

中共黄石市委台湾工作办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共黄石市委台湾工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共黄石市委台湾工作办公室 2022 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 中共黄石市委台湾工作办公室 2022 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共黄石市委台湾工作办公室概况

一、部门主要职责

贯彻执行中央、国务院制定的对台工作方针政策；结合我市实际情况，负责研究、拟定具体实施意见和建议，报市委、市政府审批。组织、指导、协调市委、市政府各部门和县（市）区对台工作；检查了解各单位、各部门贯彻执行党中央、国台办工作方针政策和市委、市政府对台工作具体意见的情况。对全市涉台事务实施统一归口管理。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策、建议。参与市委、市政府组织的招商引资活动，做好台商来黄石投资考察的邀请、接待服务工作。会同有关部门统筹协调和指导对台经济工作以及两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作。协调、指导两岸人民往来，做好台胞接待工作，扶持台属利用在台亲属馈赠的资金兴办经济实体，发展台属民营经济。负责对台宣传、涉台教育和涉台新闻宣传的管理协调工作。联络台湾上层重点人物，指导、管理并协调各单位、各部门对台湾上层的联络工作。负责处理我市涉台的重大活动和重大事件。指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重要方针政策、重点人物和重要活动的涉台工作。负责做好台胞捐赠、台属证办理等有关工作。配合公安、民政等部门做好因私赴台、涉台婚姻、涉台遗产继承，赴台定居及台胞来我市定居的管理工作。贯彻执行《中华人民共和国台湾同胞投资保护法实施细则》和国台办印发的《台商投诉协调工作暂行办法》，指导、协调处理台胞、

台商投诉。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共黄石市委台湾工作办公室部门决算由实行独立核算的中共黄石市委台湾工作办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中共黄石市委台湾工作办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石市委台湾工作办公室（本级）

市台办为市委、市政府直属全额拨款的行政单位。内设综合科、经济科等 2 个职能科室，另有下属公益一类事业单位—市台商投诉协调中心，无独立财务核算，与中共黄石市委台湾工作办公室为一同进行财务核算。

截至 2022 年 12 月 31 日，在职人员共 9 人。其中：市编办核定市台办行政编制 7 人，实有 6 人；下属公益一类事业单位市台商投诉协调中心参公编制 3 人，实有 3 人。退休人员共 3 人。

第二部分 中共黄石市委台湾工作办公室 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：中共黄石市委台湾工作办公室

金额单位：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	309.68	一、一般公共服务支出	32	309.68
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	309.68	本年支出合计	58	309.68
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	309.68	总 计	62	309.68

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

公开02表

部门：中共黄石市委台湾工作办公室

金额单位：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		309.68	309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	309.68	309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	306.18	306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	279.70	279.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	3.00	3.00	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

公开03表

部门：中共黄石市委台湾工作办公室

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		309.68	279.70	29.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	309.68	279.70	29.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	306.18	279.70	26.48	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	279.70	279.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	23.48	0.00	23.48	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	3.00	0.00	3.00	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：中共黄石市委台湾工作办公室

金额单位：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	309.68	一、一般公共服务支出	33	309.68	309.68	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	309.68	本年支出合计	59	309.68	309.68	0.00	0.00
年初财政结转和结余	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				
总 计	32	309.68	总 计	64	309.68	309.68	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
金额单位：万元

部门：中共黄石市委台湾工作办公室

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		309.68	279.70	29.98
201	一般公共服务支出	309.68	279.70	29.98
20113	商贸事务	3.50	0.00	3.50
2011308	招商引资	3.50	0.00	3.50
20125	港澳台事务	306.18	279.70	26.48
2012501	行政运行	279.70	279.70	0.00
2012505	台湾事务	23.48	0.00	23.48
2012599	其他港澳台事务支出	3.00	0.00	3.00

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共黄石市委台湾工作办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	231.57	302	商品和服务支出	33.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.33	30201	办公费	7.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.73	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.57	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.77	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.59	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.35	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.98	30227	委托业务费	2.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.54	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
	人员经费合计	245.90		公用经费合计				33.80

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、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
金额单位：万元

部门：中共黄石市委台湾工作办公室

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	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。
我单位无此项内容，本表无数据。

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

公开08表
金额单位：万元

部门：中共黄石市委台湾工作办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无此项内容，本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共黄石市委台湾工作办公室

金额单位：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
4.01	0.00	2.97	0.00	2.97	1.04	4.01	0.00	2.97	0.00	2.97	1.04

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 中共黄石市委台湾工作办公室 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 年度收、支总计均为 309.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 14.56 万元，增长 4.93%，主要原因是市台办在职人员正常加级晋档增资，2022 年的养老保险和职业年金基数调增补缴。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 309.68 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 14.56 万元，增长 4.93%。其中：财政拨款收入 309.68 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 309.68 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 14.56 万元，增长 4.93%。其中：基本支出 279.7 万元，占本年支出 90.32%；项目支出 29.98 万元，占本年支出 9.68%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 309.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.56 万元，增长 4.93%。主要原因是市台办在职人员正常加级晋档增资，2022 年的养老保险和职业年金基数调增补缴。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 309.68 万元，比 2021 年度决算数增加 14.56 万元，增长 4.93%。增加主要原因是市台办在职人员正常加级晋档增资，2022 年的养老保险和职业年金基数调增补缴等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是我单位无此项内容，本表无数据。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是我单位无此项内容，本表无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 309.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 14.56 万元，增长 4.93%。主要原因是市台办在职人员正常加级晋档增资，2022 年的养老保险和职业年金基数调增补缴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 309.68 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）309.68 万元，占 100%。主要是用于保障中共黄石市委台湾工作办公室干部职工工资、社保、公积金、奖金等按国家规定足额发放或缴纳；保障机关日常工作正常运转；保障海峡两岸产业合作区建设及台协补助经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 213.03 万元，支出决算为 309.68 万元，完成年初预算的 145.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市台办年初没有此预算，追加招商引资专项资金项目。

2. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为 183.03 万元，支出决算为 279.7 万元，完成年初预算的 152.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是中共黄石市委台湾工作办公室根据财政要求未将在职人员和离退休人员的奖金纳入 2022 年预算中，二是市台

办在职人员正常加级晋档增资，2022年的养老保险和职业年金基数调增补缴。

3. 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)。年初预算为30万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的78.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据财政要求压减一般性支出，项目调减3万元；二是疫情原因部分业务活动暂停。

4. 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市台办年初没有此预算，追加预算绩效管理激励资金项目。

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279.7万元，其中：

人员经费245.9万元，主要包括：基本工资59.33万元、津贴补贴33.73万元、奖金71.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.94万元、职业年金缴费0.96万元、职工基本医疗保险缴费12.14万元、公务员医疗补助缴费8.77万元、住房公积金18.55万元、其他工资福利支出3.59万元、退休费12.35万元、医疗费补助1.98万元。

公用经费33.8万元，主要包括：办公费7.64万元、印刷费0.49万元、咨询费0.5万元、水费0.05万元、电费0.24万元、邮电费0.33万元、差旅费0.6万元、维修(护)费0.03

万元、租赁费 0.13 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 2.87 万元、委托业务费 2.82 万元、工会经费 3.29 万元、福利费 6.16 万元、公务用车运行维护费 2.97 万元、其他交通费用 4.54 万元、其他商品和服务支出 0.99 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.93 万元，增长 30.19%。决算数等于预算数的主要原因：“三公”经费预算数为调整全年预算数，与决算数持平。决算数较上年增加的主要原因：市台办公务用车老旧导致维修保养费增加，增大了车辆损耗和油费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 100%。决算数等于预算数的主要原因：无此项支出，未安排预算。决算数较上年增加的主要原因：无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.77 万元，增长 35%。决算数等于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费预算数为调整全年预算数，与决算数持平。决算数较上年增加的主要原因：市台办公务用车老旧导致维修保养费增加，增大了车辆损耗和油费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，完成预算的 100%，主要是：我办本年度经批复购置车辆一台。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.97 万元，完成预算的 100%，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100%，较上年增加 0.16 万元，增长 18.18%。决算数等于预算数的主要原因：公务接待费预算数为调整全年预算数，与决算数持平。决算数较上年增加的主要原因：按市委市政府要求，加大招商引资力度，导致接待费用增加。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 1.04 万元，接待对象主要是来省台办工作人员和招商引资的企业等，主要是招商引资等工作。2022

年共接待国内来访团组 10 个，53 人次（不包括陪同人员 27 人）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 33.8 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 35.71 万元减少 1.91 万元，下降 5.35%；比上年决算数 31.59 万元增加 2.21 万元，增长 7%。主要原因是：市台办按财政要求落实过紧日子精神压减日常公用经费，同时由于疫情减少了车辆出行，减少了车辆损耗和油费导致公务用车运行维护费减少。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.22 万元。授予中小企业合同金额 1.73 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 1.73 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 23.48 万元，占一般公共预算项目支出总额 29.98 万元的 78.32%。从评价情况来看，我单位海峡两岸产业合作区建设及台协补助经费项目使用较为合理，充分发挥作用，完成了 2022 年的项目工作计划和绩效目标，自评得分都是 100 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市台办部门整体绩效自评得分 100 分。2022 年市台办总收入决算数 309.68 万元，支出决算数 309.68 万元，其中基本支出 279.7 万元，项目支出 29.98 万元。预算执行率 100%。资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

附件 1：2022 年度中共黄石市委台湾工作办公室部门整体支出绩效自评表

附件 1

2022 年度黄石市部门整体绩效自评表

单位名称：中共黄石市委台湾工作办公室

填报日期：2023 年 7 月 7 日

单位名称		中共黄石市委台湾工作办公室				
基本支出总额		279.7 万元		项目支出总额		29.98 万元
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	309.68	309.68	100%	20.00	
年度目标 1: (20分)						
干部 职工 工资 福利 支出 及个 人和 家庭 补助 支出	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	在职人员 9 人、退休人员 3 人工 资和奖金发放	100%	100%	3
		质量指标	足额、准时发放到位	每月	每月	3
		时效指标	执行时间	全年	全年	3
	成本指标	工资福利支出及对个人和家庭补 助支出	245.9 万元	245.9 万元	3	
	效益 指标	经济效益 指标	保障人员经费按期发放到位	100%	100%	4
社会公众 或服务对 象满意率		干部职工和退休人员满意	最大限度	最大限度	4	
年度绩效目标 2 (20分)						
商品 服务	产出 指标	数量指标	维持办公正常运转	100%	100%	4
		时效指标	执行时间	全年	全年	4

支出 目标		成本指标	财政拨款金额	33.8万元	33.8万元	4
	效益 指标	经济效益 指标	维持机关办公正常运转	100%	100%	4
		社会效益 指标	通过举行培训、会议、走访 调研、扶贫等活动，取得较 好的社会效益	最大限度	最大限度	4
年度绩效目标 3（40分）						
海峡 两岸 产业 合作 区建 设及 台协 补助 经费	产出 指标	数量指标	新增台资企业17家，解决台 胞台属各类诉求12起，项目 资金充分发挥效益	100%	100%	5
		数量指标	扶持协会发展补贴9万元、 补助协会办公楼租金0.9万 元	100%	100%	5
		质量指标	解决台胞台属各类诉求问题	100%	100%	5
		时效指标	全年	100%	100%	5
	成本指标	海峡两岸产业合作区建设及 台协补助经费	23.48万元	23.48万元	5	
	效益 指标	经济效益 指标	吸引台资企业入驻黄石	100%	100%	5
		社会效益 指标	提升黄石城市影响力	98%以上	98%以上	5
		社会效益 指标	打造海峡两岸合作示范园区	98%以上	98%以上	5
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有市级项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

海峡两岸产业合作区建设及对台协补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.48 万元，执行数为 23.48 万元，完成预算 100%。项目年初预算数是 30 万元，按照市财政局统一通知要求压减一般性支出 10%，海峡两岸产业合作区建设及对台协补助经费项目压减 3 万元，调整后预算数为 27 万元。

主要产出和效益：一是数量指标，全年驻外招商和接待台商考察近百人次，保障海峡两岸产业园区建设及对台经贸交流正常开展 100%；新增台资企业 17 家，解决台胞台属各类诉求 12 起，项目资金充分发挥效益；扶持协会发展补贴 9 万元、补助协会办公楼租金 0.9 万元。二是质量指标，解决台胞台属各类诉求问题 100%。三是时效指标，全年完成工作任务；四是成本指标，财政拨款海峡两岸产业合作区建设及台协补助经费 23.48 万元；五是经济效益指标，吸引台资企业

入驻黄石，积极完善体制机制，打造示范级的海峡两岸产业合作园区。六是社会效益指标，打造更优质的服务品牌，提升黄石城市影响力。七是满意度指标，服务对象满意度指标，台企、台商、台胞对服务综合满意度达到98%以上。

发现的问题及原因：绩效目标设立有待细化和量化。

下一步改进措施：进一步强化预算年度工作计划，提高预算编制质量，在编制预算年度工作计划时，要求项目实施科室一起制定工作计划和工作实施方案，提高工作计划和工作实施方案的准确性和可操作性。

附件 2：2022 年度海峡两岸产业合作区建设及台协补助经费项目自评表
附件 2：

2022 年度海峡两岸产业合作区建设及台协补助经费项目自评表

项目单位（盖章）：中共黄石市委台湾工作办公室

填报日期：2023 年 7 月 7 日

项目名称		海峡两岸产业合作区建设及台协补助经费					
主管部门		市委	项目实施单位	中共黄石市委台湾工作办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	23.48	23.48	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	全年驻外招商和接待台商考察近百人次，保障海峡两岸产业园区建设及对台经贸交流正常开展		100%	100%	5

		数量指标	新增台资企业 17 家，解决台胞台属各类诉求 12 起，项目资金充分发挥效益	100%	100%	5
		数量指标	扶持协会发展补贴 9 万元、补助协会办公楼租金 0.9 万元	100%	100%	5
		质量指标	解决台胞台属各类诉求问题	100%	100%	5
		时效指标	项目执行时间	全年	全年	10
		成本指标	海峡两岸产业合作区建设及台协补助经费	23.48 万元	23.48 万元	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	吸引台资企业入驻黄石	100%	100%	10
		经济效益指标	打造海峡两岸合作示范园区	100%	100%	10
		社会效益指标	提升黄石城市影响力	98%以上	98%以上	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象的满意度	台企、台商、台胞对服务综合满意度	98%以上	98%以上	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门（单位）绩效评价结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，为做好预算绩效管理工作，我办制定了具体措施，确定了领导督办、专人负责、业务科室协调配合的工作机制，做到项目支出每月一次梳理分析，每季度一次督办推进，每半年一次会议研究，有效开展绩效管理工作；同时，加大了预算绩效的宣传监控力度，及时查找资金支出流向问题及时更正，时刻跟踪资金的安全和项目运行，确保项目资金支出绩效目标按照年初计划执行。

加强绩效评价结果反馈，按要求及时报送项目绩效自评报告，强化绩效监控；合理调整预算绩效目标，结合年度预算编制工作，对不可衡量、难以量化及项目关联度不高的绩效指标进行调整，突出绩效评价的针对性和可操作性；结合财政预算执行情况，督促严格按照年度预算支出进度，做好支出规划，全面加强预算绩效管理。

2.部门（单位）绩效评价结果拟应用情况。

一是加强项目规划。结合评价结果对项目年度预算、执行进度等及时调整，合理安排；二是结果与预算安排相结合。对项目进行清理，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效

管理工作机制，切实提高资金使用绩效。

严格按照市财政局要求，根据预算绩效管理时间节点，按时公开绩效目标批复表、项目支出绩效自评报告等内容。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无此项数据。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：
反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行
(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)
的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务
(项)：反映用于台湾事务方面的支出。

4.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)其他港澳台
事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于港澳台事务
方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的
企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金
额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。

无。