

辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会概况

一、主要职责

二、辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会概况

一、主要职责

辽阳市台湾同胞联谊会（以下简称市台联）是全市台湾同胞的爱国群众团体，是党和政府联系广大台湾同胞的重要桥梁和纽带。市台联由市委领导、市委统战部代管。市台联机关主要职责是：

（一）宣传贯彻党的对台路线方针政策，团结和联络辽阳境内及祖籍辽阳居住在台湾岛内、港澳及国外的台湾同胞及其社会团体，维护台湾同胞的合法权益，发挥桥梁和纽带作用。

（二）配合有关部门推荐省、市党员代表大会、人民代表大会、政治协商会议等台湾省籍代表、委员人选，发挥台胞参政议政作用。

（三）促进与台湾同胞开展经贸、科技、文化、教育等交流活动，开展辽阳与岛内和海外同胞联谊活动，并做好邀请、接待等工作。

（四）协助市内台胞返台探亲、定居、交流和岛内亲友来访的有关接待工作。

（五）开展辽阳台商、台生等常住大陆台胞群体联谊工作，加强常住大陆台胞权益保护，协助常住大陆台胞融入大陆社会。

（六）做好定居辽阳的两岸婚生子女的沟通联谊和组织参与工作，增强他们对台联组织的向心力，提高他们做台湾人民工作的责任意识和使命意识。

（七）开展台湾民情研究，了解和反映台胞工作、学习、生

活等方面意见和要求，帮助妥善解决。

（八）指导、协调各县（市）区台胞工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置

办公室组织协调机关日常工作；负责制定机关办文、办事制度，起草局综合性文件；负责机关文秘、文印、文书档案，完成日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽阳市台湾同胞联谊会，本次公开无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 51.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 51.59 万元，占收入总计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 51.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 7.37 万元，降低 12.50%，主要原因：一是人员工资福利待遇收入比上年减少；二是群众团体业务专项经费比上年收入减少。

(二) 支出总计 51.60 万元，包括：

1. 基本支出 40.89 万元，占支出总计的 79.25%。主要是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，其中：工资福利支出 35.88 万元；商品和服务支出 4.27 万元；对个人和家庭的补助 0.74 万元。
2. 项目支出 10.70 万元，占支出总计的 20.75%。主要包括参加东三省台联机关工作交流会；赴锦州市委党校学习二十大精神；赴抚顺台联交流学习活动；春节元宵两节走访慰问台胞台属遗孀

遗属；党派群团外雇会计劳务费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 7.37 万元，降低 12.51%，主要原因：一是人员工资福利待遇支出比上年减少；二是群众团体业务专项经费比上年支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

主要是基本支出办公费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 0.00 万元，增长 6.65%，主要原因：单位厉行节约反对铺张浪费的工作长效机制，严格执行合理支出的原则。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 51.59 万元，其中：基本支出 40.89 万元，项目支出 10.70 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 7.38 万元，降低 12.51%，主要原因：一是人员工资福利待遇支出比上年减少；二是群众团体业务专项经费比上年支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.56%，其中：基本支出完成年初预算的 99.25%，项目支出完成年初预算的 80.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 51.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 41.37 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

行政运行（项）1.22万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）29.45万元，主要是人员经费支出25.2万元：包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会社保缴费、住房公积金缴费；公用经费支出4.25万元：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约反对铺张浪费的工作长效机制，严格执行合理支出的原则。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）10.70万元，主要是参加东三省台联机关工作交流会；赴锦州市委党校学习二十大精神；赴抚顺台联交流学习活动；春节元宵两节走访慰问台胞台属遗孀遗属；党派群团外雇会计劳务费等支出，完成年初预算的80.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资工作未开展。

2. 社会保障和就业支出4.61万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.74万元，主要是退休人员取暖费及独生子女费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.87万元，主要是单位人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 2.19 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.45 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.74 万元，主要是公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出 3.42 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.42 万元，主要是人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是公车已被机关事务管理局取走，无费用发生。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位人员无因公出国（境）。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是单位无人员参加出

国（境）团组等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无公务接待费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是单位无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是公车已被机关事务管理局取走，无费用发生。与上年持平，主要是公车已被机关事务管理局取走，无费用发生等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40.89 万元，其中：人员经费 36.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 4.27 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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出4.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少10.11万元，降低70.31%，主要原因是2022年机关运行经费支出中含有群众团体专项业务经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算

项目 0 个），涉及资金 54.94 万元（其中：一般公共预算资金 54.94 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.52 分。

组织对辽阳市台湾同胞联谊会 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 41.58 万元，自评平均分 95.56 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“群众团体事务专项业务经费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 7.6 万元（其中：一般公共预算资金 7.6 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，预算执行率偏低。单位应加强支出预算管理，做好支出前期准备工作。加强预算执行分析。把预算执行工作做细，做好。

本部门组织对“其他行政事业单位编外人员经费（含保险）”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 5.76 万元（其中：一般公共预算资金 5.76 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，百分百完成年初设定的目标。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映群众团体事务专项业务经费等 2 个项目绩效自评结果。

1) “群众团体事务专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 7.6 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 65.06%。项目绩效目标完成情况：我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、

审批、执行、支付等方面都做到层层把关，严格按照单位预算进行支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行，发挥单位职能，较好的完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是加强项目评审、评估和绩效评价。二是项目自评、公开、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施：提高自我约束和管理能力，保障资金合理运用。

2) “其他行政事业单位编外人员经费（含保险）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况，此款项专款专用，严格执行，百分百完成年初设定目标。

(2) “群众团体事务专项业务经费”项目自评综述：辽阳市台湾同胞联谊会较好的完成了年初设定的目标。举办市台联机关干部和全市台胞台属培训班，邀请辽阳市委党校崔晓彤教授、赴锦州市委党校请锦州市委党校教授全面讲解党的二十大精神。市台联组织机关干部和全市台胞台属参观辽沈战役纪念馆、习近平生态文明思想锦州海岸线风光带、抚顺雷锋纪念馆、抚顺煤炭博物馆、辽宁省档案馆展出的辽宁人民抗日斗争档案文献展、纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战 70 周年档案文献展及辽宁省援鄂医疗队驰援湖北抗击新冠肺炎疫情档案实物陈列展，民主监督能力水平明显上升，撰写的《关于加强城市建筑垃圾科学化消纳处置的提案》被列为 2023 年重点提案，《关于加强营商环境法制保障的几点建议》在市政协主席协商会议发言，《关于对企业等用人单位参加工伤保险情况进行普查的建议》等 10 余条社情民意信息引起市政府有关部门重视。积极组织机关干部参加全市疫情

防控工作，为台胞送去防疫物资共计折合人民币 3000 余元。在春节、元宵节、中秋节等重大节日来临之际，在经费缩减的情况，走访慰问台胞遗孀、定居台胞、两岸婚姻家庭和台属、生活困难台胞，累计金额 3 万余元。市台联召开理事会议的信息还被全国台联官方网站登载。

预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。强化支出预算管理，做好支出前期准备工作。加强预算执行分析。把预算执行工作做细，做好。

4. 财政评价结果。无

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51.59	一、一般公共服务支出	32	41.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.62
	9		九、卫生健康支出	40	2.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	51.60	本年支出合计	58	51.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
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	51.60	总计	62	51.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会

2023 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		51.60	51.59					0.00
201	一般公共服务支出	41.37	41.37					0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.22	1.22					
2012801	行政运行	1.22	1.22					
20129	群众团体事务	40.15	40.15					0.00
2012901	行政运行	29.45	29.45					0.00
2012902	一般行政管理事务	10.70	10.70					
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61					
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61					
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	3.87	3.87					
210	卫生健康支出	2.19	2.19					
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19					
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45					
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74					
221	住房保障支出	3.42	3.42					
22102	住房改革支出	3.42	3.42					
2210201	住房公积金	3.42	3.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会

2023 年度

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51.60	40.89	10.70			
201	一般公共服务支出	41.37	30.67	10.70			
20128	民主党派及工商联事务	1.22	1.22				
2012801	行政运行	1.22	1.22				
20129	群众团体事务	40.15	29.45	10.70			
2012901	行政运行	29.45	29.45				
2012902	一般行政管理事务	10.70		10.70			
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61				
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61				
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87				
210	卫生健康支出	2.19	2.19				
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19				
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45				
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74				
221	住房保障支出	3.42	3.42				
22102	住房改革支出	3.42	3.42				
2210201	住房公积金	3.42	3.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会

2023 年度

金额单位：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	51.59	一、一般公共服务支出	33	41.37	41.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.62	4.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2.19	2.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.42	3.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	51.59	本年支出合计	59	51.59	51.59		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	51.60	总计	64	51.60	51.60		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会

2023 年度

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		51.59	40.89	10.70
201	一般公共服务支出	41.37	30.67	10.70
20128	民主党派及工商联事务	1.22	1.22	0.00
2012801	行政运行	1.22	1.22	0.00
20129	群众团体事务	40.15	29.45	10.70
2012901	行政运行	29.45	29.45	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.70	0.00	10.70
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00
221	住房保障支出	3.42	3.42	0.00
22102	住房改革支出	3.42	3.42	0.00
2210201	住房公积金	3.42	3.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35.88	302	商品和服务支出	4.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.37	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	3.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.34	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		36.62	公用经费合计					4.27

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.45	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.45	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.45	
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会

2023 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		019001 辽阳市台湾同胞联谊会本级-211000000														
部门年初预算收入金额		41.2														
部门年初预算支出金额		41.2														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（其他）						0.25	0.25	100%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）						4.6	4.59	99.89%	10	9.98					
	基本支出人员经费（保工资）						33.321012	33.27	99.86%	10	9.98					
	基本支出公用经费（保运转）						3.41	1.92	56.59%	10	5.65					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	一、参政议政 0.6 万元参中省台联举办各项会议及活动、组织台联界别外出学习、考察、调研 10 次二、会议费 0.36 万元台联工作会议 2 次、台联						举办市台联机关干部和全市台胞台属培训班，邀请辽阳市委党校崔晓彤教授、赴锦州市委党校请锦州市委党校教授全面讲解党的二十大精神。市台联组织机关于									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	99	0.99	3.3	3.267					深入贯彻执行八项规定，厉行节约反对铺张浪费的工作长效机制，严格执行合理支出的原则。	其他：日常中严格控制纸众质文件数量，减少文印材料，提倡无纸化办公，真正把节约理念贯穿到工作生活各个方面。
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99	0.99	1.6	1.584					深入贯彻 执行八项 规定，厉 行节约反 对铺张浪 费的工作 长效机制 制，严格 执行合理 支出的原 则。	其他：日常中严格控制纸众质 文件数量，减少文印材料，提 倡无纸化办公，真正把节约理 念贯穿到工作生活各个方面。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性	制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					

运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于促进决策科学化、民主化				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.6	6.6						
		有利于发扬民主				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						

总评价得分		95.561
结果应用建议	结果应用建议选项	具体建议内容
	建议进一步规范预算管理	强化支出预算管理，做好支出前期准备工作。加强预算执行分析。把预算执行工
	建议改进业务管理	
	建议改进预算编制管理	
	建议进一步提升预算执行效率和效益	
	建议改进资产管理	
	建议改进政府采购管理	
	建议调整公共服务标准	
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额	
	建议消减低效、无效资金或结构调整	
	建议回收长期沉淀的资金	
	其他建议	
主管部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	
	改进资产管理	
	改进政府采购管理	
	调整公共服务标准	
	削减低效、无效资金	
	对资金结构进行调整	
	收回长期沉淀的资金	
其他意见		
主管部门总体意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	
	改进资产管理	

	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		其他行政事业单位编外人员经费(含保险)																	
主管部门		辽阳市台湾同胞联谊会-																	
实施单位		辽阳市台湾同胞联谊会本级-																	
项目预算金额(万元)		5.76				全年执行数				5.76				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		因单位人员少, 机关成员不符合会计岗位的条件, 因此对外雇佣一位专职会计。经民革、民盟、								因单位人员少, 机关成员不符合会计岗位的条件, 因此对外雇佣一位									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5									
			提供工作岗位数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
	质量指标		正常运转率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5									
			计划工作完成率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向			舆论导向		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
		确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		强化支出预算管理, 做好支出前期准备工作。加强预算执行分							
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计, 建议进行政策调整																	
		政策到期, 建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
		减少或取消安排																	
		结构调整, 压低效补高效																	
预算一次核定、资金分年度拨付																			
其他建议																			

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		群众团体事务专项业务经费															
主管部门		辽阳市台湾同胞联谊会-															
实施单位		辽阳市台湾同胞联谊会本级-															
项目预算金额(万元)		7.6			全年执行数			4.94			执行率			65.06%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		一、参政议政 0.6 万元参中省台联举办各项会议及活动、组织台联界别外出学习、考察、调研 10							举办市台联机关干部和全市台胞台属培训班，邀请辽阳市委党校崔晓								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	产出指标	数量指标	春节慰问人数	>=	40	人	40	100%	12.5	12.5							
			调研任务完成率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	帮扶活动开展规范度	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			群众来信签收核对率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
课题采纳率			>=	10	%	10	100%	13.4	13.4								
满意度指标	社会公众满意度指标	阅读满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.51		减分项	17.506	绩效自评总得分			79		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)							√	强化支出预算管理，做好支出前期准备工作。加强预算执行分							
		规范财政资金管理															
		完善制度设计，建议进行政策调整															
		政策到期，建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整，压低效补高效															
预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议																	
主管部门审核意见		建议继续全额安排															

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			