

2022 年度中共中山市委台湾工作办公室 部门 决算

目 录

第一部分：中共中山市委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：中共中山市委台湾工作办公室 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：中共中山市委台湾工作办公室 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共中山市委台湾工作办公室概况

一、部门主要职责

中共中山市委台湾工作办公室（中山市台湾事务局）是主管全市台湾事务的办事机构，主要职责是：贯彻执行中央、省的对台方针政策和工作部署，研究拟订我市对台工作计划，归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调市直各部门和各镇区的对台工作，负责对台新闻宣传工作，开展对台方针政策宣传和涉台知识教育，会同有关部门协调和指导对台经贸工作，做好台资企业的相关管理和服务工作；协调、指导中山与台湾两地的文化、科技、教育、体育等各领域的交流与合作；负责两岸人员往来、考察、研讨等事务的管理；指导、协调有关部门举办涉台活动，会同有关部门处理突发性的涉台事件和日常各种涉台事务；负责全市台属工作。

二、部门机构设置

我部门内设三个科室，分别是秘书科、经济科、联络交往科。

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：中共中山市委台湾工作办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共中山市委台湾工作办公室

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	737.11	一、一般公共服务支出	31	632.08
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	25.19	八、社会保障和就业支出	38	130.22
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共中山市委台湾工作办公室

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	0.00
	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：中共中山市委台湾工作办公室

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	762.30	本年支出合计	57	762.30
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	762.30	总计	60	762.30

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：中共中山市委台湾工作办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	762.30	737.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25.19
201	一般公共服务支出	632.08	606.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25.19
20125	港澳台事务	632.08	606.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25.19
2012501	行政运行	540.74	540.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	91.34	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25.19
208	社会保障和就业支出	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.67	67.67	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	41.70	41.70	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	20.85	20.85	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：中共中山市委台湾工作办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	762.30	656.60	105.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	632.08	526.38	105.70	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	632.08	526.38	105.70	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	540.74	526.38	14.36	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	91.34	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.67	67.67	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	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	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：中共中山市委台湾工作办公室

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	737.11	一、一般公共服务支出	33	606.89	606.89	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	130.22	130.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：中共中山市委台湾工作办公室

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	0.00	0.00	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：中共中山市委台湾工作办公室

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	737.11	本年支出合计	59	737.11	737.11	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	737.11	总计	64	737.11	737.11	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：中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	737.11	656.60	80.51
201	一般公共服务支出	606.89	526.38	80.51
20125	港澳台事务	606.89	526.38	80.51
2012501	行政运行	540.74	526.38	14.36
2012505	台湾事务	66.16	0.00	66.16
208	社会保障和就业支出	130.22	130.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.22	130.22	0.00
2080501	行政单位离退休	67.67	67.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	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：中共中山市委台湾工作办公室

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	538.66	302	商品和服务支出	47.09
30101	基本工资	63.05	30201	办公费	7.66
30102	津贴补贴	258.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.81	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.85	30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	45.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.39
30199	其他工资福利支出	21.36	30214	租赁费	0.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共中山市委台湾工作办公室

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	67.08	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	45.11	30217	公务接待费	0.11
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	0.27	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.63	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.81
30399	其他对个人和家庭的补助	19.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.95
			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：中共中山市委台湾工作办公室

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	3.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.48
			31003	专用设备购置	0.30
			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：中共中山市委台湾工作办公室

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
			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	605.74		公用经费合计	50.86

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：中共中山市委台湾工作办公室

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
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：中共中山市委台湾工作办公室

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
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：中共中山市委台湾工作办公室

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
4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94

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

第三部分：中共中山市委台湾工作办公室 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

中共中山市委台湾工作办公室 2022 年度总收入 762.3 万元，其中本年收入 762.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 737.11 万元，比上年决算数增加 26.6 万元，增长 3.7%。主要变动情况：一是根据工作安排和相关要求，本年度新增一名在职人员、开展官方网站建设维护服务等工作，相关公用经费增加；二是根据工作需要，如安装办公大楼安防监控系统、更新已报废的办公设备等，项目经费增加。

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 25.19 万元，比上年决算数增加 9.81 万元，增长 63.8%。主要变动情况：根据工作要求，举办台商亲子成长营等活动，省拨经费增加。

（二）年度支出总体情况

中共中山市委台湾工作办公室 2022 年度总支出 762.3 万元，其中本年支出 762.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 656.6 万元，比上年决算数增加 3.88 万元，增长 0.6%。主要变动情况：一是按市财政“过紧日子”要求，厉行节约，二是根据工作安排和相关要求，本年度新增一名在职人员、开展官方网站建设维护服务等工作，相关公用经费增加。

2. 项目支出 105.7 万元，比上年决算数增加 32.53 万元，增长 44.5%。主要变动情况：一是按照工作计划，举办市台联会理事换届、总结会议等活动；安装办公大楼安防监控系统、更新已报废的办公设备等；二是根据工作要求，举办台商亲子成长营等活动，省拨经费项目支出增加。

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

中共中山市委台湾工作办公室 2022 年度财政拨款收入合计 737.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 737.11 万元，比上年决算数增加 26.6 万元，增长 3.7%；主要变动情况：一是根据工作安排和相关要求，本年度新增一名在职人员、开展官方网站建设维护服务等工作，相关公用经费增加；二是结合工作计

划，举办市台联会理事换届、总结会议等活动，安装办公大楼安防监控系统等设备、更换已损坏报废的办公设备等，项目经费增加；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

中共中山市委台湾工作办公室 2022 年度财政拨款支出合计 737.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 737.11 万元，比年初预算数减少 105.09 万元，下降 12.5%；主要变动情况：按市财政“过紧日子”要求，厉行节约，一般公共预算财政拨款支出减少；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

中共中山市委台湾工作办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.94 万元，完成全年预算 4.04 万元的 97.5%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 16.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 3.94 万元，完成预算 4.04 万元的 97.5%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 16.6%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 3.94 万元，占 100%。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 0 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无相应支出。

3. 公务接待费支出 3.94 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括餐费、参观费、交通费、活动举办等，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 9 次，接待人数共 162 人。主要包括上级单位调研工作，相关单位学习交流，中山市台联会、中山市台商协会组织市内台胞台属举行活动费用等支出。

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 50.86 万元，比上年决算数增加 17.47 万元，增长 52.32%。主要增减变动情况是：一是本年增加 1 名在职人员，相关公用经费增加；根据工作安排和相关要求，本年度开展官方网站建设维护服务等工作，公用经费增加。

（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 15.22 万元，其中：政府采购货物支出 8.93 万元、政府采购工程支出 5.00 万元、政府采购服务支出 1.30 万元。授予中小企业合同金额 15.22 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 11.65 万元，占授予中小企业合同金额的 76.54%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 80.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

按相关要求，我部门年内未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 737.11 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，2022 年度克服了疫情等困难，项目决策过程符合规范，有其实实施的必要性，资金安排合理、管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及办公大楼运作管理经费、中山市台商投资协会管理工作经费、市台联会业务工作经费、常用办公设备购置、春节慰问金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 780.38 万元，执行数 737.11 万元，完成预算的 94.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年克服疫情等困难，积极组织台

商台企、台胞台属参加各类培训、学习和社会公益活动，增强了组织凝聚力，有效增强其爱国爱乡、推动祖国统一的积极力量，充分发挥了桥梁纽带作用，取得了预期活动效果。发现的问题主要是项目预算与项目实际支出存在一定差异，原因是受到新冠肺炎疫情的影响，活动规模受到限制，部分聚集性活动无法按原计划举行。下一步改进措施主要是一是持续开展重点台胞台属、台商台企走访慰问活动和联系服务工作；二是做好宣传工作，吸引更多的台商台胞参加和支持市台商协会、市台联会的活动，扩大影响力；三是做好预算编制工作，结合实际工作情况，将预算做细做实，并严格按照预算执行，面对疫情等突发情况做好应急预案，提高预算执行率。

办公大楼运作管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为55万元，执行数为54.91万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障办公大楼绿化、办公、安全需求，保障办公大楼各单位全年正常办公条件；二是严格执行年初预算及采购计划，项目按合同开展，安装安保监控系统等设备，完善办公大楼安全设施，提高管理效率和效能。发现的问题：一是绩效指标完成情况有待进一步完善；二是因建筑物年份较久，需进一步根据实际情况完善安保、办公设施，满足办公需求。下一步改进措施主要是不断总结经验，进一步把预算工作做细做实，在工作开展过程中注重项目资金的使用进度和效率。

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。