

中共辽宁省委台湾工作办公室
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、主要职责

贯彻执行国务院确定的方针政策，负责组织、指导、管理、协调全省的对台工作，完成辽宁省涉台工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委台湾工作办公室 2022 年部门决算编制范围为中共辽宁省委台湾工作办公室本级，无二级预算单位。

第二部分 2022 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 1128.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 974.85 万元，占收入总计的 86.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 974.85 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 153.26 万元，占收入总计的 13.59%。主要是工资结余等。

与上年相比，今年收入增加 70.83 万元，增长 7.84%，主要原因：一是退休费增加；二是养老保险增加等。

(二) 支出总计 1068.56 万元，包括：

1. 基本支出 1068.56 万元，占支出总计的 100%。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 831.81 万元，对个人和家庭的补助支出 103.49 万元，商品和服务支出 133.26 万元。

2. 项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 429.48 万元，增长 61.47%，主要原因：**一是**退休费增加；**二是**抚恤金增加等原因。

(三) 年末结转和结余 59.55 万元。

主要是养老保险等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 145.84 万元，降低 71.01%，主要原因是 2021 年工资结转结余较大。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1068.56 万元，其中：基本支出 1068.56 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 429.48 万元，增长 61.47%，主要原因：**一是**退休费增加；**二是**抚恤金增加等。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 150.76%，其中：基本支出完成年初预算的 155.48%，项目完成年初预算的 0%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1068.56 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1068.56 万元，占 100%。

1. 一般公共服务支出 1068.56 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）795.13 万元，主要是工资、公用经费等支出，完成年初预算的 148.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是存在上年结转结余支出等。

2. 社会保障和就业支出 176 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）81.25 万元，主要是离退休人员补助发放，完成年初预算的 868.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算等。

(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）56.24 万元，主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的 124.20%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员、基数调整等原因。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15 万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的 300%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员、基数调整等原因。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（项）23.51 万元，主要是死亡人员抚恤支出，完成年初预算的 156.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初死亡抚恤预算与实际死亡人员抚恤金存在差异。

3. 卫生健康支出 28.37 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.37 万元，主要是医疗保险缴费支出，完成年初预算的 110.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员。

4. 住房保障支出 69.07 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.07 万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算的

134.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.21万元，完成全年预算的9.61%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情等原因未发生因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费2.13万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于0，全年预算数的主要原因是疫情等原因未发生因公出国（境）经费。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2. 公务接待费0.08万元，占“三公”经费支出的3.62%。完成全年预算的16%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情等原因导致来辽接待人数减少。2022年国内公务接待累计1批次、6人、0.08万元，主要用于上级部门接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年增加0.02万元，与上年基本持平。

3. 公务用车购置及运行费2.13万元，占“三公”经费支出的96.38%。完成全年预算的42.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格公车管理。比上年减少2.48万元，下降

53.79%，主要是 2021 年度持有车辆 2 台，2022 年度车辆持有一台的原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.13 万元，主要用于车辆加油、维修、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1068.56 万元，其中：人员经费 935.31 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、住房公积金；日常公用经费 133.25 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 133.25 万元，比上年减少 1.77 万元，降低 1.3%，主要原因是设备购置比上年减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 16.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 16.85 万元。授予中小企业合同金额 16.85 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 3.28 万元，占中小企业采

购支出总额的 19.47%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

2022 年度本部门不涉及项目支出绩效评价。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及资金 877.92 万元，自评平均分 97.32 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织对项目开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

无。

3. 部门评价结果。

无。

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）港澳台事务（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。

17. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委台湾工作办公室

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	974.85	一、一般公共服务支出	32	795.13
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		八、社会保障和就业支出	39	175.99
	9		九、卫生健康支出	40	28.37
	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	69.07
	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		本年支出合计	58	1,068.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	153.26	年末结转和结余	60	59.55
总计	30	1,128.11	总计	61	1,128.11

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：中共辽宁省委台湾工作办公室

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		974.85	974.85					
201	一般公共服务支出	690.35	690.35					
20125	港澳台事务	690.35	690.35					
2012501	行政运行	672.85	672.85					
2012505	台湾事务	17.50	17.50					
208	社会保障和就业支出	184.41	184.41					
20805	行政事业单位养老支出	160.90	160.90					
2080501	行政单位离退休	81.68	81.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.22	64.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
20808	抚恤	23.51	23.51					
2080801	死亡抚恤	23.51	23.51					
210	卫生健康支出	29.50	29.50					
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50					
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50					
221	住房保障支出	70.59	70.59					
22102	住房改革支出	70.59	70.59					
2210201	住房公积金	70.59	70.59					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：中共辽宁省委台湾工作办公室

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		1,068.56	1,068.56				
201	一般公共服务支出	795.13	795.13				
20125	港澳台事务	795.13	795.13				
2012501	行政运行	795.13	795.13				
208	社会保障和就业支出	176.00	176.00				
20805	行政事业单位养老支出	152.49	152.49				
2080501	行政单位离退休	81.25	81.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
20808	抚恤	23.51	23.51				
2080801	死亡抚恤	23.51	23.51				
210	卫生健康支出	28.37	28.37				
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37				
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37				
221	住房保障支出	69.07	69.07				
22102	住房改革支出	69.07	69.07				
2210201	住房公积金	69.07	69.07				

注：本表反映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(单位)：中共辽宁省委台湾工作办公室

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	974.85	一、一般公共服务支出	33	795.13	795.13		
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	175.99	175.99		
	9		九、卫生健康支出	41	28.37	28.37		
	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	69.07	69.07		
	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	974.85	本年支出合计	59	1,068.56	1,068.56		
年初财政拨款结转和结余	28	153.26	年末财政拨款结转和结余	60	59.55	59.55		
一般公共预算财政拨款	29	153.26		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	1,128.11	总计	64	1,128.11	1,128.11		

注：本表反映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(单位)：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,068.56	1,068.56	
201	一般公共服务支出	795.13	795.13	
20125	港澳台事务	795.13	795.13	
2012501	行政运行	795.13	795.13	
208	社会保障和就业支出	176.00	176.00	
20805	行政事业单位养老支出	152.49	152.49	
2080501	行政单位离退休	81.25	81.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
20808	抚恤	23.51	23.51	
2080801	死亡抚恤	23.51	23.51	
210	卫生健康支出	28.37	28.37	
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	
221	住房保障支出	69.07	69.07	
22102	住房改革支出	69.07	69.07	
2210201	住房公积金	69.07	69.07	

注：本表反映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(单位)：中共辽宁省委台湾工作办公室

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	831.81	302	商品和服务支出	128.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.84	30201	办公费	9.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.85	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	280.63	30203	咨询费		310	资本性支出	4.27
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	1.52	31002	办公设备购置	4.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.24	30206	电费	5.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	18.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	30208	取暖费	4.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	30209	物业管理费	6.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.20	30213	维修(护)费	2.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.21	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	103.49	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.39	30217	公务接待费	0.08	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	23.50	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	4.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	4.18	31201	资本金注入	

30308	助学金		30228	工会经费	6.43	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	2.13	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.97	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	20.86	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		935.31	公用经费合计				133.25	

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

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(单位)：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位：万元

	预算数	决算数
合 计	23.00	2.21
1、因公出国（境）费	17.50	
2、公务接待费	0.50	0.08
3、公务用车购置及运行费	5.00	2.13
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	2.13
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是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。

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
单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委台湾工作办公室

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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：中共辽宁省委台湾工作办公室

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：本表反映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
(2022年度)

部门（单位）名称		058001中共辽宁省委台湾工作办公室本级													
部门年初预算收入金额（万元）		877.92													
部门年初预算支出金额（万元）		877.92													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费							120.47	99.72	82.77%	13.3	11			
	部门预算基本支出人员经费							836.28	814.98	97.45%	13.4	13.05			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	履职效能规范、预算执行良好、管理效率高效、运行成本保持低水平、社会效应反 向良好、可持续性中制定有效的制度。							履职效能规范、预算执行良好、管理效率高效、运行成本保持低水平、社会效应反 响良好、可持续性中制定有效的制度。							
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
										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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体 工作 完成	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效 指标	履职 效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础 管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.5	3.5							
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	97.45	0.98	1.6	1.568					预算拨付大于支出，人员经费支出年初拨款按照上年度人员情况进行拨付，本年度支付时存在差额。	其他：完善预算编制水平，将预算执行率尽可能控制在高水平，节约经费开支，进一步提升预算执行科学性。	
			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							
	预算 编制 管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0	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	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

管理效率	收支管理	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% (含)	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% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	促进辽台经济文化交流合作		促进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	台胞满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.32					