

# 2022 年度广州市台湾同胞联谊会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市台湾同胞联谊会 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：广州市台湾同胞联谊会 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：广州市台湾同胞联谊会 2022 年度部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市台湾同胞联谊会概况

## 一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻中央关于对台工作的基本方针和政策，把反独防独、反对分裂的工作放在首位；

（二）在爱国统一的旗帜下，反对制造“两个中国”和“一中一台”的罪行，广泛团结和联络居住在广州和大陆以及台、港、澳和海外的台湾同胞，增进乡亲情谊，同心同德，为促进全国各民族的大团结，实现“和平统一、一国两制”的目标做好工作；

（三）结合广州实际，加强对台经济交往、交流和宣传工作，积极促进和协助台湾同胞到祖国大陆经商、投资、建厂、举办各种公益事业和开展各项民间交流活动，积极推动海峡两岸的直接“三通”和双向交流，进一步推动穗台关系向前发展，为我国的改革开放、经济建设和祖国统一大业服务；

（四）积极发挥台联沟通党和政府联系广大台胞的桥梁和纽带作用，努力当好市委和市政府的参谋和助手；宣传贯彻《台湾同胞投资保护法》，维护台湾同胞的合法权益，帮助台湾同胞了解党和政府对台的方针、政策和祖国大陆的情况，向政府反映他们的愿望和要求；了解和反映居住在广州地区以及来自岛内海外的台湾同胞的工作、学习、生活等方面的意见和要求，为他们排忧解难，并配合有关部门按政策予以妥善处理；

（五）主动做好前来大陆投资、经商、寻祖探亲、访友、寻人、旅游、就学、就医的台湾同胞的接待和服务工作，帮助他们

了解投资环境，协助办理有关手续等；

（六）密切联系居住在广州地区的台湾同胞，认真组织和开展对台胞的各类宣传和教育，鼓励他们勤奋学习，努力工作；密切联系居住在广州地区及各地返乡探亲、定居、扫墓、访友、旅游的台湾同胞，协助他们解决实际问题；

（七）完成市委和上级台联交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

市台联机关设会长，副会长，秘书长各 1 名，内设 1 个机构为办公室。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市台湾同胞联谊会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市台湾同胞联谊会

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	686.84	一、一般公共服务支出	31	397.05
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	96.54
	9		九、卫生健康支出	39	0.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市台湾同胞联谊会

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	192.88
	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：广州市台湾同胞联谊会

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
<b>本年收入合计</b>	27	686.84	<b>本年支出合计</b>	57	686.84
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	2.89	年末结转和结余	59	2.89
<b>总计</b>	30	689.73	<b>总计</b>	60	689.73

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：广州市台湾同胞联谊会

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	686.84	686.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	397.05	397.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	397.05	397.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	326.30	326.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.69	43.69	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	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市台湾同胞联谊会

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	686.84	686.84	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	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.97	152.97	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：广州市台湾同胞联谊会

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	686.84	616.09	70.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	397.05	326.30	70.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	397.05	326.30	70.75	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	326.30	326.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	63.75	0.00	63.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.69	43.69	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	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市台湾同胞联谊会

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	686.84	616.09	70.75	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.97	152.97	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：广州市台湾同胞联谊会

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	686.84	一、一般公共服务支出	33	397.05	397.05	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	96.54	96.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.37	0.37	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市台湾同胞联谊会

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	192.88	192.88	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市台湾同胞联谊会

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
<b>本年收入合计</b>	27	686.84	<b>本年支出合计</b>	59	686.84	686.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.89	年末财政拨款结转和结 余	60	2.89	2.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.89		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				
<b>总计</b>	32	689.73	<b>总计</b>	64	689.73	689.73	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：广州市台湾同胞联谊会

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	686.84	616.09	70.75
201	一般公共服务支出	397.05	326.30	70.75
20129	群众团体事务	397.05	326.30	70.75
2012901	行政运行	326.30	326.30	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2012999	其他群众团体事务支出	63.75	0.00	63.75
208	社会保障和就业支出	96.54	96.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.54	96.54	0.00
2080501	行政单位离退休	43.69	43.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市台湾同胞联谊会

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	686.84	616.09	70.75
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00
221	住房保障支出	192.88	192.88	0.00
22102	住房改革支出	192.88	192.88	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00
2210203	购房补贴	152.97	152.97	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：广州市台湾同胞联谊会

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	479.21	302	商品和服务支出	41.99
30101	基本工资	64.71	30201	办公费	2.56
30102	津贴补贴	207.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.23	30206	电费	1.70
30109	职业年金缴费	17.62	30207	邮电费	4.08
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	2.88
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	1.25
30113	住房公积金	39.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.57
30199	其他工资福利支出	113.55	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：广州市台湾同胞联谊会

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	93.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	93.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	2.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.47
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	5.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.34
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	1.53
			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：广州市台湾同胞联谊会

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	0.94
			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	0.94
			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明细表

部门：广州市台湾同胞联谊会

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
			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	573.16		公用经费合计	42.93

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：广州市台湾同胞联谊会

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市台湾同胞联谊会

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市台湾同胞联谊会

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
9.72	0.00	1.20	0.00	1.20	8.52	8.43	0.00	1.09	0.00	1.09	7.34

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：广州市台湾同胞联谊会 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

广州市台湾同胞联谊会 2022 年度总收入 689.73 万元，其中本年收入 686.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 686.84 万元，比上年决算数增加 41.75 万元，增长 6.5%。主要变动情况：在职人员较去年增加一人，相应增加人员经费。

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 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

广州市台湾同胞联谊会 2022 年度总支出 689.73 万元，其中本年支出 686.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 616.09 万元，比上年决算数增加 43.08 万元，

增长 7.5%。主要变动情况：在职人员较去年增加一人，相应增加人员经费。

2. 项目支出 70.75 万元，比上年决算数减少 1.34 万元，下降 1.9%。主要变动情况：2021 年印制特刊市台联 40 周年庆典画册。

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

广州市台湾同胞联谊会 2022 年度财政拨款收入合计 686.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 686.84 万元，比上年决算数增加 41.75 万元，增长 6.5%；主要变动情况：在职人员较去年增加一人，相应增加人员经费；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

广州市台湾同胞联谊会 2022 年度财政拨款支出合计 686.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 686.84 万元，比年初预算数减少 33.32 万元，下降 4.6%；主要变动情况：受新冠肺

炎疫情影响，原定的因公出境、公务接待等工作计划未能按计划开展；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）；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

广州市台湾同胞联谊会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.43 万元，完成全年预算 9.72 万元的 86.8%，比上年决算数增加 5.39 万元，增长 177.3%。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 1.09 万元，完成预算 1.2 万元的 90.9%，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 122.5%；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 1.09 万元，完成预算 1.2 万元的 90.9%，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 122.5%；公务接待费支出决算为 7.34 万元，完成预算 8.52 万元的 86.2%，比上年决算数增加 4.79 万元，增长 187.8%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车自购置后第一次维修保养致公务用车运行维护费支出比往年增加；二是本年接待“在穗常住台胞国情研学营”包含食宿致公务接待费比去年增加。

## （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1.09万元，占12.9%；公务接待费支出7.34万元，占87.1%。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1.09万元，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1.09万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位人员公务出行和涉外公务接待。

3. 公务接待费支出7.34万元，主要用于接待境外来穗开展两岸交流的台胞及其团体，共接待国外、境外来访团组4个，来访外宾86人次；发生国内接待4次，接待人数共86人。主要包括在穗常住台胞国情研学营及来台联调研座谈的在穗台商台企等，其中在穗常住台胞国情研学营开支包含食宿。

#### 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42.93万元，比上年决算数减少7.92万元，下降15.6%。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，节约开支，减少办公设备购置及印刷费等开支。

##### （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38.5万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.11万元。授予中小企业合同金额28.85万元，占政府采购支出总额的74.9%，其中：授予小微企业合同金额15.82万元，占授予中小企业合同金额的54.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.7%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况

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2022年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 70.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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）。

共组织对“老台胞特殊生活补助及困难台胞补助”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 18.5 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，该项目能很好完成特殊补助发放和困难患病台胞的慰问工作，台胞满意度高，项目评价结果优秀。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 686.84 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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，通过对绩效目标的有效管理，推动我会预算管理工作规范化，提升了部门预算绩效管理工作的科学性和实效性。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“老台胞特殊生活补助及困难台胞补助”、“其他运行经费”、“市台联 2022 年运维服务项目(2022)”及“机构运行辅助经费”等 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 691.09 万元，执行数 686.84 万元，完成预算的 99.4%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成换届任

务。2022年8月召开广州市台湾同胞第十次代表会议，选举产生新一届理事会。

加强穗台交流交往，联谊服务台胞台商，积极开展穗台民间交流活动。走访跟进孵化台湾青年企业情况。组织开展女台胞亲子活动。举办在穗常住台胞国情研学营，宣讲党的十九届六中全会精神，深化常住台胞对祖国大陆的了解。组织广大台胞投身防疫工作。

夯实工作基础，做好在穗定居台胞工作。一是开启在穗台胞数据普查。向全国台联及30余家省市兄弟台联，横向了解各地政策，走访市人社局等相关单位，向公安局申请调取台胞基础数据，工作效果明显。二是落实好台胞慰问走访。2022年全年，上门慰问患病、特困、低保、失独台胞及去世台胞家属21人次，共21000元；发放第一代定居老台胞特殊生活补助597人次，共90592元；春节、中秋等节假日慰问台胞66人次51000元；丰富慰问方式。三是服务好常住台胞，走访慰问了解常住台胞生活、就业、营商情况。组织召开台资企业座谈会，对该行业疫情期间面临的困难开展调研，撰写参考信息，提交建议供党委政府对台统战决策参考。

做好参政议政、理论研究和信息工作，反映社情民意。

围绕市委市政府工作重点、穗台交流合作及粤港澳大湾区建设等课题开展调研，组织考察走访相关单位，形成单位和个人调研成果。向市委统战部报送“我为广州发展献一策”建言献策文章14篇。

贯彻落实各级档案工作会议、广州市档案局关于存量档案数

字化工作要求，完成库存文书档案原件整理和所有库存文书档案数字化工作。档案整理和档案移交进馆工作都按计划高质量完成，受到会领导和国家档案馆的肯定。

发现的问题及原因主要是考核制度不完善，加之疫情影响，活动效果不明显，台胞参与范围小，部分工作未开展。且在组织实施过程中，部分工作人员理解不够透彻，需要加强培训，绩效评价结果运用与个人工作绩效考核的关联性需要加强。

针对发现的问题，将在下一步工作中加强绩效指标设置的规范性和科学性，加强机关工作人员培训，不断改进工作方法，加强沟通效率，完善机关考核制度。

部门整体支出绩效自评得分 94.7 分，等级为优。

“老台胞特殊生活补助及困难台胞补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 18.5 万元，执行数为 18.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的社会效益主要包括患病、困难、失独台胞补助覆盖面的百分比，2022 年能对全部符合条件的老台胞和患病困难台胞进行补助和慰问，覆盖面 100%。在对老台胞、困难台胞、患病台胞和家属的满意度调查中，满意度为 100%。

主要存在问题是老台胞特殊生活补助及困难台胞补助项目均按政策要求完成，对于老台胞补助人员有偏差，主要原因为老台胞年龄偏大，陆续有人去世；平时患病慰问根据实际掌握的情况上门慰问。存在对个别老台胞去世，台胞患病情况掌握不够及时。

接下来将针对存在问题进行改进，一是进一步完善沟通联络

机制，利用上门慰问和网络认证等多种途径核查情况，及时掌握老台胞、困难、住院生病、去世台胞情况。二是项目编制和预算申请前，充分进行调研，科学编制计划和预算。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：2022年我部门“老台胞特殊生活补助及困难台胞补助”项目绩效自评100分，自评结论为优。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

<b>项目名称</b>	老台胞特殊生活补助及困难台胞补助				<b>项目级次</b>	一级口 二级☑			
<b>主管部门</b>	广州市台湾同胞联谊会			<b>实施单位</b>	广州市台湾同胞联谊会				
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>1. 年度预算数</b>			<b>年度预算数</b>	<b>年度预算执行数</b>	<b>分值</b>	<b>预算完成率</b>	<b>得分</b>	
	年度资金总额			18.50	18.50	10	100%	10	
	其中: 财政拨款(市本级支出)			18.50	18.50				
	财政专户管理资金			0.00	0.00				
	其他资金			0.00	0.00				
<b>绩效目标 情况(概述)</b>	<b>年度预期绩效目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
2002年经市委批准, 给予1945年以前出生并在台湾设有户籍的在穗定居老台胞每人每月150元补助。同时, 针对患病、困难、失独的台胞群体, 我会在适时给予补助。因工作需要, 慰问看望在穗知名台胞、定居台胞、常住台胞和工作对象。					2022年老台胞特殊生活补助及困难台胞补助项目年度预算18.50万元, 全年支出18.50万元, 完成预算的100%。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>自评得分</b>	<b>参考佐证材料名称</b>	
	产出指标	数量指标	患病、困难、失独补助人数误差率	1. 完成误差率=(计划数-实际数)/计划数*100% 2. 误差率小于等于20%得满分, 误差率大于20%时按率误差计算得分, 指标得分=100*(1-完成误差率)	春节/中秋: 患病台胞1000元/人, 困难台胞500元/人; 平日: 患病台胞住院1000元/人, 全部能够按照标准发放补助, 100%	10	10		
			在穗定居老台胞补助人数误差率	1. 完成误差率=(计划数-实际数)/计划数*100% 2. 误差率小于等于20%得满分, 误差率大于20%时按率误差计算得分, 指标得分=100*(1-完成误差率)	完成误差率0%	10	10		
			补助人数	1. 完成率=实际数/计划数*100% 2. 完成率大于等于80%得满分, 完成率小于80%时按率误差计算得分, 指标得分=100*完成率	完成率100%	10	10		
		时效指标	补助发放及时率	1. 补助发放及时率=规定时间内发放补助数/计划发放补助数*100% 2. 达到目标值(98%及以上)得满分, 未达到目标值, 按(完成率=补助发放及时率/目标值)计算得分, 指标得分=完成率*100	补助发放的及时率达100%	10	10		
		成本指标	在穗定居老台胞补助标准线(元/次)	1. 完成率=实际补助标准/计划补助标准*100% 2. 达到目标值得满分, 未达到目标值, 按完成率计算得分, 指标得分=100*完成率	完成率100%	10	10		
	效益指标	社会效益	患病、困难、失独台胞补助覆盖面(%)	1. 覆盖率=实际补助数/计划补助数*100% 2. 达到目标值得满分, 未达到目标值, 按(完成率=覆盖率/目标值)计算得分, 指标得分=100*完成率	全年能及时发放台胞补助, 及时率100%	10	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	1. 满意度=接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*100% 2. 达到目标值(80%以上)得满分, 未达到目标值, 按(完成率=满意度/目标值)计算得分, 指标得分=完成率*100	经现场调查和电话调查受补助台胞, 满意度为100%	20	20
	<b>存在问题</b>				台胞特殊生活补助及困难台胞补助项目均按政策要求完成, 平时患病慰问根据实际掌握的情况上门慰问。存在对个别老台胞去世, 台胞患病情况掌握不够及时的情况。				
	<b>改进措施</b>				进一步完善沟通联络机制, 利用上门慰问和网络认证等多种途径核查情况, 及时掌握老台胞、困难、住院生病、去世台胞情况。				
<b>总分</b>				100.00					
<b>评价等级</b>				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分<=得分<100分; <input type="checkbox"/> 良 80分<=得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分<=得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					

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。