

中共辽宁省委台湾工作办公室
2023 年度部门预算

目 录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	中共辽宁省委台湾工作办公室概况
	一、部门职责
	二、机构设置
第三部分	中共辽宁省委台湾工作办公室 2023 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 年中共辽宁省委台湾工作办公室部门预算批复表
	一、收支预算总表
	二、收入预算总表
	三、支出预算总表
	四、财政拨款收支预算总表
	五、一般公共预算支出表
	六、一般公共预算基本支出表
	七、财政拨款预算“三公”经费支出表
	八、政府性基金预算支出表
	九、项目支出预算表
	十、支出功能分类预算表
	十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《中共辽宁省委台湾工作办公室部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽台办〔2020〕16号）

按照辽财预〔2020〕17号《关于做好2020年省本级部门预算信息公开工作的通知》文件要求，我办作为预算公开主体，为了更好的履行预算公开的责任和义务，特制定省台办预算公开工作管理办法。

一、公开原则。必须保证预算公开的真实性、准确性、完整性和及时性，应于每年省财政厅批复部门预算后二十日内公开除涉密信息外的部门预算，确保公开信息真实准确完整，并保持长期公开状态。准备好预算公开后的说明解释工作以及保留好公开痕迹。

二、公开内容。除涉密信息外，应按照财政厅预算公开的文件要求，公开所有报表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。在公开上述报表的同时，应当一并公开部门职责、

机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

三、公开方式。省台办预算公开在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开预算信息，并保持长期公开状态。

四、公开程序。在财务收到当年公开文件后，及时按照文件要求作出初步的预算公开内容，同时做好保密审查表，先后经由机关党委办公室主任审核，分管副主任审核、主任审核后，传至省政府门户网站，完成预算公开工作。

中共辽宁省委台湾工作办公室

2020年2月10日

第二部分 中共辽宁省委台湾工作办公室概况

一、部门职责

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、机构设置

纳入中共辽宁省委台湾工作办公室 2023 年部门预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。

第三部分 中共辽宁省委台湾工作办公室 2023 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 874.57 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 874.57 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 874.57 万元，其中：

1. 基本支出 857.07 万元；
2. 项目支出 17.5 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 2 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2023 年预算收支比上年增加 165.8 万元，增减变化的主要原因为退休人员经费增加等。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，中共辽宁省委台湾工作办公室管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年中共辽宁省委台湾工作办公室机关运行经费预算为 110.71 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公用房取暖费、工会会费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、设备购置费等。

四、政府采购情况

2023 年中共辽宁省委台湾工作办公室安排政府采购预算 2 万元，具体为货物 2 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，中共辽宁省委台湾工作办公室财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 23 万元，与上年相比没有变化，其中：

1. 因公出国（境）费 17.5 万元，与上年相比没有变化。
2. 公务接待费 0.5 万元，与上年相比没有变化。
3. 公务用车购置及运行费 5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费 5 万元，与上年相比没有变化）。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	23	23
1. 因公出国（境）费	17.5	17.5
2. 公务接待费	0.5	0.5
3. 公务用车购置及运行费	5	5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	5	5

六、国有资产占用情况

中共辽宁省委台湾工作办公室 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中共辽宁省委台湾工作办公室 2023 年应编制部门整体绩效目标共 1 个，实际编制部门整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“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租用费、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。

7. **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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

第五部分 2023 年中共辽宁省委台湾工作办公室部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	874.57	一、一般公共服务支出	596.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	179.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	28.59
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	69.90
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	874.57	本年支出合计	874.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	874.57	支 出 总 计	874.57

收入预算总表

表2

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	874.57	857.07	746.36	110.71	17.50
201	一般公共服务支出	596.64	579.14	470.72	108.42	17.50
20125	港澳台事务	596.64	579.14	470.72	108.42	17.50
2012501	行政运行	579.14	579.14	470.72	108.42	
2012505	台湾事务	17.50				17.50
208	社会保障和就业支出	179.44	179.44	177.15	2.29	
20805	行政事业单位养老支出	158.44	158.44	156.15	2.29	
2080501	行政单位离退休	82.49	82.49	80.20	2.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95	69.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20808	抚恤	21.00	21.00	21.00		
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00	21.00		
210	卫生健康支出	28.59	28.59	28.59		
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	28.59		
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	28.59		

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	69.90	69.90	69.90		
22102	住房改革支出	69.90	69.90	69.90		
2210201	住房公积金	69.90	69.90	69.90		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	874.57	一、本年支出	874.57
（一）一般公共预算拨款收入	874.57	（一）一般公共服务支出	596.64
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	179.44
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	28.59
二、上年结转		（四）住房保障支出	69.90
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	874.57	支 出 总 计	874.57

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	874.57	857.07	746.36	110.71	17.50
201	一般公共服务支出	596.64	579.14	470.72	108.42	17.50
20125	港澳台事务	596.64	579.14	470.72	108.42	17.50
2012501	行政运行	579.14	579.14	470.72	108.42	
2012505	台湾事务	17.50				17.50
208	社会保障和就业支出	179.44	179.44	177.15	2.29	
20805	行政事业单位养老支出	158.44	158.44	156.15	2.29	
2080501	行政单位离退休	82.49	82.49	80.20	2.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95	69.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20808	抚恤	21.00	21.00	21.00		
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00	21.00		
210	卫生健康支出	28.59	28.59	28.59		
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	28.59		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	28.59		
221	住房保障支出	69.90	69.90	69.90		
22102	住房改革支出	69.90	69.90	69.90		
2210201	住房公积金	69.90	69.90	69.90		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	857.07	746.36	110.71
301	工资福利支出	610.44	610.44	
30101	基本工资	176.93	176.93	
30102	津贴补贴	127.74	127.74	
30103	奖金	131.33	131.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.43	68.43	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	19.06	
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	9.53	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	69.90	69.90	
302	商品和服务支出	143.43	34.72	108.71
30201	办公费	14.81		14.81
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	4.20		4.20
30209	物业管理费	6.30		6.30
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	34.72	34.72	
30299	其他商品和服务支出	25.30		25.30
303	对个人和家庭的补助	101.20	101.20	
30302	退休费	80.20	80.20	
30304	抚恤金	21.00	21.00	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.00	17.50	5.00		5.00	0.50

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	058001中共辽宁省委台湾工作办公室本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				521.42		
	基本支出人员经费（刚性）				224.94		
	基本支出公用经费（保运转）				100.90		
	基本支出公用经费（其他）				9.81		
年度绩效目标	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	促进辽台经济文化交流合作		促进		2023-12
		服务对象满意度	台胞满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度有效		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共辽宁省委台湾工作办公室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			