

2023年度
中共长沙市委台湾工
作办公室部门决算

目录

第一部分 中共长沙市委台湾工作办公室部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共长沙市委台湾工作办公室 部门（单位）概况

一、部门职责

中共长沙市委台湾工作办公室的主要职责是：

（一）中共长沙市委台湾工作办公室（长沙市人民政府台湾事务办公室）是市委工作机关。

（二）主要职责：贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规；会同有关部门研究草拟我市涉台政策、法规，归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调市直各单位和各区、县（市）的对台工作，检查、了解各区、县（市）和各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况；会同市政府有关部门统筹、协调、指导对台经贸工作和我市与台湾在文化、体育、科技、卫生等各个领域交流与合作；指导、检查、督促全市各地及有关部门做好台胞接待工作；组织、指导各区、县（市）有关单位开展对台宣传，向干部、群众进行对台方针政策和涉台法律、法规的宣传、教育；负责管理协调全市各项涉台交流事宜，负责办理赴台交流团组及人员的审查和报批；负责协调相关部门处理台商投诉案件及台胞、台属来信、来访工作；组织、管理我市的重大涉台活动，处理重大涉台事件。负责市委对台工作领导小组的日常事务性工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委台湾工作办公室单位内设机构包括：

市委台办内设机构包括：秘书处、联络处、宣传处、经济处、投诉协调处、交流交往处等 6 个内设机构。

（二）决算单位构成。中共长沙市委台湾工作办公室单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

市委台办 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市

委台湾工作办公室本级（无二级机构）。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共长沙市委台湾工作办公室

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,296.45	一、一般公共服务支出	32	1,296.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,296.45	本年支出合计	58	1,296.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,296.45	总计	62	1,296.45

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共长沙市委台湾工作办公室

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,296.45	1,296.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,296.45	1,296.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,296.45	1,296.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	960.84	960.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	335.62	335.62	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共长沙市委台湾工作办公室

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,296.45	960.84	335.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,296.45	960.84	335.62	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,296.45	960.84	335.62	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	960.84	960.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	335.62	0.00	335.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共长沙市委台湾工作办公室

2023 年度

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	1,296.45	一、一般公共服务支出	33	1,296.45	1,296.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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	1,296.45	本年支出合计	59	1,296.45	1,296.45	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	1,296.45	总计	64	1,296.45	1,296.45	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共长沙市委台湾工作办公室

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,296.45	960.84	335.62
201	一般公共服务支出	1,296.45	960.84	335.62
20125	港澳台事务	1,296.45	960.84	335.62
2012501	行政运行	960.84	960.84	0.00
2012505	台湾事务	335.62	0.00	335.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共长沙市委台湾工作办公室

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	765.72	302	商品和服务支出	67.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	239.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.92	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	96.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.51	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.42			
人员经费合计		892.97	公用经费合计					67.87

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共长沙市委台湾工作办公室

2023 年度

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
科目代码	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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共长沙市委台湾工作办公室

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共长沙市委台湾工作办公室

2023 年度

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
25.00	0.00	5.00	0.00	5.00	20.00	23.38	0.00	3.52	0.00	3.52	19.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1296.45 万元。与上年相比，增加 22.96 万元，增长 1.80 %。主要原因是来长团队增多，接待人数增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1296.45 万元，其中：财政拨款收入 1296.45 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1296.45 万元，其中：基本支出 960.84 万元，占 74.11%；项目支出 335.62 万元，占 25.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1296.45 万元，与上年度相比，增加 22.96 万元，增长 1.80%。主要原因是来长团队增多，接待人数增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 1296.45 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.96 万元，增长 1.80%。主要原因是来长团队增多，接待人数增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1296.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 1296.45 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1313.57 万元，支出决算为 1296.45 万元，完成年初预算的 98.70%。其中：

一般公共服务港澳台事务台湾事务

年初预算为 1235.51 万元，支出决算为 1296.45 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是台形势影响，减培训费、外出招商等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 960.84 万元，其中：

人员经费 892.97 万元，占基本支出的 92.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.87 万元，占基本支出的 7.06%。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、其他资本性支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 25.00 万元，支出决算为 23.38 万元，完成预算的 93.52%，决算数小于预算数的主要原因是：受对台政策影响，暂停赴台交流。，与上年相比增加 9.98 万元，增长 74.48%，主要原因是来长交流团组增多，接待人数增多。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为19.86万元，完成预算的99.30%，支出决算数小于预算数的主要原因是：年底关帐，费用未支付；与上年相比增加8.84万元，增长80.22%，决算数较上年增加的主要原因是：来长交流团组增多，接待人数增多。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 70.40%，支出决算数小于预算数的主要原因是：接待台湾团组大部分需要租车，公务用车费用减少；与上年相比增加 1.14 万元，增长 47.90%，决算数较上年增加的主要原因是：来长交流团组增多，接待人数增多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接

待费支出决算19.86万元，占84.94%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.52万元，占15.06%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：受台湾政策影响，暂停赴台交流。

2、公务接待费支出决算数为19.86万元，全年共接待来访团组49个、来宾776人次，主要是台湾来长团组及个人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.52万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.52万元，主要是车辆加油、维修、保险、过路停车等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收

支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 67.87 万元，比上年决算数减少 1.57 万元,减少 2.26 %。主要原因是：人员调出，工资社保等费用调整。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.35万元，用于召开全市对台工作会议，人数40人，内容为全市对台工作的开展与交流；开支培训费3.08万元，用于开展对台业务培训，人数15人，内容为对台业务知识培训；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支无万元，主要是2023年本单位无节庆、晚会、论坛、事活动，无开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 30.11 万元。其中：政府采购货物支出 30.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 30.11 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 30.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是对台商的接待和外出调研台企；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据长沙市财政局《关于开展 2023 年市级财政资金绩效自评工作的通知》文件要求，我单位对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，对资金支出管理及使用情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况等方面进行了全面梳理。我单位建立了较健全的资金管理制度，有效地发挥了财政资金的经济效益和社会效益，为对台工作的开展提供了有力保障。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门 2023 年整体支出 1296.45 万元，其中项目支出 335.62 万元，本年度无重点项目支出。

（三）存在的问题及原因分析

因本单位为对台工作部分，对台突发事件较多，每年的对台交流交往会随政策而变化，导致决算数和预算数有一定的差异。

第四部分

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

2023 年度中共长沙市委台湾工作办公室 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：中共长沙市委台湾工作办公室

目 录

目录	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明	23
八、政府性基金预算收入支出决算情况	24
九、国有资本经营预算收入支出决算情况	24
十、关于机关运行经费支出说明	25
十三、关于国有资产占用情况说明	25
一、部门概况	1
(一) 部门(单位)基本情况	1
(二) 部门(单位)整体支出	2
二、一般公共预算支出情况	3
三、项目组织实施情况	5
四、资产管理情况	5
五、政府性基金预算支出情况	5
六、国有资本经营预算支出情况	5
七、社会保险基金预算支出情况	5
八、部门整体支出绩效情况	5
(一) 运行总成本	6
(二) 管理绩效	6
(三) 履职效能	6
(四) 社会效应	7
(五) 可持续发展能力	8
(六) 服务对象满意度	8
(七) 生态效益	9
九、存在的问题及原因分析	9
十、下一步改进措施	9

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）精神，按照《关于开展2024年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）文件要求，中共长沙市委台湾工作办公室（以下简称“台办”）绩效评价工作组于2024年4月对本部门整体支出实施了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从目标设定、预算决策与执行、预算与资产管理、职责履行、履行效益等方面对部门整体支出进行了综合评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

中共长沙市委台湾工作办公室是长沙市委办公厅（长办发编〔2002〕6号）批准设立的部门管理机构，负责贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台纪律、法规，会同有关部门研究草拟我市涉台政策和地方性法规，归口管理涉台工作，组织、指导、管理、协调市直各单位和各区、县（市）的对台工作，检查、了解各区、县（市）和各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况；会同市人民政府有关部门统筹协调指导对台经贸工作和我市与台湾在文

化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作; 指导、检查、督促全市各地及有关部门做好台胞接待工作, 接待来长的台湾中、上层人士; 负责我市公民赴台交流管理工作; 组织、指导各区、县(市) 有关单位开展对台宣传; 向党内外干部、群众进行对台方针政策和涉台法律、法规的宣传、教育; 联络台湾上层人士、指导、管理各区、县(市) 有关部门对台湾上层的联络工作; 调查研究台湾形势、两岸关系发展动向和我市对台工作情况, 提出对策建议; 组织、管理我市的重要涉台活动, 处理重大涉台事件; 负责市委对台工作领导小组的日常事务性工作; 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

据长办发〔2002〕6号, 长编委发〔2009〕13号核定, 人员编制28人(行政编制26名, 工勤编制2名)。实有在编人员26人, 其中: 正县职1人, 副县职4人(1人兼二级调研员), 另二级调研员2人, 三级调研员1人, 四级调研员2人, 正科职7人(4人兼一级主任科员), 副科职6人(1人兼二级主任科员、3人兼三级主任科员), 另二级主任科员2人, 三级主任科员1人。纳入工资统发在职人员数26人, 退休18人。中级雇员1人, 临聘人员4人。内设处室6个, 分别为秘书处、宣传处、经济处、联络处、交流交往处、投诉协调处。

(二) 部门(单位) 整体支出

台办2023年年初预算总支出1,313.57万元, 基本支出886.57万元(其中: 人员支出814.43万元, 主要用于本单位干部

职工的工资福利支出，公用支出 72.14 万元，主要用于单位的各种办公、印刷、差旅、接待等支出）。项目支出 427.00 万元。主要用于对台联络、宣传、交流交往、经济、投诉协调等方面。

2023 年台办决算总支出 1,296.45 万元，其中：基本支出 960.83 万元，项目支出 335.62 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

台办 2023 年基本支出年初预算数 886.57 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费 814.43 万元主要是用于工资津补贴及绩效奖金发放，社会保障缴费等。公用经费 72.14 万元，主要用于日常办公费、印刷、招待、公务用车运行维护及其他商品服务支出。年中调整后基本支出全年预算数为 990.50 万元，其中人员经费的全年预算数 918.32 万元，公用经费全年预算数 72.18 万元。

2023 年基本支出决算 960.83 万元，其中：工资福利支出 765.72 万元，主要是用于工资津补贴及绩效奖金发放，社会保障缴费等。商品和服务支出 67.87 万元，主要用于日常办公费、印刷、招待、公务用车运行维护及其他商品服务支出，对个人和家庭的补助 127.24 万元。

（二）项目支出 1. 项目资金安排落实、总投入情况分析

2023年本部门项目支出年初预算数427.00万元，资金主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出427.00万元，主要用于对台联络、宣传、交流交往、经济、投诉协调等方面。全年预算数431.28万元，其中对台工作经费203.79万元（包括对台业务经费86.78万，系联络专项经费，不参与项目资金考核），对台专项经费227.50万元。决算支出335.62万元，其中：对台工作经费203.79万元（包括对台业务经费22.10万元，系联络专项经费，不参与项目资金考核），对台专项经费227.50万元。

2. 项目资金实际使用情况分析。

2023年全年决算支出335.62万元，其中：对台工作经费128.23万元、对台专项经费207.38万元，预算执行率为77.82%。其中：对台工作经费22.1万元（联络经费），对台专项经费207.38万元涉密，不进行公开评价。

参与项目支出评价的为对台工作经费117.00万元，全年预算数为117.01万元，决算数106.14万元，预算执行率为90.71%，主要原因为2023年关账提前。

3. 项目资金管理情况

各项资金本着专款专用的原则，按照《关于贯彻“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》（长台发2014号）、《行政事业单位内部控制规范》等规定，严格执行项目资金批准的使用计划和

项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、项目组织实施情况

台办 2023 年无建设项目，

四、资产管理情况

截止 2023 年 12 月 31 日，市台办资产总数共计 321 件，总金额 175.98 万元。其中设备 213 件，金额 155.60 万元；家具用具 108 件，金额 20.38 万元；车辆 2 台，金额 37.36 万元。本单位资产没有抵、质押不动产的权属及权证情况，资产无对外投资、出租出借等收盗情况。每年年底组织对固定资产进行盘点，根据固定资产具体情况及时更新台账，对新增资产进行贴标，严格执行内部管理制度，保证资产的安全完整。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

2023 年，在市委、市政府的坚强领导下，市委台办深入学习贯彻党的二十大精神，坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，

认真落实 2023 年全国和全省对台工作会议精神，突出以通促融、以惠促融、以情促融，聚焦国家所需、长沙所能，不断开创长沙对台工作新局面。台办 2023 年项目具有明确的目标，资金到位及时，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，具有较好的社会效益。从运行总成本、管理绩效、履职效能、社会效应、可执续发展能力、服务对象满意度、生效效益几方面对 2023 年整体支出进行自我评价，结合文件要求，本次整体支出评价分 99.12 分，评价为“优”。具体情况如下：

（一）运行总成本

2023 年我单位运行成本为 1,296.45 万元，比上年增长 22.96 万元，增长比率为 1.80%。主要原因为工资福利，人员调动等增加，造成基本支出增加，运行总成本增加。

（二）管理绩效

为加强日常工作管理，提高资金使用效率，深入贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略，坚决落实中央、省委对台工作决策部署，按照“统一领导，集中管理”的财务管理体制，遵循财政资金“花钱必问效、无效必问责”的原则，2023 年继续贯彻执行《政府采购内部控制制度》《市台办财务管理制度》等。

（三）履职效能

发挥市委对台工作领导小组作用。加强与市委对台工作领导小组成员单位的紧密联系，充分调动成员单位积极性，协同配合、共同发力做好全市对台工作。策划“台湾青年眼中的长沙”

系列宣传项目，利用 facebook、YouTube、抖音、小红书等社交平台宣传长沙名胜古迹、网红美食、打卡参访点。中央、省、市媒体刊发我市涉台报道 228 篇，璀璨星城网页上稿 2500 余篇，发稿量、岛内网民点击量均排名全国前列。发挥省会优势，做好湘台文化交流季、第六届台湾高校新闻传播专业学生暑假来湘“爱在芒果”实习交流活动。全年接待宣传媒体类团组 13 批 149 人。

（四）社会效应

1. 深入引导台企延链补链。2023 年以来全市新增台企 29 家，注册资金 1.38 亿美元，旺旺食品、康师傅等食品制造业台企增资扩股 12.5 亿元，旺旺食品新增 4 条生产线。圆满完成第十六届湘台会暨第二届海峡两岸产业合作岳麓山论坛长沙任务；精办第三届长台青年企业家融合发展论坛，130 余名两岸优秀青年企业家参加。

2. 充分激发台企强劲动能。积极服务全球研发中心城市建设，支持湘江新区人才交流基地建设，促成台企落户长沙，支持台企拓展海外业务。抢抓长三角“台商一起来，融入大湾区”主题活动暨第十四届东莞名品博览会的外溢效应，打造湖南馆长沙展区，精选宏达威爱等台企参展。

3. 积极开展对台招商工作。按照“挂图作战”项目推进机制，2023 年外出招商引资 15 批 135 人次，接待台企台商 32 批 334 人次。坚持靶向发力，经过一整年的主动对接和充分沟通，促成上海市重点台商一行 21 人来长考察，拟打造占地 120 亩、投资额 30 亿元的长沙市 50 余家台湾品牌连锁综合体项目；坚持以“情”招商，提振台商投资信心，台企在长沙设立分公司，注册资金 3 亿元，台籍湘属追资 5000 万元新建 2 个项目；深化乡情联结，湘籍台胞拟

来长设立湖南分公司，计划3年内在湘开设200家门店，以台商引湘商，协助台企招引长沙籍商人回长加盟门店4个，投资总额6000万元。

4. 加大涉台教育力度。发挥26家涉台教育基地涉台知识普及主阵地作用，选树培植有资源优势的长沙市青少年宫，授牌为市级涉台教育基地。首次将“两岸一家亲”主题绘画纳入第33届“友阿杯”童星大赛。举办台海形势大讲堂，邀请上海东亚研究所所长、研究员王海良授课，省委台办、长株潭对台工作者300余人参加。开展台海形势报告、“开学第一课”等主题活动10余次。

（五）可持续发展能力

以黄兴故居纪念馆为主体，以黄兴路步行街和岳麓山风景区（辛亥革命人物纪念地）为两翼，共同申报国家级海峡两岸交流基地，强化平台建设，促进海峡两岸文化交流。

创新方式方法，持续深化长台交流交往合作。按照中央“两岸交流合作无论在任何特殊困难情况下都不能停、不能减、不能少”的要求，创造条件推进长台交流。一是突出青年主题。厚植青年元素，以“青春‘湘’约·同‘星’同行”为主题，创新设计“青商季、青创季、青乡季、青学季”四大主题，瞄准“首来族”，举办疫情后首届长台青年文化节，中央四台、湖南卫视深度报道。期间，创新举办文化研习营、湘台青年人才交流会、汉字创意、篮球友谊赛等17场活动，583名长台青年参加。

（六）服务对象满意度

台办2023年在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们牢牢把握两岸关系主导权和主动权，团结两岸同胞推动两岸关系

向前发展，对台工作取得新的进展。在服务对象满意度调查中，满意率均达到 95%以上。

（七）生态效益

台办在 2023 年工作中，通过办公用纸双面使用，垃圾环保分类等方式，减少用纸、减少污染、变废为宝，回收资源。

九、存在的问题及原因分析

1. 从预算和预算绩效管理方面，预算绩效管理观念不深入，受部门人员归口限制、一人兼数职，疲于应付日常工作而与绩效管理几乎脱节，未建立起一套完整运行机制，对绩效指标设置内容不规范，未设置成本指标，可使用通用指标“预算完成率=（实际支出金额/预算安排）*100%）、“工作完成时效”原指标为“2023 年”，建议采用时效率 100%。

2. 部门履职效能方面，设置考核指标时未考虑可持续影响指标，台办是海峡两岸沟通的重要纽带，应当设置考核指标，考虑长远或持续的影响持续。

3 资金分配、使用和管理方面，资金分配不科学、不合理，如年初预算基本支出中其他商品与服务支出预算 37.42，占公用经费的 55.13%，未对其如办公经费等分配适当数额。

十、下一步改进措施

1. 提升绩效指标编制“针对性”，结算实际，增加可持续影响指标。

2. 建立健全预算绩效机制，学习并研究《湖南省预算绩效目标管理办法》相关规定，按照指向明确、细化量化、合理科学、相应匹配的原则，从多个维度确定资金绩效目标。加强绩效执行监控，强化绩效评价结果运用，提高财政资金使用绩效。

3. 对公用经费项目进行细分，提高资金分配科学性，合理性，加强资金管理。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、岗位调配和职位管理，对绩效贡献的提供晋升机会，对可能与岗位不匹配的调整到合适的工作岗位。

2、制定预算绩效评价改进计划，对受客观原因影响的项目及时调整，促进预算资金使用尽可能发挥最大效能。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（对台工作经费）
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

单位名称：中共长沙市委台湾工作办公室

