

台湾民主自治同盟沈阳市委员会
2023 年单位预算

目 录

第一部分 台湾民主自治同盟沈阳市委员会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 台湾民主自治同盟沈阳市委员会 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 单位整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 台湾民主自治同盟沈阳市委员会 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台湾民主自治同盟沈阳市委员会概况

一、主要职责

台湾民主自治同盟沈阳市委员会贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强思想建设，贯彻执行党的路线、方针、政策及统一战线理论政策的宣传教育，加强盟章盟史教育，特别是加强台盟与中国共产党长期合作的优良传统教育，全面提高整体政治素质。

（二）加强组织建设，贯彻民主集中制原则，切实做好领导班子建设、后备干部队伍建设、机关建设和基层组织建设，增强台盟的活力和凝聚力。

（三）加强制度建设，建立健全参政党工作机制，不断提高各项工作制度化、规范化、程序化水平，努力把台盟建设成为与中国共产党亲密合作、共同致力于中国特色社会主义事业、适应时代发展要求的参政党。

（四）贯彻执行台盟各级组织的决议、决定和工作任务，统一台盟盟员的思想 and 行动。

（五）组织实施民主监督、参政议政、社会服务、对台联络工作。

(六) 维护台盟盟员和所联系台胞的合法权益，反映他们的意见和要求。

(七) 广泛联系台湾岛内外各界人士，推动两岸同胞的往来，做好台湾人民工作，大力促进两岸的经济合作和各项交流，密切两岸关系，为完成祖国统一大业而努力。

二、机构设置

台湾民主自治同盟沈阳市委员会为纳入沈阳市民主党派统战团体 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位。内设 3 个部，包括：

1. 主委室
2. 办公室
3. 组宣调研部

第二部分 台湾民主自治同盟沈阳市委员会 2023 年单
位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	221.74	一、一般公共服务支出	179.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	17.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.68
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	221.74	本年支出合计	223.74
上年结转结余	2.00	年终结转结余	
收 入 总 计	223.74	支 出 总 计	223.74

收入预算总表

表 2

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						
合计	223 .74	221 .74	221 .74									2.0 0	2.0 0				
540005 台湾民主自治同盟沈阳市委员会	223 .74	221 .74	221 .74									2.0 0	2.0 0				

支出预算总表

表 3

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	223.74	187.32	170.94	16.38	36.42
540005	台湾民主自治同盟沈阳市委员会	223.74	187.32	170.94	16.38	36.42
201	一般公共服务支出	179.88	143.46	127.79	15.67	36.42
20128	民主党派及工商联事务	179.88	143.46	127.79	15.67	36.42
2012801	行政运行	143.46	143.46	127.79	15.67	
2012802	一般行政管理事务	36.42				36.42
208	社会保障和就业支出	17.56	17.56	16.85	0.71	36.42
20805	行政事业单位养老支出	17.56	17.56	16.85	0.71	
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	2.51	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	14.34		
210	卫生健康支出	5.62	5.62	5.62		
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	5.62		
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	5.62		
221	住房保障支出	20.68	20.68	20.68		
22102	住房改革支出	20.68	20.68	20.68		
2210201	住房公积金	14.67	14.67	14.67		
2210203	购房补贴	6.01	6.01	6.01		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	221.74	一、本年支出	223.74
（一）一般公共预算拨款收入	221.74	（一）一般公共服务支出	179.88
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	17.56
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	5.62
二、上年结转	2.00	（四）住房保障支出	20.68
（一）一般公共预算拨款收入	2.00		
（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	223.74	支 出 总 计	223.74

一般公共预算支出表

表 5

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	221.74	187.32	170.94	16.38	34.42
540005	台湾民主自治同盟沈阳市委员会	221.74	187.32	170.94	16.38	34.42
201	一般公共服务支出	177.88	143.46	127.79	15.67	34.42
20128	民主党派及工商联事务	177.88	143.46	127.79	15.67	34.42
2012801	行政运行	143.46	143.46	127.79	15.67	
2012802	一般行政管理事务	34.42				34.42
208	社会保障和就业支出	17.56	17.56	16.85	0.71	
20805	行政事业单位养老支出	17.56	17.56	16.85	0.71	
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	2.51	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	14.34		
210	卫生健康支出	5.62	5.62	5.62		
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	5.62		
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	5.62		
221	住房保障支出	20.68	20.68	20.68		
22102	住房改革支出	20.68	20.68	20.68		

2210201	住房公积金	14.67	14.67	14.67		
2210203	购房补贴	6.01	6.01	6.01		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	187.32	170.94	16.38
540005	台湾民主自治同盟沈阳市委员会	187.32	170.94	16.38
301	工资福利支出	133.82	133.82	
30101	基本工资	36.14	36.14	
30102	津贴补贴	33.88	33.88	
30103	奖金	27.60	27.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	14.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	14.67	14.67	
30199	其他工资福利支出	0.77	0.77	
302	商品和服务支出	23.72	7.34	16.38
30201	办公费	0.80		0.80
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80

30207	邮电费	5.16		5.16
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	7.34	7.34	
30299	其他商品和服务支出	4.52		4.52
303	对个人和家庭的补助	29.78	29.78	
30302	退休费	29.78	29.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
5.18	0.88	4.00		4.00	0.30	19.50		19.50	18.00	1.50	

政府性基金预算支出表

表 8

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，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

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		36.42	34.42	34.42					2.00	2.00				
台湾民主自治同盟沈阳市委员会		36.42	34.42	34.42					2.00	2.00				
	台盟全委会、调研、活动经费	10.90	10.90	10.90										
	台盟基层组织活动经费	1.52	1.52	1.52										
	台盟政治特别费	2.00	2.00	2.00										
	公务用车购置费	18.00	18.00	18.00										
	上年结转项目	2.00							2.00	2.00				
	中央补助地方民主党派专项经费	2.00	2.00	2.00										

支出功能分类预算表

表 10

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	223.7 4	221.7 4	221.7 4					2.00	2.00				
540005	台湾民主自治同盟沈阳市委员会	223.7 4	221.7 4	221.7 4					2.00	2.00				
201	一般公共服务支出	179.8 8	177.8 8	177.8 8					2.00	2.00				
20128	民主党派及工商联事务	179.8 8	177.8 8	177.8 8					2.00	2.00				
2012801	行政运行	143.4 6	143.4 6	143.4 6										
2012802	一般行政管理事务	36.42	34.42	34.42					2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	17.56	17.56	17.56										
20805	行政事业单位养老支出	17.56	17.56	17.56										
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	3.22										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	14.34										

210	卫生健康支出	5.62	5.62	5.62										
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	5.62										
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	5.62										
221	住房保障支出	20.68	20.68	20.68										
22102	住房改革支出	20.68	20.68	20.68										
2210201	住房公积金	14.67	14.67	14.67										
2210203	购房补贴	6.01	6.01	6.01										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	223.74	221.74	221.74					2.00	2.00				
540005	台湾民主自治同盟沈阳市委员会	223.74	221.74	221.74					2.00	2.00				
501	机关工资福利支出	133.82	133.82	133.82										
50101	工资奖金津补贴	97.62	97.62	97.62										
50102	社会保障缴费	20.76	20.76	20.76										
50103	住房公积金	14.67	14.67	14.67										
50199	其他工资福利支出	0.77	0.77	0.77										
502	机关商品和服务支出	42.14	40.14	40.14					2.00	2.00				
50201	办公经费	17.10	17.10	17.10										
50202	会议费													
50203	培训费													

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	0.60	0.60	0.60										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	22.94	20.94	20.94				2.00	2.00					
503	机关资本性支出（一）	18.00	18.00	18.00										
50303	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	29.78	29.78	29.78										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	29.78	29.78	29.78										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	223.7 4	221.7 4	221.7 4					2.00	2.00				
540005	台湾民主自治同盟沈阳市委员会	223.7 4	221.7 4	221.7 4					2.00	2.00				
301	工资福利支出	133.8 2	133.8 2	133.8 2										
30101	基本工资	36.14	36.14	36.14										
30102	津贴补贴	33.88	33.88	33.88										
30103	奖金	27.60	27.60	27.60										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	14.34	14.34										
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	5.70										
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.72										
30113	住房公积金	14.67	14.67	14.67										
30199	其他工资福利支出	0.77	0.77	0.77										
302	商品和服务支出	42.14	40.14	40.14					2.00	2.00				

30201	办公费	0.80	0.80	0.80										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	0.20	0.20	0.20										
30206	电费	0.80	0.80	0.80										
30207	邮电费	5.16	5.16	5.16										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费													
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	0.60	0.60	0.60										

30227	委托业务费													
30228	工会经费	2.80	2.80	2.80										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50										
30239	其他交通费用	7.34	7.34	7.34										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	22.94	20.94	20.94					2.00	2.00				
303	对个人和家庭的补助	29.78	29.78	29.78										
30301	离休费													
30302	退休费	29.78	29.78	29.78										
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	18.00	18.00	18.00										
31002	办公设备购置													
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										

债务支出预算表

表 13

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															

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

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														

备注：如此表为空表，则表示单位无政府采购支出预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

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																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	540005 台湾民主自治同盟沈阳市委员会-210100000						
年度预算收入	223.74						
年度预算支出	年度部门预算支出						223.74
	人员类项目	170.94	其他运转类项目			32.42	
	公用经费类项目	16.38	特定目标类项目			4.00	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				108.81		
	基本支出人员经费（刚性）				61.92		
	基本支出人员经费（其他）				0.21		
	基本支出公用经费（保运转）				13.06		
	基本支出公用经费（其他）				3.32		
年度绩效目标	完成会议调研、参政议政等工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	有利于发扬民主			发扬民主		2023-12
	服务对象满意度	党派成员满意度 95% 以上			满意度		2023-12
可持续性	体制机制改革	完善制度			完善制度		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	台盟全委会、调研、活动经费						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	台湾民主自治同盟沈阳市委员会		
预算资金情况	10.90						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	召开会议次数	>=	5	次	2023-12
			调研次数	>=	1	次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	联动机制到地市级组织覆盖率	>=	100	%	2023-12
			媒体报道次数	>=	5	次	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	台盟基层组织活动经费						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	台湾民主自治同盟沈阳市委员会		
预算资金情况	1.52						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	基层组织活动	>=	5	次	2023-12
			开展基层组织活动数	>=	5	次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	开展基层活动覆盖率	>=	100	%	2023-12
			基层活动组织成员参与率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12

		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	台盟政治特别费						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	台湾民主自治同盟沈阳市委员会		
预算资金情况	2.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	扶贫济困活动次数	>=	1	次	2023-12
			教育培训次数	>=	1	次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	被选为口头发言的比例	>=	95	%	2023-12
			帮扶活动开展规范度	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	公务用车购置费						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	台湾民主自治同盟沈阳市委员会		
预算资金情况	18.00						
总体目标	我单位仅有1台公车，车龄已达15年，公车老旧，车况不佳，故障频发，每年维修保养公车需要花费大量资金，已无法满足正常公务出行任务，为确保机关职能正常运转，特申请更新车辆。						
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	车辆正常运行数	>=	1	分	2023-12
			购买车辆	=	1	台	2023-12
			购置车辆数量	>=	1	辆	2023-12
	质量指标	质量指标	车辆保养率	>=	95	%	2023-12
			购置车辆合格率	=	95	%	2023-12
			车辆采购程序规范性			合规	

		时效指标	年底前完成采购	<=	12	月	2023-12	
		成本指标	支付购置经费	<=	18	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	减少车辆燃油费用，减少城市居民出行成本。			环保		2023-12
		社会效益指标	有效保障单位公务出行需求			保障需要		2023-12
		生态效益指标	节能环保			节能环保		2023-12
		可持续影响指标	管理制度健全性			制度健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%		2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%		2023-12

第三部分 台湾民主自治同盟沈阳市委员会 2023 年预算情况说明

一、关于台湾民主自治同盟沈阳市委员会 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，台湾民主自治同盟沈阳市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。台湾民主自治同盟沈阳市委员会 2023 年收支总预算 223.74 万元，比 2022 年收支总预算 154.12 万元增加 69.62 万元，主要是由于人员职务晋升工资增加、更新公车致使预算增加。

二、关于台湾民主自治同盟沈阳市委员会一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 19.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 19.5 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 14.32 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0.88 万元，主要是由于 2023 年没有因公出国（境）

计划安排；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 15.5 万元，主要是由于更新公车增加预算；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.3 万元，主要是由于 2023 年没有公务接待计划安排。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年台湾民主自治同盟沈阳市委员会机关运行经费财政拨款预算 143.46 万元，比 2022 年预算增加 43.04 万元，上涨 42.9%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年台湾民主自治同盟沈阳市委员会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，台湾民主自治同盟沈阳市委员会共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，台湾民主自治同盟沈阳市委员会在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（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。
7. **一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
8. **社会保障和就业（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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政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基础。

10. 社会保障和就业（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以及丧葬补助费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括试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。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位项符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转移复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。