

台湾民主自治同盟辽宁省委员会
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

高举中国特色社会主义伟大旗帜，自觉接受中国共产党的领导，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持中国特色社会主义的基本理论。在加强自身建设的同时，根据国家经济建设和社会发展的需要，围绕中共辽宁省委、省政府中心工作扎实履行参政党职能，围绕辽宁经济社会发展中的重大问题开展调查研究、参政议政、建言献策，广泛开展社会服务，认真履行民主监督职责，积极反映社情民意，为助力辽宁高质量发展、推动辽宁全面振兴新突破三年行动、维护社会稳定做出应有的贡献。

二、部门决算单位构成

纳入台湾民主自治同盟辽宁省委员会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台湾民主自治同盟辽宁省委员会本级

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 374.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 374.04 万元，占收入总计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 374.04 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 0.04 万元，占收入总计的 0.01%。主要是代扣代缴个税手续费等收入。

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 0.43 万元，增长 0.12%。主要原因：养老保险、公积金缴费等人员经费收入增加。

(二) 支出总计 358.06 万元，包括：

1. 基本支出 289.46 万元，占支出总计的 80.84%。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 224.56 万元；商品和服务支出 48.18 万元；对个人和家庭的补助 16.72 万元。

2. 项目支出 68.60 万元，占支出总计的 19.16%。主要包括民主党派及工商联事务经费、台盟中央第十一届大江论坛主论坛系

列活动经费等业务支出。

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 0.22 万元，下降 0.06%。主要原因：压减预算，支出减少。

（三）年末结转和结余 16.02 万元。

主要是工资、抚恤金、保险费等人员经费结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 0.65 万元，增长 4.24%。主要原因是：人员经费结转增加。

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 358.06 万元，其中：基本支出 289.46 万元，项目支出 68.60 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 0.18 万元，下降 0.05%，主要原因：压减预算，支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.03%，其中：基本支出完成年初预算的 115.19%，项目支出完成年初预算的 100.42%。

（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 358.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 279.72 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）211.12 万元，主要是保障机构正常运行发生的人

员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 118.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）68.60 万元，主要是参政议政调研经费、会议费、培训费及台盟中央第十一届大江论坛主论坛系列活动经费等支出，完成年初预算的 100.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加台盟中央第十一届大江论坛主论坛系列活动经费支出。

2. 社会保障和就业支出 49.83 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）20.49 万元，主要是离退休人员补助及公用经费等支出，完成年初预算的 90.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是：节约开支，补充离退休人员公用经费支出减少。

（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）19.08 万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 92.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员变动，支出减少。

（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）10.26 万元，主要是补记职业年金缴费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加经费支出。

3. 卫生健康支出 8.80 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）8.80 万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 110.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执

行中追加经费支出。

4. 住房保障支出 19.71 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）19.71 万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 102.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是：调整缴费基数，执行中追加经费支出。

（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 3.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是实际支出与预算一致。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 3.00 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 2024 年无此项经费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 2023 年、2024 年均未发生因公出国（境）费用支出等。

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 2024 年未发生公务接待费支出。2024 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。2024 年公务

接待费与上年持平，主要是 2023 年、2024 年均未发生公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是实际支出与预算一致。比上年减少 1.00 万元，下降 25.06%，主要是压减预算，节约开支等原因。

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 3.00 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等，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 2 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 289.46 万元，其中：人员经费 241.28 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、职工基本医疗保险缴费、公务员补助医疗缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 48.18 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 48.18 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 3.70 万元，下降 7.14%，主要原因是压减公

用经费预算，节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 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 0.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.32 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 70.81 万元（其中：一般公共预算资金 70.81 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)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)99.79分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出305.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，自评得分95.90分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2024年度省直部门决算中反映“民主党派及工商联事务经费”“台盟中央第十一届大江论坛主论坛系列活动承办经费”2个项目绩效自评结果。

(1)“民主党派及工商联事务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.58分。项目全年预算数为68.31万元，执行数为66.10万元，完成预算的96.76%。项目绩效目标完成情况：全年按照工作计划完成台盟中央、中共省委及省委统战部安排的全部工作。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到年初设定目标，主要原因为压减预算节约开支。下一步改进措施：调整项目实施方案，细化预算支出。

(2)“台盟中央第十一届大江论坛主论坛系列活动承办经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.50万元，执行数为2.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成台盟中央第十一届大江论坛主论坛系列活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

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）民主党派及工商联事务（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. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、

检查等方面的支出。

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缴费支出（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缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

23. 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：台湾民主自治同盟辽宁省委员会

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	374.04	一、一般公共服务支出	32	279.72
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	49.82
	9		九、卫生健康支出	40	8.80
	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	19.71
	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	374.08	本年支出合计	58	358.06
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	16.02
	30			61	
总计	31	374.08	总计	62	374.08

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：台湾民主自治同盟辽宁省委员会

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		374.08	374.04					0.04
201	一般公共服务支出	289.42	289.38					0.04
20128	民主党派及工商联事务	289.42	289.38					0.04
2012801	行政运行	220.70	220.66					0.04
2012804	参政议政	68.72	68.72					
208	社会保障和就业支出	56.13	56.13					
20805	行政事业单位养老支出	53.49	53.49					
2080501	行政单位离退休	22.53	22.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26					
20808	抚恤	2.64	2.64					
2080801	死亡抚恤	2.64	2.64					
210	卫生健康支出	8.81	8.81					
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81					
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81					
221	住房保障支出	19.72	19.72					
22102	住房改革支出	19.72	19.72					
2210201	住房公积金	19.72	19.72					

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：台湾民主自治同盟辽宁省委员会

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		358.06	289.46	68.60			
201	一般公共服务支出	279.72	211.12	68.60			
20128	民主党派及工商联事务	279.72	211.12	68.60			
2012801	行政运行	211.12	211.12				
2012804	参政议政	68.60		68.60			
208	社会保障和就业支出	49.83	49.83				
20805	行政事业单位养老支出	49.83	49.83				
2080501	行政单位离退休	20.49	20.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26				
210	卫生健康支出	8.80	8.80				
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80				
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80				
221	住房保障支出	19.71	19.71				
22102	住房改革支出	19.71	19.71				
2210201	住房公积金	19.71	19.71				

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：台湾民主自治同盟辽宁省委员会

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	374.04	一、一般公共服务支出	33	279.72	279.72		
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	49.82	49.82		
	9		九、卫生健康支出	41	8.80	8.80		
	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	19.71	19.71		
	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	374.04	本年支出合计	59	358.06	358.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	15.98	15.98		
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	374.04	总计	64	374.04	374.04		

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：台湾民主自治同盟辽宁省委员会

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		358.06	289.46	68.60
201	一般公共服务支出	279.72	211.12	68.60
20128	民主党派及工商联事务	279.72	211.12	68.60
2012801	行政运行	211.12	211.12	
2012804	参政议政	68.60		68.60
208	社会保障和就业支出	49.83	49.83	
20805	行政事业单位养老支出	49.83	49.83	
2080501	行政单位离退休	20.49	20.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	
210	卫生健康支出	8.80	8.80	
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
221	住房保障支出	19.71	19.71	
22102	住房改革支出	19.71	19.71	
2210201	住房公积金	19.71	19.71	

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：台湾民主自治同盟辽宁省委员会

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	224.56	302	商品和服务支出	48.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.18	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.67	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缴费	19.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.26	30207	邮电费	5.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费	1.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	30209	物业管理费	10.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.74	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	16.72	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	12.52	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	4.52	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	2.47	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	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.34	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	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	4.14	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		241.28	公用经费合计					48.18

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：台湾民主自治同盟辽宁省委员会

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：台湾民主自治同盟辽宁省委员会

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：台湾民主自治同盟辽宁省委员会

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	3.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（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				047001台湾民主自治同盟辽宁省委员会本级														
部门年初预算收入金额				251.29														
部门年初预算支出金额				251.29														
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）							96.91		93.71		96.70%		13.3		12.86		
	基本支出人员经费(保工资)							168.01		158.27		94.20%		13.3		12.52		
	基本支出公用经费（保运转）							40.40		37.46		92.74%		13.4		12.42		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		完成台盟部门全年工作及台盟中央、中共省委及省委统战部指定安排的工作；提高民主党派参政议政能力，发挥参政党作用；提高民主党派干部和成员的政策水平和业务素质；提高民主党派对外联络职能和社会服务作用。							全年按照工作计划完成台盟中央、中共省委及省委统战部安排的全部工作。									
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	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力				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				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	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	3.97	0	1.8	0					主要原因 为人员变动，在职人员退休，人员经出减少导致结转结余变动率大于年初设定指标。	其他:对结转结余变动率进行细致的分析，找出导致变动率超出目标的具体原因，提高资产使用效率。

绩效指标			预算执行率	=	100	%	94.81	0.94	1.6	1.504					主要原因 为人员变动，在职 人员退 休，人员 经出减少 导致结转 结余变动 率大于年 初设定指 标。	其他：按照预算合理安排资金支 出，加快资金支付进度；推进 各项目支出，保障各项资金合 理运转。
	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 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	%	-25	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	75	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	舆论导向正确		坚持完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	社会效益	教育培训参加人数	>=	200	人	200	1	5	5						
	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	98	%	99	1	5	5						

		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	98	%	99	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		建立完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善内部管理制度		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											95.90					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称				民主党派及工商联事务经费														
主管部门				台湾民主自治同盟辽宁省委员会														
实施单位				台湾民主自治同盟辽宁省委员会本级														
项目预算金额（万元）				68.31			全年执行数（万元）			66.1			执行率			96.76%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成台盟部门全年工作及台盟中央、中共省委及省委统战部指定安排的工作；提高民主党派参政议政能力，发挥参政党作用；提高民主党派干部和成员的政策水平和业务素质；提高民主党派对外联络职能和社会服务作用。										全年按照工作计划完成台盟中央、中共省委及省委统战部安排的全部工作。							
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	调研成果数量	>=	15	个	19	100%	10	10								
			调研次数	>=	90	次	90	100%	10	10								
		质量指标	调查成果合格率	>=	95	%	96	100%	10	10								
			预算执行率	>=	98	%	96.76	99.0%	10	9.9					√	其他:主要原因为2024年执行中按照财政厅压减非急需刚性支出支持重点工作部署的要求调减预算。	其他:按照预算合理安排资金支出，加快资金支付进度；推进各项目支出，保障各项资金合理运转。	
	时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	100	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	课题采纳率	>=	95	%	95	100%	10	10								
可持续影响指标		促进辽宁经济发展活力		促进经济发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10									

	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	>=	99	%	99	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	99	%	99	100%	10	10							
指标自评得分小计			89.9			预算执行率得分			9.68		减分项		0		绩效自评总得分		99.58

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称			台盟中央第十一届大江论坛主论坛系列活动承办经费															
主管部门			台湾民主自治同盟辽宁省委员会															
实施单位			台湾民主自治同盟辽宁省委员会本级															
项目预算金额（万元）			2.5			全年执行数（万元）			2.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	深化交流合作、促进两岸融合发展，引导台胞参与高质量发展，鼓励两岸青年共同参与到东北、辽宁全面振兴，向与会台胞实景展示辽宁科技创新成果、新兴产业发展，有力地讲好辽宁故事，让更多人通过台湾同胞特别是台湾青年的眼睛看到真实奋进的辽宁。									圆满完成台盟中央第十一届大江论坛主论坛系列活动。								
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	专题宣传活动次数	=	1	次	1	100%	10	10								
			活动参与人数	>=	150	人	150	100%	10	10								
		质量指标	开展活动完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	持续提升服务社会发展能力		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
			正确引导舆论导向		正确引导		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	99	%	100	100%	13.3	13.3								
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	