

辽宁省台湾同胞联谊会
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

辽宁省台湾同胞联谊会是省级群众团体组织之一，主要职能是做好岛内及海外、在辽定居台胞的工作，接待岛内及海外的台胞社团、联系广大台胞做好招商引资工作，做好在辽台商的服务工作，为辽宁的建设做好服务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省台湾同胞联谊会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省台湾同胞联谊会本级

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 372.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 372.01 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 372.01 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 2.63 万元，下降 0.70%。主要原因：压减预算，收入减少。

(二) 支出总计 350.34 万元，包括：

1. 基本支出 281.00 万元，占支出总计的 80.21%。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 224.05 万元；商品和服务支出 39.17 万元；对个人和家庭的补助 17.67 万元；资本性支出 0.11 万元。
2. 项目支出 69.33 万元，占支出总计的 19.79%。主要包括群众团体事务业务经费、异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费等业务支出。

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，今年支出增加 12.21 万元，增长 3.61%。主要原因：人员增加，相应经费支出增加。

（三）年末结转和结余 21.67 万元。

主要是群众团体事务业务经费和死亡抚恤金经费结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 14.84 万元，下降 40.64%。主要原因：行政运行经费结转资金减少。

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 350.34 万元，其中：基本支出 281.00 万元，项目支出 69.33 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 13.90 万元，增长 4.13%，主要原因：本年新增 2 人，相应经费支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.19%，其中：基本支出完成年初预算的 128.95%，项目支出完成年初预算的 82.93%。

（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 350.34 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 283.60 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）65.33 万元，主要是群众团体事务业务经费等支出，完成年初预算的 82.07%，决算数小于年初预算数的原因主要是：

调整工作计划安排，支出减少。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)214.27万元，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139.61%，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) 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)4.00万元，主要是异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费等支出，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：实际支出与预算一致。

2. 社会保障和就业支出38.97万元，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)18.23万元，主要是离退休人员补助、公用经费等支出，完成年初预算的101.05%，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) 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)20.74万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的113.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员增加，执行中追加经费支出。

3. 卫生健康支出6.60万元，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)6.60万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：实际支出与预算一致。

4. 住房保障支出21.16万元，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)21.16万元,主要是在职人员住房公积金缴费等支出,完成年初预算的123.74%,决算数大于年初预算数的原因主要是:人员增加,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0.39万元,完成预算的16.32%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,节约开支。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.10万元,公务用车购置及运行维护费0.29万元。

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%,决算数小于预算数的主要原因是调整因公出国(境)计划,未发生因公出国(境)费用支出。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)费用等。

2. 公务接待费0.10万元,占“三公”经费支出的25.64%。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。2024年国内公务接待累计1批次、1人、0.10万元,主要用于董淑贞捐资助学活动接待支出等;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0.17万元,

下降 63.30%，主要是接待批次和接待人数减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.29 万元，占“三公”经费支出的 74.36%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制公务用车经费支出，节约开支。比上年增加 0.29 万元，上年无此项支出，主要是 2023 年未发生公务用车经费支出等原因。

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 0.29 万元，主要用于公务用车评估鉴定费及维修维护费等，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 281.00 万元，其中：人员经费 241.72 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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等；公用经费 39.28 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 39.28 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 2.58 万元，下降 6.15%，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0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元，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0.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，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1辆，其他用车主要是闲置待上交车辆等；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83.60万元（其中：一般公共预算资金83.60万元，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)98.96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289.41万元，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99.02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“群众团体事务业务经费”“异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费”2项目绩效自评结果。

(1)“群众团体事务业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.91分。项目全年预算数为79.60万元，执行数为65.33万元，完成预算的82.08%。项目绩效目标完成情况：按照项目工作计划要求，完成年度的调研、台胞补助等工作任务和目标。发现的主要问题及原因：2024年取得中央台联的经费支持，导致财政拨款支出小于年初预算数，预算执行率小于年初设定目标。下一步改进措施：通过改进项目实施方案等措施，调整了2025年项目预算。

(2)“异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费”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4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额完成资金支付，满足了省管干部住房需求，保障了省管干部日常履职工作。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）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：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。

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）：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。

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：辽宁省台湾同胞联谊会

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	372.01	一、一般公共服务支出	32	283.60
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	38.98
	9		九、卫生健康支出	40	6.60
	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	21.16
	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	372.01	本年支出合计	58	350.34
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	21.67
	30			61	
总计	31	372.01	总计	62	372.01

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：辽宁省台湾同胞联谊会

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		372.01	372.01					
201	一般公共服务支出	300.86	300.86					
20125	港澳台事务	78.60	78.60					
2012599	其他港澳台事务支出	78.60	78.60					
20129	群众团体事务	222.26	222.26					
2012901	行政运行	218.26	218.26					
2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39					
20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99					
2080501	行政单位离退休	18.24	18.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75					
20808	抚恤	4.40	4.40					
2080801	死亡抚恤	4.40	4.40					
210	卫生健康支出	6.60	6.60					
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60					
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60					
221	住房保障支出	21.16	21.16					
22102	住房改革支出	21.16	21.16					
2210201	住房公积金	21.16	21.16					

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：辽宁省台湾同胞联谊会

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		350.34	281.00	69.33			
201	一般公共服务支出	283.60	214.27	69.33			
20125	港澳台事务	65.33		65.33			
2012599	其他港澳台事务支出	65.33		65.33			
20129	群众团体事务	218.27	214.27	4.00			
2012901	行政运行	214.27	214.27				
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	38.97	38.97				
20805	行政事业单位养老支出	38.97	38.97				
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74				
210	卫生健康支出	6.60	6.60				
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60				
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60				
221	住房保障支出	21.16	21.16				
22102	住房改革支出	21.16	21.16				
2210201	住房公积金	21.16	21.16				

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：辽宁省台湾同胞联谊会

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	372.01	一、一般公共服务支出	33	283.60	283.60		
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	38.98	38.98		
	9		九、卫生健康支出	41	6.60	6.60		
	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	21.16	21.16		
	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	372.01	本年支出合计	59	350.34	350.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	21.67	21.67		
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	372.01	总计	64	372.01	372.01		

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：辽宁省台湾同胞联谊会

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		350.34	281.00	69.33
201	一般公共服务支出	283.60	214.27	69.33
20125	港澳台事务	65.33		65.33
2012599	其他港澳台事务支出	65.33		65.33
20129	群众团体事务	218.27	214.27	4.00
2012901	行政运行	214.27	214.27	
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	38.97	38.97	
20805	行政事业单位养老支出	38.97	38.97	
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	
210	卫生健康支出	6.60	6.60	
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	
221	住房保障支出	21.16	21.16	
22102	住房改革支出	21.16	21.16	
2210201	住房公积金	21.16	21.16	

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：辽宁省台湾同胞联谊会

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	224.05	302	商品和服务支出	39.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	57.82	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	36.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	58.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.11	
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	0.00	31002	办公设备购置	0.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30208	取暖费	1.01	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30209	物业管理费	11.28	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.16	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	22.15	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	17.67	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	17.67	30217	公务接待费	0.10	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	3.64	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	2.20	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	0.29	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.04	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	1.54	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		241.72	公用经费合计						39.28

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：辽宁省台湾同胞联谊会

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：辽宁省台湾同胞联谊会

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：辽宁省台湾同胞联谊会

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.39	0.39
1、因公出国（境）费	2.00	
2、公务接待费	0.10	0.10
3、公务用车购置及运行费	0.29	0.29
其中：（1）公务用车运行维护费	0.29	0.29
（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		059001辽宁省台湾同胞联谊会本级														
部门年初预算收入金额		217.91														
部门年初预算支出金额		217.91														
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(保工资)									159.86	155.9	97.52%	13.3	12.97		
	基本支出公用经费（保运转）									28.24	28.23	99.97%	13.3	13.29		
	基本支出人员经费（刚性）									101.31	96.86	95.60%	13.4	12.81		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	1. 做好在辽台商的服务工作，为辽宁的建设做好服务。 2. 做好岛内及海外、在辽定居台胞的工作。									扎实服务定居台胞、做好特殊群体的关心关爱，深入服务常住台胞，加大对台湾青年工作力度，壮大台湾爱国统一力量。						
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	3.5	3.5						

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	3.3	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	3.3	3.3						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	-40.65	1	1.6	1.6							

绩效指标

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97.09	0.97	1.8	1.746						主要原因为本年未发生死亡抚恤金支出导致本年支出数小于年初预算数，预算执行率小于年初设定指标。	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	%	-13.21	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	传播党的声音		党的建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8					
	服务对象满意度	台胞满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6					

	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	制度建设		持续建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善内控制度		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.02					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称	群众团体事务业务经费																
主管部门	辽宁省台湾同胞联谊会																
实施单位	辽宁省台湾同胞联谊会本级																
项目预算金额(万元)	79.6			全年执行数(万元)			65.33			执行率			82.08%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保项目工作按计划实施,完成年度对台工作任务和目标。									按照项目工作计划要求,完成年度的调研、台胞补助等工作任务和目标。							
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	重要调研成果数量	>=	5	个	6	100%	10	10							
			调研次数	>=	20	次	21	100%	10	10							
		质量指标	调研成果合格率	>=	90	%	92	100%	10	10							
			预算执行率	>=	85	个	82.08	97.0%	10	9.7					√	其他:主要原因为2024年未发生因公出国(出境)经费支出导致支出数小于年初预算数,预算执行率小于年初设定目标。	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。
时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	95	100%	10	10									
经济效益指标	提高资金使用效益	>=	100	%	100	100%	10	10									

	效益指标	社会效益指标	政策建议采用率	>=	50	%	55	100%	10	10								
		可持续影响指标	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%	10	10								
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		89.7			预算执行率得分			8.21	减分项	0	绩效自评总得分			97.91				

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费															
主管部门		辽宁省台湾同胞联谊会															
实施单位		辽宁省台湾同胞联谊会本级															
项目预算金额(万元)		4			全年执行数(万元)			4			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为异地厅级领导提供住房保障									及时足额完成资金支付,满足了省管干部居住用房需求,保障了省管干部日常履职工作。							
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	项目完工率	>=	99	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	租金支付准确率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			保障及时率	=	99	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	项目执行金额	<=	5	万元	4	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			经费使用效益		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	受益人数	>=	1	人	1	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	99	%	100	100%	6.6	6.6								
		受益对象满意度指	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
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	