

2024 年度
仓山区委台港澳办部
门预算

目录

第一部分	4
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.....	6
第二部分	7
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.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分	18

2024 年度部门预算情况说明.....	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款财政拨款预算基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
（一）因公出国（境）经费.....	22
（二）公务接待费.....	22
（三）公务用车购置及运行费.....	22
七、预算绩效目标情况预算绩效情况.....	22
（一）绩效目标设置情况.....	22
（二）绩效目标表及说明.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分	24
名词解释	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福州市仓山区委台港澳工作办公室部门主要职责是：

(一)贯彻执行党中央、国务院、省确定的对台港澳工作方针、政策和省市委、省政府有关工作部署；组织、指导、管理、协调区直各部门和各镇街对台港澳工作；配合有关部门研究、制订涉台法律和地方性法规、政策。

(二)归口管理有关促进榕台三通工作；会同有关部门统筹协调和指导全区对台经贸工作，会同有关部门协调处理台资企业的纠纷和台商诉求工作；协调、指导、管理我区榕台人员交流与经贸合作，指导、管理来我区的台胞接待服务工作。

(三)负责协调处理我区涉台的重大事件、重大活动和突发性事件以及其他方面事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，台港澳部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
中共福州市仓山区委台港澳工作办公室	财政全额拨款	3

三、部门主要工作任务

2024年，中共福州市仓山区委台港澳工作办公室部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央对台大政方针和省市区对台工作部署，积极探索海峡两岸融合发展新路，进一步深化闽台经济文化交流合作，扎实推动榕台深度融合发展，努力在提升海峡青年节品牌效应、鼓励台湾青年来榕创业就业、建设台胞台企登录第一家园等方面取得新成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动榕台在高墙制造业、信息技术、健康养老、旅游文创，现代农业等领域的合作。促进在榕台资企业产业转型升级。发挥自贸区福州片区对台先行先试作用，推进福州新区对台重要承载区建设。健全完善台商权益保障工作机制，为台商台胞提供更加便捷的服务。

（二）积极配合开展第十一届海峡青年节、海峡论坛福州市仓山区活动等对台文化交流往来活动，不断提升品牌效应。继续推动落实鼓励和支持台湾青年来榕创业就业政策，为台湾青年来仓山区学习、就业、创业、生活提供便利。

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	124.48	一、一般公共服务支出	117.39
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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	7.09
		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	
本年收入合计	124.48	本年支出合计	124.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	124.48	支 出 总 计	124.48

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计		124.48	124.48	124.48														
131	中共福州市仓山区委台港澳工作办公室	124.48	124.48	124.48														
131001	中共福州市仓山区委台港澳工作办公室	124.48	124.48	124.48														

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		124.48	113.98	10.50			
201	一般公共服 务支出	117.39	106.89	10.50			
20125	港澳台事务	117.39	106.89	10.50			
2012505	台湾事务	117.39	106.89	10.50			
221	住房保障支 出	7.09	7.09				
22102	住房改革支 出	7.09	7.09				
2210201	住房公积金	6.01	6.01				
2210202	提租补贴	1.08	1.08				

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
本年收入	124.48	本年支出	124.48
（一）一般公共预算拨款	124.48	一、一般公共服务支出	117.39
（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	
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	7.09
		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	
		年终结转结余	

收入总计	124.48	支出总计	124.48
------	--------	------	--------

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	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
合计		124.48	113.98	106.99	6.99	10.50
201	一般公共服务支出	117.39	106.89	99.90	6.99	10.50
20125	港澳台事务	117.39	106.89	99.90	6.99	10.50
2012505	台湾事务	117.39	106.89	99.90	6.99	10.50
221	住房保障支出	7.09	7.09	7.09		0
22102	住房改革支出	7.09	7.09	7.09		0
2210201	住房公积金	6.01	6.01	6.01		0
2210202	提租补贴	1.08	1.08	1.08		0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金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				

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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				

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
合计		
301	工资福利支出	73.05
302	商品和服务支出	17.99
303	对个人和家庭的补助	22.94
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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
合计		
301	工资福利支出	73.05
30101	基本工资	13.10
30102	津贴补贴	26.57
30103	奖金	10.42
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.78
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	6.01
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	6.48
302	商品和服务支出	17.99
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0.51
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	2.48
303	对个人和家庭的补助	22.94
30301	离休费	20.00
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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

单位万元

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							10.50	10.50	0.00	0.00	
中共福州市仓山区委台港澳工作办公室	综合业务经费		1	财政拨款			5.00	5.00			项目法
中共福州市仓山区委台港澳工作办公室	涉台教育进社区业务经费	台港澳办公室开展涉台教育进社区业务	1	财政拨款	促进涉台教育进社区宣传活动，走访企业，慰问台属台胞。		1.50	1.50			项目法
中共福州市仓山区委台港澳工作办公室	对台交流专项经费	榕财行督（2017）47号	1	财政拨款	榕财行督（2017）47号文《关于市台办开展台湾同胞首来族三年行动计划相关经费问题反馈意见报告》		4.00	4.00			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，区委台港澳办公室部门收入预算为124.48万元，比上年增加9.69万元，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款收入124.48万元、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124.48万元，比上年增加9.69万元，主要原因是人员支出增加。其中：基本支出113.98万元、项目支出10.5万元、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124.48万元，比上年增加9.69万元，增长（降低）8.44%，主要原因是人员支出增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012505（台湾事务）117.39万元。主要用于在职人员工资福利，商品和服务基本支出及项目支出。

（二）22010201（住房公积金）6.01万元。主要用于住房公积金支出。

（三）2210202（提租补贴）1.08万元。主要用于提租补贴支出。

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、一般公共预算拨款财政拨款预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 113.98 万元，其中：

（一）人员经费 106.99 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 6.99 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。与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

1. 部门业务费绩效目标表

因本单位为涉密单位，不公开绩效目标设置情况。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

因本单位为涉密单位，不公开绩效目标设置情况。

财政支出项目绩效目标表

因本单位为涉密单位，不公开绩效目标设置情况。

3. 有关情况说明

因涉及工作秘密，本部门不公开部门整体绩效目标表及财政支出项目绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，区委台港澳办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.99万元，比上年增加4.03万元，增长136%。主要原因是人员支出增加。

（二）政府采购情况

2024年，区委台港澳办公室部门政府采购预算总额2.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、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，区委台港澳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。

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、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余资金**：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、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十四、“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。

十五、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。