

2020年度厦门市台湾同胞联谊会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12

一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市台湾同胞联谊会是台湾各族同胞的爱国民众团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。厦门市台联机关主要职责是密切联系在厦门市的台湾同胞，宣传党和政府有关方针政策，及时了解和反映他们的工作、学习、生活等方面的意见和要求，配合有关部门按政策给予妥善处理。积极协助我市台胞返乡探亲、旅游和进行各种交流；广泛联系台湾岛内和海外台湾同胞及其民间社团，积极做好来厦台胞的接待、服务等工作，并依据有关政策依法维护台胞的合法权益；开展对台商和台生的联谊工作；同时积极承办市委、市政府交办的有关事项等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市台湾同胞联谊会部门包括 2 个机关行政处室，其中列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
------	------	-------	------

厦门市台湾 同胞联谊会	全额拨款	10 个	11 人
----------------	------	------	------

三、部门主要工作总结

2020 年，厦门市台湾同胞联谊会部门主要任务是密切联系在厦门市的台湾同胞，宣传党和政府有关方针政策，及时了解和反映他们的工作、学习、生活等方面的意见和要求，配合有关部门按政策给予妥善处理。积极协助我市台胞返乡探亲、旅游和进行各种交流；广泛联系台湾岛内和海外台湾同胞及其民间社团，积极做好来厦台胞的接待、服务等工作，并依据有关政策依法维护台胞的合法权益；开展对台商和台生的联谊工作；同时积极承办市委、市政府交办的有关事项等。围绕上述任务，主要完成了以下工作：

（一）推动海峡两岸电商直播产业合作园落地厦门。

（二）推动组建厦门台青双创基地 1+26 直播电商联盟。

（三）举办海峡两岸青年网红主播大赛。

（四）创新定居台胞帮扶工作。充分运用科技手段，做好老台胞、老台胞遗偶生活津贴及台胞低保户生活补助金发放工作。联合公安局、人社局、民政局等部门，发挥

信息大数据优势，实现台胞申报领取专项补贴“一趟不用跑”，受到了全国台联肯定和台胞的好评。

（五）着力打造台胞台企登陆第一家园。

一是助推惠台政策落实。二是服务台胞台商子女就学。三是助推台企转型升级。四是持续推进两岸融合。

（六）深化群团改革。

（七）加强文宣工作。一是加强新媒体平台建设。二是加强新闻媒体宣传报道。三是加强信息报送。

（八）积极参政议政。针对直播成为新时代电商新产业的趋势，结合主播大赛的开展，积极开展《关于支持在厦台青在直播电商领域创业就业的政策建议》的课题调研。

（九）推动“台湾公会”建设。

（十）助力疫情防控。深入学习贯彻习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话精神，坚持防疫工作和业务工作两手抓。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数

部门/单位：厦门市台湾同胞联谊会

公开 01 表
单位：万元

一、一般公共预算财政拨款收入	1,352.70	一、一般公共服务支出	1,166.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	28.95	八、社会保障和就业支出	93.10
		九、卫生健康支出	14.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,381.64	本年支出合计	1,274.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	107.34
总计	1,381.64	总计	1,381.64

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/单位：厦门市台湾同胞联谊会

公开 02 表

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		1,381.64	1,352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95
201	一般公共服务支出	1,273.86	1,244.91	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95
20125	港澳台事务	1,113.20	1,084.25	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95
2012501	行政运行	554.70	525.75	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95
2012502	一般行政管理事务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	480.50	480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.37	68.37	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	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	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/单位：厦门市台湾同胞联谊会

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		1,274.30	653.63	620.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,166.52	545.84	620.68	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,005.86	545.84	460.02	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	545.84	545.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	417.54	0.00	417.54	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	150.70	0.00	150.70	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	150.70	0.00	150.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.37	68.37	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	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	0.00	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/单位：厦门市台湾同胞联谊会

单位：万元

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	1,352.70	一、一般公共服务支出	1,137.60	1,137.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	93.10	93.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.69	14.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,352.70	本年支出合计	1,245.38	1,245.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	107.31	107.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,352.70	总计	1,352.70	1,352.70	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

部门/单位：厦门市台湾同胞联谊会

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		1,245.38	624.71	620.68
201	一般公共服务支出	1,137.60	516.92	620.68
20125	港澳台事务	976.94	516.92	460.02
2012501	行政运行	516.92	516.92	0.00
2012502	一般行政管理事务	42.48	0.00	42.48
2012599	其他港澳台事务支出	417.54	0.00	417.54
20129	群众团体事务	150.70	0.00	150.70
2012999	其他群众团体事务支出	150.70	0.00	150.70
20199	其他一般公共服务支出	9.96	0.00	9.96

2019999	其他一般公共服务支出	9.96	0.00	9.96
208	社会保障和就业支出	93.10	93.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.10	93.10	0.00
2080501	行政单位离退休	68.37	68.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市台湾同胞联谊会

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	474.41	302	商品和服务支出	47.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.43	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.71	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.88
30106	伙食补助费	2.75	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	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	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	0.74	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.97	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	0.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.09	30214	租赁费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.15	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	31.78	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	9.10	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.17	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.37	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.58	39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		574.56	公用经费合计					50.15

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

部门/单位：厦门市台湾同胞联谊会

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.07

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/单位：厦门市台湾同胞联谊会

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	1	4	7	8	11	12
			合计						

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。

说明：本部门 2020 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：厦门市台湾同胞联谊会

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			

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。

说明：本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,381.64 万元，本年支出 1,274.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 107.34 万元。

（一）2020 年收入 1,381.64 万元，比上年决算数增加 377.53 万元，增长 37.60%，主要原因是：新增台湾公会旧址保护修缮项目、老台胞补贴资金的增加及其他收入的增加等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,352.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 28.95 万元。

(二) 2020 年支出 1,274.30 万元，比上年决算数增加 338.95 万元，增长 36.24%，主要原因是：新增台湾公会旧址保护修缮项目、老台胞补贴资金的增加及人员经费的增加等。具体情况如下：

1. 基本支出 653.63 万元。其中，人员支出 582.06 万元，公用支出 71.57 万元。

2. 项目支出 620.68 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,245.38 万元，比上年决算数增加 310.03 万元，增长 33.15%，主要原因是：新增台湾公会旧址保护修缮项目、老台胞补贴资金的增加及人员经费的增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行支出 516.92 万元，较 2019 年决算数增加 124.85 万元，增长 31.84%。主要原因是人员工资奖金自然增长及在职干部去世抚恤金的增加。

（二）一般行政管理事务支出 42.48 万元，较 2019 年决算数减少 16.02 万元，下降 27.39%。主要原因是疫情期间交流活动减少。

（三）其他港澳台侨事务支出 417.54 万元，较 2019 年决算数增加 12.88 万元，增长 3.2%。主要原因是活动经费的支出浮动。

（四）其他群众团体事务支出 150.7 万元，较 2019 年决算增加 150.7 万元，增长 100%。主要原因是新增台湾公会旧址保护修缮项目。

（五）其他一般公共服务支出 9.96 万元，较 2019 年决算增加 9.96 万元，增长 100%。主要原因是新增网络信息建设工程费用。

（六）行政单位离退休支出 68.37 万元，较 2019 年决算数增加 23.95 万元，增长 53.92%。主要原因是退休人员经费增加。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.73 万元，较上年增加 0.89 万元，增长 3.7%。

（八）行政单位医疗支出 11.23 万元，较上年增加 2.98 万元，增长 36.12%。

（九）公务员医疗补助支出 3.45 万元，较上年减少 0.16 万元，下降 4.4%。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

说明：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

说明：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 624.71 万元，其中：

（一）人员经费 574.56 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 50.15 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 2.07 万元，比年初预算的 4.10 万元下降 49.51 %。主要原因是：疫情期间往来交流团的批次减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。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。主要是没有安排出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是：公车上缴机关事务管理局管理。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是没有安排公务用车的购置计划。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是：公车上缴机关事务管理局管理。截至 2020 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 2.07 万元，比年初预算的 4.10 万元下降 49.51%。主要是：疫情期间往来交流团的批次减少，累计接待 11 批次、128 人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 96 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对老台胞补贴及扶困资金一级项目开展 2020 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”的项目 1 个《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 2。

本单位暂不属于 2020 年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 50.15 万元，比上年决算数增长 12.14%，主要是：加强行政运行管理。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 153.58 万元，其中政府采购货物支出 2.88 万元、政府采购工程 150.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“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、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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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：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（部门）

一、市级部门（单位）整体支出绩效自评表

市级部门（单位）整体支出绩效自评表 (2020年度)										
部门（单位）名称：厦门市台湾同胞联谊会										
年度 预算 安排 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值		得分		
	合计		1352.69	1245.39	92.07%	10		9		
	其中：人员支出		574.6	574.56	100%	-		-		
	公用支出		58.93	50.15	85.10%	-		-		
	专项业务费		633.53	624.71	98.61%	-		-		
	发展经费					-		-		
	基建项目					-		-		
	事业单位经营支出					-		-		
	市对区转移支付支出					-		-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	广泛联络国内外台湾同胞及民众团体，增进乡亲情谊，对前来大陆寻祖、探亲、访友、寻人、旅游、升学、定居的台胞				2020年按照年度总体目标推进工作，项目完成情况良好。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	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	综合经费的支出	633.53	624.71	98.61%	10	6		
			接待来访团组及人数	200	200	100%	10	10		
		质量指标	取得成效	显著	显著	100%	10	10		
			完成率	满意	满意	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	把握政治方向情况	显著	显著	100%	10	10		
			推动团结统一发挥的作用	显著	显著	100%	10	10		
		生态效益指标	台胞对两岸一家亲认可	显著	显著	100%	10	10		
		可持续影响指标	服务台胞	显著	显著	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞对台联工作的满意度	满意	满意	100%	10	10		
总分							100	96		

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

二、市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		老台胞补贴及扶贫资金							
主管部门		厦门市台湾同胞联谊会			实施单位	厦门市台湾同胞联谊会			
项目资金 （万元）			年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
		年度资金总额	307	307	290.28	91.30%	10	9	
		其中：当年财政拨款	307	307	290.28	91.30%	-	-	
		上年结转资金	0				-	-	
		其他资金	0				-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：及时发放台胞生活补贴及扶贫资金； 目标2：帮扶老台胞及老台胞遗偶人数1215人； 目标3：助学及帮扶困难台胞人数30人； 目标4：进一步营造统一战线工作良好的舆论氛围。				及时发放台胞生活补贴及扶贫资金； 帮扶老台胞及老台胞遗偶人数1190人； 助学及帮扶困难台胞人数26人； 进一步营造统一战线工作良好的舆论氛围。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	帮扶老台胞及老台胞遗偶人数	1215人	1190	97.94%	10	9	
			助学及帮扶困难台胞人数	30人	26	86.67%	10	8	
		质量指标		100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优良	优良	优良	100%	10	10	
		可持续影响指标		长期	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象		100%	100%	100%	10	10	
		满意度指标		100%	100%	100%	10	9	
总分							100	96	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。