

2023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：中共中山市委台湾工作办公室2023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2023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	1,083.30	一、一般公共服务支出	31	1,189.63
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	285.07	八、社会保障和就业支出	38	129.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	48.98
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,368.37	<b>本年支出合计</b>	57	1,368.37
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
<b>总计</b>	30	1,368.37	<b>总计</b>	60	1,368.37

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		1,368.37	1,083.30	0.00	0.00	0.00	0.00	285.07
201	一般公共服务支出	1,189.63	904.55	0.00	0.00	0.00	0.00	285.07
20125	港澳台事务	1,188.54	903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	285.07
2012501	行政运行	530.90	530.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	657.64	372.57	0.00	0.00	0.00	0.00	285.07
20199	其他一般公共服务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.82	60.82	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	45.96	45.96	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	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.98	48.98	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		1,368.37	704.77	663.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,189.63	526.03	663.60	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,188.54	526.03	662.51	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	530.90	526.03	4.87	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	657.64	0.00	657.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.82	60.82	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	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.98	48.98	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	1,083.30	一、一般公共服务支出	33	904.55	904.55	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	129.76	129.76	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
	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	48.98	48.98	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,083.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,083.30	1,083.30	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				
<b>总计</b>	32	1,083.30	<b>总计</b>	64	1,083.30	1,083.30	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	1,083.30	704.77	378.52
201	一般公共服务支出	904.55	526.03	378.52
20125	港澳台事务	903.46	526.03	377.43
2012501	行政运行	530.90	526.03	4.87
2012505	台湾事务	372.57	0.00	372.57
20199	其他一般公共服务支出	1.09	0.00	1.09
2019999	其他一般公共服务支出	1.09	0.00	1.09
208	社会保障和就业支出	129.76	129.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.76	129.76	0.00
2080501	行政单位离退休	60.82	60.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	0.00
221	住房保障支出	48.98	48.98	0.00
22102	住房改革支出	48.98	48.98	0.00
2210201	住房公积金	48.98	48.98	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	589.76	302	商品和服务支出	53.58
30101	基本工资	67.51	30201	办公费	10.54
30102	津贴补贴	282.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	72.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.25	30204	手续费	0.11
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	45.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.98	30207	邮电费	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	2.36
30113	住房公积金	48.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.61
30199	其他工资福利支出	27.90	30214	租赁费	1.37
303	对个人和家庭的补助	60.32	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	55.59	30217	公务接待费	0.71
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	0.21	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.83	30227	委托业务费	1.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	19.49
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.39
			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	1.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.12
			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
			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	650.07		公用经费合计	54.70

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
55.35	0.00	23.98	23.98	0.00	31.37	49.88	0.00	23.48	23.48	0.00	26.40

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：中共中山市委台湾工作办公室 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

中共中山市委台湾工作办公室2023年度总收入1,368.37万元，其中本年收入1,368.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,083.3万元，比上年决算数增加346.18万元，增长47.0%。主要变动情况：一是在职人员较上年增加，相关人员经费、公用经费增加；二是根据工作计划与安排，2023年度举办第五届海峡两岸中山论坛、市台商协会春茗联谊晚会、市台商协会成立30周年庆典等活动，开展办公大楼加固维修、购置公务用车等工作，相关项目经费增加。

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285.07万元，比上年决算数增加259.89万元，增长1,031.7%。主要变动情况：2023年度举办第五届海峡两岸中山论坛等两岸交流活动，省补助活动经费拨款收入增加。

### （二）年度支出总体情况

中共中山市委台湾工作办公室2023年度总支出1,368.37万元，其中本年支出1,368.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出704.77万元，比上年决算数增加48.17万元，增长7.3%。主要变动情况：在职人员较上年增加，相关人员经费、公用经费增加。

2. 项目支出663.6万元，比上年决算数增加557.9万元，增长527.8%。主要变动情况：一是2023年度举办第五届海峡两岸中山论坛，本年新增第五届海峡两岸中山论坛经费等1个项目；二是因新冠疫情管控放开，两岸交流交往日益密切，本年度接待台湾团组批次与规模较上年均有增长，举办了市台商协会春茗联谊晚会、市台商协会成立30周年庆典等活动，相关项目支出增加；三是根据工作需求，本年度开展办公大楼加固维修、购置公务用车等工作，本年新增办公场所修缮加固经费和公务用车购置等2个项目。

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

中共中山市委台湾工作办公室2023年度财政拨款收入合计1,083.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,083.3万元，比上年决算数增加346.18万元，增长47.0%；主要变动情况：一是在职人员较上年增加，相关人员经费、公用经费增加；二是根据工作计划与安排，2023年度举办第五届海峡两岸中山论坛、市台商协会春茗联谊晚会、市台商协会成立30周年庆典等活动，开展

办公大楼加固维修、购置公务用车等工作，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）2023年度财政拨款支出说明**

中共中山市委台湾工作办公室2023年度财政拨款支出合计1,083.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,083.3万元，比年初预算数增加210.39万元，增长24.1%；主要变动情况：一是2023年度举办第五届海峡两岸中山论坛，本年追加第五届海峡两岸中山论坛经费等1个项目经费；二是根据工作需要，本年度开展办公大楼加固维修、购置公务用车等工作，本年追加办公场所修缮加固经费和公务用车购置等2个项目经费；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**

中共中山市委台湾工作办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.88万元，完成全年预算55.35万元的90.1%，比上年决算数增加45.94万元，增长1166.0%，比疫情前2019年度决算数增加14.60万元，增长41.4%。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23.48万元，完成预算23.98万元的97.9%，比上年决算数增加23.48万元，增长--（基数为0，不可

比)；其中：公务用车购置支出决算为23.48万元，完成预算23.98万元的97.9%，比上年决算数增加23.48万元，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--%（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）；公务接待费支出决算为26.4万元，完成预算31.37万元的84.2%，比上年决算数增加22.46万元，增长570.2%；比疫情前2019年决算数减少8.69万元，下降24.8%。

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：一是因新冠疫情管控放开，两岸交流交往活动日益密切，本年度举办第五届海峡两岸中山论坛、中山市台商协会2023年春茗联谊晚会、市台联会第二届广东省两岸婚姻家庭联谊活动等，本年度接待台湾团组批次与规模较上年均有增长，公务接待活动支出增加；二是根据工作需要，购置公务用车一辆，公务用车购置费增加。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.48万元，占47.1%；公务接待费支出26.4万元，占52.9%。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23.48万元，其中：公务用车购置支出为23.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障相关业务工作。

3. 公务接待费支出26.4万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括餐费、住宿费、交通费、活动举办等，共接待国外、境外来访团组10个，来访外宾409人次；发生国内接待11次，接待人数共410人。主要包括上级单位调研工作、相关单位学习交流、台胞台属等人员或台湾团组来访等接待费用。

#### **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54.7万元，比上年决算数增加3.84万元，增长7.5%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常行政经费开支，按相关部门要求压减公用经费支出，提高资金使用效益；二是结合工作需要，本年度相关公务活动增加，公用经费增加。

##### **（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5.49万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.89万元。授予中小企业合同金额5.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.49万元，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0%，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，其他用车1辆，其他用车主要是保障相关业务工作；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，本部门组织对2023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7个，共涉及资金124.99万元，占一般公共预算项目支出总额的33.0%；本部门2023年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，相应无绩效自评情况；按规定，本部门2023年度无开展重点绩效评价的项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1083.30万元，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，2023年，我部门积极履职，较好地实现了部门整体支出绩效目标，资金安排合理、管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，自评等级达到优。

**绩效自评结果。** 本部门今年开展了部门整体支出及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、办公大楼运作管理经费、办公场所修缮加固经费、常用办公设备购置、春节慰问金、公务用车购置等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1176.62万元，执行数1083.30万元，完成预算的92.1%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：一是强化党的领导，抓班子带队伍，坚决扛起对台工作政治责任展现新气象。加强理论武装，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；落实管党治党责任，发挥战斗堡垒和先锋模范作用。二是强化心灵契合，抓平台造精品，坚决发挥中山独特优势展现新作为。高水平高规格举办第五届海峡两岸中山论坛；全力配合创建海峡两岸文化经济交流合作示范区，牵引推动台资台企高质量发展，深化对台经贸交流合作；精心打造对台交流品牌活动，打造两岸同胞心灵契合的精神家园。三是强化组织建设，抓转型优功能，坚决加快台协台联建设提升展现新作用。加强管理指导，发挥市台商协会桥梁纽带作用；加强市台联会的组织建设和功能发挥，增强台联组织凝聚力。发现的问题及原因主要是项目预算与实际支出存在一定差异，原因是根据实际情况不断调整，无法保证完全一致。下一步改进措施主要是一是加强组织领导，落实落细预算工作责任；二是进一步提升预算编制质量和预算管理水平，编实编细预算；三是进一步加强预算绩效管理理念，全面优化绩效指标设置，强化绩效监控，提升资金使用效益。

办公大楼运作管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为52.25万元，执行数为52.24万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是本年度及时完善建筑物及电梯、空调、监控等配套设备、设施安装和维护养护，完成办公大楼两侧停车棚维修更换工作，排除办公场所安全隐患；二是保安、电工等工作人员24小时响应，每日巡逻检查，保障办公区域及公共区域安全和卫生情况，维护良好的办公条件；三是按照办公场所管理要求及工作需要，及时养护、更换绿化植物；四是根

据相关宣传工作，定期悬挂宣传标语等。确保全年办公大楼正常运转，为各单位提供办公基础。绩效评价结果优。发现的问题及原因主要是无。下一步措施主要是继续按要求做好相关工作。

按规定，本部门无以部门为主体开展的重点绩效评价。



## 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。