

中共辽宁省委台湾工作办公室
2024 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 2024 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、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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入本部门 2024 年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 2024 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 1,107.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,107.92 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,107.92 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，今年收入总计增加 30.08 万元，增长 2.99%。主要原因：机构改革划入经费等原因。

(二) 支出总计 1,036.16 万元，包括：

1. 基本支出 962.85 万元，占支出总计的 92.92%。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 707.04 万元；商品和服务支出 118.33 万元；对个人和家庭的补助 136.48 万元；资本性支出 0.99 万元。

2. 项目支出 73.32 万元，占支出总计的 7.08%。主要包括因公出国（境）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，今年支出增加 81.57 万元，增长 8.55%。主要原因：机构改革划入经费支出等原因。

（三）年末结转和结余 71.76 万元。

主要是工资福利支出、机构改革拨入经费未使用等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 20.27 万元，增长 39.37%。主要原因：机构改革划入经费，于年底拨付，导致结余等原因。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1,036.16 万元，其中：基本支出 962.85 万元，项目支出 73.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 81.57 万元，增长 8.55%，主要原因：机构改革划入经费等。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.81%，其中：基本支出完成年初预算的 118.88%，项目支出完成年初预算的 48.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,036.17 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 725.83 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）41.98 万元，主要是赴港澳等支出，完成年初预算的 100.00%，决

算数与年初预算数持平的原因主要是：年中新增加项目。

（2）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）652.51万元，主要是工资、公用经费等支出，完成年初预算的121.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年中追加了工资福利支出等。

（3）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）31.34万元，主要是对台业务费等支出，完成年初预算的70.25%，决算数小于年初预算数的原因主要是：年中机构改革拨入经费等。

2. 社会保障和就业支出 211.70 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）78.94万元，主要是离退休人员补助等支出，完成年初预算的94.70%，决算数小于年初预算数的原因主要是：退休人员去世等。

（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）62.74万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的94.52%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员调转等原因。

（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）16.40万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的136.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是：退休人员申请一次性职业年金缴费等。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）53.62万元，主要是死亡人员抚恤等支出，完成年初预算的255.33%，

决算数大于年初预算数的原因主要是：年中新申请资金等。

3. 卫生健康支出 34.05 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）34.05 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 118.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年中申请异地厅局级领导干部医疗费等。

4. 住房保障支出 64.59 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）64.59 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 105.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是：由于新增人员，年中申请公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 74.79 万元，完成预算的 82.56%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革拨入经费未全部支出。其中：因公出国（境）费 73.32 万元，公务接待费 0.39 万元，公务用车购置及运行维护费 1.08 万元。

1. 因公出国（境）费 73.32 万元，占“三公”经费支出的 98.03%。完成预算的 84.67%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革拨入经费未全部支出。2024 年参加出国（境）团组 7 个，累计 36 人次，主要为参加赴港澳相关团组等。2024 年因公出国

(境)费比上年增加 73.32 万元, 上年无此项支出, 主要原因是 2024 年新拨入经费等。

2. 公务接待费 0.39 万元, 占“三公”经费支出的 0.52%。完成预算的 78.00%, 决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待支出。2024 年国内公务接待累计 4 批次、19 人、0.39 万元, 主要用于上级部门接待支出等; 其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.09 万元, 下降 19.44%, 主要是压缩公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.08 万元, 占“三公”经费支出的 1.44%。完成预算的 30.86%, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 严格公车管理。比上年减少 1.85 万元, 下降 63.16%, 主要是厉行节约, 严格公车管理等原因。

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 1.08 万元, 本年车辆使用较上年减少, 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 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 962.84 万元, 其中: 人员经费 843.52 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、住房公积金等; 公用经费 119.32 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、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出119.32万元(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10.39万元,下降8.01%,主要原因是2024年进一步缩减了行政经费预算支出。

(二) 政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.99万元,其中:政府采购货物支出0.99万元,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0.55万元,占政府采购支出总额的55.56%,其中:授予小微企业合同金额0.44万元,占中小企业采购支出总额的80.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.56%;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) 国有资产占用情况。

截至2024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2024年度整体绩效开

展自评，涉及资金 809.9 万元，自评总得分 97.24 分。

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（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（含专用结余）弥补收支差额金额。

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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

19. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

21. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,107.92	一、一般公共服务支出	32	725.84
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	211.69
	9		九、卫生健康支出	40	34.05
	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	64.59
	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	1,107.92	本年支出合计	58	1,036.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	71.75
	30			61	
总计	31	1,107.92	总计	62	1,107.92

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：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		1,107.92	1,107.92					
201	一般公共服务支出	779.00	779.00					
20113	商贸事务	42.35	42.35					
2011308	招商引资	42.35	42.35					
20125	港澳台事务	736.65	736.65					
2012501	行政运行	692.41	692.41					
2012505	台湾事务	44.24	44.24					
208	社会保障和就业支出	222.01	222.01					
20805	行政事业单位养老支出	168.39	168.39					
2080501	行政单位离退休	83.36	83.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.63	68.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40					
20808	抚恤	53.62	53.62					
2080801	死亡抚恤	53.62	53.62					
210	卫生健康支出	36.46	36.46					
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46					
2101101	行政单位医疗	36.46	36.46					
221	住房保障支出	70.45	70.45					
22102	住房改革支出	70.45	70.45					
2210201	住房公积金	70.45	70.45					

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：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		1,036.17	962.85	73.32			
201	一般公共服务支出	725.83	652.51	73.32			
20113	商贸事务	41.98		41.98			
2011308	招商引资	41.98		41.98			
20125	港澳台事务	683.85	652.51	31.34			
2012501	行政运行	652.51	652.51				
2012505	台湾事务	31.34		31.34			
208	社会保障和就业支出	211.70	211.70				
20805	行政事业单位养老支出	158.08	158.08				
2080501	行政单位离退休	78.94	78.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.74	62.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40				
20808	抚恤	53.62	53.62				
2080801	死亡抚恤	53.62	53.62				
210	卫生健康支出	34.05	34.05				
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05				
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05				
221	住房保障支出	64.59	64.59				
22102	住房改革支出	64.59	64.59				
2210201	住房公积金	64.59	64.59				

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：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	1,107.92	一、一般公共服务支出	33	725.84	725.84		
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	211.69	211.69		
	9		九、卫生健康支出	41	34.05	34.05		
	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	64.59	64.59		
	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	1,107.92	本年支出合计	59	1,036.17	1,036.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	71.75	71.75		
一般公共预算财政拨款	29			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	1,107.92	总计	64	1,107.92	1,107.92		

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：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		1,036.17	962.85	73.32
201	一般公共服务支出	725.83	652.51	73.32
20113	商贸事务	41.98		41.98
2011308	招商引资	41.98		41.98
20125	港澳台事务	683.85	652.51	31.34
2012501	行政运行	652.51	652.51	
2012505	台湾事务	31.34		31.34
208	社会保障和就业支出	211.70	211.70	
20805	行政事业单位养老支出	158.08	158.08	
2080501	行政单位离退休	78.94	78.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.74	62.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	
20808	抚恤	53.62	53.62	
2080801	死亡抚恤	53.62	53.62	
210	卫生健康支出	34.05	34.05	
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05	
221	住房保障支出	64.59	64.59	
22102	住房改革支出	64.59	64.59	
2210201	住房公积金	64.59	64.59	

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：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	707.04	302	商品和服务支出	118.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.07	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.67	30203	咨询费		310	资本性支出	0.99
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	1.47	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.74	30206	电费	5.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.40	30207	邮电费	19.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	30208	取暖费	4.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.88	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	136.48	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.75	30217	公务接待费	0.39	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	53.62	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	4.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.11	30227	委托业务费	1.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.53	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	1.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.79	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	18.43	399	其他支出	
						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		843.52	公用经费合计					119.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共辽宁省委台湾工作办公室

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
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 08 表

部门：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	90.59	74.79
1、因公出国（境）费	86.59	73.32
2、公务接待费	0.50	0.39
3、公务用车购置及运行费	3.50	1.08
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50	1.08
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024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		809.9														
部门年初预算支出金额		809.9														
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			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								379.47	373.12	98.32%	13.3	13.07			
	基本支出人员经费（保工资）								544.70	496.07	91.07%	13.3	12.11			
	基本支出公用经费（保运转）								90.75	87.53	96.46%	13.4	12.92			
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，社会效应反映良好，可持续性中制定有效制度。								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，社会效应反映良好，可持续中制定有效制度。							
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
												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	
	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						

履职效能	整体工作完成情况	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							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	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	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	92.95	0.9	1.6	1.44					2024年度,省台办发生机构改革,新增一部分职能,由外办划转一部分工作经费,产生了结余。	其他:在今后的工作中,加大对预算执行效率的重视程度,在提高资金使用效率的同时,提高预算编制水平。	

绩效指标

		预算调整率	<=	5	%	0.9	1	1.8	1.8			2024年度存在调走人员以及调入人员，以及老干部死亡抚恤金等，2024年度存在预算调整情况			人员保障:促进人员的稳定性，尽量保持人员预算的准确编制，在今后的预算编制中，更加科学、合理。
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			0	0.7	0						
	预算收支管理	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% (含)	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% (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行为发生次数	=	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	6.6	6.6						
	服务对象满意度	台胞满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										97.24					