

2024 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	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	31

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（汇总）部门的主要职责是：

（一）广泛联络国内外台湾同胞及民众团体，增进乡亲情谊，对前来大陆祭祖、探亲、访友、旅游、就学、定居的台胞，配合有关部门做好接待、服务、安置等各项工作。

（二）积极协助来大陆经商、投资和进行学术、文化、体育交流的台胞，增强台湾各族同胞同祖国各族同胞的爱国大团结。

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（汇总）部门，包括 2 个机关行政处室，无下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市台湾同胞联谊会（本级）

三、部门主要工作总结

2024 年，厦门市台湾同胞联谊会（汇总）部门主要任务是：2024 年，厦门市台联进一步做好对台交流交往工作，以党的政治建设为统领，提升台联服务力和影响力，努力构建两岸同胞融合最温馨家园，积极探索海峡两岸融合发展新路，加快建设台胞台企登陆的第一家园，为建设美丽厦门和促进

两融合发展提供更有力的支持。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）举办海峡两岸青年网红主播大赛学员进阶班，开展直播技能培训，提升两岸青年就业创业能力，推动更多两岸青年融入到大陆直播电商产业就业创业。

（二）举办“相聚厦门·医路同行”两岸医界交流分享会，引导台籍医师深入了解福建建设两岸融合发展示范区政策优势和厦门对台区位优势，推动两岸医学交流合作。

（三）举办海峡两岸青少年新媒体中医药论坛，以两岸中医药文化为主题，推动两岸中医药界的青年与资深专家学者面对面，追寻中医药文化根脉、共话传承发展。

（四）参与举办第十二届“同名村·心连心”联谊活动，以“寻根、谒祖、恳亲、续缘”为主题，开展两岸宗祠渊源展示、挖掘两岸同名同宗村宗祠渊源故事、寻亲恳亲经历分享等活动。

（五）开通台胞服务“法律直通车”。建立定期联络机制、定期会议制度、信息共享机制，开展台胞提供法律咨询与援助、专项法律服务、法律培训与交流、法律政策研究等帮助和服务。融合律师事务所“专业+社会”力量，搭建法律服务平台，为台青台企提供点对点“一站式”服务。

（六）成功举办“相聚厦门”两岸青少年交流周，活动覆盖两岸儿童、青少年、青年教师、大学生、台湾少数民族民

族等，活动注重体验式、沉浸式交流，采用“一主题、多内容、嵌入式，大交流”的模式，策划了台湾青年教师闽南文化研学营、两岸大学生创业研习营、两岸和平小天使交流活动、两岸青少年龙狮交流赛等六大板块，为推动厦台融合发展注入青春力量。

（七）举办相聚厦门·“福”见两岸——两岸民间艺术交流活动。

（八）举办海峡两岸第四届青年企业家篮球邀请赛。

（九）举办台胞融入“一带一路”冰城行活动。

（十）深化台胞（台商）子女就学服务。

（十一）持续开展定居台胞帮扶工作。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

厦门市台湾同胞联谊会（汇总）

2024 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,209.49	一、一般公共服务支出	32	1,009.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	32.84	八、社会保障和就业支出	39	147.20
	9		九、卫生健康支出	40	22.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,242.33	本年支出合计	58	1,179.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	62.98
	30			61	

总计	31	1,242.33	总计	62	1,242.33
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映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

厦门市台湾同胞联谊会（汇总）

2024 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,242.33	1,209.49					32.84
201	一般公共服务支出	1,071.90	1,039.06					32.84
20125	港澳台事务	1,071.90	1,039.06					32.84
2012501	行政运行	423.06	423.06					
2012599	其他港澳台事务支出	648.84	616.00					32.84
208	社会保障和就业支出	147.47	147.47					
20805	行政事业单位养老支出	147.47	147.47					
2080501	行政单位离退休	93.88	93.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17					
210	卫生健康支出	22.95	22.95					
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95					
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44					
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

厦门市台湾同胞联谊会（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 179. 34	563. 65	615. 69			
201	一般公共服务支出	1, 009. 37	393. 68	615. 69			
20125	港澳台事务	1, 009. 37	393. 68	615. 69			
2012501	行政运行	393. 68	393. 68				
2012599	其他港澳台事务支出	615. 69		615. 69			
208	社会保障和就业支出	147. 20	147. 20				
20805	行政事业单位养老支出	147. 20	147. 20				
2080501	行政单位离退休	93. 88	93. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 21	36. 21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 11	17. 11				
210	卫生健康支出	22. 77	22. 77				
21011	行政事业单位医疗	22. 77	22. 77				

2101101	行政单位医疗	15.31	15.31				
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46				

注：本表反映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

厦门市台湾同胞联谊会（汇总）

2024 年度

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	1,209.49	一、一般公共服务支出	33	976.53	976.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.20	147.20		
	9		九、卫生健康支出	41	22.77	22.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1, 209. 49	本年支出合计	59	1, 146. 50	1, 146. 50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	62. 98	62. 98		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 209. 49	总计	64	1, 209. 49	1, 209. 49		

注：本表反映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

厦门市台湾同胞联谊会（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 146. 50	563. 65	582. 85
201	一般公共服务支出	976. 53	393. 68	582. 85
20125	港澳台事务	976. 53	393. 68	582. 85
2012501	行政运行	393. 68	393. 68	
2012599	其他港澳台事务支出	582. 85		582. 85
208	社会保障和就业支出	147. 20	147. 20	
20805	行政事业单位养老支出	147. 20	147. 20	

2080501	行政单位离退休	93.88	93.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	
210	卫生健康支出	22.77	22.77	
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	

注：本表反映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

厦门市台湾同胞联谊会（汇总）

2024 年度

单位：万元

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	416.36	302	商品和服务支出	51.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	60.28	30201	办公费	5.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	125.81	30202	印刷费	0.35	310	资本性支出	1.53
30103	奖金	107.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.53
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.11	30207	邮电费	4.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.46	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	3.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.33	30214	租赁费	0.44	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.88	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.71	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.74	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.69	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.88	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.96	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		510.24	公用经费合计					53.41

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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 07 表
单位：万元

厦门市台湾同胞联谊会（汇总）

2024 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

八、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

厦门市台湾同胞联谊会（汇总）

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

厦门市台湾同胞联谊会（汇总）

2024 年度

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
3.60					3.60	3.51					3.51

注：本表反映本年度财政拨款“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 2024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

2024年度本部门收入总计1242.33万元，支出总计1242.33万元，与上年决算数相比增加109.79万元，增长9.69%。主要是本年度人员增加及老台胞补贴及扶困资金每年递增经费。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1242.33万元，与上年决算数相比增加109.82万元，增长9.70%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1209.49万元。
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32.84万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1179.34万元，与上年决算数相比增加97.13万元，增长8.98%。具体情况如下：

1. 基本支出563.65万元。其中，人员支出510.24万元，公用支出53.41万元。

2. 项目支出615.69万元。
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

2024 年度财政拨款收入总计 1209.49 万元,支出总计 1209.49 万元,与上年决算数相比增加 76.98 万元,增长 6.80%。主要是:人员经费支出增加及项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1146.50 万元,与上年决算数相比增加 64.29 万元,增长 5.94%。具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2012501|行政运行本年支出 393.68 万元,较上年决算数增加 32.62 万元,增长 9.03%,主要原因是:人员增加,行政运行经费相应增加。

(二)2012599|其他港澳台事务支出本年支出 582.85 万元,较上年决算数增加 19.77 万元,增长 3.51%,主要原因是:本年继续优化办理相聚厦门两岸文化交流活动,项目经费足额使用。

(三)2080501|行政单位离退休本年支出 93.88 万元,较上年决算数增加 7.91 万元,增长 9.20%,主要原因是:离退休人员经费的住房补贴项目改革补发。

(四)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 36.21 万元，较上年决算数增加 2.29 万元，增长 6.75%，主要原因是：本年度新招录人员，经费相应增加。

(五)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 17.11 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 3.76%，主要原因是：本年度新招录人员，经费相应增加。

(六)2101101|行政单位医疗本年支出 15.31 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 5.44%，主要原因是：本年度新招录人员，经费相应增加。

(七)2101103|公务员医疗补助本年支出 7.46 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 4.04%，主要原因是：本年度新招录人员，经费相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 563.65 万元，其中：

（一）人员经费 510.24 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 53.41 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.51 万元，完成全年预算的 97.50%；与上年决算数相比增加 0.33 万元，增长 10.38%。主要原因是上年度使用经费压缩过紧，

本年度在接待经费标准内足额使用接待经费。

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 100.00%；较上年持平。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。主要是本年度没有安排出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有安排公务用车的购置计划。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。主要是公务用车上缴于机关事务局统一管理。截至 2024 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 3.51 万元，完成全年预算的 97.50%；与上年相比增加 0.33 万元，增长 10.38%。主要是主要是上年度使用经费压缩过紧，本年度在接待经费标准内足额使用接待经费。累计接待 10 批次、187 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 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98.11 分。《市级部门（单位）整

体支出绩效自评表》详见附件附件一。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 53.41 万元，与上年决算数相比 2.55 万元，5%，主要原因是：正常年度浮动变化。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 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 1.53 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 1.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 2024 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，其他用车主要是无其他用车；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、牌照费）及燃料费、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。

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（单位）整体支出绩效自评表

预算单位（盖章）：(2024 年度)

单位：万元

		单位名称：厦门市台湾同胞联谊会				自评年度		2024							
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	设置分值	得分	存在问题及原因				
	合计	1204.84	4.64		1209.49	1146.50		94.79%	10	9.48					
	其中：人员支出	530.61	3.64		534.25	510.24		95.51%	-	-	/				
	公用支出	58.24	1.00		59.24	53.41		90.16%	-	-	/				
	专项业务费	616.00	0.00		616.00	582.85		94.62%	-	-	/				
	发展经费				0.00	0.00		0.00%	-	-	/				
	基建项目				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 规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	1、为常住台胞提供在厦学习、就 业、创业和联谊交流活动。	接待来厦访问、交流及联谊团组		定量	≥10 个	10 个	1、人民团体工作综合 经费 62 万元	62.00	59.3	96.00%	10	10			
		来厦访问台胞及在厦台商、台生、留学、就业创业人数。		定量	≥200 人次	200 人次					10	10			
	加强台胞理事及中青年台胞人才队 伍建设，加大台胞人才培养力度	课题调研团组		定量	≤2 个	3 个	1、参政议政调研及培 训费 10 万元	10.00	8	80.00%	1	0	超额完成课题个数。		
		培训、宣传人数		定量	≥100 人次	500 人次					9	9			
	开展两岸民间交流、青少年交流、 文化教育交流	两岸青年企业家篮球邀请赛		定量	≥100 人次	100 人次	1、厦台各项交流活动 166 万元	166.00	165.92	100.00%	5	5			
		两岸网红主播大赛		定量	≤50 人次	40 人次					5	5			
		海峡两岸国画论坛		定量	≤100 人次	人次					5	5			
		民间烟火两岸情书		定量	≥500 人次	500 人次					5	5			
		相聚厦门系列活动		定量	≥200 人次	600 人次					5	5			
		开展青创联盟联谊服务		定量	≥100 人次	100 人次					5	5			
	在厦定居台胞及台胞中困难群体获 供基础性帮扶	发放老龄台胞、遗孀、低保护补助人数		定量	≥1480 人次	1425 人次	1、老台胞补贴及扶困 资金 370 万元	370.00	341.7	92.00%	10	9.63			
		定居困难台胞的教育帮扶、技能培训及医疗补助。		定量	≤20 人次	9 人次					10	10			
	台湾公会日常管理费	台湾公会水电及日常基本维护		定量	≥1000 度	1200 度	1、台湾公会日常管理 经费 8 万元	8.00	7.91	99.00%	5	5			
		日常基本维护		定量	≥2 项	2 项					5	5			
	总分												100	98.11	
	部门（单 位）意见	填报人：审核人：主管部门负责人：年 月 日													
填表说明：1.表格不允许有空格，也不能“/”或“—”，确定没有数据的存在表格内划斜线“/”； 2.设置台位预算，预算执行率=（实际执行率-10%）/（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 20%，如有特殊情况，可适当调整指标权重等指标得分确定，请确认项目产出和效益。 3.存在问题和原因主要指问题发生的原因、管理制度是否健全、是否违反财务管理规定、绩效目标和完成情况是否真实准确，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。															