

中共黄石市委台湾工作办公室

2023 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 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 中共黄石市委台湾工作办公室 2023 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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

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	384.88	本年支出合计	58	384.88
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	384.88	总计	62	384.88

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：中共黄石市委台湾工作办公室 2023 年度 公开 02 表
 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		384.88	384.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.88	384.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	381.88	381.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	339.88	339.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	42.00	42.00	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

部门：中共黄石市委台湾工作办公室 2023 年度 公开 03 表
 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		384.88	281.43	103.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.88	281.43	103.46	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	381.88	281.43	100.46	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	339.88	281.43	58.46	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	42.00	0.00	42.00	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

2023 年度

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	384.88	一、一般公共服务支出	33	384.88	384.88	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	384.88	本年支出合计	59	384.88	384.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	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	384.88	总计	64	384.88	384.88	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 2023 年度

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		384.88	281.43	103.46
201	一般公共服务支出	384.88	281.43	103.46
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00
20125	港澳台事务	381.88	281.43	100.46
2012501	行政运行	339.88	281.43	58.46
2012505	台湾事务	42.00	0.00	42.00

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
金额单位：万元

部门：中共黄石市委台湾工作办公室

2023 年度

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	232.02	302	商品和服务支出	32.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.74	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.18	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.61	30203	咨询费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.62	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	12.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.20	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	0.30	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.48	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	0.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.66	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.12	30215	会议费	0.14	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	13.03	30217	公务接待费	0.54	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	2.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.88	30227	委托业务费	1.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.61	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	1.00	30229	福利费	6.58	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	2.09	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	6.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		249.14	公用经费合计					32.29

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

部门：中共黄石市委台湾工作办公室 2023 年度 公开 07 表
 金额单位：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
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

部门：中共黄石市委台湾工作办公室 2023 年度 公开 08 表
 金额单位：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、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

2023 年度

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
3.59	0.00	2.09	0.00	2.09	1.50	3.59	0.00	2.09	0.00	2.09	1.50

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 384.88 万元。与 2022 年度 309.68 相比，收、支总计各增加 75.2 万元，增长 24.3%，主要原因是市台办 2023 年度新增第十七届湖北台湾周黄石分会场暨海峡两岸(黄石)电子信息产业交流对接会活动经费和湖北省涉台专项资金(台青基地扶持项目)。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 384.88 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 75.2 万元，增长 24.3%。其中：财政拨款收入 384.88 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 384.88 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 75.2 万元，增长 24.3%。其中：基本支出 281.43 万元，占本年支出 73.1%；项目支出 103.46 万元，占本年支出 26.9%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 384.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.2 万元，增长 24.3%。主要原因是市台办 2023 年度新增第十七届湖北台湾周黄石分会场暨海峡两岸(黄石)电子信息产业交流对接会活动经费和湖北省涉台专项资金(台青基地扶持项目)。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 384.88 万元，比 2022 年度决算数增加 75.2 万元。增加主要原因是市台办 2023 年度新增第十七届湖北台湾周黄石分会场暨海峡两岸(黄石)电子信息产业交流对接会活动经费和湖

北省涉台专项资金(台青基地扶持项目)。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 384.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.2 万元，增长 24.3%。主要原因是市台办 2023 年度新增第十七届湖北台湾周黄石分会场暨海峡两岸(黄石)电子信息产业交流对接会活动经费和湖北省涉台专项资金(台青基地扶持项目)。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 384.88 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 384.88 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 292.35 万元，支出决算为 384.88 万元，完成年初预算的 131.7%。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 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 292.35 万元，支出决算为 339.88 万元，完成年初预算的 116.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市台办 2023 年新增第十七届湖北台湾周黄石分会场暨海峡两岸(黄石)电子信息产业交流对接会活动经费。

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 0 万元，支出决算为 42 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，追加湖北省涉台专项资金(台青基地扶持项目)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.43 万元，其中：

人员经费 249.14 万元，主要包括：基本工资 56.74 万元、津贴补贴 34.18 万元、奖金 69.61 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 18.95 万元、职业年金缴费 10.62 万元、职工基本医疗保险缴费 12.3 万元、公务员医疗补助缴费 8.2 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 18.48 万元、医疗费、其他工资福利支出 2.66 万元、退休费 13.03 万元、医疗费补助 2.88 万元、奖励金 1 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

公用经费 32.29 万元，主要包括：办公费 3.61 万元、印刷费 0.18 万元、邮电费 0.33 万元、差旅费 3.08 万元、维修(护)费 0.39 万元、租赁费 0.15 万元、会议费 0.14 万元、公务接待费 0.54 万元、劳务费 2.68 万元、委托业务费 1.82 万元、工会经费 3.61 万元、福利费 6.58 万元、公务用车运行维护费 2.09 万元、其他交通费用 6.59 万元、其他商品和服务支出 0.5 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、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.42 万元，下降 10.5%。决算数等于全年预算数的主

要原因：“三公”经费年初预算数为 6.3 万元，调整后全年预算数为 3.59 万元，与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因：市台办公务用车老旧导致 2022 年度车辆进行大修，维修保养费比 2023 年度多。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无此项支出。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全年预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.88 万元，下降 29.6%。决算数等于全年预算数的主要原因：公务用车购置及运行费年初预算数为 4 万元，调整后全年预算数 2.09 万元，与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因：市台办公务用车老旧导致 2022 年度车辆进行大修，维修保养费比 2023 年度多。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 2.09 万元，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。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.46 万元，增长 44.2%。决算数等于全年预算数的主要原因：公务接待费预算数为调整全年预算数，与决算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2023 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 1.5 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，主要是开展招商引资等工作。2023 年共接待国内来访团组 14 个，77 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 32.29 万元，比年初预算数减少 0.35 万元，降低 1.1%。主要原因是：市台办落实过紧日子要求压减办公费支出。

本单位 2023 年度机关运行经费比上年决算数减少 1.51 万元，降低 4.5%。主要原因是：市台办落实过紧日子要求压减办公费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.23 万元。授予中小企业合同金额 1.58

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 1.58 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 22.2%，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 77.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 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 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，本单位组织对 2023 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 38.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.2%。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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，市台办部门整体绩效自评得分 97.43 分。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。

（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台协补助经费项目绩效自评综述：项目年初预算数40万元，调整后全年预算数为38.46万元，执行数为38.46万元，完成预算100%。

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11家，协调服务解决台胞台企困难和问题10个，积极化解省台办转办信访案件3件，资金充分发挥效益；扶持协会发展补贴10万元、补助协会办公楼租金1万元。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100%；五是经济效益指标，吸引台资企业入驻黄石。六是社会效益指标，打造海峡两岸合作示范园区。七是可持续影响指标，提升黄石城市影响力。八是满意度指标，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。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

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. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

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

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 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和专用结余：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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，是指市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。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度中共黄石市委台湾工作办公室整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度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：2024 年 6 月 28 日						
基本支出总额	281.43 万元	项目支出总额	103.46 万元					
年度目标：	机关运行正常，全面建设取得新发展							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本 (8)	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	98.93%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	90.00%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤0%	-37.00%	2
			新增资产支出控制率	绩效基本型	1	100%	100%	1
	管理效率 (22)	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	31.65%	0
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	100%	98.75%	1.98
			结转结余率	绩效基本型	1	0%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	45.14%	0.45
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
评价结果应用率			绩效基本型	1	100%	100%	1	
资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1		
	资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1		
财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1		

			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能	核心业务产出1	指导台协开展联谊	绩效基本型	6	100%	100%	6	
		核心业务产出2	组织春秋游	绩效基本型	6	100%	100%	6	
		核心业务产出3	接待来黄台商、台胞、台青交流	绩效基本型	6	100%	100%	6	
		核心业务产出4	跟踪5个项目	绩效基本型	6	100%	100%	6	
		核心业务产出5	提升市台协会员数量及质量水平	绩效基本型	6	100%	100%	6	
		核心业务产出6	及时完成工作任务	绩效基本型	6	100%	100%	6	
	年度绩效指标	社会效应	经济效益	争取项目签约	绩效基本型	6	100%	100%	6
			社会效益	打造全国一流海峡两岸合作示范园区	绩效基本型	6	进一步促进	进一步促进	6
				吸引台资企业入驻黄石	绩效基本型	6	进一步吸引	进一步吸引	6
生态效益			提升黄石城市影响力	绩效基本型	6	进一步提升	进一步提升	6	
可持续发展能力(6)		体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求	1	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	创新团队建设工作开展情况和成效符合人才发展规划的要求,高级职称、硕士、和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标	创新团队建设工作开展情况和成效符合人才发展规划的要求,高级职称、硕士、和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标	1	

		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	1
	满意度(4)	服务对象满意度	台企、台商、台胞对服务综合满意度	绩效基本型	2	≥98%	≥98%	2
		联系部门满意度	对口部门满意度	绩效基本型	2	≥98%	≥98%	2
总分	97.43							
偏差或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

备注:

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分:

1. 定量指标: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。
2. 定性指标: 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。

二、2023 年度海峡两岸产业合作区建设及台协补助经费项目绩效评价自评表或(报告)

2023 年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

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 28 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		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	40	38.46	96.15%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	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%	
			新增台资企业 11 家,协调服务解决台胞台企困难和问题 10 个,积极化解省台办转办信访案件 3 件,资金充分发挥效益	100%	100%	
			扶持协会发展补贴 10 万元、补助协会办公楼租金 1 万元	100%	100%	
		质量指标	解决台胞台属各类诉求问题	100%	100%	
		时效指标	项目执行时间	全年	全年	
		成本指标	按当年财政预算安排资金,合理分配	合理分配资金	合理分配资金	
	效益指标	经济效益指标	吸引台资企业入驻黄石	100%	100%	
		社会效益指标	打造海峡两岸合作示范园区	100%	100%	
		可持续影响指标	提升黄石城市影响力	进一步提升	进一步提升	
	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	≥98%	≥98%	
	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。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.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。3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。