办的部署和授权，负责与台湾的社会团体的联络及沟通有关事宜。

（七）依法保护台湾同胞的合法权益；指导、协调处理涉台重要事件和突发事件以及穗台两地人员交往中的各类事务；协调穗台两地通邮、通航、通商等“三通”的事务工作。

- （八）指导开展台属工作，发展台属集资企业。
- （九）负责我市涉台事务的新闻发言。
- （十）承办市委、市政府和上级对台部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党广州市委员会台湾工作办公室 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属 1 个预算单位，分别是中国共产党广州市委员会台湾工作办公室本级、下属财政补助事业单位广州市穗台经济文化交流中心。

第二部分 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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	2877.27	一、一般公共服务支出	31	1,706.95
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	432.31
	9		九、卫生健康支出	39	30.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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
	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	707.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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
	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	2,877.27	本年支出合计	57	2,877.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,877.27	总计	60	2,877.27

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。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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	2,877.27	2,877.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,706.95	1,706.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,446.92	1,446.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1,254.21	1,254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	260.03	260.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	260.03	260.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.31	432.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.31	432.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.83	269.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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	2,877.27	2,877.27	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	108.27	108.27	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	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	707.90	707.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	707.90	707.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	544.93	544.93	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： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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	2,877.27	2,617.24	260.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,706.95	1,446.92	260.03	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,446.92	1,446.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1,254.21	1,254.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	260.03	0.00	260.03	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	260.03	0.00	260.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.31	432.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.31	432.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.83	269.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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	2,877.27	2,617.24	260.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.27	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	707.90	707.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	707.90	707.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	544.93	544.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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	2,877.27	一、一般公共服务支出	33	1,706.95	1,706.95	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	432.31	432.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.11	30.11	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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
	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	707.90	707.90	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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
	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	2,877.27	本年支出合计	59	2,877.27	2,877.27	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,877.27	总计	64	2,877.27	2,877.27	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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	2,877.27	2,617.24	260.03
201	一般公共服务支出	1,706.95	1,446.92	260.03
20125	港澳台事务	1,446.92	1,446.92	0.00
2012501	行政运行	1,254.21	1,254.21	0.00
2012502	一般行政管理事务	137.62	137.62	0.00
2012550	事业运行	55.09	55.09	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	260.03	0.00	260.03
2013105	专项业务	260.03	0.00	260.03
208	社会保障和就业支出	432.31	432.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.31	432.31	0.00
2080501	行政单位离退休	269.83	269.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.27	108.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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	2,877.27	2,617.24	260.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22	0.00
210	卫生健康支出	30.11	30.11	0.00
21007	计划生育事务	30.11	30.11	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.11	30.11	0.00
221	住房保障支出	707.90	707.90	0.00
22102	住房改革支出	707.90	707.90	0.00
2210201	住房公积金	162.97	162.97	0.00
2210203	购房补贴	544.93	544.93	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表

部门： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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	1,955.71	302	商品和服务支出	192.87
30101	基本工资	258.33	30201	办公费	38.62
30102	津贴补贴	771.62	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	55.60	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.27	30206	电费	8.88
30109	职业年金缴费	54.22	30207	邮电费	18.44
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.71
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	2.99
30113	住房公积金	162.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.72
30199	其他工资福利支出	542.51	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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
303	对个人和家庭的补助	465.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	77.74	30216	培训费	0.04
30302	退休费	319.85	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.82	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.08
30309	奖励金	30.11	30229	福利费	23.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.08
30399	其他对个人和家庭的补助	9.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.91
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,421.47		公用经费合计	195.77

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.38	0.00	8.78	0.00	8.78	1.60	9.33	0.00	9.33	0.00	8.53	0.80

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无此项发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：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。
本部门本年度无此项发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。
本部门本年度无此项发生额。

第三部分 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室

2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市委员会台湾工作办公室 2020 年度总收入 2,877.27 万元,其中本年收入 2,877.27 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,877.27 万元,比上年决算增加 99.08 万元,增长 3.57%。主要变动情况:一是 2020 年接收军队转业人员 3 人;二是政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平;三是“办公场地租赁”项目经费调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元,与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元,与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市委员会台湾工作办公室 2020 年度总支出 2,877.27 万元,其中本年支出 2,877.27 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2,617.24 万元，比上年决算增加 59.84 万元，增长 2.3%，主要变动情况：一是 2020 年接收军队转业人员 3 人；二是政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平。

2. 项目支出 260.03 万元，比上年决算增加 39.24 万元，增长 17.77%，主要变动情况是：“办公场地租赁”项目经费调整。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市委员会台湾工作办公室 2020 年度财政拨款收入合计 2,877.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,877.27 万元，比上年决算数增加 99.08 万元，增长 3.57%。主要变动情况：一是 2020 年接收军队转业人员 3 人；二是政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平；三是“办公场地租赁”项目经费调整；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，比上年增长--%(上年基数为 0,不可比)；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，比上年增长--%(上年基数为 0,不可比)。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市委员会台湾工作办公室 2020 年度财政

拨款支出合计 2,877.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,877.27 万元,比年初预算数增加 135.07 万元,增长 4.93%,主要变动情况：一是 2020 年接收军队转业人员 3 人；二是政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平；三是“办公场地租赁”项目经费调整；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,比上年增长--%(上年基数为 0,不可比)；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,比上年增长--%(上年基数为 0,不可比)。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

中国共产党广州市委员会台湾工作办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.33 万元,完成预算 10.38 万元的 89.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0 万元的--%(上年基数为 0,不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 8.53 万元,完成预算 8.78 万元的 97.15%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(上年基数为 0,不可比)；公务用车运行费支出决算为 8.53 万元,完成预算 8.78 万元的 97.15%）；公务接待费支出决算为 0.8 万元,完成预算 1.6 万元的 50%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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费支出8.53万元，占91.43%；公务接待费支出0.8万元，占8.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.0万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无此项经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.53万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.53万元，办机关及下属1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于车辆运行维护支出所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。

3. 公务接待费支出0.8万元，主要用于国内相关单位交流工作发生的接待支出。2020年，办机关及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共54人。主要包括6个不同城市相关单位来穗开展调研考察工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出172.44万元，比上年决算数减少18.90万元，降低9.88%。主要增减变动情况是：合理安

排机关运行经费，减少行政消耗性物品支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 34.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.98 万元。授予中小企业合同金额 34.89 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 34.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要保障平时涉台工作需要用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%(上年基数为 0,不可比)；专项收入 0 万元，占--%(上年基数为 0,不可比)；行政事业性收费收入 0 万元，占--%(上年基数为 0,不可比)；罚没收入 0 万元，占--%(上年基数为 0,不可比)；国有资本经营收入 0 万元，占--%(上年基数为 0,不可比)；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%(上年基数为 0,不可比)；捐赠收入 0 万元，占--%(上年基数为 0,不可比)；政府住房基金收入 0 万元，占--%(上年基数为 0,不可比)；其他收

入 0 万元，占--%(上年基数为 0,不可比)。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，将绩效管理融入全办预算编制、执行、监督全过程，科学编制分项预算，逐级分解绩效目标，层层压实责任，确保涉台各项工作取得新进展新成效。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 260.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 260.03 万元。通过对绩效目标的有效管理，促进本部门预算管理更加科学化规范化，提升整体绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 2,877.27 万元，执行数 2,877.27 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我办较好完成了 2020 年履行职能

职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		中国共产党广州市委员会台湾工作办公室		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	推动中央对台大政方针、决策部署和省委、市委工作要求落实落地，为广州全方位、全过程、高水平、高站位走在全国全省前列贡献对台工作力量。	惠台政策扎实落地。	1. 出台《广州市支持台资企业积极应对新冠肺炎疫情“惠台暖企”若干措施》； 2. 制订“惠台暖企”行动方案，推出“穗康码”台胞实名认证功能； 3. 成立“广州市台湾青年创新创业服务中心”。	帮助近 40 家台企获得政府专项资金扶持 2240 万元，举办“台湾商品直播专场”，协助 178 名台胞包专机返穗复工复产。“广州市台湾青年创新创业服务中心”成为大湾区内首家政府支持、社会化运作的“一站式”综合性台青服务平台。“1+2+3+11+N”创新运营模式成为支持台青发展的“广州范本”。
		“经济”创出新效益。	台商在穗发展信心不减反增。	全市新批台资项目 132 宗，增资台资项目 22 宗，新增投资总额 26.7 亿美元，新增合同台资 10.28 亿美元；“2020 广州·台湾商品博览会”吸引 200 家台企参展、直接收益超 200 万元，7 条招商线索被市招商部门全部采纳，累计 71 名台湾专业人士获得广州“人才绿卡”。
		“交流”走出新水平。	助力国家乡村振兴战略，全力实施“五乐”计划。	成功举办第七届台湾青年岭南行活动暨第二届海峡两岸网络新媒体大陆行（广州站）活动；“青创杯”台湾赛区参赛团队和获奖项目数量创历年新高。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年，在市委市政府的坚强领导下，市委台办深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神暨党的十九届五中全会精神，以习近平总书记对台工作重要论述和重要讲话精神统揽对台工作全局，推动中央对台大政方针、决策部署和省委、市委工作要求落实落地，为广州全方位、全过程、高水平、高站位走在全国全省前列贡献对台工作力量。

根据预算管理要求，我部门组织对 2020 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 260.03 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 260.03 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2 个项目的指标体系严格按照市财局项目编制申报要求，均有至少 2 个产出指标及 2 个效益指标及 1 个服务对象满意度指标；在项目具体实施过程中，严格落实管理制度，层层把关，确保达到预期目标，绩效目标明确。

主要存在问题：一是因疫情影响，主要活动都集中在下半年；二是因疫情影响部分外事项目经费存在支出进度不足的问题。

下一步改进措施：尽量合理规划和分配活动时间，做到上下半年均衡。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度信息化运维服务项目的绩效自评结果如下：

1. 信息化运维服务项目。

(1) 项目概况。项目基本情况：保障办各信息系统 24 小时持续、可靠地运行，无发生重大责任事件；保障信息网络的持续安全，从而确保信息系统网络畅通、运行平稳、数据准确，充分发挥其功能与作用；保障办信息设备使用安全、管理安全、不发生泄密事件；项目资金情况：信息化运维服务项目预算经费为 31.98 万元，执行数为 31.98 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要产出和效果：一是保障办各信息系统持续、可靠地运行，无发生重大责任事件；二是保障信息网络的持续安全，从而确保办信息系统网络畅通、运行平稳、数据准确，充分发挥其功能与作用；三是保障办信息设备使用安全、管理安全、不发生泄密事件。

(3) 主要存在问题：由于我办人员增加，导致信息设备增加，使用次数增多，设备损坏率增加。

(4) 下一步改进措施：节省开支，提高运行维护的效率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信息化运维服务项目		
主管部门	中国共产党广州市委会台湾工作办公室	实施单位	中国共产党广州市委会台湾工

						作办公室	
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		31.98	31.98	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		31.98	31.98			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	保障市台办各信息系统持续、可靠地运行，无发生重大责任事件；保障办信息网络的持续安全，信息系统网络畅通、运行平稳、数据准确，充分发挥其功能与作用；保障市台办信息设备使用安全、管理安全、不发生泄密事件。				确保办信息系统网络畅通、运行平稳、数据准确，充分发挥其功能与作用；三是保障办信息设备使用安全、管理安全、不发生泄密事件。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	基础运维	日常事件及服务请求处理，信息系统日常监控，设备及应用可用性巡检，核心网络及安全设备配置备份。	100%	100	100	无
	质量指标	项目报告	运维服务周报，运维服务月报，安全公告	按月报告	100	100	无
	时效指标	涉密事件	0 次	0 次	100	100	无
效益指标	社会效益	安全运维	系统分析，日志分析，漏洞扫描，安全加固等	100%	100	100	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100	100	无
总 分			100				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。

本部门无重点项目。

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。