

2022 年度

中国共产党福州市长
乐区委员会台港澳工
作办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长乐区委台港澳办部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，了解掌握、检查督促各镇乡（街道）、各部门贯彻落实情况。

（二）组织、指导、协调全市各部门和各镇乡（街道）的对台工作。

（三）调查研究台湾形势和航台关系发展动向及全市对台工作中的重大问题，并提出对策建议。

（四）协调有关部门研究制定有关涉台的规范性文件。

（五）归口协调有关促进航台通邮、通航、通商工作。了解掌握台湾当局对两岸“三通”的动态，并提出对策意见和建议。

（六）会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作；指导台资企业协会工作；协调有关部门处理台资企业纠纷等工作。

（七）负责指导全区涉台民间社团的有关工作。

（八）协调、指导航台各个领域的交流与合作及人员往来、考察、研讨等工作；上报审批对台双向交流的项目和人员，以及来航交流的项目和台方人员；指导协调有关部门对台湾人士的联络工作。指导来航台胞的接待服务工作。

（九）负责对台宣传、涉台教育的有关工作；负责涉台工作人员的培训，管理涉台新闻报道稿件和音响制品工作；负责向新闻单位介绍本区对台工作的有关情况。

（十）负责指导、协调全市台胞、台属工作及有关落实政策工作；负责台胞捐赠及报批工作。

（十一）对台有关的设施规划与建设工作。负责台胞接待站、台轮停泊点和避风点的管理与业务指导工作。

（十二）协调处理有关涉台的事件和活动以及突发性事件。

（十三）完成海协会、省、福州市台办交办的有关工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长乐区委台港澳办部门设综合科、沿海建设与交流科、港澳事务科，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
长乐区委台港澳 工作办公室	财政核拨	9

三、部门主要工作总结

2022年，长乐区委台港澳办部门主要任务是：（一）围绕中心工作，推动经贸合作。围绕区委中心工作，认真贯彻落实中央、省、市委惠台优惠政策，加大招商引资的力度，发挥滨海新城对台招商优势，积极引进台湾高新企业和其他台湾创新团队到滨海新城企业研发楼落户，精选台湾优秀文创团队入驻改造后的和平街特色历史文化街区。（二）拓宽交流渠道，增进两岸共识。充分发挥临台近马、在台乡亲众多等区位和人文资源优势，扩大经济文化交流合作，继续深化两岸镇村、民间、文化、青年等交流，进一步增进双方情感，营造两岸一家亲的和谐氛围。推动天津大学福州国际校区与台港澳知名高校建立合作关

系，广泛开展学术交流、学生交流交换等交流与合作，携手共建一流大学。（三）用好各种载体，加强宣传教育。继续宣传“国 31 条”“国 26 条”“省 6 6 条”“省 42 条”和“市 68 条”“市 43 条”等惠台措施。持续做好党的对台方针政策的宣传以及法治宣传进机关、进镇村、进台港澳企活动，强化《中华人民共和国台湾同胞投资保护法》等涉台法律法规的宣传工作。（四）保障台胞权益，深化对台服务。充分发挥涉台人民调解委员会、台胞权益保障法官工作室和检察院涉台检察室的作用，定期举办涉台维权典型案例评析、专题讲座及司法走访等法制宣传工作，提出对企业发展和风险防范等相关建议，积极引导在航台胞台企通过合法途径，表达自身利益诉求，切实保护在航台胞台商的合法权益。（五）发挥人文优势，提升协作水平。充分利用我区和港澳地区的历史渊源以及众多杰出乡亲的人文优势，争取更多港澳特区政府代表团、港澳工商界专业界、青年节领袖等人士来航访问。围绕港澳产业优势，邀请港澳数字产业、跨国公司总部，主动承接港澳及葡语系国家的产业扩散和资本转移。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）联络交流实现突破。2021 年，我办积极应对因新冠肺炎疫情影响以及台湾当局限制交流的被动局面，探索线上交流新模式，推动两岸交流合作取得新成效。

（二）经贸合作深度融合。落实《长乐区支持企业“一手抓疫情防控，一手抓复工复产”的八条措施》《关于应对疫情统筹做好支持台资企业发展和推进台资项目有关工作的通知》等应对疫情、援企稳岗等政策，深入台泥、明扬、光隆等台企，帮助做好疫情防控和企业复工复产，稳定在航台企发展。

（三）人才引进措施有力。参照《在榕台湾优秀人才遴选办法》和《“闽都英才”培育工程实施办法》等人才遴选标准，结合长乐本地实际，拟定长乐区台湾优秀人才选拔范围、对象和条件，为吸引广大台湾优秀人才来航工作夯实政策基础。

（四）新冠疫情防控到位。成立了区委台港澳办新型冠状病毒疫情防控工作领导小组和党员服务队，按照“外防输入、内防扩散”的要求，全面落实疫情防控中的工作职责。

（五）权益保障服务高效。在“长乐区涉台人民调解委员会”、和“长乐区台胞权益保障法官工作室”的基础上，率先设立“长乐区检察院涉台检察室”，着力开展涉台（港澳）权益保障工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	328.62	一、一般公共服务支出	322.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.27
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	328.62	本年支出合计	328.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	328.62	总计	328.62

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	328.62	328.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	322.34	322.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事 务	322.34	322.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运 行	269.49	269.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事 务	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港 澳台事 务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区 支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡 社区支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城 乡社区支 出	6.27	6.27	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			328.62	269.49	59.12	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	322.34	269.49	52.85	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	322.34	269.49	52.85	0.00	0.00	0.00
2012501		行政运行	269.49	269.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505		台湾事务	27.85	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00
2012599		其他港澳台事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	328.62	一、一般公共服务支出	322.35	322.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6.27	6.27	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	328.62	本年支出合计	328.62	328.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	328.62	总计	328.62	328.62	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		328.62	269.49	59.12
201	一般公共服务支出	322.34	269.49	52.85
20125	港澳台事务	322.34	269.49	52.85
2012501	行政运行	269.49	269.49	0.00
2012505	台湾事务	27.85	0.00	27.85

2012599	其他港澳台事务支出	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	6.27	0.00	6.27
21299	其他城乡社区支出	6.27	0.00	6.27
2129999	其他城乡社区支出	6.27	0.00	6.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	204.22	302	商品和服务支出	17.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.30	30201	办公费	1.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	75.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.60
30103	奖金	39.61	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.60
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	30206	电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	2.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.53	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	45.53	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.33	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		249.75	公用经费合计					19.74

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 328.62 万元，支出总计 328.62 万元，与上年决算数相比，各增加 105 万元，增长 46.95%。主要是人员经费增加了基础绩效奖。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入328.62万元，比上年决算数增加105万元，增长46.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入328.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出328.62万元，比上年决算数增加105万元，增长46.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 269.49 万元。其中，人员支出 249.75 万元，公用支出 19.74 万元。
2. 项目支出 59.12 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计328.62万元，支出总计328.62万元，与上年决算数相比，各增加105万元，增长46.95%，主要是：人员经费增加了基础绩效奖。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出328.62万元，比上年决算数增加105万元，增长64.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012501-行政运行 269.49 万元，较上年决算数增加 84.67 万元，增长 45.81%。主要原因是人员经费增加了基础绩效奖。

(二) 2012505-台湾事务 27.85 万元，较上年决算数增加 7.3 万元，增长 35.52%。主要原因是活动增多。

(三) 2129999-其他城乡社区支出 6.27 万元，较上年决算数减少 1.98 万元，下降 0.24%。主要原因是搬至滨海，过渡安置点租金、物业费、电费经费减少。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.49 万元，其中：

(一) 人员经费 249.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.14万元，完成全年预算的46.67%；较上年增加0.14万元，增长100%。主要原因是今年有1场接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无相关支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无相关支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无相关支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.14 万元，完成全年预算的 46.67%；较上年增加 0.14 万元，增长 100%。主要是是今年有 1 场接待。累计接待 1 批次、6 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是 1、水电费、物业费 2、第十届海峡青年节活动补助资金 3、下达第十四届海峡论坛我市两项活动补助经费 4、清算 2022 年闽台民间交流专项经费 5、台湾“首来族”专项经费 6、台湾青年就业创业专项奖

金等项目，涉及财政拨款资金共计 65.77 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-6）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

本部门 2022 年度没有部门评价项目

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 19.74 万元，比上年决算数增长 12.16%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.86 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 2.86 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 0%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2022 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第十届海峡青年节活动补助资金					
主管部门		中国共产党福州市长乐区委员会台港澳工作办公室		实施单位		中国共产党福州市长乐区委员会台港澳工作办公室	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办第第九届海峡青年节项目活动，持续推进两岸青年文化交流，促进两岸同胞心灵契合。			通过举办第十届海峡青年节项目活动，持续推进两岸青年文化交流，促进两岸同胞心灵契合。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	活动宣传	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动对象的满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	两岸新闻媒体专栏和通讯消息发布次数	≥5次	5	15	15	
		质量指标	补助对象与资金管理辦法吻合度	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
成本指标		资金总投入	≤10万元	10	10	10		
总分						100		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		[000400E5]水电费、物业费						
主管部门		中国共产党福州市长乐区委员会台港澳工作办公室		实施单位		中国共产党福州市长乐区委员会台港澳工作办公室		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	6.27	6.27	6.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.27	6.27	6.27	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我办搬迁至在十洋国际城写字楼 12 层，直至地铁建设完成前，以便维持正常办公。			根据房屋租赁合同规定完成 2021.3.10 至 2021.9.9 的租赁期限。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标	购买物业服务项目数	≥4 个	4	10	10	
		质量指标	资金结算准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	15	15	
		成本指标	资金总投入	≤6.27 万元	6.27	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	租用房屋使用不当造成的安全事故次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众（员工）对办公环境满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年度没有部门评价项目