辽宁省台湾同胞联谊会
2024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　　辽宁省台湾同胞联谊会概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分　　辽宁省台湾同胞联谊会 2024 年部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2024 年辽宁省台湾同胞联谊会部门预算批复表

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

辽宁省台湾同胞联谊会预算公开管理办法

根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关文件规定，省直部门应依法依规公开本部门预算等信息，现制定辽宁省台湾同胞联谊会预算公开管理办法如下：

一、公开主体

辽宁省台湾同胞联谊会是部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，应根据财政部门统一要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开原则

预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开时间和形式

辽宁省台湾同胞联谊会应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

（一）在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的

前提下，辽宁省台湾同胞联谊会应于每年财政规定时间在本部门网站上公开预算信息，应当设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众监督，其中当年预算应当公开在本部门网站首页醒目位置。

（二）辽宁省台湾同胞联谊会应于每年财政规定时间将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。具体上传流程详见《部门预算信息报送流程》。

四、公开内容

辽宁省台湾同胞联谊会公开的预算为经省财政批复的部门预算，由部门本级及所属单位预算组成，主要内容如下：

（一）公开文件

根据《预算法》和《操作规程》相关要求制定的本部门预算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

（二）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，辽宁省台湾同胞联谊会应公开辽财指预1号文中所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开，同时，还应公开辽财指预1号文中的“部门（单位）整体绩效目标批复表”。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。

辽宁省台湾同胞联谊会应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”。

部分内容涉及国家机密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、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。

1.部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2.机构设置。公开本单位及所属部门名单。

3.预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4.机关运行经费安排情况。说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

5.政府采购情况。公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6.“三公”经费预算安排情况。对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7.关于国有资产占用情况。公开本单位年度车辆购置预算。

8.关于绩效目标情况。说明本纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9.专业名词解释。按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

五、职责分工

（一）办公室负责提前做好本单位预算信息公开准备工作，协调和督促各部门做好预算信息公开工作，财务部门参考省财政厅制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，报主管领导审批后，在规定时间将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱。

（二）办公室专人负责在本部门网站设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，按照规定时间公开，便于社会公众查询监督。

六、工作要求

（一）统一思想，加强组织。要严格贯彻落实《预算法》，

按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

（二）落实责任，注重反馈。辽宁省台湾同胞联谊会是本部门预算信息公开的责任主体，要按照国务院、省委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。应按照相关要求，及时将本单位信息公开的情况提供省财政厅（预算处）。将预决算公开纳入绩效考核范围，增强职能部门和相关人员责任。

（三）把握关切，及时回应。要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 辽宁省台湾同胞联谊会概况

一、部门职责

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，为辽宁的建设做好服务。

二、机构设置

纳入辽宁省台湾同胞联谊会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省台湾同胞联谊会本级

第三部分 辽宁省台湾同胞联谊会
2024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301.51万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入301.51万元；

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，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算301.51万元，其中：

1.基本支出217.91万元；

2.项目支出83.60万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；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和其他运转类项目共2个，涉及资金83.60万元。

2024年预算收支比上年减少23.83万元，增减变化的主要原因为基本支出减少27.83万元，项目支出增加4.00万元。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，辽宁省台湾同胞联谊会管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年辽宁省台湾同胞联谊会机关运行经费预算为 26.78 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、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。

四、政府采购情况

2024 年辽宁省台湾同胞联谊会安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留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

2024 年，辽宁省台湾同胞联谊会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 4.60 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 13.21%。其中：

1.因公出国（境）费 3.00 万元，与上年持平。

2.公务接待费 0.10 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 66.67%。主要原因为节约开支，压减公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费 1.50 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 1.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 25.00%），比上年减少 0.50 万元，下降 25.00%。主要原因是节约开支，压减公务用车运

行费预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024年
合计	**5.30**	**4.60**
1.因公出国（境）费	3.00	3.00
2.公务接待费	0.30	0.10
3.公务用车购置及运行费	2.00	1.50
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	2.00	1.50

六、国有资产占用情况

辽宁省台湾同胞联谊会2024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，辽宁省台湾同胞联谊会2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）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100.00%。2024年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金83.60万元，编制特定目标类和其他运转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 100.00%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务（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用于港澳台侨事务方面的项目支出。

8.一般公共服务支出（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。

9.一般公共服务支出（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。

10.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。

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。

12.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。

13.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。

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。

第五部分 2024年辽宁省台湾同胞联谊会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　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	301.51	一、一般公共服务支出	237.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	40.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.10
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	301.51	本年支出合计	301.51
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	301.51	支　出　总　计	301.51

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	301.51	301.51	301.51															
辽宁省台湾同胞联谊会本级	301.51	301.51	301.51															

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　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	301.51	217.91	191.13	26.78	83.60
201	一般公共服务支出	237.08	153.48	127.26	26.22	83.60
20125	港澳台事务	79.60				79.60
2012599	其他港澳台事务支出	79.60				79.60
20129	群众团体事务	157.48	153.48	127.26	26.22	4.00
2012901	行政运行	153.48	153.48	127.26	26.22	
2012902	一般行政管理事务	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73	40.17	0.56	
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33	35.77	0.56	
2080501	行政单位离退休	18.04	18.04	17.48	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	18.29		
20808	抚恤	4.40	4.40	4.40		
2080801	死亡抚恤	4.40	4.40	4.40		
210	卫生健康支出	6.60	6.60	6.60		
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	6.60		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　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	
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	6.60		
221	住房保障支出	17.10	17.10	17.10		
22102	住房改革支出	17.10	17.10	17.10		
2210201	住房公积金	17.10	17.10	17.10		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	301.51	一、本年支出	301.51
（一）一般公共预算拨款收入	301.51	(一)一般公共服务支出	237.08
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	40.73
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	6.60
二、上年结转		(四)住房保障支出	17.10
（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	301.51	支　出　总　计	301.51

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　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	301.51	217.91	191.13	26.78	83.60
201	一般公共服务支出	237.08	153.48	127.26	26.22	83.60
20125	港澳台事务	79.60				79.60
2012599	其他港澳台事务支出	79.60				79.60
20129	群众团体事务	157.48	153.48	127.26	26.22	4.00
2012901	行政运行	153.48	153.48	127.26	26.22	
2012902	一般行政管理事务	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73	40.17	0.56	
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33	35.77	0.56	
2080501	行政单位离退休	18.04	18.04	17.48	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	18.29		
20808	抚恤	4.40	4.40	4.40		
2080801	死亡抚恤	4.40	4.40	4.40		
210	卫生健康支出	6.60	6.60	6.60		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　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	
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	6.60		
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	6.60		
221	住房保障支出	17.10	17.10	17.10		
22102	住房改革支出	17.10	17.10	17.10		
2210201	住房公积金	17.10	17.10	17.10		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　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	217.91	191.13	26.78
301	工资福利支出	159.61	159.61	
30101	基本工资	47.22	47.22	
30102	津贴补贴	34.42	34.42	
30103	奖金	35.17	35.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	18.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	17.10	17.10	
302	商品和服务支出	35.92	9.64	26.28
30201	办公费	1.52		1.52
30207	邮电费	4.20		4.20
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费	10.50		10.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　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
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	3.60		3.60
30228	工会经费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	9.64	9.64	
30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
303	对个人和家庭的补助	21.88	21.88	
30302	退休费	17.48	17.48	
30304	抚恤金	4.40	4.40	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　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	
4.60	3.00	1.50		1.50	0.10

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　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：辽宁省台湾同胞联谊会　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		83.60	83.60	83.60										
辽宁省台湾同胞联谊会本级		83.60	83.60	83.60										
	群众团体事务业务经费	79.60	79.60	79.60										
	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费	4.00	4.00	4.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	301.51	301.51	301.51										
201	一般公共服务支出	237.08	237.08	237.08										
20125	港澳台事务	79.60	79.60	79.60										
2012599	其他港澳台事务支出	79.60	79.60	79.60										
20129	群众团体事务	157.48	157.48	157.48										
2012901	行政运行	153.48	153.48	153.48										
2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00										
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73	40.73										
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33	36.33										
2080501	行政单位离退休	18.04	18.04	18.04										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	18.29										
20808	抚恤	4.40	4.40	4.40										
2080801	死亡抚恤	4.40	4.40	4.40										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
210	卫生健康支出	6.60	6.60	6.60										
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	6.60										
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	6.60										
221	住房保障支出	17.10	17.10	17.10										
22102	住房改革支出	17.10	17.10	17.10										
2210201	住房公积金	17.10	17.10	17.10										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	301.51	301.51	301.51										
501	机关工资福利支出	159.61	159.61	159.61										
50101	工资奖金津补贴	116.81	116.81	116.81										
50102	社会保障缴费	25.70	25.70	25.70										
50103	住房公积金	17.10	17.10	17.10										
502	机关商品和服务支出	98.82	98.82	98.82										
50201	办公经费	49.46	49.46	49.46										
50205	委托业务费	3.60	3.60	3.60										
50206	公务接待费	0.10	0.10	0.10										
50207	因公出国（境）费用	3.00	3.00	3.00										
50208	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50										
50299	其他商品和服务支出	41.16	41.16	41.16										
503	机关资本性支出	0.50	0.50	0.50										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50306	设备购置	0.50	0.50	0.50										
509	对个人和家庭的补助	42.58	42.58	42.58										
50901	社会福利和救助	25.10	25.10	25.10										
50905	离退休费	17.48	17.48	17.48										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	301.51	301.51	301.51										
301	工资福利支出	159.61	159.61	159.61										
30101	基本工资	47.22	47.22	47.22										
30102	津贴补贴	34.42	34.42	34.42										
30103	奖金	35.17	35.17	35.17										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	18.29	18.29										
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	4.40										
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	2.20										
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.81										
30113	住房公积金	17.10	17.10	17.10										
302	商品和服务支出	98.82	98.82	98.82										
30201	办公费	1.52	1.52	1.52										
30207	邮电费	4.20	4.20	4.20										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30208	取暖费	1.00	1.00	1.00										
30209	物业管理费	10.50	10.50	10.50										
30211	差旅费	16.40	16.40	16.40										
30212	因公出国（境）费用	3.00	3.00	3.00										
30214	租赁费	4.00	4.00	4.00										
30217	公务接待费	0.10	0.10	0.10										
30226	劳务费	3.60	3.60	3.60										
30228	工会经费	2.20	2.20	2.20										
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50										
30239	其他交通费用	9.64	9.64	9.64										
30299	其他商品和服务支出	41.16	41.16	41.16										
303	对个人和家庭的补助	42.58	42.58	42.58										
30302	退休费	17.48	17.48	17.48										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30304	抚恤金	4.40	4.40	4.40										
30306	救济费	20.70	20.70	20.70										
310	资本性支出	0.50	0.50	0.50										
31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.50										

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	059001辽宁省台湾同胞联谊会本级						
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)				135.75		
	基本支出人员经费（刚性）				55.38		
	基本支出公用经费（保运转）				26.78		
年度绩效目标	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。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	传播党的声音		党的建设		2024-12
		服务对象满意度	台胞满意度	>=	98	%	2024-12
年度绩效指标	社会效应	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	98	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度健全		2024-12
			制度建设		持续建设		2024-12

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	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		
预算资金情况	79.60						
总体目标	确保项目工作按计划实施，完成年度对台工作任务和目标。						
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
	产出指标	数量指标	调研次数	>=	20	次	2024-12
			重要调研成果数量	>=	5	个	2024-12
		质量指标	调研成果合格率	>=	90	%	2024-10
			预算执行率	>=	85	个	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	政策建议采用率	>=	50	%	2024-12
		可持续影响指标	持续提升服务社会发展能力		持续提升		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2024-12

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	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		
预算资金情况	4.00						
总体目标	为异地厅级领导提供住房保障						
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
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2024-12
			租金支付准确率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	99	%	2024-10
			项目完成及时率	>=	100	%	2024-11
		成本指标	项目执行金额	<=	5	万元	2024-11
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	>=	100	%	2024-12
			经费使用效益		良好		2024-12
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	1	人	2024-12
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	2024-12
			受益对象满意度	>=	99	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省台湾同胞联谊会　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			