



2022 年厦门市台湾同胞联谊会 预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算说明

- 一、2022 年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市台联的主要职责是：

（一）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，配合有关部门做好接待、服务、安置等各项工作。

（二）积极协助来大陆经商、投资和进行学术、文化、体育交流的台胞，增强台湾各族同胞同祖国各族同胞的爱国大团结。

二、部门预算单位基本情况

台联机关包括 2 个机关行政处室，其中：列入 2022 年部门预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
厦门市台联	全额拨款	10	10

三、部门主要工作任务

2022 年，厦门台联主要任务是：进一步做好对台交流交往工作，提升台联服务力和影响力，努力构建两岸同胞融合最温馨家园，为建设美丽厦门和促进两岸和平发展提供更有力的支持。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大台胞服务力度；

（二）拓宽服务的深度广度；

（三）深化两岸交流交往，进一步加强两岸青少年交流。

第二部分 2022 年部门预算说明

一、2022 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市台湾同胞联谊会 2022 年收入预算为 1173.45 万元，比 2021 年预算数减少 107.62 万元，减少 8.4%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1173.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1173.45 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0 万元；

3. 事业收入 0 万元；

4. 事业单位经营收入 0 万元；

5. 上级补助收入 0 万元；

6. 附属单位上缴收入 0 万元；

7. 其他收入 0 万元；

8. 上年结转结余 0 万元。

（二）厦门市台联 2022 年支出预算为 1173.45 万元（不含市对区转移支付项目），比 2021 年预算数减少 107.62 万元，减少 8.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 581.45 万元，其中，人员支出 513 万元，公用支出 68.45 万元；

2. 项目支出 592 万元；

3. 非财政拨款支出 0 万元。

（三）市台联 2022 年市对区转移支付项目预算为 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年度一般公共预算支出 1173.45 万元，比 2021 年预算数减少 107.62 万元，减少 8.4%，主要是主要是台湾公会修缮项目减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（港澳台侨事务）474.16 万元。主要用于单位人员支出和公用支出。

（二）一般行政管理事务（港澳台侨事务）62.00 万元。主要用于各界台胞交流交往活动等支出。

（三）其他港澳台侨事务支出 530 万元。主要用于老台胞补贴及扶困资金、厦台各项交流活动、参政议政及台湾公会管理等支出。

（四）归口管理的行政单位离退休 67.1 万元。主要用于单位退休人员的经费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.1 万元。主要用于基本养老保险支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 3.5 万元。主要用于单位在职干部徐联生去世后支付职业年金。

（七）行政单位医疗 9.88 万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

（八）公务员医疗补助 4.71 万元。主要用于公务员医疗补

助经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 0 万元（不含市对区转移支付项目），与 2021 年预算数一致。无下级支出项级科目。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市台联 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3.6 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。主要原因是没有安排因公出国（境）经费。与上年预算相比持平，主要原因是：在疫情情况下，上年与本年都没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 3.6 万元。主要用于台湾岛内外、海外台胞及国内各界人士等方面的接待活动。与上年预算相比减少 0.4 万元。主要原因是：响应政府“过紧日子”的号召，公务接待只减不增，故调减预算。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年公务用车购置及运行费预算安排为 0 万元，主要原因没有公务用车编制。

五、部分项目情况说明

（一）厦门市台联人民团体工作综合经费项目情况

1. 项目概述

本项目为市财政每年预算安排给市台联用于服务在厦台胞工作的专项经费，主要用于各界台胞交流、管理及自身建设等。

2. 立项依据

根据《关于印发〈厦门市民主党派工作综合经费使用管理办法〉的通知》（厦委统〔2019〕15号）立项。

3. 实施主体

本项目由市委会组织实施。

4. 实施方案

主要包括基层组织活动经费、民主党派党建经费、新党员培训班、基层组织骨干培训班、社会服务经费以及台联服务台胞工作经费等。

5. 实施周期

项目实施周期为2022年1月至2022年12月。

6. 年度预算安排和使用方向

2022年拟安排该项目一般公共预算62万元，同时拟动用单位自有资金0万元，全部用于本项目。

7. 绩效目标和指标

见附表十三

（二）参政议政调研经费项目情况

1. 项目概述

本项目为市财政每年预算安排给各民主党派市委用于开展调研、培训活动的专项经费，更好地调动台胞参政议政的积极性。

2. 立项依据

根据《关于印发〈厦门市民主党派调研培训专项经费使用管理办法〉的通知》（厦委统〔2019〕17号）立项。

3. 实施主体

本项目由市委会组织实施。

4. 实施方案

主要包括为参政议政服务的各类课题调研经费，参政议政评选奖励及宣传经费，编写信息、奖励经费以及学习培训经费等。

5. 实施周期

项目实施周期为2022年1月至2022年12月。

6. 年度预算安排和使用方向

2022年拟安排该项目一般公共预算10万元，同时拟动用单位自有资金0万元，全部用于本项目。

7. 绩效目标和指标

见附表十三

（三）老台胞补贴及扶困资金

1. 项目概述

本项目为市财政每年预算安排厦门市台联用于开展老龄台胞生活补贴及困难台胞生活补贴的专项经费，更好地服务在厦定居的台胞。

2. 立项依据

根据《厦门市台湾同胞联谊会厦门市财政局关于印发〈厦门市定居台胞扶贫济困专项资金管理办法〉的通知》（厦台联〔2021〕9号）立项。

3. 实施主体

本项目由厦门市台联实施。

4. 实施方案

主要用于老龄台胞及老龄台胞遗偶的生活补贴；困难台胞的生活补贴；定居台胞特殊群体的教育帮扶的专项经费，更好地服务在厦定居的台胞。

5. 实施周期

项目实施周期为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

6. 年度预算安排和使用方向

2022 年拟安排该项目一般公共预算 346 万元，同时拟动用单位自有资金 0 万元，全部用于本项目。

7. 绩效目标和指标

见附表十四

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年收入预算为 1173.45 万元，比 2021 年预算数减少 107.62 万元，减少 8.4%，主要是主要是台湾公会修缮项目减少。财政拨款收入 1173.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1173.45 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。

（二）政府采购情况

2022 年厦门市台联政府采购预算总额 5.31 万元，其中：政府采购货物预算 5.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，厦门市台联所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市台联 2022 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 346 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无。

第四部分 2022 年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表(空表,无政府性基金预算支出)

九、市对区转移支付支出预算表(空表,无市对区转移支付)

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	1,173.45	一、一般公共服务支出	1,066.16
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	92.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,173.45	本年支出合计	1,173.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,173.45	支出总计	1,173.45

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		1,173.45	1,173.45	581.45	592.00			
201	一般公共服务支出	1,066.16	1,066.16	474.16	592.00			
20125	港澳台事务	1,066.16	1,066.16	474.16	592.00			
2012501	行政运行	474.16	474.16	474.16				
2012502	一般行政管理事务	62.00	62.00		62.00			
2012599	其他港澳台事务支出	530.00	530.00		530.00			
208	社会保障和就业支出	92.70	92.70	92.70				
20805	行政事业单位养老支出	92.70	92.70	92.70				
2080501	行政单位离退休	67.10	67.10	67.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	22.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	3.50				
210	卫生健康支出	14.59	14.59	14.59				
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	14.59				
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	9.88				
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71	4.71				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1, 173. 45	(一) 一般公共服务支出	1, 066. 16
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	92. 70
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	14. 59
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1, 173. 45	支出总计	1, 173. 45

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		1,173.45	581.45	513.00	68.45	592.00
201	一般公共服务支出	1,066.16	474.16	405.71	68.45	592.00
20125	港澳台事务	1,066.16	474.16	405.71	68.45	592.00
2012501	行政运行	474.16	474.16	405.71	68.45	
2012502	一般行政管理事务	62.00				62.00
2012599	其他港澳台事务支出	530.00				530.00
208	社会保障和就业支出	92.70	92.70	92.70		
20805	行政事业单位养老支出	92.70	92.70	92.70		
2080501	行政单位离退休	67.10	67.10	67.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	22.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	3.50		
210	卫生健康支出	14.59	14.59	14.59		
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	14.59		
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	9.88		
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71	4.71		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		581.45	513.00	68.45
301	工资福利支出	460.85	445.90	14.95
30101	基本工资	73.00	73.00	
30102	津贴补贴	101.86	101.86	
30103	奖金	197.00	197.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.10	22.10	
30109	职业年金缴费	3.50	3.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	9.88	
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	4.71	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	33.58	33.58	
30199	其他工资福利支出	14.95		14.95
302	商品和服务支出	43.50		43.50
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	7.21		7.21
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	9.90		9.90
30239	其他交通费用	15.39		15.39
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	67.10	67.10	
30301	离休费	7.68	7.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.42	59.42	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.60					3.60

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

此表为空表

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

此表为空表

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年度)

单位：万元

厦门市台湾同胞联谊会									
单位名称	支出结构	资金总额	其中： 财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中： 财政资金	投入计划	
预算金额	人员支出	513.00	513.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	发展经费				
	公用支出	68.45	68.45	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	基建项目				
	专项业务费	592.00	592.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	合计	1,173.45	1,173.45		
	年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目		涉及财政资金	
绩效目标	1. 为常住台胞提供在厦学习、就业、创业和联谊交流活动	接待来厦访问、交流、联谊团组	大于等于	10	团组	人民团体工作综合经费		62.00	
		来厦访问台胞及在厦台商、台生、就业创业台青人数	大于等于	200	人次				
		课题调研团组	大于等于	2	团组	参政议政调研培训费		10.00	
		培训、宣传人数	大于等于	100	人次				
	3. 开展两岸民间交流、青少年交流、文化教育交流、基层宗亲交流。	组织厦门同名（同宗）村代表赴台交流活动团组	等于	1	团组	厦台各项交流活动		166.00	
		两岸婚姻交流团组	小于等于	1	团组				
		相聚厦门系列活动团组	小于等于	4	团组				
		“乡土乡音两岸情”两岸青少年职业技能竞赛	小于等于	1	团组				
	4. 为台胞中60岁以上老龄台胞及困难群体提供基础性帮扶及慰问。	发放老龄台胞、遗属、低保户补助人数	大于	1380	人次	老台胞补贴及扶贫资金		346.00	
		定居困难台胞的教育帮扶、技能培训及医疗补助、慰问人数	大于等于	30	人次				
	5. 台湾公会日常管理。	台湾公会日常运行	等于	正常运转		台湾公会日常管理经费		8.00	

老台胞补贴及扶困项目（政策）支出绩效目标申报表
(2022年)

项目（政策）名称	老台胞补贴及扶困项目		实施期限	当年
实施单位	厦门市台湾同胞联谊会		主管部门	厦门市台湾同胞联谊会
总目标	拟完成的年度单位工作任务	（按照主管部门三定职责或市委市政府布置任务填写，一个项目原则上只填写最相关的一项任务，表述尽量精简）		
	任务清单	厦门市现有定居台胞3000多人，进一步贯彻中央六部门《关于进一步解决部分定居台胞生活困难问题的通知》精神，着力做好定居台胞基础服务工作，凝聚在厦台胞力量。		
	实施内容	1、定居老龄台胞生活补助； 2、定居老台胞遗偶生活补助； 3、定居台胞低保户生活补助； 4、困难定居台胞助学、教育帮扶； 5、困难台胞生活医疗补助； 6、定居困难台胞两节慰问。		
	实施必要性	贯彻中发[1981]38号《关于落实居住在祖国大陆台湾同胞政策的指示》；2007年3月份中共中央统战部、中共中央台办、劳动和社会保障部、财政部、民政部、公安部联合下发《关于进一步解决部分定居台胞生活困难问题》的通知；2019年5月份闽财行[2019]3号福建省财政厅 福建省台湾同胞联谊会关于印发《福建省定居台胞扶贫济困专项资金管理办法》的通知。		
投入目标	上年使用资金	301.36万元	其中,财政拨款数	301.36万元
	预算资金	346万元	其中,财政拨款数	346万元
	资金使用明细和标准	老台胞、遗偶、低保户补助：2400元/人·年×1380人=331.2万元 老台胞、遗偶、低保户补助（无社保）：3600元/人·年×20人=7.2万元 80岁以上老龄台胞两节慰问及台胞子女助学及困难台胞慰问等7.6万元		
	资金投入计划（分季度填写）	第一季度0%；第二季度40%；第三季度50%；第四季度10%.		
绩效指标	指标类别	具体指标 （参照原三级指标）	目标值	上年度完成情况 （或目标设定依据）
	数量目标	定居困难台胞的教育帮扶、技能培训经费、生活及医疗补助人数	约20人次	因全国台联及省台联都有下达帮扶名单，而且2019年文件明示不能重复慰问，所以此部分人数不确定。
	数量目标	帮扶老龄台胞、老台胞遗偶及低保户人数	约1380人次	老领台胞、老台胞遗偶及低保户人数1217人次
	时效目标	老龄台胞生活补贴、教育帮扶、技能培训及医疗补助、慰问	一年	一年
	指标类别	具体指标	目标值	上年度完成情况 （或目标设定依据）
	效益指标1	可持续影响目标	3年	3年
	效益指标2	服务对象满意度目标	大于等于96%	大于等于96%