2022年度中共深圳市委台湾工作办公室部门
决算

目 录

第一部分：中共深圳市委台湾工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市委台湾工作办公室2022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：中共深圳市委台湾工作办公室2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市委台湾工作办公室概况

一、部门主要职责

根据《深圳市机构编制委员会关于调整市台办机构序列的通知》（深编〔2017〕12号），中共深圳市委台湾工作办公室（简称市委台办），挂深圳市人民政府台湾事务办公室牌子。

市委台办的主要职责是：

（1）贯彻执行党中央、国务院对台工作政策；提出本市对台工作有关建议。

（2）组织、指导、管理、协调市直各部门和各区对台工作；指导、管理各民主党派、市工商联以及其他社团组织的涉台工作。

（3）会同有关部门协调指导对台经贸工作。

（4）协调指导深台两地文化、教育、科技、新闻、卫生、体育、妇女、青少年等领域的交流与合作。

（5）协调指导对台宣传、涉台新闻报道和涉台教育工作；承担有关涉台事务新闻发布工作。

（6）承担与台湾各党派、政治团体的联络、交流工作。

（7）依法保护台湾同胞的合法权益；协调深台两地的“三通”工作。

（8）承担市委对台工作领导小组办公室的日常工作。

（9）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设5个处，分别为秘书处（机关党委）、宣传处（新闻处）、融合发展处（经济处）、交流处、联络处，当年无变动。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市委台湾工作办公室2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,210.93	一、一般公共服务支出	31	2,487.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	115.00	八、社会保障和就业支出	38	237.40
	9		九、卫生健康支出	39	47.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	539.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,325.93	本年支出合计	57	3,310.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	295.00	年末结转和结余	59	310.00
总计	30	3,620.93	总计	60	3,620.93

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。

收入决算表

部门：中共深圳市委台湾工作办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,325.93	3,210.93	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
201	一般公共服务支出	2,502.07	2,387.07	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
20125	港澳台事务	2,502.07	2,387.07	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
208	社会保障和就业支出	237.40	237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.40	237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.35	72.35	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	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	539.16	539.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	539.16	539.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	412.65	412.65	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。

支出决算表

部门：中共深圳市委台湾工作办公室

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	3,310.93	1,713.67	1,597.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,487.07	889.81	1,597.25	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2,487.07	889.81	1,597.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.40	237.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.40	237.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.35	72.35	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	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	539.16	539.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	539.16	539.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	412.65	412.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市委台湾工作办公室

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	3,210.93	一、一般公共服务支出	33	2,387.07	2,387.07	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	237.40	237.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.30	47.30	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	539.16	539.16	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

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
	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	3,210.93	本年支出合计	59	3,210.93	3,210.93	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	3,210.93	总计	64	3,210.93	3,210.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委台湾工作办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,210.93	1,713.67	1,497.25
201	一般公共服务支出	2,387.07	889.81	1,497.25
20125	港澳台事务	2,387.07	889.81	1,497.25
208	社会保障和就业支出	237.40	237.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.40	237.40	0.00
2080501	行政单位离退休	72.35	72.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.05	54.05	0.00
210	卫生健康支出	47.30	47.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30	0.00
2101101	行政单位医疗	47.30	47.30	0.00
221	住房保障支出	539.16	539.16	0.00
22102	住房改革支出	539.16	539.16	0.00
2210201	住房公积金	126.50	126.50	0.00
2210203	购房补贴	412.65	412.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市委台湾工作办公室

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
301	工资福利支出	1,388.70	302	商品和服务支出	104.58
30101	基本工资	218.47	30201	办公费	18.30
30102	津贴补贴	733.39	30202	印刷费	2.22
30103	奖金	87.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.05	30207	邮电费	3.94
30110	职工基本医疗保险缴费	47.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	126.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.15
30199	其他工资福利支出	9.78	30214	租赁费	1.98
303	对个人和家庭的补助	220.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.50	30216	培训费	0.00
30302	退休费	179.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.91

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.57
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,609.09		公用经费合计	104.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市委台湾工作办公室

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委台湾工作办公室

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市委台湾工作办公室

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
39.62	0.00	4.01	0.00	4.01	35.61	24.70	0.00	3.67	0.00	3.67	21.03

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：中共深圳市委台湾工作办公室 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市委台湾工作办公室2022年度总收入3,620.93万元，其中本年收入3,325.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,210.93万元，比上年决算数减少198.05万元，下降5.8%，主要变动情况：上年JXW项目未开展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入115万元，比上年决算数增加35万元，增长43.8%，主要变动情况：上级台办业务补助增加。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市委台湾工作办公室2022年度总支出3,620.93万元，其中本年支出3,310.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,713.67万元，比上年决算数增加292.76万元，增长20.6%，主要变动情况：在职人员增加4人，退休人员增加3人；离退休综合定额标准提高。

2. 项目支出1,597.25万元，比上年决算数减少432.31万元，下降21.3%，主要变动情况：上年JXW项目未开展。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市委台湾工作办公室2022年度财政拨款收入合计3,210.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,210.93万元，比上年决算数减少198.05万元，下降5.8%；主要变动情况：上年JXW项目未开展；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市委台湾工作办公室2022年度财政拨款支出合计3,210.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,210.93万元，比年初预算数减少157.79万元，下降4.7%；主要变动情况：预留较多增人增资经费及预算准备金未开支；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动。

三、2022年度财政拨款“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

中共深圳市委台湾工作办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.7万元，完成全年预算39.62万元的62.4%，比上年决算数减少16.89万元，下降40.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.67万元，完成全年预算4.01万元的91.6%，比上年决算数减少0.26万元，下降6.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.67万元，完成全年预算4.01万元的91.6%，比上年决算数减少0.26万元，下降6.6%；公务接待费支出决算为21.03万元，完成全年预算35.61万元的59.1%，比上年决算数减少16.62万元，下降44.1%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，占14.9%；公务接待费支出21.03万元，占85.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.67万元，公务用车保有量为1辆，主要用于维修、保险、油费等。

3. 公务接待费支出21.03万元，主要用于接待台湾客人及各地市台办来访，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生境内接待4次，接待人数共14人。根据中央台办、国家保密局相关文件（中台发[2007]4号）精神，我办接待境外来访团组数、来访外宾人次涉及国家秘密，不可公开。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出104.58万元，比上年决算数增加35.95万元，增长52.4%。主要增减变动情况是：在职人员增加4人，退休人员增加3人。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额9.25万元，其中：政府采购货物支出9.25万元、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9.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.25万元，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目14个，共涉及资金1,497.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度无政府性基金及国有资本经营预算项目。

组织对“对台经贸”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出391.74万元，无政府性基金及国有资本经营预算支出。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022年度，共引进台商投资企业360家，协议引进台资1.63亿美元（含现有台资企业增资），实际使用台资1.01亿美元，得100分。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出3,210.93万元，无政府性基金及国有资本经营预算支出。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022年度，我办全力做好疫情防控涉台工作，进一步推进深台经贸、文化交流、涉台新闻宣传、青年工作等各项工作，加强对台企、台商、台胞的服务，我市对台工作取得了新进展，实现了新突破，相关工作得到中央、省、市领导多次批示，得98.43分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“对台经贸”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,484.96万元，执行数3,310.93万元，完成预算的95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

——疫情防控方面。

圆满完成支援防疫一线工作任务，得到领导和所在街道、社

区好评。

——对台经贸方面。

开展“惠台暖企”行动。以召开座谈会、到台资企业调研等方式，推动解决台企台商实际困难。协助台资企业应对疫情困难，推动某重点台资企业进出口逆势增长；引进世界红珊瑚龙头企业——台湾绮丽珠宝公司等众多行业龙头企业来深设立总部；台资企业鹏鼎控股股份有限公司入选工信部制造业单项冠军示范企业；推动在深台资企业上市和深台金融合作，目前共有8家在深台资企业在大陆上市，共有10家台资金融机构（办事处）落户深圳。

——对台交流方面。

“一区一品牌”交流活动成效显著。福田区2022台湾创艺生活节、南山区2022第一届海峡两岸暨港澳电竞联赛、宝安区第六届宝台港青年乐骑文明城活动、2022年龙岗区粤港澳台美术作品展、2022年“龙华杯”深台两地围棋交流赛、坪山区2022“坪山杯”深台青少年跆拳道交流赛、光明区2022“光明杯”海峡两岸慢速垒球友谊邀请赛和大鹏新区第五届海峡两岸暨港澳无人机航拍创作大赛颁奖典礼等顺利举办，深台两地反响热烈。

——对台宣传方面。

支持精品项目建设。2022年度，支持《台青湾区成长记》《湾区台企秀》《“微”观两岸文化短视频》《新闻白加黑》《纵论两岸》和《“艺龄姐姐”VLOG（网红台青看深圳）》等项目，讲好台青台企台胞在深生活发展的鲜活故事，打造深圳对台宣传品牌项目，提升项目的感染力和传播力。相关视频及文章阅读量均超百万次，岛内覆盖量均超两万次。

发现的问题及原因主要是受新冠疫情影响，两地交流活动大幅减少，我办相关费用开支与接待任务也相应减少，因此我办根据市领导要求，调整工作安排，将个别项目的公务接待子项经费调剂至开展调研和提供抗疫补助子项。

下一步改进措施主要是：

1. 按照预算和绩效管理一体化的要求，继续做好2023年度绩效运行监控，包括项目支出绩效监控和部门整体支出绩效监控。开展项目支出绩效监控工作，确保项目绩效目标如期完成；开展部门整体支出绩效监控工作，将监控结果作为后续预算执行和以后年度预算编制的依据。在开展绩效监控中，及时对监控发现的问题以及偏离原定绩效目标的情况进行整改和纠正。

2. 在编制2024年度部门预算时，对本单位所有新项目从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等方面开展事前绩效评估。

3. 在申报2024年度部门预算时，结合2022年度项目支出绩效自评情况以及项目特点梳理绩效指标和标准，同步编制项目绩效目标，并对目标完整性、相关性、适当性和可行性进行实质性审核；结合2022年度单位整体支出绩效自评情况，按照“部门职责-工作任务-年度目标”的原则和方式梳理编制2024年度单位整体支出绩效目标，反映年度整体工作目标、年度主要任务的绩效目标。

4. 将财政部门批复部门预算（含一级预算单位本级整体绩效目标和“一级项目”绩效目标汇总表）作为预算执行、绩效监控和评价的依据。

5. 继续按照中共中央、国务院关于建立“全方位、全过程、

全覆盖”的预算绩效管理体系，推进预算和绩效一体化管理的要求，将绩效管理理念和方法深刻植入政策执行和预算管理的全过程，强化支出责任和绩效意识，落实绩效主体责任，按照“谁支出、谁负责”的原则，主动开展预算绩效管理各环节工作。

“对台经贸”项目绩效自评综述：全年预算数为391.74万元，执行数为391.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实中央对台经济工作精神，结合我市实际情况，按照市委市政府的统一部署，开展对台经济工作，包括促进深台经济交流，服务在深台企台胞，逐步落实同等待遇，支持台胞来深就业、创业等。2022年度，共引进台商投资企业360家，协议引进台资1.63亿美元（含现有台资企业增资），实际使用台资1.01亿美元。

发现的问题及原因主要是：

1. 存在问题：对项目的实施成效难以进行量化评估和考核。
2. 原因分析：一是对台工作的特殊性；二是工作的长期性，不少工作的效果短期内难以显现；三是项目设计、组织、实施的科学性有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：

1. 将财政部门批复部门预算（含一级预算单位本级整体绩效目标和“一级项目”绩效目标汇总表）作为预算执行、绩效监控和评价的依据。

2. 继续按照中共中央、国务院关于建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，推进预算和绩效一体化管理的要求，将绩效管理理念和方法深刻植入政策执行和预算管理的全过程，强化支出责任和绩效意识，落实绩效主体责任，按照“谁支

出、谁负责”的原则，主动开展预算绩效管理各环节工作。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果为对“对台经贸”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出391.74万元，无政府性基金及国有资本经营预算支出。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022年度，共引进台商投资企业360家，协议引进台资1.63亿美元（含现有台资企业增资），实际使用台资1.01亿美元，得100分。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。