

2022 年度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、部门机构设置
- 三、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 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：中国共产党广州市委员会台湾工作办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：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）贯彻执行中央对台工作方针政策；研究制定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、协调全市对台工作；并对各级各部门贯彻执行党的对台工作方针、政策情况进行检查。

（三）调查研究台湾形势及两岸关系发展动向，提出对策意见和建议。

（四）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。

（五）统筹协调和指导我市对台文化、教育、科技、卫生、体育以及其他各领域的交流与合作；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、讲学等有关项目的审核、报批工作。

（六）负责对台宣传、涉台新闻报道和涉台教育工作；协调台湾记者来穗采访。

（七）按照上级台办的部署和授权，负责与台湾有关社会团体及各界人士的联络及沟通。

（八）保障台湾同胞的合法权益；指导、协调处理涉台重要

事件和突发事件及穗台两地人员交往中的各类事务。

（九）指导开展台属工作。

（十）负责我市涉台事务的新闻发言。

（十一）负责市委对台工作领导小组的日常工作。

（十二）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我办内设 5 个职能处：秘书人事处、宣传处（研究室）、经济工作处、联络处、交流交往处，并设机关党委。下辖 1 个财政补助事业单位单位：广州市穗台经济文化交流中心。

三、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 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和 1 个下属预算单位，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 2022 年度部门决算表

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	3,038.19	一、一般公共服务支出	31	1791.27
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	488.32
	9		九、卫生健康支出	39	2.88
	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	755.72
	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	3,038.19	本年支出合计	57	3,038.19
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	3,038.19	总计	60	3,038.19

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	3,038.19	3,038.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,791.27	1,791.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,504.92	1,504.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1,337.37	1,337.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	286.35	286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	286.35	286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.32	488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.87	381.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,038.19	3,038.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.71	142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	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	156.68	156.68	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	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	755.72	755.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,038.19	3,038.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	755.72	755.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	577.21	577.21	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。

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	3,038.19	2,751.84	286.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,791.27	1,504.92	286.35	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,504.92	1,504.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1,337.37	1,337.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	286.35	0.00	286.35	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	286.35	0.00	286.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.32	488.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.87	381.87	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	3,038.19	2,751.84	286.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.71	142.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	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	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	755.72	755.72	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	3,038.19	2,751.84	286.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	755.72	755.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	577.21	577.21	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	3,038.19	一、一般公共服务支出	33	1,791.27	1,791.27	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	488.32	488.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.88	2.88	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

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	755.72	755.72	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	3,038.19	本年支出合计	59	3,038.19	3,038.19	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	3,038.19	总计	64	3,038.19	3,038.19	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	3,038.19	2,751.84	286.35
201	一般公共服务支出	1,791.27	1,504.92	286.35
20125	港澳台事务	1,504.92	1,504.92	0.00
2012501	行政运行	1,337.37	1,337.37	0.00
2012502	一般行政管理事务	120.45	120.45	0.00
2012550	事业运行	47.10	47.10	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	286.35	0.00	286.35
2013105	专项业务	286.35	0.00	286.35
208	社会保障和就业支出	488.32	488.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.87	381.87	0.00
2080501	行政单位离退休	142.71	142.71	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	0.00

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	3,038.19	2,751.84	286.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.68	156.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.34	78.34	0.00
20808	抚恤	106.46	106.46	0.00
2080801	死亡抚恤	106.46	106.46	0.00
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00
21007	计划生育事务	2.88	2.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88	0.00
221	住房保障支出	755.72	755.72	0.00
22102	住房改革支出	755.72	755.72	0.00
2210201	住房公积金	178.51	178.51	0.00
2210203	购房补贴	577.21	577.21	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	2,111.43	302	商品和服务支出	221.05
30101	基本工资	291.97	30201	办公费	24.15
30102	津贴补贴	891.35	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.89	30206	电费	10.10
30109	职业年金缴费	69.12	30207	邮电费	20.81
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	36.41
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	178.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41
30199	其他工资福利支出	512.02	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	418.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.16	30216	培训费	0.42
30302	退休费	267.93	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	106.46	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	17.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.24
30309	奖励金	3.01	30229	福利费	27.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.43
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	10.87
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.41
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,529.98		公用经费合计	221.85

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

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

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。

本表本年度无发生额。

表 8

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

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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
6.65	0.00	6.24	0.00	6.24	0.41	6.45	0.00	6.04	0.00	6.04	0.41

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：中国共产党广州市委员会台湾工作办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 3,038.19 万元，其中本年收入 3,038.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,038.19 万元，比上年决算数增加 447.11 万元，增长 17.3%。主要变动情况：一是新进在职人员 4 人，二是申领了 5 名离退休人员抚恤金，三是政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，四是新增一个一次性项目“台办进馆档案整理工作经费”。

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 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（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 2022 年度总支出

3,038.19 万元，其中本年支出 3,038.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,751.84 万元，比上年决算数增加 421.98 万元，增长 18.1%。主要变动情况：一是新进在职人员 4 人，二是申领了 5 名离退休人员抚恤金，三是政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

2. 项目支出 286.35 万元，比上年决算数增加 25.13 万元，增长 9.6%。主要变动情况：新增一个一次性项目“台办进馆档案整理工作经费”。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 3,038.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,038.19 万元，比上年决算数增加 447.11 万元，增长 17.3%；主要变动情况：一是新进在职人员 4 人，二是申领了 5 名离退休人员抚恤金，三是政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，四是新增了一个一次性项目“台办进馆档案整理工作经费”；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——（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，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 3,038.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,038.19 万元，比年初预算数减少 61.41 万元，下降 2%；主要变动情况：一是政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，二是因疫情防控需要，工作任务调整，“广州市台湾青年创新创业服务中心服务经费”项目受疫情影响没有执行；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--（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，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 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

中国共产党广州市委员会台湾工作办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.45 万元，完成全年预算 6.65 万元的 97%，比上年决算数增加 0.35 万元，增长 5.7%。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），比上年决算数减少 0 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.04 万元，完成预算 6.24 万元的 96.8%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 3.8%；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）。

比)；公务用车运行维护费支出决算为 6.04 万元，完成预算 6.24 万元的 96.8%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 3.8%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 0.41 万元的 100%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 46.4%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2 个不同城市相关单位来穗开展调研考察工作，接待餐费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 6.04 万元，占 93.6%；公务接待费支出 0.41 万元，占 6.4%。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 6.04 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 6.04 万元，公务用车保有量为 3 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 0.41 万元，主要用于国内相关单位交流工作发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外

宴 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 28 人。主要包括 2 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

2022 年度本部门 机关运行经费支出 204.13 万元，比上年决算数增加 8.49 万元，增长 4.3%。主要增减变动情况是：人员和工作任务较年初预算数增加，本年机关运行经费实际支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 105.42 万元，其中：政府采购货物支出 13.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92.22 万元。授予中小企业合同金额 105.42 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 105.42 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是保障平时涉台工作需要用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。据财政预算绩效管理要求，我部门

组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 286.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

2022 年部门没有开展重点项目绩效评价。本部门组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,038.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及资金使用效益均达到了预期的绩效目标，自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，指标体系设计全面，有效反映绩效目标实现情况。始终将绩效评价贯穿于预算编制、执行全过程，强化预算编制与绩效管理双约束，确保财政资金投向投量与对台工作任务相协调，充分发挥财政资金的使用效益。

绩效自评结果。

1. 部门整体支出绩效的自评综述：

部门全年预算数 3,038.19 万元，执行数 3,038.19 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我办较好完成了 2022 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。部门整体支出绩效自评得分为 98.38 分。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益：2022 年，在市委

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，认真贯彻落实习近平总书记对台工作重要论述、对广东广州系列重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略和党中央对台工作决策部署，围绕服务广州融入新发展格局，稳中求进、守正创新，始终尊重、关爱、造福台湾同胞，推动我市对台工作高质量发展，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”积极贡献对台工作力量。

一是贯彻落实“疫情要防住”的重要要求，坚决筑牢涉台领域疫情防控防线。不断完善全市涉台领域疫情联防联控机制，建立市委台办“一室三组”工作架构，督导各区台办落实属地责任，严格落实 24 小时疫情防控“三级值班”应急值守制度，制定应急预案，建立责任体系。市区联动优化台胞接种疫苗、核酸检测、疫情监控保障等重点环节。编发《广州市涉台涉疫“十问十答”》，公开市、区和各级台协疫情咨询求助电话，指导各区台办和市台协建立《对接服务风险区台胞信息一览表》，全面掌握和动态更新风险区台胞底数，及时解决风险区内台胞求助。

二是贯彻落实中央对台大政方针。坚决贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略和党中央对台工作决策部署，围绕打造对台工作强市的目标，结合广州实际，提出“构建四大工作格局、团结四支重要力量、打造四种融合模式、抓好四项精品工程、防范四大领域风险”的中长期规划，按照 2022 年全市对台工作要点，扎实推动习近平总书记对台工作重要论述和党中央对台工作部署在我市落地落实。

三是贯彻落实“经济要稳住”的重要要求，积极推动穗台经

贸深度融合发展。以《南沙方案》实施、粤港澳大湾区建设、“一带一路”建设为契机，坚持“稳”“引”并举，扎实抓好稳台企、稳台资、稳台商和对台“三引”工作。

四是拓展“大交流”工作平台，穗台交流交往提质增效。交流平台串珠成链。推动永庆坊申报我市第二个国家级海峡两岸交流基地工作，评选授牌第二批“广州市穗台交流示范基地”，举办广州市第二期海峡两岸交流基地工作人员培训班，全面提高对台交流干部的专业能力和素养。交流品牌更加凸显。

五是突出台湾青年工作，创新创业高地赋能升级。健全完善服务体系网络。围绕广州市“十四五”规划和《南沙方案》关于打造港澳台创新创业高地的目标任务，优化广州“1+2+3+11+N”台湾青年服务体系，加强广州市和南沙区台湾青年创新创业服务中心建设，加快推动南沙创享湾创建海峡两岸青年就业创业基地，引领在穗台湾青年融入广州发展大局。

存在不足：我办整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，关键指标与本年度部门预算资金基本匹配，但不能完全体现部门中长期规划，绩效目标合理性有待提高。绩效评价结果与预算编制管理相挂钩工作机制不够完善，个别项目未及时调整绩效指标或是目标值，导致年终自评结果不理想。

下一步改进措施：**一是**科学合理设置绩效指标。根据上一年度的绩效目标实际完成情况预估下一年度计划实施完成程度，设置相对合理、有约束力的绩效指标值。**二是**有效提高预算编制精度。梳理近年预算项目支出情况，细化支出预算测算依据，提高预算资金使用计划与具体工作安排在内容及周期上的相符程度，

提高预算编制准确性。三是加强绩效与预算动态监控。在保障资金安全性、规范性的同时,做好项目支出的规划和前期准备工作,实施预算执行和绩效考评动态监控,进一步提高财政资金使用效益。

2. 项目绩效自评

本单位 2022 年度信息化运维项目绩效自评综述:

(1) 项目概况。基本情况:保障办各信息系统 24 小时持续、可靠运行,无发生重大责任事件;保障信息网络的持续安全,确保信息系统网络畅通、运行平稳、数据准确,充分发挥功能作用;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 53.06 万元,执行数为 53.06 万元,完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况与效益。一是保障信息化信息化终端设备正常运行。二是保障办信息系统持续、可靠地运行,不发生泄密事件。三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。

(3) 存在问题。近年来信息化工作特别是网络安全技术保障要求不断提高,导致维护频度和成本增加。

(4) 改进措施。下一步严格节省开支,控制成本,不断提高信息化运行维护工作的质量效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位:
万元

项目名称	信息化运维服务项目	项目级次	一级 ☒ 二级 ☐
------	-----------	------	--

主管 部门	中国共产党广州市委员会台湾工作办公室					实施 单位	中国共产党广州市委员会台湾工作办公室		
项目资金（万元）	1. 年度预算数			年度支出 预算数	预算 完成 数	分值	预算完 成率	得分	
	总额			53.06	53.06	10	100.0%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）			53.06	53.06				
	财政拨款（转移支付）			0.00	0.00				
	其他资金			0.00	0.00				
绩效 目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	保障办各信息系统 24 小时持续、可靠运行，无发生重大责任事件；保障信息网络的持续安全，确保信息系统网络畅通、运行平稳、数据准确，充分发挥功能作用；保障办信息设备使用安全、管理安全、不发生泄密事件。					一是保障信息化终端设备正常运行。二是保障办信息系统持续、可靠地运行，不发生泄密事件。三保障信息网络的持续安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际完 成指标 值	分值 （权重）	自评 得分	参考佐证材料 名称	
	产出 指标	数量 指标	基础 运维	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	98%	100	98	信息化维护方案及合同	
		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	信息化维护方案及合同	
		时效 指标	涉密 事件	0 次	0 次	100	100	信息化维护方案及合同	
	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	信息化维护方案	
		服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	100%	95%	100	95	信息化维护方案	
存在问题				一是实施国产化替代后，部分信息化运行终端设备的故障率偏高，导致日常耗材（消耗品）更换成本增加。二是由于工作需要，实际在编人员数量增加，导致各类消耗品总量增加，整体开支随之增加。					

改进措施	进一步严格标准要求，节省开支控制成本，不断提高信息化运行维护工作的质量效率。		
总 分	98.6	等级	优
评价等级	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60		

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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：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：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。