

**2023 年度
省委台港澳办
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
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.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

省委台港澳办的主要职责属涉密内容，按要求不予公开。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省委台港澳办包括 11 个机关行政处室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 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	人员编制数	在职人数
中共福建省委台湾工作办公室	全额拨款	69	63
福建省台湾同胞接待站	全额拨款	9	7
海峡论坛事务中心	全额拨款	8	8

三、部门主要工作任务

2023 年省委台港澳办主要任务是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入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，稳中求进、守正创新，加快建设海峡两岸融合发展示范区，在探索海峡两岸融合发展新路上迈出更大步伐重点抓好以下工作：

（一）打造往来便捷、合作紧密的第一家园。深入推进闽台电子信息、石油化工、精密机械、生物科技、现代服务业、现代农业等产业合作，高质量建设台商投资区、台湾农民创业园等涉台经济合作园区。深入推进闽台优势企业产业链供应链价值链融合，支持在闽优质台企在大陆上市，加快区域性股权市场“台资板”建设。

深入推进闽台合作平台建设，加快打造两岸能源资源中转平台和对台功能性经贸平台，支持福州、平潭等地建设对台跨境电商集散枢纽，支持平潭探索建设两岸共同市场先行区域。深入推进与金马地区通水通电通气通桥，加快建设厦金共同生活圈、福马共同家园。

（二）打造政策开放、服务贴心的第一家园。完善台胞在闽就医、住房、社保、养老、子女就学等制度保障，深化两岸标准共通，推动扩大台湾地区职业资格承认范围，扎实推进基本公共服务均等化普惠化便捷化。完善台商台企权益保障协调联动机制，依法保障台湾同胞权益。完善台湾青年来闽就业创业政策支持和服务体系，鼓励支持台湾教师来闽全职从教，支持台湾青年参与生态环保、乡村振兴、社区营造、志愿服务等基层融合实践，不断扩大闽台青年共同“朋友圈”和“事业圈”。

（三）打造心灵契合、情感融洽的第一家园。持续开展寻根谒祖、族谱档案对接、信俗交流等活动，加强涉台文物保护，支持非遗文化、民间曲艺入岛，推动闽台共同传承中华优秀传统文化。持续深化闽台教育融合，支持两岸合编教材、共写史书、联创作品。持续推动闽台基层和青少年交流，精心筹办第十五届海峡论坛、第十一届海峡青年节，架好海峡“连心桥”、共画两岸“同心圆”。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	2654.71	一、一般公共服务支出	1853.21
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	476.27
九、其他收入	53.2	九、卫生健康支出	107.71
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	270.72
		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	2707.91	支出合计	2707.91

二、收入预算总表

2023 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	政府性基 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
	合计	2707.91	2654.71								53.2	
201	一般公共服务 支出	1853.21	1818.36								34.85	
20125	港澳台事务	1853.21	1818.36								34.85	
2012501	行政运行	1705.38	1705.38									
2012550	事业运行	147.83	112.98								34.85	
208	社会保障和就 业支出	476.27	471								5.27	
20805	行政事业单 位养老支出	476.27	471								5.27	
2080501	行政单位 离退休	253.66	253.66									
2080502	事业单位 离退休	2.58	2.58									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.95	189.68								5.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08									
210	卫生健康支出	107.71	104.85								2.86	
21011	行政事业单位医疗	107.71	104.85								2.86	
2101101	行政单位医疗	100.74	100.74									
2101102	事业单位医疗	6.97	4.11								2.86	
221	住房保障支出	270.72	260.5								10.22	
22102	住房改革支出	270.72	260.5								10.22	
2210201	住房公积金	231.09	222.46								8.63	
2210202	提租补贴	39.63	38.04								1.59	

三、支出预算总表

2023 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
	合计	2707.91	2707.91		0	0	0
201	一般公共服务支出	1853.21	1853.21		0	0	0
20125	港澳台事务	1853.21	1853.21		0	0	0
2012501	行政运行	1705.38	1705.38		0	0	0
2012550	事业运行	147.83	147.83		0	0	0
208	社会保障和就业支出	476.27	476.27		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	476.27	476.27		0	0	0
2080501	行政单位离退休	253.66	253.66		0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.95	194.95		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08		0	0	0
210	卫生健康支出	107.71	107.71		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	107.71	107.71		0	0	0
2101101	行政单位医疗	100.74	100.74		0	0	0

2101102	事业单位医疗	6.97	6.97		0	0	0
221	住房保障支出	270.72	270.72		0	0	0
22102	住房改革支出	270.72	270.72		0	0	0
2210201	住房公积金	231.09	231.09		0	0	0
2210202	提租补贴	39.63	39.63		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	2654.71	一、一般公共服务支出	1818.36
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	471
		九、卫生健康支出	104.85
		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	260.5
		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	2654.71	支出合计	2654.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
	合计	2654.71	2654.71	
201	一般公共服务支出	1818.36	1818.36	
20125	港澳台事务	1818.36	1818.36	
2012501	行政运行	1705.38	1705.38	
2012550	事业运行	112.98	112.98	
208	社会保障和就业支出	471	471	
20805	行政事业单位养老支出	471	471	
2080501	行政单位离退休	253.66	253.66	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	189.68	189.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.08	25.08	
210	卫生健康支出	104.85	104.85	
21011	行政事业单位医疗	104.85	104.85	
2101101	行政单位医疗	100.74	100.74	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
221	住房保障支出	260.5	260.5	
22102	住房改革支出	260.5	260.5	
2210201	住房公积金	222.46	222.46	
2210202	提租补贴	38.04	38.04	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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		2654.71
301	工资福利支出	2024.63
302	商品和服务支出	379.84
303	对个人和家庭的补助	249.44
310	资本性支出	0.80

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		2654.71
301	工资福利支出	2024.63
30101	基本工资	468
30102	津贴补贴	373.44
30103	奖金	578.09
30107	绩效工资	12.6
30109	职业年金缴费	28.87
30112	其他社会保障缴费	294.77
30113	住房公积金	222.46
30199	其他工资福利支出	46.4
302	商品和服务支出	379.84
30201	办公费	0.8
30202	印刷费	4
30204	手续费	0.36
30205	水费	2.1
30206	电费	18.02
30207	邮电费	0.5
30209	物业管理费	29.5
30211	差旅费	5
30213	维修(护)费	13
30216	培训费	4.2
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	150.47
30228	工会经费	28.7
30231	公务用车运行维护费	28
30239	其他交通费用	80.7
30299	其他商品和服务支出	13.49
303	对个人和家庭的补助	249.44
30301	离休费	58.67
30399	其他对个人和家庭的补助	190.77
310	资本性支出	0.8
31002	办公设备购置	0.8

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	24
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	24
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	24

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023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。2023年，省委台港澳办基本支出收入预算为2707.91万元，比上年增加103.14万元，主要原因是养老保险缴费和住房公积金增加。其中：一般公共预算拨款收入2654.71万元、其他收入53.2万元。

相应安排支出预算2707.91万元，比上年增加103.14万元，主要原因是养老保险缴费支出和住房公积金支出增加。其中：基本支出2707.91万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2654.71万元，比上年增加93.77万元，增加3.66%，主要原因是工资提高造成养老保险缴费支出和住房公积金支出增加。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，重点压减了公用经费，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2012501-行政运行1705.38万元。主要用于台港澳办本级和省台胞接待站在职人员工资福利、商品和服务基本支出。

（二）2012550-事业运行112.98万元。主要用于海峡论坛事务中心在职人员工资福利、商品和服务基本支出。

（三）2080501-行政单位离退休253.66万元。主要用于台港澳办本级和省台胞接待站离休人员离休费支出、离退

休人员公务费以及离退休人员相关津补贴。

（四）2080502-事业单位离退休 2.58 万元。主要用于海峡论坛事务中心退休人员公务费和退休人员相关津补贴。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.68 万元。主要用于缴交在职人员基本养老保险费。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.08 万元，主要用于退休人员职业年金记实支出。

（六）2101101-行政单位医疗 100.74 万元。主要用于台港澳办本级和省台胞接待站在职人员基本医疗保险、工伤、生育保险缴费支出。

（七）2101102-事业单位医疗 4.11 万元。主要用于海峡论坛中心在职人员基本医疗保险、工伤、生育保险缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 222.46 万元。主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。

（九）2210202-提租补贴 38.04 万元。主要用于向在职人员发放的租金补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2654.71 万元，其中：

（一）人员经费 2274.07 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 380.64 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

本部门仅公开基本支出预算情况，该事项不属于公开范围。

（二）公务接待费

本部门仅公开基本支出预算情况，该事项不属于公开范

围。

(三) 公务用车购置及运行费

“三公”经费中仅“公务用车购置费和运行费”属于基本支出，我单位仅公开该事项，情况如下：2023年预算安排24万元，其中：公务用车运行费24万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

本部门仅公开基本支出预算情况，该事项不属于公开范围。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年，省台港澳办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出186.9万元，比上年减少13.85万元，降低6.9%。主要原因是2023年度“办公费”列支渠道改变，造成机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2023年，省委台港澳办政府采购预算总额35.56万元，其中：政府采购货物预算35.56万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，省委台港澳办共有车辆8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8辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆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。