

2023年度  
福州市马尾区人民政府  
府台港澳事务办公室  
部门单位预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	5
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	5
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
十一、部门专项资金管理清单目录.....	8
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	10
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况.....	10
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11
七、预算绩效目标情况.....	11
八、其他重要事项说明.....	15
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>16</b>

2023年部门预算经马尾区十一届人大二次会议审议通过，现将我单位2023年部门预算说明如下：

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

台港澳办部门的主要职责是：贯彻落实中央、省市及区委区政府有关对台方针政策，推动两岸“三通”，开展对台宣传，做好台商及台属的服务工作等。

（一）指导、协调、管理全区各部门和镇街的对台工作，调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及本区对台工作中的重大问题。

（二）组织全区对台经贸文化交流合作和两岸“三通”活动，开展与台湾地区重点人士的联络与交流，接待涉台团组，开展对台商引资，深化对台宣传等按照区委、区政府对台工作要求，紧紧抓住两岸关系和平发展的良好时机，充分发挥我区对台和区位优势，积极开展各项对台工作，完成区委、区政府和上级台办交给的各项对台工作任务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，台港澳办单位属于行政机关单位，其中：列入2023年单位预算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
区台港澳办	财政拨款	4
编外人员	财政拨款	2

--	--	--

### 三、部门主要工作任务

2023 年，区台港澳办单位主要任务是：在区委、区政府正确领导下，在上级台港澳办的关心帮助下，认真贯彻落实党中央对台方针政策和省市对台工作部署，按照区委、区政府对台工作要求，积极开展各项工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强对台产业对接。
- （二）开展对台特色文化交流。
- （三）切实做好两岸“三通”工作。
- （四）做好对台宣传，提高马尾品牌效应。
- （五）努力做好对台接待和我区的台胞台属优抚工作。

## 第二部分 2023年度部门预算表

### 一、收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	179.32	一、一般公共服务支出	144.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.50
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	179.32	支出合计	179.32

### 二、收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		179.32	179.32									
201	一般公共服务支出	144.27	144.27									
20125	港澳台事务	144.27	144.27									
2012501	行政运行	81.27	81.27									
2012505	台湾事务	63.00	63.00									
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55									
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55									
2080501	行政单位离退休	11.26	11.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86									
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43									
210	卫生健康支出	10.50	10.50									
21001	卫生健康管理事务	10.50	10.50									
2100101	行政运行	10.50	10.50									

### 三、支出预算总表

2023年度支出预算总表							
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		179.32	116.32	63.00			
201	一般公共服务支出	144.27	81.27	63.00			
20125	港澳台事务	144.27	81.27	63.00			
2012501	行政运行	81.27	81.27				
2012505	台湾事务	63.00		63.00			
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55				
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55				
2080501	行政单位离退休	11.26	11.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43				
210	卫生健康支出	10.50	10.50				
21001	卫生健康管理事务	10.50	10.50				
2100101	行政运行	10.50	10.50				

#### 四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	179.32	一、一般公共服务支出	144.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.55
		九、卫生健康支出	10.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	179.32	支出合计	179.32

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		179.32	116.32	63.00
201	一般公共服务支出	144.27	81.27	63.00
20125	港澳台事务	144.27	81.27	63.00
2012501	行政运行	81.27	81.27	
2012505	台湾事务	63.00		63.00
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	
2080501	行政单位离退休	11.26	11.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	10.50	10.50	
21001	卫生健康管理事务	10.50	10.50	
2100101	行政运行	10.50	10.50	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算安排支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算安排支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		179.32
301	工资福利支出	85.85
302	商品和服务支出	82.51
303	对个人和家庭的补助	10.96
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		116.32
301	工资福利支出	85.85
30101	基本工资	55.45
30102	津贴补贴	2.01
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86
30109	职业年金缴费	4.43
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14
30111	公务员医疗补助缴费	2.53
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	7.13
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.74
302	商品和服务支出	19.51
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.11
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.40
303	对个人和家庭的补助	10.96
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	
单位：万元	
项目	预算数
合计	2.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

## 十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录											
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							63.00	63.00	0.00	0.00	
福州经济技术开发区管理委员会台港澳事务办公室	法官工作室		1	通过开展司法入台法律宣传等活动，解决涉台纠纷案件，达到提供法律咨询的目的。			3.00	3.00			项目法
福州经济技术开发区管理委员会台港澳事务办公室	台港澳业务交流经费		1	用于我办与台港澳之间的交流经费，也用于我办日常经费支出。			20.00	20.00			项目法
福州经济技术开发区管理委员会台港澳事务办公室	海青节	2023年区委区政府下达的预算项目，通过两岸大学生之间的交流，开展各项丰富的业余活动，达到两岸之间更好的文化交流。	1	通过两岸大学生之间的交流，开展各项丰富的业余活动，达到两岸之间更好的交流促进目的。	2023年区委区政府下达的预算项目，通过两岸大学生之间的交流，开展各项丰富的业余活动，达到两岸之间更好的文化交流，2023年底完成。		20.00	20.00			项目法
福州经济技术开发区管理委员会台港澳事务办公室	马尾台胞台企登陆家园	2023年根据区委区政府的要求设立台胞台企登陆家园业务经费。	1	一、马尾台企商品展示馆10万；二、西马映像文化长廊10万	台企商品展示馆1场，西马映像文化长廊1场，2023年年底完成。		20.00	20.00			项目法

## 第三部分 2023年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州市马尾区人民政府台港澳事务办公室单位部门收入预算为179.32万元，其中人员经费96.81万元，公用经费19.51万元，项目经费63万元。比上年增

加 9.96 万元，主要原因是人员经费增加 2.37 万元，公用经费减少 0.41 万元，项目经费增加 8 万元。其中：一般公共预算拨款收入 179.32 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 179.32 万元，比上年增加 9.96 万元，主要原因是人员经费增加 2.37 万元，公用经费减少 0.41 万元，项目经费增加 8 万元。其中：基本支出 116.32 万元、项目支出 63 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 179.32 万元，其中：基本支出 116.32 万元、项目支出 63 万元主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012501-行政运行 81.27 万元。主要用于行政人员工资支出。

(二) 2012505-台湾事务 63 万元。主要用于各类项目支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 11.26 万元。主要用于退休人员工资支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.86 万元。主要用于支付在职人员养老保险费用。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.43 万元。主要用于支付在职人员养老保险费用。

（六）2012501-行政运行 10.50 万元。主要用于编外人员工资支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位本部门 2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年相比持平。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位本部门 2023 年度国有资本经营预算支出 0 元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年相比持平。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 179.32 万元，其中：

（一）人员经费 91.77 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、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支出。

（二）公用经费 19.51 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 2.5 万元，其中：公务用车运行费 2.5 万元，与上年相比无增长；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年，台港澳办部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 63 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 台港澳业务交流经费绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		20.00		
	财政拨款:		20.00		
	其他资金:		0.00		
总体 目标	用于我办与台港澳之间的交流经费，也用于我办日常经费支出。				
绩效 目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出 指标	数量指标	培训人数	=20人	
			开展两岸文化交流活动	≥2 2场次 2场次场次	
		质量指标	资金结算 (拨付、下达、发放) 准确率	=100%	
			时效指标	任务完成及时率	=100%
			成本指标	资金使用率	=90%
	效益 指标	社会效益指 标	来榕台港澳 同胞出入境 人次	≥500人次	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度目标	=100%	

## 法官工作室绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2024年12月之前完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务窗口数量	≥8个
		质量指标	项目办结率	≥90%
		时效指标	案件办理时限达标率	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	化解矛盾率	≥100%%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度目标	=100%
			法官协调经费投入	≥5万

## 台港澳海青节绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过两岸大学生之间的交流，开展各项丰富的业余活动，达到两岸大学生之间更好的交流促进目的。在2023年12月31日完成。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	组织开展海峡两岸青年主题活动	≥2项
		质量指标	资金下达及时率	≥100%
		时效指标	海青任务完成率	≥100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100万人
		可持续影响指标	海青节参与单位数	≥50家
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%

## 马尾台胞台企登陆家园专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:			
总体目标	用于台胞台企登陆家园2023年12月之前完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	上门慰问台胞人数占慰问台胞总人数比重	≥100%
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
		成本指标	参与活动人均费用	≤1000元
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人	

	可持续影响指标	海青节参与单位数	≥50家
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，台港澳办部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 19.86 万元，比上年减少 0.41 万元，降低 2.06%。主要原因是两年统计口径不一样。

### （二）政府采购情况

2023年，台港澳办部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本部门2023年度没有政府采购预算，与上年持平。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市马尾区人民政府台港澳事务办公室共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：台港澳办用

车 0 辆、单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、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。

**八、事业单位经营支出：**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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指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）支出。

十二、机关运行经费：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。