

2024 年度

福建省中共罗源县委台湾
工作办公室部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2024 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22

八、 预算绩效情况说明.....	23
九、 其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共罗源县委台湾工作办公室部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于对台湾工作的方针政策和法律法规，并检查督促各乡镇各部门贯彻落实情况。

（二）组织、指导、管理、协调各乡镇各部门对台工作。负责指导群团、社团有关涉台政策和重大涉台活动的工作。

（三）研究台湾形势和对台关系发展方向，了解我县对台港澳工作中的重大问题，提出对策建议。负责涉台政策调研、咨询工作。

（四）组织拟订涉及台湾事务的有关规范性文件。

（六）协调、指导、管理对台各领域的交流与合作相关工作。指导、管理来罗的台胞接待服务工作。负责审核、报批对台交流的项目和人员，并审批来罗交流的涉台项目和台方人员。配合查处有关涉台违规事

（案）件。负责受理台胞捐赠的报批工作。负责全县台轮停泊点建设和管理相关工作。

（七）会同有关部门统筹协调和指导我县对台经贸工作。指导管理台资企业协会工作。会同有关部门协调处理台资企业纠纷和台商投诉工作。

（八）归口管理有关促进对台通邮、通航、通商等相关工作。

（九）负责对台宣传、教育，协调涉台意识形态领域的有关工作，负责涉台工作人员的培训和对于干部群众涉台教育。负责向新闻单位介绍我县对台工作的有关情况。

（十）联络、经营台湾中上层重点人士。指导、管理并协调有关部门对台湾人士的联络、接待工作。协同做好海外涉台工作，做好海

外反“独”促统工作。

(十一) 负责协调处理涉台的重大事件、重大活动和突发性事件，配合市委台办做好相关活动。

(十二) 完成海峡两岸关系协会、市委台办交办的有关工作。完成县委和县政府交办的其他任务。

(十三) 与县委统战部的有关职责分工。县委统战部、县委台办在台知名人士的来访报批和接待、开展重要的民间交流活动等方面建立沟通协商机制、互通工作情况，协同做好相关工作

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共罗源县委台湾工作办公室部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共罗源县委台湾工作办公室	行政	4

三、部门主要工作总结

2024 年，中共罗源县委台湾工作办公室部门主要任务是：贯彻落实中央对台工作有关决策部署和省、市、县有关工作要求，扎实做好对台各项工作，助力两岸融合发展示范区建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 推动两岸社会融合更紧密。积极搭建服务平台，依法保障台胞台企其合法权益，促进两岸交流合作与社会融合发展。出台《关于联合深化涉台纠纷化解 促进两岸融合发展的十项工作机制》，优化台企营商环境，保障台胞台企合法权益。聘用 1 名台胞为法院陪审

员，2名台胞为检察联络员，有效解决台胞诉求问题。举办“两岸融合爱心同行”——两岸婚姻家庭、婚生子女与常住地困难学子、家庭结对帮扶活动，让温情传两岸。帮助台胞申领、换领台湾居民居住证56张，办理台湾居民社保6份和医保11份，帮助协调2名台胞子女就近入学。今年两节期间，走访慰问台港澳胞属35人。

（二）推动两岸经济融合更深入。鼓励台胞台企参与我县经济建设，以项目合作为依托，推动经济融合不断深入。支持台企参与乡村振兴，建成飞竹牛樟树产业园500亩，推动霍口植物香薰精油项目落地。成功举办罗台牛樟树种植技术交流研讨会，邀请台湾企业与集美大学教授赴福建省泽洋生物科技有限公司探讨中华鲟的保育、珍稀动物保护等主题，为种养殖产业发展汇聚智慧。推动台湾团队参与闽台乡建乡创项目起步镇桂林村闽台乡建乡创合作省级样板村建设，全面推进，霍口畲族乡样板集镇环境整治项目获评闽台乡建乡创省级样板集镇项目。

（三）推动两岸情感融合更稳固。以民间交往交流、联络联谊活动为纽带，推动两岸同胞心灵契合。加强两岸青年交往对话，举办第十二届海峡青年节罗源专场活动、“两岸一家亲，中秋共团圆”两岸学生交流系列活动等，促进两岸青年交流交往。挂牌成立“罗台青少年非物质文化遗产传承交流点”，为两岸文化交流融合搭建可持续性平台。以地方玉石文化为媒介，邀请40多名台湾青年及工艺大师参与首届罗台玉石文化交流节，挂牌成立“罗台玉石文化交流基地”。今年，共开展对台交流活动15场，360多名台胞参加。其中海青节活动获福州日报社所属平台宣传关注18次，大陆其它媒体宣传22次，台湾媒体宣传16次。11月，飞竹西洋官入选“台胞寻根示范点”。

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

公开 01 表

部门：中共罗源县委台湾工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	176.01	一、一般公共服务支出	121.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	44.52
		九、卫生健康支出	3.66
		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	6.22
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	176.01	本年支出合计	176.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.04	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	176.05	总计	176.05

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：中共罗源县委台湾工作办公室

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
2012501			行政运行	61.86	61.86				
2012505			台湾事务	16.61	16.61				
2012599			其他港澳台事务支出	43.14	43.14				
2080501			行政单位离退休	36.05	36.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74				
2101101			行政单位医疗	1.91	1.91				
2101103			公务员医疗补助	1.75	1.75				
2210201			住房公积金	5.1	5.1				
2210202			提租补贴	1.13	1.13				

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
单位：万元

部门：中共罗源县委台湾工作办公室

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
2012501			行政运行	61.86	61.86			
2012505			台湾事务	16.61	16.61			
2012599			其他港澳台事务支出	43.18	43.18			
2080501			行政单位离退休	36.05	36.05			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74			
2101101			行政单位医疗	1.91	1.91			
2101103			公务员医疗补助	1.75	1.75			
2210201			住房公积金	5.1	5.1			
2210202			提租补贴	1.13	1.13			

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
单位：万元

部门：中共罗源县委台湾工作办公室

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	176.01	一、一般公共服务支出	121.65	121.65		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	44.52	44.52		
		九、卫生健康支出	3.66	3.66		
		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	6.22	6.22		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	176.01	本年支出合计	176.05	176.05		
年初财政拨款结转和结余	0.04	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	176.05	总计	176.05	176.05		

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

部门：中共罗源县委台湾工作办公室

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
合计		170.05	170.05	
2012501	行政运行	61.86	61.86	
2012505	台湾事务	16.61	16.61	
2012599	其他港澳台事务支出	43.18	43.18	
2080501	行政单位离退休	36.05	36.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	
2210201	住房公积金	5.1	5.1	
2210202	租房补贴	1.13	1.13	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共罗源县委台湾工作办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	69.63	302	商品和服务支出	62.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	15.85	30201	办公费	1.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.17	30202	印刷费		310	资本性支出	2.99
30103	奖金	23.81	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	2.99
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	5.73	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.74	30207	邮电费	0.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	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	1.75	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.1	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.16	30215	会议费	0.27	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	0.15	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	1.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.08	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	0.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭补助	39.98	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	51.63	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	
人员经费合计		110.79	公用经费合计				65.26	

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、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 07 表

单位：万元

部门：中共罗源县委台湾工作办公室

项目	行次	决算数
合计	1	0.15
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

部门：中共罗源县委台湾工作办公室

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					
			此表无数据					

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

部门：中共罗源县委台湾工作办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	此表无数据			

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 176.05 万元，支出总计 176.05 万元，与上年决算数相比，各减少 27.35 万元，下降 13.45%。主要是本年活动次数减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 176.01 万元，比上年决算数减少 27.31 万元，下降 13.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 176.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 176.05 万元，比上年决算数减少 27.35 万元，下降 13.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 176.05 万元。其中，人员支出 110.79 万元，公用支出 65.26 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 176.05 万元，支出总计 176.05 万元，与上年决算数相比，各减少 27.35 万元，下降 13.45%。主要是本年活动次数减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 176.05 万元，比上年决算数减少 27.35 万元，下降 13.45%，具体情况如下：

（一）2012501-行政运行 61.86 万元，较上年决算数减少 14.31 万元，下降 18.78%。主要原因是本年度部分内容在“台湾事务”“其他港澳台事务支出”中单独填列。

（二）2012505-台湾事务 16.61 万元，较上年决算数减少 2.39 万元，下降 1.57%。主要原因是本年度台湾事务支出减少。

（三）2012599-其他台港澳事务支出 43.18 万元，较上年决算数增加 7.56 万元，增长 21.22%。主要原因是本年度“行政运行”部分内容在“其他港澳台事务支出”中填列。

（四）2080501-行政单位离退休 36.05 元，较上年决算数减少 1.37 万元，下降 3.7%。主要原因是 12 月退休人员生活补助未及时发出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.73 万元，较上年决算数减少 4.14 万元，下降 41.95%。主要原因是本年度 12 月养老保险费未及时缴纳。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.74 万元，较上年决算数减少 7.09 万元，下降 72.13%。主要原因是上年度有退休人员职业年金补缴支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 1.91 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 33.68%。主要原因是本年度 12 月医保费未及时缴纳。

(八) 2101103-公务员医疗补助 1.75 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 43.18%。主要原因是人员退休，本年度缴纳人员减少。

(九) 2210201-住房公积金 5.09 万元，较上年决算数减少 2.96 万元，下降 36.77%。主要原因是本年度 12 月未及时缴纳。

(十) 2210202-提租补贴 1.13 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 15.9%。主要原因是本年 12 月有人员调入。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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176.05万元，其中：

(一) 人员经费110.79万元，主要包括：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65.26万元，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0.15万元，完成全年预算的50%；较上年增加0.15万元，增长100%。主要原因是上(简要说明预决算差异原因)。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。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。主要是本部门2024年无因公出国(境)费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。2024年公务用车购置0辆，主要是：本部门2024年无购车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是本部门无公务用车。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 0.15 万元，完成全年预算的 50%；较上年增加 0.15 万元，增长 100%。主要是本年有开展接待活动一次。累计接待 1 批次、11 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是第十一届海峡青年节活动补助经费、第十二届海峡青年节活动补助等项目，涉及财政拨款资金共计 20 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 20 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 10.58 万元，比上年决算数增长 113%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.99 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.99 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 2.99 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 0%，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 1 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 1 辆；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产经营预算财政拨款。

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、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		第十一届海峡青年节活动补助经费						
主管部门		中共罗源县委台湾工作办公室	实施单位		中共罗源县委台湾工作办公室			
项目概况		第十一届海峡青年节活动补助经费						
主要成效		让两岸青少年共同感受民俗民情、品味家乡风味、体验传统文化，为两岸同根源的文化交流与民族融合发展搭建可持续性的平台。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办第十一届海峡青年节项目活动，持续推进两岸青年文化交流，促进两岸同胞心灵契合			大陆征文评选出优秀作品 824 篇，台湾地区评选出优秀作品 32 篇，并选取部分优秀作品进行线上展示。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与海青节报道的媒体数量	≥1 家	1	10	10	

		质量指标	文化交流文稿	≥50 篇	50	20	20			
		时效指标	海清节投稿结束时间	≤50 日	50	10	10			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	两岸交流活动参与人数	≥20 人	31	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意率	≥90%	90	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金

(2024

专项名称									
主管部门		中共罗源县委台湾工作办公室							
项目概况		海峡两岸好文章暨“情系两岸”青少年非遗文化交流活动。							
主要成效		本次活动受到省市、央媒和台媒的广泛关注，中国新闻网、福建日报、新华网、东南网、福州新闻（福州市电视台），福州日报、福州新闻网、媒、台湾民众电子报、Pchome 新闻网、中时新闻网、海峡新闻网、yahoo 新闻、台湾人民报等报纸、网络媒体宣传报道，报道累计 50 余篇（条）。							
项目资金 (万元)		年初预算数				全年预算数			
	年度资金总额	0.00				10.00			

	其中：当年财政拨款		0.00		10.00	
	其他资金		0.00		0.00	
	上年结转资金		0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标					
	通过举办第十二届海峡青年节项目活动，持续推进两岸青年文化交流，促进两岸同胞心灵契合。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值
	产出指标	数量指标	专栏文章发表数			≥10 篇
		质量指标	活动组织协调完成率			=80%
		时效指标	任务完成及时率			=90%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率			=90%
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数			≥1 次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	
总分值、评价总分 (S)						
评价等级						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题	

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（第十一届海峡青年节活动补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

第十一届海峡青年节活动补助经费

（二）主要成效

让两岸青少年共同感受民俗民情、品味家乡风味、体验传统文化，为两岸同根源的文化交流与民族融合发展搭建可持续性的平台。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参与海青节报道的媒体数量(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 文化交流文稿(篇), 目标值 50, 完成值 50, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 海清节投稿结束时间(日), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 两岸交流活动参与人数(人), 目标值 20, 完成值 31, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 台胞满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(第十二届海峡青年节活动补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

海峡两岸好文章暨“情系两岸”青少年非遗文化交流活动。

(二) 主要成效

本次活动受到省市、央媒和台媒的广泛关注, 中国新闻网、福建日报、新华网、东南网、福州新闻(福州市电视台), 福州日报、福州新闻网、福州日报微信公众号、福州日报视频号、掌上福州、福州日报教育新时空微信公众号, 学习强国平台、腾讯网、新浪、搜狐网、凤凰网, 台湾报导、台

湾人民报、台湾好报、yam news、蓝雀新传媒、台湾民众电子报、Pchome 新闻网、中时新闻网、海峡新闻网、yahoo 新闻、台湾人民报等报纸、网络媒体宣传报道，报道累计 50 余篇（条）。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 专栏文章发表数(篇), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 活动组织协调完成率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 成果刊发、媒体报道次数(次), 目标值 1, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。