

2023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2023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2023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

广州市台湾同胞联谊会的主要职责是：

（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2023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	663.09	一、一般公共服务支出	31	377.88
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	112.69
	9		九、卫生健康支出	39	0.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	172.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	663.09	本年支出合计	57	663.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	663.09	总计	60	663.09

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	663.09	663.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	377.88	377.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	377.88	377.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	313.22	313.22	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	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.48	35.48	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	34.46	34.46	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	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.58	135.58	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：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	663.09	598.44	64.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	377.88	313.22	64.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	377.88	313.22	64.65	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	313.22	313.22	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	57.65	0.00	57.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.48	35.48	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	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.58	135.58	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	663.09	一、一般公共服务支出	33	377.88	377.88	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	112.69	112.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.38	0.38	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
	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	172.15	172.15	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	663.09	本年支出合计	59	663.09	663.09	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	663.09	总计	64	663.09	663.09	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	663.09	598.44	64.65
201	一般公共服务支出	377.88	313.22	64.65
20129	群众团体事务	377.88	313.22	64.65
2012901	行政运行	313.22	313.22	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	57.65	0.00	57.65
208	社会保障和就业支出	112.69	112.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.17	87.17	0.00
2080501	行政单位离退休	35.48	35.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	34.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	0.00
20808	抚恤	25.51	25.51	0.00
2080801	死亡抚恤	25.51	25.51	0.00
210	卫生健康支出	0.38	0.38	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00
221	住房保障支出	172.15	172.15	0.00
22102	住房改革支出	172.15	172.15	0.00
2210201	住房公积金	36.57	36.57	0.00
2210203	购房补贴	135.58	135.58	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	443.02	302	商品和服务支出	44.92
30101	基本工资	54.13	30201	办公费	3.49
30102	津贴补贴	190.94	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	86.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.46	30206	电费	1.61
30109	职业年金缴费	17.23	30207	邮电费	4.04
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	3.45
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	1.51
30113	住房公积金	36.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	22.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.18	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.51	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	2.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	8.82

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.66
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.90
			31003	专用设备购置	2.53
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	550.08		公用经费合计	48.35

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
13.85	3.00	0.63	0.00	0.63	10.22	13.65	3.00	0.58	0.00	0.58	10.06

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2023年度 部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入663.09万元，其中本年收入663.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入663.09万元，比上年决算数减少23.75万元，下降3.5%。主要变动情况：一是2023年5月调出干部工资关系1人，相应减少人员经费，二是运维服务集中管理后，单位单独开支减少。

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2023年度总支出663.09万元，其中本年支出663.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出598.44万元，比上年决算数减少17.65万元，下降2.9%。主要变动情况：2023年5月调出干部工资关系1人，相应减少人员经费。

2. 项目支出64.65万元，比上年决算数减少6.1万元，下降8.6%。主要变动情况：运维服务集中管理后，单位单独开支减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市台湾同胞联谊会2023年度财政拨款收入合计663.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入663.09万元，比上年决算数减少23.75万元，下降3.5%；主要变动情况：一是2023年5月调出干部工资关系1人，相应减少人员经费，二是运维服务集中管理后，单位单独开支减少；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市台湾同胞联谊会2023年度财政拨款支出合计663.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出663.09万元，比年初预算数减少20.32万元，下降3%；主要变动情况：2023年5月调出干部工资关系1人，相应减少人员经费；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.65万元，完成全年预算13.85万元的98.5%，比上年决算数增加5.21万元，增长61.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加3万元，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0.58万元，完成预算0.63万元的92.5%，比上年决算数减少0.51万元，下降46.6%；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0.58万元，完成预算0.63万元的92.5%，比上年决算数减少0.51万元，下降46.6%；公务接待费支出决算为10.06万元，完成预算10.22万元的98.4%，比上年决算数增加2.72万元，增长37%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费支出决算数比上年决算数增加3万元，公务接待费支出决算数比上年决算数增加2.72万元，主要变动原因是疫情放开后，两岸及出境交流逐步恢复，因公出国（境）费及公务接待费开支相应增加。但因公出国（境）费支出决算数比2019年决算数减少8.21万元，公务接待费支出决算数比2019年决算数减少24.29万元，“三公”经费整体上低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3万元，占16.9%；公务用车购置及运行维护费支出0.58万元，占3.3%；公务接待费支出10.06万元，占56.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计10人次。开支内容包括：因公赴港支出3万元，主要用于开展在港台胞交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.58万元，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0.58万元，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10.06万元，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10个，来访外宾202人次；发生国内接待2次，接待人数共11人。主要包括接待两岸融合发展交流营云浮分营、台湾中华妇女联合会和台南县进出口商业同业公会等团队，其中台湾中华妇女联合会和台南县进出口商业同业公会两个团队接待包含食宿。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出48.35万元，比上年决算数增加5.42万元，增长12.6%。主要增减变动情况是：1、购置档案室专用设备；2、疫情放开后，外出培训参会等工作增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5.21万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0.57万元、政府采购服

务支出3.78万元。授予中小企业合同金额5.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.21万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金64.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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16.88万元，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663.09万元，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”、“工作经费”、“市台联2023-2024年运维服务项目（2023）”及“机构运行辅助经费”等5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数670.98万元，执行数663.09万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十届三中全会精神，在市委市政府的领导下，在市委统战部的具体指导下，认真落实市委“1310”具体部署，围绕“百县千镇万村高质量发展工程”，紧密团结服务全市台湾同胞，积极推动穗台经济文化合作交流，认真履行人民团体建言献策职责，不断加强党的建设和自身建设，服务在穗定居台胞、小微台资企业和在穗台胞台商，推进穗台交流，为实现老城市新活力、“四个出新出彩”做出贡献，为促进穗台两地民间交流中实现新作为。

发现的问题及原因主要是，存在财务管理力量存在不足、绩效管理基础工作比较薄弱等问题，同时执行预算支出时效性需要加强。

下一步改进措施主要是，在今后的工作中，我会将严格执行各项管理制度，规范部门预算支出相关经济业务，加强绩效管理，提高财政资金使用效益。后续将不断提高预算绩效目标编制

质量及绩效管理水平和，不断完善部门制度建设，加强对各项管理制度的更新、完善、落实，将绩效管理要求结合到预算管理的各个环节。

部门整体支出绩效自评得分98.86分,等级为优。

“老台胞特殊生活补助及困难台胞补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.25万元，执行数为16.88万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况主要是：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，2023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：2023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99.45分，自评结论为优。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。