

2023 年度
中共三明市委台港澳
工作办公室
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023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.....	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·····	20
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·····	21
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委台港澳工作办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国务院确定的对台港澳工作方针、政策和法律法规，并督促检查各县（市、区）、各部门贯彻落实情况。

（二）组织、指导、管理、协调市直各部门和各县（市、区）的对台港澳工作。

（三）了解台湾、香港、澳门有关情况和本市对台港澳工作中的重大问题，提出对策建议；负责涉台港澳政策调研、咨询工作。

（四）归口管理我市因公赴台港澳的审批、办证、证件发放与收缴等管理。

（五）协调、指导、管理明台各领域的交流与合作相关。指导、管理来明台胞的接待服务工作。负责审核需报请省委台港澳办审批的对台交流的项目和人员。

（六）协同开展明港、明澳重要民间交流活动。负责指导群团、社团有关涉台政策和重大涉台活动的工作。

（七）会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作；指导管理台资企业协会工作。

（八）会同有关部门协调处理台资企业的纠纷和台商投诉工作。

（九）负责对台宣传、教育等有关工作；负责涉台工作人员的培训工作和对干部群众的涉台教育，负责向新闻单位

介绍本市对台工作的有关情况，审核涉台新闻报道稿件和音像制品。

（十）负责协调处理辖区内涉台港澳的重大事件、重大活动和突发事件。

（十一）指导群团、社团有关涉台政策和重大涉台活动的工作。

（十二）指导、管理明台交流协会和市台属联谊会工作。

（十三）完成市委、市政府及省台港澳办等交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市委台港澳办包括4个机关行政处（科）室及1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
中共三明市委台港澳工作办公室	财政核拨	9	8
三明市台港澳事务服务中心	财政核拨	5	5

三、部门主要工作任务

2023年，中共三明市委台港澳工作办公室主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于对台工作的重要论述，充分发挥我市清流国家级台湾农民创业园、宁化石壁、尤

溪朱熹诞生地海峡两岸交流基地等对台资源优势，不断深化融合明台经济、文化、社会等各领域的交流合作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻落实各项惠台政策。落实落细“31+66+42+26”条惠台利民措施，在支持台企参与特许经营项目、协助台企申报各类优惠补助、鼓励引进优秀台湾人才、支持台企参与政府采购等方面、为台企提供金融服务保障、支持台企创新发展、便利台胞在明生活就业、推动各领域交流交往等方面提供更加优惠的政策环境，将省委提出的“率先推动解决台企与大陆企业、台湾居民与大陆居民实现基本相同待遇”落到实处，推动明台融合发展。

（二）加强明台、明港、明澳经济合作对接。一是围绕装备制造、氟新材料、文旅康养、特色现代农业四大主导产业，加快建立和完善对台招商库，重点推出一批与台湾产业外移相关联的招商大项目、好项目，找准链结点，努力引进一批龙头企业，发展延伸链的项目和相关配套产业。二是围绕我市现有的龙头企业，加强与台湾产业合作对接。依托海斯福化工、南方制药等龙头企业，加强与台湾氟化工及生物科技园区的联系对接，不断扩大我市氟新材料、生物医药的产业规模，形成产业集群。三是加强明台农业产业合作。依托森源兰蕙、清龙兰花、东方龙樱花等台资企业，打造好全省最大的鲜切花基地、全国最大的精品国兰繁育中心和樱花基地，做大花卉苗木产业。依托东方美人茶、兰山茶饮、桦信茶果等园区台资农业加工企业，扩大东方美人系列茶、梦

园牌系列茶、清流正红系列茶、台湾丝瓜精油、九龙湖豆腐皮等生态有机农产品生产规模。

（三）深化明台、明港、明澳的文化交流。一是推动客家文化交流。继续举办好每年一次的世界客属石壁祖地祭祖大典活动，提升举办层次和规模。进一步加强与台湾联合大学客家学院、台湾中央大学客家政治经济研究所等机构的协商对接，打造客家文化研究交流高端平台——“石壁客家论坛”。二是推动朱子文化交流。推动一年一度的“尤溪朱熹诞辰祭祀大典”的活动。发挥世界朱氏联合会联络处、海峡两岸朱子文化交流中心等独特作用，强化与大陆高校和台湾高校的联系和交流活动。三是推动和完善交流平台建设。加快完善尤溪朱熹诞生地、宁化客家石壁祖地国家级海峡两岸交流基地。引导泰宁、建宁慈航文化、沙县小吃、宁化客家文化交流中心、泰宁耕读李家、清流林畲乡石下村、尤溪洋中镇桂峰村分别创建省级对台交流基地、对台交流示范点及台湾青年体验式交流中心。

（四）扩大明台交流交往。一是推动青少年交流。以三明宁化客家祖地文化、永安抗战文化、朱子文化等地方特色资源，加强与台港澳青年学生在文化、体育、青年互动等方面的交流，增进对民族、文化、历史的认同。二是推动游交流合作。促进尤溪朱子文化园、建宁闽江源、宁化客家祖地、沙县小吃、将乐“深呼吸小城”、泰宁大金湖景区等优势文旅资源的交流合作，满足台湾、香港、澳门游客对文化探知、寻根谒祖、健康养生等方面的需求。三是持续开展对台港澳

的引才引智、科技合作。依托市内龙头企业、台资企业、高等院校、医疗卫生机构与台港澳地区加强互访交流、进修培训，促进明台人才交流合作。大力开展对台引才，吸引更多台湾青年来明实习就业创业，推动三明农科院、三明学院、市立医院等单位扩大对台港澳地区高级人才的引进和招聘。

（五）推进海峡两岸乡村融合发展。了解掌握海峡两岸乡村融合发展试验区工作动态，牵头开展海峡两岸乡村融合发展试验区政策研究，协调解决海峡两岸乡村融合发展试验区创建中的困难问题，做好政策把关、对台交流和联络对接，推动海峡两岸乡村融合加快发展。

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	282.98	一、一般公共服务支出	235.43
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	39.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.52
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	
		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	282.98	支出合计	282.98

二、收入预算总表

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 财政拨款收入	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	10	11	12	13
合计		282.98	282.98				
2013101	行政运行	235.43	235.43				
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85				
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52				

三、支出预算总表

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		282.98	274.98	8.00			
2013101	行政运行	235.43	227.43	8.00			
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.70	25.70				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.85	12.85				
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52				

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	282.98	一、一般公共服务支出	235.43
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	39.03
		九、卫生健康支出	8.52
		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	
		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	282.98	支出合计	282.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		282.98	274.98	8.00
2013101	行政运行	235.43	227.43	8.00
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2023 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

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
1	2	3	4	5
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

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		282.98
301	工资福利支出	252.78
302	商品和服务支出	29.72
303	对个人和家庭的补助	0.48

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		274.98
301	工资福利支出	252.78
30101	基本工资	62.13
30102	津贴补贴	31.79
30103	奖金	76.30
30107	绩效工资	12.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.70
30109	职业年金缴费	12.85
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52
30112	其他社会保障缴费	2.81
30113	住房公积金	16.03
30199	其他工资福利支出	4.08
302	商品和服务支出	21.72
30201	办公费	2.14
30206	电费	2.14
30212	因公出国（境）费用	3.00
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	1.28
30239	其他交通费用	9.16
303	对个人和家庭的补助	0.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	7.00
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	4.00
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

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，中共三明市委台港澳工作办公室部门收入预算为282.98万元，比上年增加36.32万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入282.98万元。

相应安排支出预算282.98万元，比上年增加36.32万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出274.98万元、项目支出8万元。

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282.98万元，比上年增加36.32万元，增长14.72%，主要原因是人员经费增加。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了对台专项工作支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出12.85万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.7万元。主要用于基本养老保险支出。

（三）2080501 行政单位离退休0.48万元。主要用于退休人员其他项目支出。

（四）2101101 行政单位医疗 8.52 万元。主要用于单位基本医疗保险支出。

（五）2013101 行政运行（党委办公厅室及相关机构事务）235.43 万元。主要用于单位基本支出和项目支出。

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 274.98 万元，其中：

（一）人员经费 253.26 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 21.72 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

2023年预算安排3万元，与上年持平。主要原因是：严控“三公”经费支出，厉行节约。

(二) 公务接待费

2023年预算安排4万元，与上年持平。主要原因是：严控“三公”经费支出，厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有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

2023年，中共三明市委台港澳工作办公室共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金8万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8		
	财政拨款：	8		
	其他资金：			
总体目标	深化明台经贸合作发展、民间交流交往、基层人员往来，借助海峡论坛、林博会、客家祖地等对台活动，促进明台经济社会各领域深度融合，推动两岸关系和平发展，促进祖国和平统一。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	对台工作专项经费	=8 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	接待台胞台商人数	》=400 人次
		质量指标	年度工作完成率	》=100%
		时效指标	投入时效	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	台企台商纠纷案件数	=0 起
		社会效益指标	对台交流平台数	》=1 个
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%

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

2023 年，中共三明市委台港澳工作办公室一般公共预算

拨款安排的机关运行经费支出 21.72 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.42%。主要原因是人员经费增加，同时按照党中央、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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，合理保障对台专项工作支出需求。

（二）政府采购情况

2023 年，中共三明市委台港澳工作办公室政府采购预算总额 1.4 万元，其中：政府采购货物预算 1.4 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 2022 年 12 月 31 日，中共三明市委台港澳工作办公室共有车辆 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。