

2025 年度
中共上杭县委台湾工作办
公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共上杭县委台湾工作办公室部门的主要职责是：贯彻落实党中央、国务院对台工作方针政策和省市县的部署，制定并组织实施我县对台工作计划、规划，检查各乡镇、县直各部门贯彻落实情况。

（一）组织、指导、管理、协调各乡镇、县直部门对台工作，推动两岸融合发展示范区建设。

（二）会同有关部门统筹协调、指导杭台各领域的交流与合作人员往来、考察、研讨工作。

（三）负责对台宣传、教育，协调涉台意识形态领域有关工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共上杭县委台湾工作办公室部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共上杭县委台湾工作办公室（本级）
2	上杭县海峡两岸交流基地

三、部门主要工作总结

2025 年，中共上杭县委台湾工作办公室部门主要任务是：促进杭台文化、经济交流，促进情感融合。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，筑牢融合发展思想根基。县委台办党支部扎实抓好标准化建设，确保党始终总揽全局、协调各方。贯彻落实“第一议题”制度，开展集中学习 14 次，学习专题研讨 4 次。定期研究意识形态、全面从严治党暨党风廉政建设和反腐败建设工作。

（二）推动全域融合。

一是推动社会融合。落实同等政策待遇。新增申办临时通行证及“双证关联”核验服务，为台胞办理出入境证件提供更优质服务。保障台胞合法权益。常态化走访台企台胞，帮助台企协调解决困难。用好涉台检察联络室、台胞权益保障法官工作室等平台，有力保障台胞在杭合法权益。扩大台胞社会参与。支持鼓励台胞参与社会治理，邀请在杭台胞台属参加义务植树活动。召开台胞参与基层治理座谈会，积极倾听台胞意见建议。

二是推动经贸融合。拓展合作空间。用好用活上杭红色、客家、生态、民族资源优势。加深产业合作。高质量建设国家级台湾农民创业园，提升服务水平。积极组织台企参加招聘会，持续为台胞台企提供岗位匹配、政策解读等优质服务。

三是推动情感融合。深化客属文化研究。发挥客家族谱馆平台作用，成功举办多项交流活动。开展客家特色文化交流。持续推进与台湾姓氏宗亲、客家乡亲、优质台商交流互动。

（三）加强自身建设，锻造过硬对台干部队伍。举办全县对台干部业务能力提升专题培训班，进一步提升对台干部队伍专业素养。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共上杭县委台湾工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	327.61	一、一般公共服务支出	325.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.15	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表（续）

部门：中共上杭县委台湾工作办公室

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	327.76	本年支出合计	325.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

部门：中共上杭县委台湾工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
年初结转和结余	1.03	年末结转和结余	3.74
总计	328.79	总计	328.79

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

单位：万元

部门：中共上杭县委台湾工作办公室

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	327.76	327.61					0.15
201			一般公共服务支出	327.76	327.61					0.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	84.18	84.18					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.18	84.18					
20125			港澳台事务	243.58	243.43					0.15
2012501			行政运行	201.86	201.71					0.15
2012505			台湾事务	23.25	23.25					
2012550			事业运行	18.47	18.47					

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

单位：万元

部门：中共上杭县委台湾工作办公室

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			325.05	217.62	107.43			
201			325.05	217.62	107.43			
20103			84.18		84.18			
2010399			84.18		84.18			
20125			240.87	217.62	23.25			
2012501			198.12	198.12				
2012505			24.28	1.03	23.25			
2012550			18.47	18.47				

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

单位：万元

部门：中共上杭县委台湾工作办公室

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	327.61	一、一般公共服务支出	324.90	324.90		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

部门：中共上杭县委台湾工作办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		九、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

部门：中共上杭县委台湾工作办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	327.61	本年支出合计	324.90	324.90		
年初财政拨款结转和结余	1.03	年末财政拨款结转和结余	3.74	3.74		
一、一般公共预算财政拨款	1.03					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表
单位：万元

部门：中共上杭县委台湾工作办公室

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	328.64	总计	328.64	328.64		

注：1. 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

单位：万元

部门：中共上杭县委台湾工作办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		324.90	217.47	107.43
201	一般公共服务支出	324.90	217.47	107.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.18		84.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.18		84.18
20125	港澳台事务	240.72	217.47	23.25
2012501	行政运行	197.97	197.97	
2012505	台湾事务	24.28	1.03	23.25
2012550	事业运行	18.47	18.47	

注：1. 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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共上杭县委台湾工作办公室

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	99.75	302	商品和服务支出	79.49	310	资本性支出	1.55
30101	基本工资	24.23	30201	办公费	4.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.12	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	1.55
30103	奖金	10.66	30204	手续费	0.02	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.53	30206	电费	0.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	30207	邮电费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30209	物业管理费	0.08	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

部门：中共上杭县委台湾工作办公室

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补 助缴费	5.20	30211	差旅费	2.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	0.12	30212	因公出国 （境）费用		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	9.12	30213	维修（护）费	10.02	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	2.68	30215	会议费	0.03	31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	25.68	30216	培训费	3.69	31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支 出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.98	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.17	30226	劳务费	5.19	31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	17.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.93	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

部门：中共上杭县委台湾工作办公室

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	3.68	399	其他支出	11.00
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	3.54	30299	其他商品和服 务支出	23.59	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	11.00
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		125.43	公用经费合计					92.04

注：1. 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共上杭县委台湾工作办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.46
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.46

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

部门：中共上杭县委台湾工作办公室

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	
支出功能 分类科目 编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、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 09 表

部门：中共上杭县委台湾工作办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 328.79 万元，支出总计 328.79 万元，与上年决算数相比，各增加 240.31 万元，增长 271.62%。主要是我单位是 2024 年 8 月新成立单位，2025 年全年收支比上年增加较多。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 327.76 万元，比上年决算数增加 239.28 万元，增长 270.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 327.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.15 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 325.05 万元，比上年决算数增加 237.53 万元，增长 271.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 217.62 万元。其中，人员支出 125.58 万元，公用支出 92.04 万元。
2. 项目支出 107.43 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 328.64 万元，支出总计 328.64 万元，与上年决算数相比，各增加 240.16 万元，增长 271.45%，主要是：我单位是 2024 年 8 月新成立单位，2025 年全年收支比上年增加较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 324.90 万元，比上年决算数增加 237.38 万元，增长 271.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 84.18 万元，较上年决算数增加 84.18 万元。主要原因是 2024 年未使用本科目。

(二) 2012501 行政运行 197.97 万元，较上年决算数增加 187.81 万元，增长 1848.1%。主要原因是我单位是 2024 年 8 月新成立单位，2025 年全年行政运行支出比上年增加较多。

(三) 2012505 台湾事务 24.28 万元，较上年决算数减少 48.02 万元，下降 66.42%。主要原因是 2025 年预算科目调整到行政运行。

(四) 2012550 事业运行 18.47 万元，较上年决算数增加 13.41 万元，增长 264.87%。主要原因是我单位是 2024 年 8 月新成立单位，2025 年全年事业运行支出比上年增加较多。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.47 万元，其中：

（一）人员经费 125.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 92.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.46 万元，完成全年预算的 98.9%；较上年增加 3.46 万元，主要原因是我单位是 2024 年 8 月新成立单位，2025 年全年“三公”经费支出比上年增加较多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.46 万元，完成全年预算的 98.90%；较上年增加 3.46 万元，主要是我单位是 2024 年 8 月新成立单位，2025 年全年公务接待费支出比上年增加较多。累计接待 15 批次、272 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 92.04 万元，比上年决算数增加 45.87 万元，增长 99.33%，主要原因是：我单位是 2024 年 8 月新成立单位，2025 年全年机关运行经费支出比上年增加较多。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 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 1.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年度台湾青年创业就业项目补助						
主管部门			中共上杭县委台湾工作办公室		实施单位		中共上杭县委台湾工作办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	1.05	1.05	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	1.05	1.05	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	鼓励台湾青年来杭创业就业				严格按照文件执行，完成下拨资金				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在杭台湾青年就业创业受益人数		≥3 人	3	10	10	
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	工作完成及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年联络专项经费						
主管部门			中共上杭县委台湾工作办公室		实施单位		中共上杭县委台湾工作办公室		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额		0.00	1.50	1.50	10	100.00		10
	财政资金		0.00	1.50	1.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进杭台交流				严格按照文件执行，已完成资金拨付				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与培训人次 30 人		≥30 人	30	20	20	
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≥1.5 万元	1.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策建议影响		>100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年度两岸融合发展专项资金						
主管部门			中共上杭县委台湾工作办公室		实施单位		中共上杭县委台湾工作办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	3.50	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	3.50	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	两岸融合发展，促进文化交流				2025 年度未使用该笔资金，结余至 2026 年使用				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	交流活动场数		≥2 场	2	10	10	
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率		≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	0	10	0	2025 年未使用，结转到 2026 年
	效益指标	社会效益指标	政策宣传		>100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分 (S)						100、80			
评价等级		良							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			第十七届海峡论坛第三届五洲客家音文化交流会						
主管部门			中共上杭县委台湾工 作办公室		实施单位		中共上杭县委台湾工作办 公室		
项目 资金 (万 元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	84.18	84.18	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	84.18	84.18	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过此项活动，传播客家文化，促进杭台融合				下拨专项经费全部用于第三届五洲客家音文 化学术交流				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	邀请海峡两岸嘉宾数		≥300 人	300	10	10	
		质量指标	五洲客家音资金使用 合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	活动邀请参与完成率		≥100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	资金总投入		≤100 万 元	84.18	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	开展五洲客家音活动 的影程度		>100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参加此次活动社会公 众满意度		≤100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

二、《项目支出绩效评价报告》

无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
部门（单位）名称			中共上杭县委台湾工作办公室		部门预算编码		135		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		192.70	334.87	327.09	10	97.68	10	
	财政资金		192.70	334.87	327.09		97.68		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	杭台文化交流，以交流促进融合					2025 年预算保障本单位正常运转			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	参与培训人次		≥6 人	6	12	12	
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	12	12	
		时效指标	项目完工及时率		≥100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	政策建议影响		>100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥100%	100	10	10	
总分							100		
评价等级		优（S≥90）							