

附件1

2024 年度
中共福州市晋安区委
台港澳工作办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福州市晋安区委台港澳工作办公室部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关的法律、法规和政策，做好对台港澳事务。

（二）统筹协调对台港澳事务，以及相关的对台港澳同胞服务。

（三）组织相关的部门或社会各组织团体参加对台港澳的交流互动。

（四）承办上级部门及政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福州市晋安区委台港澳工作办公室部门包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2024 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	在职人数
中共福州市晋安区委台港澳工作办公室	财政全额拨款	1

三、部门主要工作任务

2024 年，中共福州市晋安区委台港澳工作办公室部门主要任务是：坚决贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略和党中央对台工作决策部署及省、市工作要求。坚持围绕中

心、服务大局，落实好各项惠台政策措施，不断深化榕台各领域交流融合，推动“两岸一家亲”理念广泛深入人心。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善两岸社区融合“桂溪模式”。持续开展两岸主题文化活动，增进两岸文化、情感交流。进一步探索台胞自我服务、自我治理模式。

（二）加强青年群体交流。立足禀赋，深化交流，支持两岸中小学校加强校际交流，继续打好两岸“体育交流牌”，开展手球、棒球等青少年特色体育项目，举办两岸体育交流活动，推动两岸青年心灵契合情感交融，为两岸关系和平发展注入青春活力。

（三）深化民间基层交流交往。支持民间组织开展两岸交流活动，发挥闽王、白马王民间信仰精神纽带作用，继续举办第七届闽王文化节，持续扩大闽王、白马王的影响力和文化感召。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	70.65	一、一般公共服务支出	47.42
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	18.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.80
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	2.61
		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	70.65	支出合计	70.65

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共 预算 拨款 收入	政府基 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		70.65	70.65									
201	一般公共服务支出	47.42	47.42									
20125	港澳台事务	47.42	47.42									
2012501	行政运行	31.74	31.74									
2012505	台湾事务	13.68	13.68									
2012599	其他港澳台事务支出	2.00	2.00									
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82									
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82									
2080501	行政单位离退休	16.21	16.21									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87									
210	卫生健康支出	1.80	1.80									
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80									
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01									
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79									
221	住房保障支出	2.61	2.61									
22102	住房改革支出	2.61	2.61									
2210201	住房公积金	2.12	2.12									
2210202	提租补贴	0.49	0.49									

三、支出预算总表

2024 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		70.65	45.27	25.38			
201	一般公共服务支出	47.42	22.04	25.38			
20125	港澳台事务	47.42	22.04	25.38			
2012501	行政运行	31.74	22.04	9.70			
2012505	台湾事务	13.68		13.68			
2012599	其他港澳台事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82				
20805	行政事业单位养老支 出	18.82	18.82				
2080501	行政单位离退休	16.21	16.21				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1.74	1.74				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	1.80	1.80				
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80				
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01				
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79				
221	住房保障支出	2.61	2.61				
22102	住房改革支出	2.61	2.61				
2210201	住房公积金	2.12	2.12				
2210202	提租补贴	0.49	0.49				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	70.65	一、一般公共服务支出	47.42
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	18.82
		九、卫生健康支出	1.80
		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	2.61
		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	70.65	支出合计	70.65

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		70.65	45.27	25.38
201	一般公共服务支出	47.42	22.04	25.38
20125	港澳台事务	47.42	22.04	25.38
2012501	行政运行	31.74	22.04	9.70
2012505	台湾事务	13.68		13.68
2012599	其他港澳台事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
2080501	行政单位离退休	16.21	16.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	1.80	1.80	
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	
221	住房保障支出	2.61	2.61	
22102	住房改革支出	2.61	2.61	
2210201	住房公积金	2.12	2.12	
2210202	提租补贴	0.49	0.49	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		70.65
301	工资福利支出	28.82
302	商品和服务支出	11.44
303	对个人和家庭的补助	16.21
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	0.50
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	13.68
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

2024 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		45.27
301	工资福利支出	27.92
30101	基本工资	5.86
30102	津贴补贴	6.65
30103	奖金	8.88
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	1.74
30109	职业年金缴费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99
30111	公务员医疗补助缴费	0.79
30112	其他社会保障缴费	0.02
30113	住房公积金	2.12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	1.14
30201	办公费	0.74
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	0.16
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.22
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	
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	
303	对个人和家庭的补助	16.21
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.21
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	

31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2024年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单元：万元

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							25.38	25.38	0.00	0.00	
中共福州市晋安区委台港澳工作办公室	台胞权益法官工作室经费 1		1				0.70	0.70			项目法
中共福州市晋安区委台港澳工作办公室	业务费（含派遣人员费用）		1				8.00	8.00			项目法
中共福州市晋安区委台港澳工作办公室	业务费		1				1.00	1.00			项目法
中共福州市晋安区委台港澳工作办公室	福州市台湾青年来榕就业创业补助资金（租金装修补、团队奖励）2023 年区级部分	市财政局 市台港澳办《关于下达福州市台湾青年来榕就业创业补助奖金的通知》榕财行（指）[2023]74 号	1	根据 福州市财政局 福州市人民政府台港澳事务办公室关于下达福州市台湾青年来榕就业创业补助资金的通知榕财行（指）[2023]74 号文件要求，区级配套 50%。	积极探索两岸融合发展新路，扶持福州市台湾青年就业创业基地建设，创建福州市台湾青年创业示范基地和推荐示范团队，加强榕台湾青年交流，鼓励和支持台湾青年来榕就业创业。		13.68	13.68			项目法

中共福州市晋安区 委台港澳工作办公室	台胞权益法官 工作室经费 2		1				2.00	2.00			项目法
-----------------------	-------------------	--	---	--	--	--	------	------	--	--	-----

第三部分

2024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。2024年，中共福州市晋安区委台港澳工作办公室部门收入为70.65万元，比上年减少7.2万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入70.65万元、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70.65万元，比上年减少7.2万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出45.27万元、项目支出25.38万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出70.65万元，比上年减少7.2万元，下降9.25%，主要原因是人员减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公用经费和非急需支出的项目经费，同时合理保障了机关运行工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类计）：

（一）2012501-行政运行31.74万元。主要用于人员工资、福利费、工会等支出。

（二）2012505-台湾事务支出 13.68 万元。主要用于福州市台湾青年来榕就业创业补助支出。

（三）2012599-其他港澳台事务支出 2 万元。主要用于台胞工作室日常工作经费等支出。

（四）2080501-行政单位离退休 16.21 万元。主要用于本单位离退休人员补贴及福利支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.74 万元。主要用于在职人员的基本养老保险支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.87 万元。主要用于在职人员的职业年金支出。

（七）2101101-行政单位医疗 1.01 万元。主要用于在职人员基本医疗支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 0.79 万元。主要用于在职人员公务员医疗支出。

（九）2210201-住房公积金 2.12 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 0.49 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 45.27 万元，其中：

（一）人员经费 42.36 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 2.91 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

2024 年预算安排 0 万元，比上年持平。主要原因是：2024 年预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年持平。主要原因是：2024 年预算未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年持平；公务用车购置费0万元，比上年持平。主要原因是：2024年预算未安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，中共福州市晋安区委台港澳工作办公室部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金13.68万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福州市台湾青年来榕就业创业补助资金（租金装修补、团队奖励）
2023年区级部分项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		市财政局 市台港澳办《关于下达福州市台湾青年来榕就业创业补助奖金的通知》榕财行（指）[2023]74号	
	项目申报的可行性		积极探索两岸融合发展新路，扶持福州市台湾青年就业创业基地建设，创建福州市台湾青年创业示范基地和推荐示范团队，加强榕台湾青年交流，鼓励和支持台湾青年来榕就业创业。	
专项资金情况 （万元）	资金总额		13.68	
	财政拨款		13.68	
	其他资金			
项目实施期目标	积极探索两岸融合发展新路，扶持福州市台湾青年就业创业基地建设，创建福州市台湾青年创业示范基地和推荐示范团队，加强榕台湾青年交流，鼓励和支持台湾青年来榕就业创业。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值

	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	=100%
	产出指标	数量指标	奖励福州市台湾青年就业创业推荐示范团队数	=1 个
			扶持台青创业场所租金及装修补助企业家数	=4 家
		质量指标	审定台企数	=100%
		时效指标	补助任务完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	带动台湾青年来闽创业数	=4 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=95%
备注				

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

2024 年，中共福州市晋安区委台港澳工作办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2.91 万元，比上年减少 14.41 万元，下降 83.20%。主要原因是非测算类项目经费调整为项目支出。

（二）政府采购情况

2024 年，中共福州市晋安区委台港澳工作办公室部门政府采购预算总额 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共福州市晋安区委台港澳工作

办公室部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。