

# 市委台办本级 2021 年度部门决算



## 录

### 第一部分 市委台办本级部门概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 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表
- 七、“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 市委台办本级概况

### 一、单位主要职能

中共赣州市委台湾工作办公室（赣州市人民政府台湾事务办公室）为市委工作部门，主要职责是：

（一）贯彻、执行党中央、国务院对台方针政策，拟定全市对台工作和涉台事务的工作计划，并组织落实；组织、指导、管理、协调县（市、区）、市直驻市机关企事业单位的对台工作；指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体的涉台工作；督促检查县（市、区）、市直各部门贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策的情况。

（二）调查研究台湾局势、两岸关系发展的新情况和新问题，及时提出情况报告及对策建议，组织管理全市重大涉台活动，协调处理全市涉台突发事件；承办上级台办交办的各项事务。

（三）指导和协调全市对台经济工作，组织、协调台湾同胞来我市投资的相关事务；会同有关部门组织、协调全市性重大涉台经贸活动；会同有关部门做好合资企业管理和咨询服务工作；审核涉台广告事宜；组织、指导台资企业协会的工作；负责台胞捐赠事宜。

（四）会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾在经济、文化、教育、学术、科技、卫生、体育、新闻、出版、影视、宗教等各领域的交流与合作，以及赣州与台湾两地人士组团考察，开展研讨等工作；负责审核、呈报、接待并管理台湾各类

团体或个人来我市交流访问事宜；审核上报并组织协调我市各类团体和各界人士赴台交流考察事宜。

（五）会同有关部门做好全市台胞接待管理工作，协调处理我市与台湾人员交往中所衍生的各种问题；负责全市因公赴台人员的行前教育和归后回访工作。

（六）管理全市涉台教育和对台新闻宣传工作。在党委宣传部门的指导下，制定全市对台宣传内容、任务，指导、协调全市台办系统和新闻单位开展对台宣传；负责对台新闻发言工作；参与接待、管理台湾记者来我市采访事宜；组织开展我市涉台教育；负责全市台办系统干部和各类涉台人员的涉台培训教育工作。

（七）负责对全市台联会的领导，做好我市台湾省籍同胞的团结教育工作，开展各种联谊活动；指导、扶持台胞台属企业健康发展；协调有关部门解决台胞台属的实际困难和历史遗留问题。

（八）协同有关部门依法研究、草拟我市有关涉台法规；归口管理涉台法律事务，依法保护台商在我市投资的合法权益。

（九）协同有关部门协调，处理全市港澳和海外的涉台事务。

（十）完成中央台办（国务院台办）、省台办和市委、市政府交办的其他任务。

## **二、单位基本情况**

本单位设立4个内设机构，分别是秘书科、经济科、联络交流科、宣传科。

本单位 2021 年年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
						金额单位：万元
编制单位：中共赣州市委台办(本级)		2021年度				
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	384.54	一、一般公共服务支出	32	355.38	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	27.08	八、社会保障和就业支出	39	21.96	
	9		九、卫生健康支出	40	20.67	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	19.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	411.62	本年支出合计	58	417.04	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	7.80	年末结转和结余	60	2.39	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>419.42</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>419.42</b>	

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									公开02表
编制单位：中共赣州市委办(本级)									金额单位：万元
2021年度									
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	411.62	384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	27.08
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>349.97</b>	<b>322.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.08</b>
<b>20125</b>		<b>港澳台事务</b>	<b>349.97</b>	<b>322.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.08</b>
2012501		行政运行	168.12	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	27.08
2012502		一般行政管理事务	161.67	161.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550		事业运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.96</b>	<b>21.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.96</b>	<b>21.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	0.11	0.11	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	17.39	17.39	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	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>20.67</b>	<b>20.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.67</b>	<b>20.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>19.03</b>	<b>19.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>19.03</b>	<b>19.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	19.03	19.03	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									公开03表
编制单位：中共赣州市委办(本级)									金额单位：万元
2021年度									
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	417.04	417.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>355.38</b>	<b>355.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20125</b>		<b>港澳台事务</b>	<b>355.38</b>	<b>355.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012501		行政运行	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502		一般行政管理事务	169.47	169.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550		事业运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.96</b>	<b>21.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.96</b>	<b>21.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	0.11	0.11	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	17.39	17.39	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	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>20.67</b>	<b>20.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.67</b>	<b>20.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>19.03</b>	<b>19.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>19.03</b>	<b>19.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	19.03	19.03	0.00	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									
编制单位：中共赣州市委办(本级) 2021年度									
公开04表 金额单位：万元									
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	384.54	一、一般公共服务支出	33	330.69	330.69	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	21.96	21.96	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	20.67	20.67	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	19.03	19.03	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	
	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>	<b>27</b>	<b>384.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>392.34</b>	<b>392.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	7.80	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	7.80		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>392.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>392.34</b>	<b>392.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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					
编制单位：中共 2021年度					
公开05表 金额单位：万元					
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	392.34	392.34	0.00
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>330.69</b>	<b>330.69</b>	<b>0.00</b>
<b>20125</b>		<b>港澳台事务</b>	<b>330.69</b>	<b>330.69</b>	<b>0.00</b>
2012501		行政运行	161.04	161.04	0.00
2012502		一般行政管理事务	169.47	169.47	0.00
2012550		事业运行	0.18	0.18	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.96</b>	<b>21.96</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.96</b>	<b>21.96</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	0.11	0.11	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>20.67</b>	<b>20.67</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.67</b>	<b>20.67</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	16.96	16.96	0.00
2101102		事业单位医疗	0.46	0.46	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>19.03</b>	<b>19.03</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>19.03</b>	<b>19.03</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	19.03	19.03	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：中共赣州市委台办(本级)

2021年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	214.56	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	165.63	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	70.10	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	41.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	12.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	1.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.78	30207	邮电费	2.30	31002	办公设备购置	1.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	30208	取暖费	0.58	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.44	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	8.47	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	28.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.18	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10.87	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	103.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	1.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.27	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	9.71	30229	福利费	4.10	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.91	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	16.56	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39906	赠与	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助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		225.44	公用支出合计						166.90

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。



## “三公”经费支出决算表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.67	0.71
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.67	0.71
（1）国内接待费	7	-	0.71
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	7
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	58
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
							金额单位：万元
编制单位：中共赣州市委台办(本级)			2021年度				
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项			小计	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5
合计							6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
					金额单位：万元
编制单位：中共			2021年度		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

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。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表			公开10表
编制单位：中共赣州市委台办(本级)		2021年度	单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 419.42 万元，其中年初结转和结余 7.8 万元，较 2020 年减少 8.11 万元，下降 50.97%；本年收入合计 411.62 万元，较 2020 年减少 21.84 万元，下降 5.04%，主要原因是：按照市政府过紧日子要求，压缩经费支出，财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 384.54 万元，占 93.42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.08 万元，占 6.58%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 419.42 万元，其中本年支出合计 417.04 万元，较 2020 年减少 24.66 万元，下降 5.58%，主要原因是：厉行勤俭节约，严格把控一般性支出；年末结转和结余 2.39 万元，较 2020 年减少 5.28 万元，下降 68.84%，主要原因是：加大了支出进度、减少了结转下年度资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 417.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 360.18 万元，决算数为 392.34 万元，完成年初预算的 108.93%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 304.78 万元，决算

数为 330.69 万元，完成年初预算的 108.5%，主要原因是：事务增加；人员正常调资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 18.05 万元，决算数为 21.96 万元，完成年初预算的 121.66%，主要原因是：调整缴存基数。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 19.22 万元，决算数为 20.67 万元，完成年初预算的 107.54%，主要原因是：调整缴存基数。

（四）住房保障支出年初预算数为 18.13 万元，决算数为 19.03 万元，完成年初预算的 104.96%，主要原因是：调整缴存基数。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 214.56 万元，较 2020 年减少 77.21 万元，下降 26.46%，主要原因是：奖励性工资支出减少。

（二）商品和服务支出 165.63 万元，较 2020 年增加 69.1 万元，增长 71.58%，主要原因是：对台工作任务增加。

（三）对个人和家庭补助支出 10.87 万元，较 2020 年减少 12.41 万元，下降 53.31%，主要原因是：2020 年有抚恤金，2021 年无此项支出。

（四）资本性支出 1.27 万元，较 2020 年增加 1 万元，增长 370.37%，主要原因是：办公设备采购增加。

#### **五、“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 3.67 万元，决算数为 0.71 万元，完成预算的 19.35%，决算数较 2020 年减少 0.02 万元，下降 2.74%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与 2020 年持平的主要原因是 2020 年和 2021 年部门都没有向市外办申报出国（境）计划。决算数与年初预算数持平的主要原因是 2021 年无出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.67 万元，决算数为 0.71 万元，完成预算的 19.35%，决算数较 2020 年减少 0.02 万元，下降 2.74%，主要原因是：厉行节约，严格控制接待标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照市政府过紧日子要求，坚持厉行节约，合理开支。全年国内公务接待 7 批，累计接待 58 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要为业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年部门均未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数为零，主要原因是：2021 年部门未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年部门全年均无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：

无公车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 166.9 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 70.1 万元，增长 72.42%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，对台工作支出增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 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 1.16 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 1.16 万元，占政府采购支出总额的 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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 419.42 万元。从评价结果来看：



1. 用有限的资金全力保障了单位正常运转和各项工作顺利开展，保证了全体人员工资、津补贴按时足额发放，无虚列支出及随意使用资金现象。2021年，市委台办绩效考核评估70项指标全面完成。

2. 从经济效益指标上看，年内全市新增台资合同项目、增资项目10个，新增投资9433.6万美元，圆满完成了2021年江西（东莞）招商引资推介会筹备、推介工作，为全市开放型经济工作贡献了力量。从社会效益指标上看，年内先后开展了两岸客家采茶戏线上交流、两岸青少年珠心算竞赛、“我们一起过中秋”两岸家庭线上团圆宴、台胞台属东方欲晓红色文化研学和庆祝建党100周年宣讲报告会、联谊晚会等活动，深入开展“我为群众办实事”实践活动和“办实事精准服务台企月”主题活动，举办台企座谈会、“法律入园区进台企”主题宣讲会，编印惠台政策细化解读读本，梳理具体办事流程51项，进一步宣传推介了赣州，融洽了同胞感情。从生态效益指标上看，年内积极组织干部职工进社区开展志愿服务，推进社区结对共建，有力支持了社区创建文明城市、卫生城市等各项工作，为提升城市生态环境作出了积极贡献。

3. 从绩效指标完成情况来看，2021年，市绩效考核评估70项指标全面完成。部门整体支出绩效管理评价得分结果为99分。

经过自查，我办的整体绩效工作总体良好，但距上级部门要求还有一定差距。今后，我办将进一步加强部门整体支出绩效管理，进一步提升资金使用效率和绩效，为推动全市对台工作、服务赣南老区高质量跨越式发展打下坚实基础。

(二) 项目支出绩效自评结果

2021 年度，我办无实行绩效目标管理的项目。

(三) 项目支出部门评价结果

2021 年度，我办无实行绩效目标管理的项目。

(四) 部门整体支出绩效自评结果

## 2021 年市委台办整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 部门基本情况

1. 部门组织机构及人员。中共赣州市委台湾工作办公室(赣州市人民政府台湾事务办公室)为市委工作部门,内设秘书科、经济科(投诉协调科)、联络交流科、宣传科4个科室。核定行政编制13名、工勤编制1名。2021年,在编在岗干部职工14人,其中县处级干部6人,科级干部7人,工勤人员1人。退休人员9人。聘用人员1人。

2. 部门主要职责职能。一是贯彻、执行党中央、国务院对台方针政策。二是组织管理全市重大涉台活动,协调处理全市涉台突发事件,承办海峡关系协会和省委台办交办的各项事务。三是指导和协调全市对台经济工作。四是会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾在经济、文化、教育、学术、科技等领域的交流与合作。五是会同有关部门做好全市台胞接待管理工作,协调处理我市与台湾人员交往中所衍生的各种问题;会同公安部门审核管理各类人员赴台事宜;负责全市各类赴台人员的行前教育和归后回访工作。六是管理全市涉台教育和对台新闻宣传工作。七是负责对全市台联会的领导,做好我市台湾省籍同胞的团结、教育工作;指导、扶持台胞、台属企业健康发展;协调有关部门解决台胞、台属的实际困难和历史遗留问题。八

是协同有关部门依法研究、草拟我市有关涉台法规；归口管理涉台法律事务，依法保护台商在我市投资的合法权益。

**（二）当年部门履职总体目标、工作任务。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于对台工作重要论述和党中央对台工作决策部署，深化赣州与台湾两地交流交往，加快推进两地经贸合作，积极服务台胞台商台企，依法保护台胞台商合法权益，切实增强对台宣传工作实效，为推动两岸关系发展、促进祖国统一大业贡献力量。

**（三）当年部门年度整体支出绩效目标。**进一步优化部门资金管理使用，保障机关高效运转，全面贯彻落实习近平总书记关于对台工作重要论述和党中央对台工作决策部署，推动我市对台各项工作取得实效，稳步推进赣州与台湾两地各领域交流合作，促进对台工作高质量发展、助推革命老区高质量发展示范区建设。

**（四）部门预算绩效管理开展情况。**市委台办高度重视部门预算绩效管理工作，严格按照《预算法》、省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》等有关规定，严格落实统一管理、计划使用、逐级审批、严格管理的有关制度，使财政收支预算执行得到较好的制度保障和实施效果，成立了由办主要负责同志任组长、分管领导任副组长、各科负责同志为成员的绩效管理工作领导小组，组织了秘书科和各业务科室组成评价考核组，

对 2021 年的资金使用及全年的对台工作开展进行了自查评价，确保高质量完成年度绩效管理工作。

**（五）当年部门预算及执行情况。**2021 年市台办部门预算总额为 370.18 万元，2021 年决算总收入 419.42 万元，其中：财政拨款收入 384.54 万元、其他收入 27.08 万元、年初结转和结余 7.8 万元；决算总支出 417.04 万元，其中：工资福利支出 239.26 万元、商品和服务支出 165.63 万元、对个人和家庭的补助支出 10.87 万元、其他资本性支出 1.27 万元。上述决算支出中基本支出 417.04 万元，项目支出 0 万元。

2021 年赣州市委台办“三公”经费年初预算安排 3.67 万元。较 2020 年度预算减少 0.01 万元。具体支出情况是：公务接待费 0.71 万元，比上年支出数减少 0.02 万元。公务用车购置及运行经费 0 万元，与上年同期持平。

2021 年我办政府采购预算共安排 4.14 万元。其中，货物预算 4.14 万元。决算数为 1.27 万元，完成预算数 30.68%。

## **二、部门整体支出绩效实现情况**

根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》自评结果，我办从管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标等四方面自评得分为 99 分。

### **（一）履职完成情况**

**1. 从数量指标上看**，年初设定的数量指标全部完成，包括邀请台商团组 19 个 36 人次来赣州参访考察，组织开展涉台交



流活动 3 项，参与台胞台属近 800 人次，开展集中走访慰问台胞台属 3 次，数量指标完成率均超过 100%。

**2. 从质量指标上看**，2021 年，深入贯彻落实新时代党解决台湾问题总体方略和党中央对台工作大政方针，扎实推进党史学习教育，全力抓好涉台疫情防控，先后开展了一系列涉台活动，有序推进对台招商推介工作，不断优化涉台服务和营商环境，履职工作质量达标率超出 100%。

**3. 从时效指标上看**，我办 2021 年度预算资金均按期到位，并在年内支持各项工作任务落实到位，有力保障了对台工作高质量发展，时效指标达标。

## **（二）履职效果情况**

**1. 从经济效益指标上看**，年内全市新增台资合同项目、增资项目 10 个，新增投资 9433.6 万美元，圆满完成了 2021 年江西（东莞）招商引资推介会筹备、推介工作，为全市开放型经济工作贡献了力量。

**2. 从社会效益指标上看**，年内先后开展了两岸客家采茶戏线上交流、两岸青少年珠心算竞赛、“我们一起过中秋”两岸家庭线上团圆宴、台胞台属东方欲晓红色文化研学和庆祝建党 100 周年宣讲报告会、联谊晚会等活动，深入开展“我为群众办实事”实践活动和“办实事精准服务台企月”主题活动，举办台企座谈会、“法律入园进台企”主题宣讲会，编印惠台政策细化解读本，梳理具体办事流程 51 项，进一步宣传推介了



赣州，融洽了同胞感情。

**3. 从生态效益指标上看**，年内积极组织干部职工进社区开展志愿服务，推进社区结对共建，有力支持了社区创建文明城市、卫生城市等各项工作，为提升城市生态环境作出了积极贡献。

**4. 从预算绩效管理效益指标上看**，用有限的资金全力保障了单位正常运转和各项工作顺利开展，保证了全体人员工资、津补贴按时足额发放，无虚列支出及随意使用资金现象。2021年，市委台办绩效考核评估70项指标全面完成。

### **（三）社会满意度及可持续性影响**

**1. 从可持续影响指标上看**，年内使用财政资金开展的一系列涉台活动和走访慰问，涉及台胞台属近千人次，为推动两岸关系发展、促进两地人员往来打下了坚实基础。

**2. 从满意度指标上看**，通从调研走访情况来看，台胞台属台商等服务对象满意度指标为优秀。

## **三、存在的问题、整改措施或建议**

**（一）主要问题。**部门绩效评价业务人员在预算绩效管理方面的业务水平需进一步提高。

### **（二）改进方向和改进措施**

**1. 加强机关财务管理。**进一步健全财务管理制度，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，坚决杜绝违反财务制度和廉政纪律的现象发生。

规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照。

**2. 加强业务人员培训。**特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》以及预算绩效工作相关知识的学习培训，进一步提升业务人员工作能力，切实提高部门预算收支管理和绩效评价工作水平。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2021年市委台办整体支出绩效管理评价结果拟在机关党务公开网公开。

中共赣州市委台湾工作办公室

2022年4月25日

附件4								
部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门(单位)名称	中共赣州市委台湾工作办公室		下属单位个数		0			
整体支出规模	全年预算数		全年执行数		执行率			
	资金来源:							
	(1) 财政拨款	392.34		389.95	99.39			
	(2) 其他资金	27.08		27.08	100			
	资金结构:							
(1) 基本支出	419.42		417.03	99.43				
(2) 项目支出								
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	进一步优化部门资金管理使用,保障机关高效运转,全面贯彻落实习近平总书记关于对台工作重要论述和党中央对台工作决策部署,推动我市对台各项工作取得实效,稳步推进赣州与台湾两地各领域交流合作,促进对台工作高质量发展、助推革命老区高质量发展示范区建设。			2021年,贯彻落实党中央对台工作大政方针,扎实推进党史学习教育,全力抓好涉台疫情防控,先后开展了一系列涉台活动,有序推进对台招商推介工作,不断优化涉台服务和营商环境。绩效考核评估70项指标全面完成。部门整体支出绩效管理评价得分结果为良好。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	预算编制完整	预算编制完整	5	5	
			绩效目标管理	绩效目标管理规范合理	绩效目标管理规范合理	3.5	3.5	
		预算执行管理	支付进度率	预算执行及时	预算执行及时	3.5	3.5	
			“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	3.5	3.5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	≤5%	1	1	
		预决算信息公开管理	做好预算绩效管理工作	预算绩效管理 制度健全	预算绩效管理 制度健全	2	2	
			预决算信息公开及时	预决算信息公开及时	预决算信息公开及时	2.5	2.5	
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	92.86%	3	3	
			管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	1.5	1.5	
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	30.68%	1	0	坚持“过紧日子”要求,压减政府采购量。
资产管理	资产使用、配置合理	资产使用、配置合理	资产使用、配置合理	3.5	3.5			
产出指标	25	数量指标	邀请台商团组来赣州考察投资环境,洽谈合作项目,拓展赣台间实质性交流与合作(5批以上)	>5	19	5	5	
			积极开展赣台民间多领域双向交流活动,突出做好青少年、基层等交流工作(1批以上)	>1	3	5	5	
			在春节、中秋等节日开展慰问走访活动(2次以上)	>2	3	5	5	
		质量指标	保质保量完成各项工作,确保机构的正常运转,干部职工工资正常发放,以各项活动有序开展。	=100%	100%	5	5	
			经费按时落实到位	=100%	100%	2	2	
		时效指标	严格财经纪律,管控各项收支	=100%	100%	3	3	
效果指标	35	经济效益指标	邀请台商来赣州市考察投资,团结和凝聚其投身于赣州发展建设	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	进一步宣传、推介赣州,提高台商台胞台属对祖国的认同感和向心力	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	支持生态保护,积极投身市卫生城市创建活动	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	推进赣台合作,营造良好发展氛围	=100%	100%	5	5	
满意度指标	10	满意度指标	各项工作开展良好,争取服务对象的支持认可	>90%	95%	10	10	
总分						100	99	

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。如“利息收入等”。

**三、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**四、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**五、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。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

**八、机关运行经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。