

中共诸暨市委台湾工作办公室 2019 年度部门决算

一、中共诸暨市委台湾工作办公室概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和市委、市政府及上级有关部门的涉台工作部署，组织、指导、管理、协调各地各部门的对台工作。

2、负责管理全市涉台工作，拟定我市涉台事务方面的有关规定。

3、会同有关部门协调和指导全市对台经贸、文化、科技等方面的交流与合作；负责全市赴台考察与交流团组的立项、审核、申报及行前教育；负责全市对台经济工作的综合协调和台胞捐赠管理工作，指导全市对台招商引资。

4、做好台湾上层人士的联络和接待工作。

5、指导、配合有关部门做好来我市台胞的接待管理工作；协调处理台胞、台属来信来访。

6、办理市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共诸暨市委台湾工作办公室部为本级预算本级决算。

二、中共诸暨市委台湾工作办公室 2019 年度部门决算 公开表

详见附表。

三、中共诸暨市委台湾工作办公室 2019 年度部门决算 情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 275.92 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 15.68 万元，增长 6.02%。主要原因是：工资收入增加

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 275.87 万元；包括财政拨款收入 275.86 万元（其中，一般公共预算 275.86 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0.01 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 275.86 万元，其中基本支出 236.18 万元，占 85.62%；项目支出 39.68 万元，占 14.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 275.86 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.68 万元，增长 6.02%。主要原因是：工资收入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 275.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.68 万元，增长 6.02%。主要原因是：工资收入增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 275.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 220.03 万元，占 79.76%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.30 万元，占 7.36%；卫生健康（类）支出 8.45 万元，占 3.06%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区

(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出27.07万元,占9.81%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192.64万元,支出决算为275.86万元,完成年初预算的143.19%,主要原因是工资福利增加。其中:

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为150.99万元,2019年决算为185.60万元,完成年初预算的123%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)。2019年年初预算为7.25万元,2019年决算为为8.45万元,完成年初预算的116.5%。决算数大于预算数的主要原因是医疗金基数调整。

社会保障和就业(类)支出。2019年年初预算为18.16万元,2019年决算为20.3万元,完成年初预算的111.78%。决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。2019 年年初预算为 16.23 万元，2019 年决算为 27.07 万元，完成年初预算的 166.78%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

一般公共服务支出(类) 政府办公厅及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。2019 年年初预算为 44 万元，2019 年决算为 34.44 万元，完成年初预算的 78.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.18 万元，其中：

人员经费 220.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、医疗卫生和住房保障支出；

公用经费 16.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、交通补贴等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 13.5 万元，支出决算为 14.97 万元，完成预算的 110.88%，2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国境经费临时追加。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 5.25 万元，占 35.04%，与 2018 年度相比，增加 0.06 万元，增长 0.12%，主要原因是出国境费用略增；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是决算等于预算的主要原因是预算没有安排；公务接待费支出决算为 9.73 万元，占 64.96%，与 2018 年度相比，增加 1.42 万元，增长 17%，主要原因是对台交流联络人员增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 5.25 万元。完成预算的 200%。主要用于对台交流联络人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因公出国境年初未预算。

(2) 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 2 个；本单位全年因公出国(境)累计 3 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是是预算没有安排。。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 13.5 万元，支出决算为 9.73 万元，完成预算的 72%。主要用于接待台胞、台商、台属等支出。决算数小于预算数的主要原因是对台交流减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 87 批次，累计 788 人次。

外宾接待支出 9.68 万元，主要用于台胞、台商；接待 780 人次，85 批次。

其他国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于上级单位。接待 8 人次，2 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，台办组织开展了 2019 年度一般公共预算项目支出绩效自评一级项目一个，其中，二级项目 6 个，涉及当年一般公共预算资金 44 万元，占项目资金预算总额的 100%。

组织对“对台交流联络接待协调”“对台专项工作经费”“对台引资经贸服务、台商联谊会活动综合经费”“对台宣传教育保密信访工作经费”“对台应急预案保障经费”“台联经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 44 万元。从评价情况来看，对台工作是一项系统性工程，需进一步加强对台交流联络，加强彼此交流，增进相互感情。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共诸暨市委台湾工作办公室在 2019 年度部门决算中反映对台交流联络经费的项目绩效自评结果。

对台交流联络项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 44 万元，执行数为 34.44 万元，完成预算的 78%。主要产出和效果一是对台经济工作得到扎实推进，紧紧抓住海峡两岸形势发生重大而积极变化的重要战略机遇期，进一步扩大和深化诸台经贸交流和合作；二是对台

交流联络得以深入实施，以继承和弘扬中华文化为主题，充分发挥我市丰富的历史人文和旅游资源优势，积极有效地开展多种形式的交流交往活动，共接待来我市探亲、投资、考察、参加活动的台胞 323 余人次；三是对台宣传教育得到有效促进，自觉紧密配合中央和上级主管部门的工作部署，积极推进宣传入岛，增强台湾同胞对推进两岸关系发展和祖国统一的向心力和认同感；四是对台工作整体水平得到切实提升，围绕构建“和谐机关”目标，认真抓好台办干部队伍建设，提高工作效能、振奋精神面貌，切实提高对台干部政治素质和业务能力，不断适应新形势下对台工作的新要求。发现的问题及原因：1、受资金等因素影响，“请进来”、“走出去”相对不平衡，需进一步拓宽视野，学习经验，促进发展。2、对台交流交往的途径和载体还不够广泛，需进一步拓展诸台教育、卫生、文化、科技、旅游等诸多领域的合作。3、对台联络的资源局限性较强，新的联络对象发展有限，应重点向二、三代年轻台胞和有一定社会影响的台胞倾斜。下一步改进措施：1、建议积极搭建交流平台，增进了解沟通，注重发挥台胞台属联谊会、台商投资企业联谊会在交流方面的优势作用，引导发挥相关职能部门积极参与到全市对台工作中来。2、建议加强对台宣传和涉台教育，加大做台湾人民工作力度，同时增强全市人民对对台工作的认知和了解，切实有效服

务于市委、市政府中心工作。3、建议加强财政资金支持力度，对台工作是一项系统性工程，需进一步加强对台交流联络，加强彼此交流，增进相互感情。

附：绩效评价表

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	对台交流联络经费（1.对台交流联络接待协调经费 2.对台专项工作经费 3.对台引资经贸服务、台商联谊会活动综合经费 4.对台宣传教育保密信访工作经费 5.对台应预案保障经费 6.台联经费）							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分	
	年度资金总额	44	44	34.44	10分		8	
	其中：当年财政拨款	44	44	34.44				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极探索交流交往途径，审时度势、把握大局，有组织、有计划地开展多领域的对台交流活动。努力提高对台交流与经济工作的结合度，基本达到预期目的。			较好地提高对台交流与经济工作的结合度，促进两岸关系和平稳定发展，基本达到预期目的。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	台湾来诸交流团体 7 个，台胞 323 人	20	来诸交流团体 7 个，台胞 323 人	20	18	交流还需再加大
		质量指标	进一步巩固诸台两地的联络联谊	10	进一步巩固诸台两地的联络联谊	10	10	
		时效指标	本年度内	10	本年度内	10	10	
		成本指标	对台交流联络经费 44 万元	10	对台交流联络经费 34.44 万元	10	8	交流还需再加大
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	扩大诸台交流与合作，服务我市经济社会发展	15	扩大诸台交流与合作，服务我市经济社会发展	15	15	
		生态效益指标	无					
	可持续影响指标	推动两岸大合作、大交流、大发展	15	推动两岸大合作、大交流、大发展	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	对台交流交往满意度 98%	10	对台交流交往满意度 98%	10	10	
项目总体绩效评价等级（打√）		优	良	中	差	总得分	96	
评价人员（签字）：				项目单位负责人（签字）：				
主管部门审核意见				年 月 日		主管部门（盖章）		

备注：1. “评价等级”分为：得分 90（含）-100 为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差四挡，请根据各分项指标评价等级，确定项目总体绩效评价等级。

2. 三级指标设置部门可以自行调整，但应保证一级指标下的产出指标、效益指标的三级指标合计数应大于 5 个。

项目支出绩效自评汇总表

部门（单位）（公章）：诸暨市台办

金额单位：万元

序号	部门（单位）	项目名称	项目起止时间	实际到位资金		实际支出		评价时间	评价类型	评价方式	自评分数	财政归口 科室质量审核结果	备注
				合计	其中：财政资金	合计	其中：财政资金						
1	诸暨市台办	对台交流联络接待协调经费	2019.1-2019.12	16.00	16.00	15.15	15.15	2020年5月	事后评价	简易评价	96		
2		对台专项经费	2019.1-2019.12	8.00	8.00	7.60	7.60	2020-5-1	事后评价	简易评价	96		
3		对台引资经贸服务、台商联谊会活动综合经费	2019.1-2019.12	6.00	6.00	2.47	2.47	2020-5-1	事后评价	简易评价	96		
4		对台宣传教育保密信访工作经费	2019.1-2019.12	7.00	7.00	6.36	6.36	2020-5-1	事后评价	简易评价	96		
5		对台应急预案保障经费	2019.1-2019.12	3.00	3.00			2020-5-1	事后评价	简易评价	96		
6		台联经费	2019.1-2019.12	4.00	4.00	2.86	2.86	2020年5月	事后评价	简易评价	96		
合计				44.00	44.00	34.44	34.44						

注：①评价时间指实施评价的起止时间；②评价类型分为事前评价、事中评价和事后评价3种；③评价方式分为简易评价、重点评价两种，采用简易评价方式，即填写《项目支出绩效自评表》，采用重点评价方式，即以绩效评价报告的形式体现；④财政归口科室质量审核结果为通过、不通过两种。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。2019 年度中共诸暨市委台湾工作办公室对《对台交流联络协调》项目实行预算绩效管理，涉及一般公共预算当年预算 44 万元，实际支出 34.44 万元。主要用于协调和指导全市对台交流与合作；负责做好台湾上层人士的联络和接待工作；负责做好来诸及在诸台胞的接待管理工作；加强台商投诉协调工作，切实保障台商权益，进一步促进了两岸关系和平稳定发展，达到了较好的预期效果。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 16.04 万元，比年初预算数增加 1.18 万元，增长 8%，主要原因是邮电费略有增加。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 1.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 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 1.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，市台办共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的项目支出。

