

2023年度中共广东省委台湾工作办公室部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：中共广东省委台湾工作办公室概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共广东省委台湾工作办公室2023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：中共广东省委台湾工作办公室2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共广东省委台湾工作办公室概况

## 一、部门主要职责

中共广东省委台湾工作办公室的主要职责是：贯彻执行中共中央、国务院关于对台工作的方针、政策和省委、省政府有关工作部署；研究拟订本省对台工作的政策、法规、实施办法和工作计划，并组织实施；组织、指导、管理、协调省直各部门和各市、县(区)的对台工作；会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作；会同有关部门统筹、协调、指导粤台两地文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作；承办审批、审核国务院台办和省政府授权范围内的赴台交流项目立项和台湾地区来粤交流项目；负责审批、管理台湾记者来粤采访。

## 二、部门机构设置

中共广东省委台湾工作办公室、广东省人民政府台湾事务办公室，为省委、省政府主管台湾工作的办事机构，一个机构，两块牌子。内设6个职能处：秘书处（与机关党委合署，挂人事处牌子）、综合研究处、宣传处、联络处、交流交往处、经济处。下属单位广东省台湾同胞工作站（非独立核算）。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共广东省委台湾工作办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共广东省委台湾工作办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	4,222.28	一、一般公共服务支出	31	3,491.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	9.39	八、社会保障和就业支出	38	869.01
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,231.66	<b>本年支出合计</b>	57	4,360.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	156.77	年末结转和结余	59	27.81
<b>总计</b>	30	4,388.44	<b>总计</b>	60	4,388.44

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

部门：中共广东省委台湾工作办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,231.66	4,222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39
201	一般公共服务支出	3,362.65	3,353.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39
20125	港澳台事务	3,362.65	3,353.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39
2012501	行政运行	2,971.47	2,971.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	391.18	381.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39
208	社会保障和就业支出	869.01	869.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	812.01	812.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	446.71	446.71	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	243.54	243.54	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	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.00	57.00	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。

## 支出决算表

部门：中共广东省委台湾工作办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,360.63	3,783.49	577.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,491.61	2,971.47	520.14	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	3,491.61	2,971.47	520.14	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	2,971.47	2,971.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	520.14	0.00	520.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	869.01	812.01	57.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	812.01	812.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	446.71	446.71	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	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.00	0.00	57.00	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

部门：中共广东省委台湾工作办公室

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	4,222.28	一、一般公共服务支出	33	3,491.61	3,491.61	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	869.01	869.01	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

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
	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>	27	4,222.28	<b>本年支出合计</b>	59	4,360.63	4,360.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	144.07	年末财政拨款结转和结余	60	5.72	5.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	144.07		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				
<b>总计</b>	32	4,366.35	<b>总计</b>	64	4,366.35	4,366.35	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省委台湾工作办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,360.63	3,783.49	577.14
201	一般公共服务支出	3,491.61	2,971.47	520.14
20125	港澳台事务	3,491.61	2,971.47	520.14
2012501	行政运行	2,971.47	2,971.47	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	520.14	0.00	520.14
208	社会保障和就业支出	869.01	812.01	57.00
20805	行政事业单位养老支出	812.01	812.01	0.00
2080501	行政单位离退休	446.71	446.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.54	243.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.77	121.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.00	0.00	57.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.00	0.00	57.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广东省委台湾工作办公室

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
301	工资福利支出	2,980.79	302	商品和服务支出	349.82
30101	基本工资	380.88	30201	办公费	46.54
30102	津贴补贴	1,171.11	30202	印刷费	1.21
30103	奖金	599.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.54	30206	电费	8.21
30109	职业年金缴费	121.77	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.27
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	1.55
30113	住房公积金	239.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	15.80	30213	维修（护）费	17.43
30199	其他工资福利支出	203.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	437.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	57.79	30216	培训费	0.00
30302	退休费	375.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	73.48

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.12
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	30240	税金及附加费用	0.38
			30299	其他商品和服务支出	19.09
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	15.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.27
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	2.98
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,418.42		公用经费合计	365.07

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广东省委台湾工作办公室

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省委台湾工作办公室

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	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广东省委台湾工作办公室

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
108.79	7.32	13.40	0.00	13.40	88.07	108.79	7.32	13.40	0.00	13.40	88.07

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：中共广东省委台湾工作办公室 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中共广东省委台湾工作办公室2023年度总收入4,388.44万元，其中本年收入4,231.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,222.28万元，比上年决算数增加265.26万元，增长6.7%。主要变动情况：一是新招录公务员及在职人员职务职级上调，人员经费增加，二是增加了“众创杯”系列赛事组织实施经费，项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入9.39万元，比上年决算数减少3.38万元，下降26.47%。主要变动情况：与上年度实际金额相差不大。

### （二）年度支出总体情况

中共广东省委台湾工作办公室2023年度总支出4,388.44万元，其中本年支出4,360.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,783.49万元，比上年决算数增加263.34万元，增长7.48%。主要变动情况：新招录公务员及在职人员职务职级上调，人员经费有所增加。

2. 项目支出577.14万元，比上年决算数增加104.94万元，增长22.22%。主要变动情况：一是是2023年对台事务支出较上年有所增长，二是增加了“众创杯”系列赛事组织实施经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

中共广东省委台湾工作办公室2023年度财政拨款收入合计4,222.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,222.28万元，比上年决算数增加265.26万元，增长6.7%；主要变动情况：一是新招录公务员及在职人员职务职级上调，人员经费增加，二是增加了“众创杯”系列赛事组织实施经费，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中共广东省委台湾工作办公室2023年度财政拨款支出合计4,360.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,360.63万元，比年初预算数增加92.89万元，增长2.2%；主要变动情况：新招录公务员及在职人员职务职级上调增加了人员经费支出，增加了“众创杯”系列赛事组织实施经费支出；政府性基金预算财政

拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

### 三、2023年度财政拨款“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

中共广东省委台湾工作办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为108.79万元，完成全年预算108.79万元的100%，比上年决算数增加49.8万元，增长84.42%，比疫情前2019年度决算数减少13.32万元，下降10.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.32万元，完成预算7.32万元的100%，比上年决算数增加7.32万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.4万元，完成预算13.4万元的100%，比上年决算数减少18.87万元，下降58.48%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少19.08万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为13.4万元，完成预算13.4万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长1.59%；公务接待费支出决算为88.07万元，完成预算88.07万元的100%，比上年决算数增加61.35万元，增长229.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约，与调剂后预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年赴港澳任务较上年增加，二是上年购置了1台公务用

车，本年未购置，公务用车运维基本持平，三是疫情结束后两岸交流往来大幅度增加，公务接待任务量较上年增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费7.32万元，占6.7%；公务用车购置及运行维护费支出13.4万元，占12.3%；公务接待费支出88.07万元，占81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出7.32万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组8个、累计24人次。开支内容包括：（1）参加相关会议支出1.85万元，主要用于赴香港澳门出席2023年广东省港澳春茗活动、赴澳门参加“中山论坛澳门分论坛”学术研讨会；

（2）境外业务培训及考察5.47万元，主要用于赴香港澳门组织台湾青年岭南行相关交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出13.4万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要、应急、通信及开展业务过程中出差、参加会议、调查研究、监督检查等所发生的费用，包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出88.07万元，主要用于接待台湾客人，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待197次，接待人数共2,195人。境外接待1次，接待人数共25人。主要包括接待台湾客人。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出365.07万元，比上年决算数增加4.81万元，增长1.34%。主要增减变动情况是：实际金额变动不大，增减变化幅度较小。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额14.96万元，其中：政府采购货物支出4.08万元、政府采购工程支出6.3万元、政府采购服务支出4.58万元。授予中小企业合同金额14.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.31万元，占授予中小企业合同金额的75.6%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是接待用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,360.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门年度各项工作社会效益明显，公众满意度高，绩效目标完成情况良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：年度各项工作社会效益明显，公众满意度高，绩效目标完成情况良好，部门整体绩效自评指标评分93.08分，自评等级为优秀。全年预算数4388.44万元，执行数4360.63万元，完成预算的99.37%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央对台工作部署和省委工作要求，坚持一个中国原则和“九二共识”，高度警惕和坚决遏制“台独”分裂活动，不断完善保障台湾同胞福祉和在大陆享受同等待遇的制度和政策，促进粤台交流合作、融合发展，推动广东对台工作走在前列。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理制度及核心绩效指标体系需进一步应用，二是预算编制需进一步加强，三是采购管理有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是对部门绩效管理实施办法进行有效应用，在构建部门核心绩效指标体系的基础上加强核心绩效指标应用，进一步推进预算和绩效管理一体化。二是进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制科学性、严谨性和可控性。三是采购管理方面要及时公开采购管理意向，及时签订合同，并按要求备案公开。将根据绩效评价结果进一步完善体制机制，加强管理监督，努力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效的理念贯穿预算编制、执行、监督的全过

程，做到预算编制有绩效目标、预算执行有绩效监控、预算监督有绩效评价，不断提升预算绩效管理效能，强化绩效约束，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，提高资金使用效率，努力提升绩效意识和绩效管理水平。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。