2024 年度
中共闽清县委台湾工作办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况……1
一、部门主要职责……2
二、部门决算单位基本情况……3
三、部门主要工作总结……3
第二部分 2024 年度部门决算表……4
一、收入支出决算总表……5
二、收入决算表……7
三、支出决算表……9
四、财政拨款收入支出决算总表……11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表……14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明……22

一、收入支出决算总体情况说明……23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明……24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明……25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……26
八、预算绩效情况说明……27
九、其他重要事项情况说明……27
第四部分 名词解释……29
第五部分 附件……32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共闽清县委台湾办公室部门的主要职责是：台港澳办部门的主要职责是：贯彻执行党中央、国务 院确定的对台工作的方针政策；组织、领导、协调本级各部门的对台工作；完成县委及上级机关交办的其他任务。

（一）对台民间文化，经贸科技交流合作。

（二）对台招商工作。

（三）对台胞、台商管理和服务工作

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共闽清县委台湾工作办公室部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
中共闽清县委台湾工作办公室	行政机关	3

“本部门无下属单位”

三、部门主要工作总结

1、2023 年，台港澳部门主要任务是：**落实惠台利民政策措施。**持续落细落实省市惠及台胞台企政策措施，6 月配合县住建局拟定出台《闽清县关于进一步深化闽台乡建乡创合作的实施意见（试行）》优惠政策，深化行业标准共通，建立闽台合作项目审批“快捷通道”等，积极探索开展省级闽台乡建乡创合作样板县创建工作。9 月根据中发〔2023〕13 号文件《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》精神，草拟制度闽清县贯彻落实分工方案，充分助力福建发挥对台独特优势和先行。

2、关心台资企业发展情况。及时了解企业发展所需，切实协调解决企业存在的困难和问题，今年 5 次前往白樟镇，调研走访台资企业福建省台郡木王府整体家居有限公司、福建省羊顺生态农业发展有限公司，帮助协调解决羊顺农庄的土地问题，支持推进羊顺农庄申报市级研学基地工作，关心台郡木王府整体家居有限公司落地建设进度，目前台郡已完成厂房和办公用房建设。

3.完善台商台企司法保障。健全台胞权益保障法官工作室、涉台检察联络室、闽清县台商权益保障工作联席会议等服务机制。

4.增强台湾人才参与感荣誉感。积极推荐符合条件的台胞参与我省各级各类荣誉评审，多增强台胞获得感、幸福感、荣誉感。

第二部分

2024 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

编制单位：中共闽清县委台湾工作办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	156.08	一、一般公共服务支出	137.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	22.62
		九、卫生健康支出	3.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.68

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共闽清县委台湾工作办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	156.08	本年支出合计	170.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.00	年末结转和结余	0.00
总计	170.08	总计	170.08

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

编制单位：中共闽清县委台湾工作办公室

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共闽清县委台湾工作办公室

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.17	13.17	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	6.19	6.19	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	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共闽清县委台湾工作办公室

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.04	1.04	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共闽清县委台湾工作办公室

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	170.08	114.08	56.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	137.92	81.92	56.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	136.23	80.23	56.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	79.19	67.19	12.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	33.04	13.04	20.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共闽清县委台湾工作办公室

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	170.08	114.08	56.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共闽清县委台湾工作办公室　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	156.08	一、一般公共服务支出	137.92	137.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.62	22.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共闽清县委台湾工作办公室　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5.68	5.68	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共闽清县委台湾工作办公室　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	156.08	本年支出合计	170.08	170.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	170.08	总计	170.08	170.08	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。

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

编制单位：中共闽清县委台湾工作办公室　　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
合计		170.08	114.08	56.00
201	一般公共服务支出	137.92	81.92	56.00
20125	港澳台事务	136.23	80.23	56.00
2012501	行政运行	79.19	67.19	12.00
2012505	台湾事务	24.00	0.00	24.00
2012599	其他港澳台事务支出	33.04	13.04	20.00
20199	其他一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00
208	社会保障和就业支出	22.62	22.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.45	22.45	0.00
2080501	行政单位离退休	13.17	13.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00
20808	抚恤	0.17	0.17	0.00
2080801	死亡抚恤	0.17	0.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中共闽清县委台湾工作办公室　　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
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00
221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00
22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	0.00
2210202	提租补贴	1.04	1.04	0.00

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

编制单位：中共闽清县委台湾工作办公室　　单位：万元

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	68.98	302	商品和服务支出	28.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	15.50	30201	办公费	2.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.48
30103	奖金	21.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.48
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35	30206	电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.18	30207	邮电费	1.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

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：中共闽清县委台湾工作办公室　　单位：万元

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
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.54	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.33	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	31204	费用补贴	0.00

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：中共闽清县委台湾工作办公室　　单位：万元

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.07	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.37	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		82.52	公用经费合计					31.56

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

编制单位：中共闽清县委台湾工作办公室　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3.公务接待费	6	1.00

注：1.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

编制单位：中共闽清县委台湾工作办公室

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
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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

编制单位：中共闽清县委台湾工作办公室　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本部门 2024 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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 170.08 万元，支出总计 170.08 万元，与上年决算数相比，各增加 30.25 万元，增长 17.78 0%。主要是台胞交流活动的项目。

（二）收入决算情况说明

2024 年度 170.08 万元，比上年决算数增加 30.25 万元，增长 17.78%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 156.08 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。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 170.08 万元，比上年决算数增加 30.25 万元，增长 17.78%，具体情况如下：

1.基本支出 114.08 万元。其中，人员支出 82.52 万元，公用支出 31.56 万元。

2.项目支出56万元。

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计170.08万元，支出总计170.08万元，与上年决算数相比，各增加30.25万元，增长17.78%，主要是：增加台胞交流活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出170.08万元，比上年决算数增加30.25少万元，增长17.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012501行政运行79.09万元，较上年决算数增加5.18万元，增长6.54%。主要原因是公务员增资。

（二）2012505台湾事务24万元，较上年决算数增加14万元，增长58.33%。主要原因是开展增加台湾交流活动项目。

（三）2012599其他港澳台事务支33.04万元，较上年决算数增加10.11万元，增长30.59%。主要原因是用于其他港澳台事务支出。

（四）2019999其他医保公共服务支出1.7万元，较上年决算数增加0万元，无增减变化。

（五）2080501行政单位退休13.17万元，较上年决算数减少2.38万元，减少18.07。主要是2023年有补发2022年两个月补贴。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.19 万元，较上年决算数增加 0 万元，无增减变化。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.09 万元，较上年决算数增加 0 万元，无增减变化。

（八）2080801 死亡抚恤 0.17 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 50%。主要原因是其中一个遗属病故。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.08 万元，其中：

（一）人员经费 82.52 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 31.56 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.01 万元，增长 1%。主要原因是接待台胞次数变多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。主要是本单位无因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是:本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是:本单位无公务用车购置支出。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.01 万元，增长 1%。主要是增加接待人次。累计接待 7 批次、53 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度5个项目实施单位自评。

对中共闽清县委台湾工作办公室5个项目实施部门评价，分别是第十二届海青节等项目，涉及财政拨款资金共计56万元，评价结果等次为“优”的项目是5个，“良”的0个，“中”的0个，“差”的0个。。（《项目支出绩效评价报告》详见附件32页）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出31.56万元，比上年决算数增加6万元，增长19.01%，主要原因是:办公设施设备购置经费增加1.685万元，资产运行维护支出增加0.05万元，信息系统运行维护支出增加0元，人员编制数量没有增减变化/增加的原因是按工作要求更换了部门电脑6台。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1.685万元，其中：政府采购货物支出1.685万元、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1.685万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.685万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、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。

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

专项资金支出绩效自评表--1

专项资金绩效自评表

（2024年度）

专项名称		下达2024年两岸融合发展专项经费（榕财行（指）[2024]66号）					
主管部门		中共闽清县委台湾工作办公室		实施单位		中共闽清县委台湾工作办公室	
项目概况		支付两岸融合发展专项经费台湾青年就业创业补助海峡建筑家园基地补助经费					
主要成效							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		闽清海峡建筑师家园考核合格奖励10万元		已发放			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	闽清完成年度考核合格的公积金、省级台湾基地	≥10万元	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	闽清考核合格的基地数	≥1家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金支出绩效自评表--2

专项资金绩效自评表

（2024年度）

专项名称		台胞莅梅交流活动经费（赵批2023财435号）					
主管部门		中共闽清县委台湾工作办公室		实施单位		中共闽清县委台湾工作办公室	
项目概况		接待台胞莅梅活动交流经费					
主要成效							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		开展接待台胞交流活动，深化两岸宗亲文化交流		已经成功开展			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待台胞人数	≥25人	25	20	20	
		质量指标	接待台胞莅梅活动组织完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	到场参加人数	≥50人	130	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	台胞满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议（每条问题和建议		问题类型	存在问题		改进建议				

专项资金支出绩效自评表--3

专项资金绩效自评表

（2024年度）

专项名称		第十一届海峡青年节活动补助经费（榕财行（指）[2023]106号）					
主管部门		中共闽清县委台湾工作办公室		实施单位		中共闽清县委台湾工作办公室	
项目概况		第十一届海峡青年节活动补助经费					
主要成效							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		开展两岸民间文化，经贸交流。 开展对台招商引资引智工作。 建立台湾乡建乡创人才库、项目库、企业库		第十一届海峡青年节活动补助经费			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与单位数	≥1家	1	10	10	
			形成工作报告数量	≥1份	1	10	10	
		质量指标	海青节活动组织协调完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	到场参观人数	≥0人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	台青的满意率	≥100%	100	10	10	

总分值、评价总分（S）	100
评价等级	优（S≧90）

问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议			

.

专项资金支出绩效自评表--4

专项资金绩效自评表

（2024年度）

专项名称		第十二届海峡青年节活动补助经费（榕财行（指）[2024]70号）					
主管部门		中共闽清县委台湾工作办公室		实施单位		中共闽清县委台湾工作办公室	
项目概况		支付第十二届闽清海峡青年节的活动补助经费					
主要成效							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		通过举办第十二届海峡青年节活动，持续推进两岸青年文化交流，促进两岸同胞心灵契合		已经成功举办第十二届海峡青年节			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与的单位	=1家	7	20	20	
		质量指标	形成工作的报告数	≥1份	1	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥100 %	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	海峡青年活动补助	≥10万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	活动投入成本	=10万元	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参与活动台胞的满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金支出绩效自评表--5

专项资金绩效自评表

（2024年度）

专项名称	第十二届海峡青年节		
主管部门	中共闽清县委台湾工作办公室	实施单位	中共闽清县委台湾工作办公室
项目概况	第十二届海峡青年节		
主要成效			

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展两岸民间文化，经贸交流。 开展对台招商引资引智工作。 建立台湾乡建乡创人才库、项目库、企业库	已成功举办第十二届海峡青年节

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动投入成本	≤15万元	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	到场参观人数	≥500人	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	台青满意率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参与海青节报道的媒体数量	≥2家	7	12	12	
		质量指标	海青节活动组织协调完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	18	18	

总分值、评价总分（S）	100

评价等级	优（S≧90）

问题与建议（每条问题和建议		问题类型	存在问题	改进建议

2024年度县级预算项目绩效自评报告

（第十二届海峡青年节）

一、项目基本情况

（一）项目概况

第十二届海峡青年节

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)活动投入成本(万元)，目标值15，完成值12，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)参与海青节报道的媒体数量(家)，目标值2，完成值7，分值12，得分12。

2、质量指标

1)海青节活动组织协调完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 18，得分 18。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)到场参观人数(人)，目标值 500，完成值 500，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)台青满意率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（第十一届海峡青年节活动补助经费（榕财行（指）[2023]106 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

第十一届海峡青年节活动补助经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)参与单位数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2)形成工作报告数量(份)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)海青节活动组织协调完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)到场参观人数

(人)，目标值 0，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)台青的满意率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024年度县级预算项目绩效自评报告

（第十二届海峡青年节活动补助经费（榕财行（指）[2024]70号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

支付第十二届闽清海峡青年节的活动补助经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)海峡青年活动补助(万元)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)参与的单位(家)，目标值1，完成值7，分值20，得分20。

2、质量指标

1)形成工作的报告数(份)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金发放及时率(%)，目标值 100 ，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)活动投入成本(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参与活动台胞的满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（台胞莅梅交流活动经费（赵批 2023 财 435 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

接待台胞莅梅活动交流经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)接待台胞人数(人)，目标值25，完成值25，分值20，得分20。

2、质量指标

1) 接待台胞莅梅活动组织完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)到场参加人数

(人)，目标值50，完成值130，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)台胞满意率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2024 年两岸融合发展专项经费（榕财行（指）[2024]66 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

支付两岸融合发展专项经费台湾青年就业创业补助海峡建筑家园基地补助经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)闽清完成年度考核合格的公积金、省级台湾基地创业就业基地奖金(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金发放及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)闽清考核合格的基地数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群体满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施