

2022 年度厦门市台湾同胞联谊会部门决算



目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12

三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市台湾同胞联谊会（本级）部门的主要职责是：厦门市台湾同胞联谊会台湾各族同胞的爱国民众团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。厦门市台联机关主要职责是团结、联谊、服务在厦门市的台湾同胞，宣传党和政府有关方针政策，及时了解和反映他们的工作、学习、生活等方面的意见和要求，配合有关部门按政策给予照顾和帮助。积极协助我市台胞返乡探亲、旅游和进行各种交流；积极做好来厦台胞的接待、服务等工作，并依据有关政策依法维护台胞的合法权益；积极开展两岸交流工作；同时积极承办市委、市政府交办的有关事项等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市台湾同胞联谊会（本级）部门包括2个机关行政处室，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
厦门市台湾同胞联谊会	全额拨款	9人

三、部门主要工作总结

2022年，厦门市台湾同胞联谊会（本级）部门主要任务是：市台联深入贯彻习近平总书记对台工作的重要论述，认真贯彻落实中央、省委、市委工作要求，围绕“联谊、服务、团结”的宗旨，在助力两岸融合发展上深耕细作，积极探索海峡两岸融合发展新路，加快建设台胞台企登陆第一家园“第一站”。围绕上述任务，主要完成了以下工作：

（一）强化政治引领，不断夯实思想根基。学习贯彻党的二十大精神；巩固深化党史学习教育；加强党的政治建设；抓好意识形态工作。

（二）牢记服务宗旨，不断增进台胞福祉。搭建节日联谊平台；精心做好定居台胞帮扶工作；深化台胞子女就学服务。

（三）推进交流融合，不断促进心灵情感契合。举办“闽南烟火 两岸情书”系列活动；举办海峡论坛“两岸中国画艺术论坛”等活动；开展青创联盟联谊服务；举办两岸青年企业家篮球邀请赛。

（四）加强机关建设，不断凝聚同心正能。做好换届选举工作；实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动；扎实开展巡察整改；积极开展疫情防控和爱心帮扶等志愿服务工作；完善台胞信息系统建设；履行参政议政职能；扩大文化宣传影响。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门市台湾同胞联谊会

单位：万元

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	1,192.12	一、一般公共服务支出	918.15
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	124.01
		九、卫生健康支出	18.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	1,192.12	本年支出合计	1,061.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	131.10
总计	1,192.15	总计	1,192.15

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：厦门市台湾同胞联谊会

公开 02 表
单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,192.12	1,192.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,040.56	1,040.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	1,040.56	1,040.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	440.56	440.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	85.85	85.85	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	26.04	26.04	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	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.71	7.71	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市台湾同胞联谊会

公开 03 表
单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,061.06	524.13	536.93	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	918.14	381.22	536.92	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	918.14	381.22	536.92	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	381.22	381.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	481.85	0.00	481.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	84.48	84.48	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	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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

部门/单位：厦门市台湾同胞联谊会

单位：万元

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	1,192.12	一、一般公共服务支出	918.15	918.15	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	124.01	124.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.90	18.90	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	0.00	0.00	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	1,192.12	本年支出合计	1,061.06	1,061.06	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	131.07	131.07	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	1,192.12	总计	1,192.12	1,192.12	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。

五、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：厦门市台湾同胞联谊会

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	1061.06	524.14	536.92
201	一般公共服务支出	918.14	381.22	536.92
20125	港澳台事务	918.14	381.22	536.92
2012501	行政运行	381.22	381.22	0.00
2012502	一般行政管理事务	55.07	0.00	55.07
2012599	其他港澳台事务支出	481.85	0.00	481.85
208	社会保障和就业支出	124.01	124.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.01	124.01	0.00
2080501	行政单位离退休	84.48	84.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	0.00
210	卫生健康支出	18.91	18.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	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。

六、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：厦门市台湾同胞联谊会

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	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	394.67	302	商品和服务支出	41.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	231.76	30201	办公费	7.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.24	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	3.74
30103	奖金	50.89	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	3.74
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	26.04	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

	养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	13.49	30207	邮电费	3.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	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	5.59	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.34	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	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.68	30214	租赁费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.48	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	0.00	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	0.00	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	7.49	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39	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	10.89	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	84.48	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	2.67	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		479.15	公用经费合计					44.98

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。

七、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
单位：万元

部门/单位：厦门市台湾同胞联谊会

项目	行次	决算数
合计	1	3.26
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	3.26

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：厦门市台湾同胞联谊会

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	
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						

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。

说明：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/单位：厦门市台湾同胞联谊会

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

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。

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。

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

2022 年本部门年初结转和结余 0.03 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,192.12 万元，本年支出 1,061.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 131.10 万元。

（一）2022 年收入 1,192.12 万元，比上年决算数增加 29.25 万元，增长 2.51%，主要原因是：老台胞补贴及扶困资金每年递增经费,具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,192.12 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。

(二) 2022 年支出 1,061.06 万元，比上年决算数增加-101.82 万元，增长-8.76%，主要原因是：老台胞补贴及扶困资金结余，人员经费的结余及项目资金的结余，具体情况如下：

1. 基本支出 524.13 万元。其中，人员支出 479.15 万元，公用支出 44.98 万元。
2. 项目支出 536.93 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,061.06 万元，比上年决算数减少 101.82 万元，下降-8.76%，主要原因是：老台胞补贴及扶困资金结余，人员经费的结余及项目资金的结余，具体情况如下：

（一）行政运行支出 381.22 万元，较上年决算数减少 85.72 万元，下降 18.36%。主要原因是人员经费支出减少。

（二）一般行政管理事务支出 55.07 万元，较上年决算数减少 6.09 万元，下降 9.96%。主要原因是因为疫情支出减少。

（三）其他港澳台侨事务支出 481.85 万元，较上年决算数减少 71.37 万元，下降 17.39%。主要原因是老台胞补贴及扶困资金结余。

（四）行政单位离退休支出 84.48 万元，较上年决算数增加 26.81 万元，增长 46.49%。主要原因是退休人员工资改革，退休经费增加。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.04 万元，较上年增加 3.5 万元，增长 15.53%。主要原因是正常年度浮动变化。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 13.49 万元，较上年决算数增加 3.58 万元，增长 36.13%。主要原因是本年度新退休人员职业年金申办及补发了 2020 年在职去世职工徐连生的职业年金。

（七）行政单位医疗支出 13.32 万元，较上年增加 3.16 万元，增长 31.10%。主要原因是正常年度浮动变化。

（八）公务员医疗补助支出 5.59 万元，较上年增加 1.52 万元，增长 37.35%。主要原因是正常年度浮动变化。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

说明：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

五、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 524.13 万元，其中：

（一）人员经费 479.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 44.98 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 3.26 万元，比本年预算的 3.60 万元下降 10.43 %。主要原因是疫情期间往来交流团的批次减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。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。主要是没有安排出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是公车上缴机关事务管理局管理。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是没有安排公务用车的购置计划。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00

万元下降 0.00%，主要是公车上缴机关事务管理局管理。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 3.26 万元，比本年预算的 3.60 万元下降 10.43%。主要是疫情期间往来交流团的批次减少，累计接待 18 批次、173 人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 93.46 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件。

本单位暂不属于 2022 年度项目自评公开试点单位。

八、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 44.98 万元，比上年决算数增长-12.80%，主要是：加强行政运行管理。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.74 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 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 3.74 万元，占政府采购

支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；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%。

（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；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、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（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表													
(2022 年度)													
预算单位（盖章）：_____ 单位：万元													
单位名称：厦门市海沧区残联													
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	权重分值	得分	存在问题及原因				
	合计	1173.45	22.40	1195.85	1061.06	88.73%	10	8.87					
	其中：人员支出	513.00	12.56	525.56	462.47	87.99%	-	-	/				
	公用支出	68.45	1.84	70.29	61.67	87.73%	-	-	/				
	专项业务费	592.00	8.00	600.00	536.93	89.49%	-	-	/				
	发展经费			0.00	0.00	0.00%	-	-	/				
	基本项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/				
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出数	执行率	权重分值	得分	存在问题及原因	
	为辖区台胞提供在厦学习、就业、创业和联谊交流活动	接待来厦访问、交流、联谊区组	定量	≥10区组	10区组	1、人民区组工作任务经费62万元	62.00	0	0.00%	5	5.00		
		来厦访问台胞及在厦台商、台生、就业创业台青人数	定量	≥200人次	200人次					5	5.00		
	加强台胞事务及中青年台胞人才队伍建设，加大台胞人才培养力度。	开展培训区组	定量	≥2区组	2区组	1、参加政府培训培训费10万元	10.00	0	0.00%	5	5.00		
		培训、宣传人数	定量	≥100人次	100人次					10	10.00		
	开展两岸民间交流、青少年交流、文化教育交流、慈善公益交流。	组织厦门同乡《同乡》文化联谊交流活动区组	定量	≥1区组	0区组	1、厦台各界交流经费166万元	166.00	0	0.00%	5	0.00	因疫情影响，赴台团组取消。	
		两岸姊妹交流区组	定量	≤1区组	1区组					10	10.00		
		开展厦门系列活动区组	定量	≤4区组	4区组					10	10.00		
		“乡土乡情两岸情”两岸青少年职业能力提升	定量	≤1区组	1区组					10	10.00		
	为台胞中60岁以上老龄台胞及困难群体提供基础性帮扶及慰问。	发放老龄台胞、困难、低保户补贴人数	定量	>1350人次	1323人次	1、老龄台胞补贴发放资金346万元	346.00	0	0.00%	10	9.39		
		基层困难台胞的教育帮扶、技能培训及医疗补助、慰问人数	定量	≥30人次	35人次					10	10.00		
	台属基金会日常运营	台属基金会日常运行	定性	=日常运转	100%	1、台属基金会日常运营经费15万元	5.00	0	0.00%	10	10.00		
	总计												
	100 93.46												
部门《单位》负责人	填报人：黄玉凤 审核人：陈有祥												
	主管单位负责人：陈新航												

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。
2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。