

辽阳市台湾同胞联谊会 2022 年度部门决 算

目 录

第一部分 辽阳市台湾同胞联谊会概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 辽阳市台湾同胞联谊会 2022 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、 一般公共预算财政拨款“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 辽阳市台湾同胞联谊会 2022 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 辽阳市台湾同胞联谊会附件

第一部分 辽阳市台湾同胞联谊会概况

一、主要职责

（一）辽阳市台湾同胞联谊会（以下简称市台联）是全市台湾同胞的爱国群众团体，是党和政府联系广大台湾同胞的重要桥梁和纽带。市台联由市委领导、市委统战部代管。市台联机关主要职责是：

（一）宣传贯彻党的对台路线方针政策，团结和联络辽阳境内及祖籍辽阳居住在台湾岛内、港澳及国外的台湾同胞及其社会团体，维护台湾同胞的合法权益，发挥桥梁和纽带作用。

（二）配合有关部门推荐省、市党员代表大会、人民代表大会、政治协商会议等台湾省籍代表、委员人选，发挥台胞参政议政作用。

（三）促进与台湾同胞开展经贸、科技、文化、教育等交流活动，开展辽阳与岛内和海外同胞联谊活动，并做好邀请、接待等工作。

（四）协助市内台胞返台探亲、定居、交流和岛内亲友来访的有关接待工作。

（五）开展辽阳台商、台生等常住大陆台胞群体联谊工作，加强常住大陆台胞权益保护，协助常住大陆台胞融入大陆社会。

（六）做好定居辽阳的两岸婚生子女的沟通联谊和组织参与工作，增强他们对台联组织的向心力，提高他们做台湾人民工作的责任意识和使命意识。

（七）开展台湾民情研究，了解和反映台胞工作、学习、生

活等方面意见和要求，帮助妥善解决。

（八）指导、协调各县（市）区台胞工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置

办公室组织协调机关日常工作；负责制定机关办文、办事制度，起草局综合性文件；负责机关文秘、文印、文书档案，完成日常工作。

二、部门决算单位构成

辽阳市台湾同胞联谊会，本次公开无二级预算单位。

第二部分 辽阳市台湾同胞联谊会 2022 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 58.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 58.97 万元，占收入总计的 99.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入 58.97 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 0.01 万元，占收入总计的 0.01%。主要是基本支出办公费结余。

与上年相比，今年收入增加 9.97 万元，增长 16%，主要原因：人员职务晋升及职级晋升的工资福利变动。

(二) 支出总计 58.97 万元，包括：

1. 基本支出 58.97 万元，占支出总计的 100%。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 43.85 万元，对个人和家庭的补助支出 0.74 万元，商品和服务支出 14.38 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 9.98 万元，增长 16%，主要原因：人员职务晋升及职级晋升的工资福利变动。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 0.01 万元，降低 100%，主要原因：单位贯彻厉行节约，将支出最小化。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 58.97 万元，其中：基本支出 58.97 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 9.98 元，增长 16%，主要原因：人员职务晋升及职级晋升的工资福利变动。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 121%，其中：基本支出完成年初预算的 121%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 58.97 万元，支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 45.75 万元，占 77%；社会保障和就业支出 9.32 万元，占 15%；卫生健康支出 1.33 万元，占 2%；住房保障支出 2.57 万元，占 6%，具体包括：

1. 一般公共服务支出 45.75 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）45.75 万元，主要是工资等支出，完成年初预算的 111%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资变动。

2. 社会保障和就业支出 9.32 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 0.74 万元，主要是退休人员的公用支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 3.06 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(3) 机关事业单位职业年金缴费 5.52 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员职业年金补记，未做预算。

3. 卫生健康支出 1.33 万元，具体包括：

行政单位医疗 1.33 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出 2.57 万元，具体包括：

住房公积金 2.57 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 117%，决算数大于年初预算数的主要原因是在 2022 年增加了住房公积金缴存基数。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，决算数小于全年预算数的主要原因是单位的公务用车老化，

已被机关事务管理局取走，无费用发生。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，决算数小于全年预算数的主要原因是单位的公务用车老化，已被机关事务管理局取走，无费用发生。

其中：公务用车购置费 0 万元，截至年末使用一般公共预算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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.97 万元，其中：人员经费 44.59 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 14.38 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出14.38万元,比上年增加8.12万元,增长56%,主要原因是2022年机关运行经费支出中含有群众团体专项业务经费。

(二) 政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2022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。

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2022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1个(其中:一般公共预算项目1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58.96万元(其中:一般公共预算资金58.96万元,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*100%)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)92分。

组织对辽阳市台湾同胞联谊会 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 58.96 万元，自评平均分 92 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

辽阳市台湾同胞联谊会在 2022 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

建议继续全额安排。科学编制预算，对本单位全年相关业务有全面掌握，对所需经费进行科学测算，按照相关规定合理制定支出项目及预算资金。

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**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 辽阳市台湾同胞联谊会 2022 年度部门决算表

第五部分 辽阳市台湾同胞联谊会附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		019001辽阳市台湾同胞联谊会本级-211000000													
部门年初预算收入金额（万元）		48.52													
部门年初预算支出金额（万元）		48.52													
年度主要任务	对应项目		项目下达金额（万）		项目执行金额（万）		项目执行率		分值		得分				
	其他行政事业单位编外人员经费（含保险）		5.04		5.04		100.00%		8		8				
	群众团体事务专项业务经费		5.01		5.01		100.00%		8		8				
	部门预算基本支出人员经费		46.91		46.91		100.00%		8		8				
	民主党派及工商联专项业务经费		0		0		0.00%		8		0				
部门预算基本支出公用经费		2.00		1.99		100.00%		8		8					
年度目标		年初总体目标					全年完成情况								
重大节日走访慰问台胞台属、台胞遗孀以及两岸婚姻家庭；组织开展教育培训、考察调研、招商引资活动；组织开展联谊活		市台联机关和市台联理事全面加强自身建设，积极履行参政职能，各项工作开展扎实有效。围绕中心大局调研履													
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						
	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	依法行政综合管理水平	管理规范		全部或基本	1	3.3	3.3								
	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
预算执行	预算调整率	结转结余变动率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
绩效指标	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	预算公开情况	全部公开		全部或基本	1	0.7	0.7							
		预算收入管理规范性	管理规范		全部或基本	1	0.7	0.7							
	预算支出管理	预算支出管理规范性	管理规范		全部或基本	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	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力发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
		运行成本	“三公”经费变动率在人员控制率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
	社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面	宣传到位		全部或基本	1	6.6	6.6						
			台胞满意度	>=	95	%	98	1	6.6	6.6					
服务对象满意度		参与活动青年满意度	>=	95	%	98	1	6.8	6.8						
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程	制度完善		全部或基本	1	5	5							
总评价得分										92.00					

预算项目（政策）绩效自评表

（2022年度）

项目（政策）名称	此表无数据																
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额（万元）						全年执行数（万元）						执行率					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	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	硬件保障	其他	原因说明	
指标自评得分小计				预算执行率得分				减分项			绩效自评总分						