

沈阳市台湾同胞联谊会
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市台湾同胞联谊会单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市台湾同胞联谊会 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. 部门（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 沈阳市台湾同胞联谊会 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市台湾同胞联谊会概况

一、主要职责

沈阳市台湾同胞联谊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：

团结依靠定居在祖国大陆的台湾同胞和密切联系常住祖国大陆的台湾同胞的，协助他们了解政府的方针政策和台湾局势，帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策，了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按法律和政策妥善处理，维护他们的合法权益。积极推动扩大两岸各界的往来和各领域的交流合作。

二、机构设置

沈阳市台湾同胞联谊会为纳入沈阳市民主党派统战团体 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 2 个部门，包括：

1. 办公室

2. 经济联络处

第二部分 沈阳市台湾同胞联谊会 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	272.17	一、一般公共服务支出	207.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	37.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.23
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.69
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	272.17	本年支出合计	272.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	272.17	支 出 总 计	272.17

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	其他收入						
合计	272 .17	272 .17	272 .17															
540008 沈阳市台湾同胞联谊会	272 .17	272 .17	272 .17															

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	272.17	217.85	197.35	20.50	54.32
201	一般公共服务支出	207.80	153.48	134.70	18.78	54.32
20129	群众团体事务	207.80	153.48	134.70	18.78	54.32
2012901	行政运行	153.48	153.48	134.70	18.78	
2012902	一般行政管理事务	54.32				54.32
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45	35.73	1.72	
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26	35.73	0.53	
2080501	行政单位离退休	19.84	19.84	19.31	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	16.42		
20811	残疾人事业	1.19	1.19		1.19	
2081199	其他残疾人事业支出	1.19	1.19		1.19	
210	卫生健康支出	5.23	5.23	5.23		
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	5.23		
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	5.23		
221	住房保障支出	21.69	21.69	21.69		
22102	住房改革支出	21.69	21.69	21.69		
2210201	住房公积金	17.13	17.13	17.13		
2210203	购房补贴	4.56	4.56	4.56		

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	272.17	一、本年支出	272.17
（一）一般公共预算拨款收入	272.17	（一）一般公共服务支出	207.80
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	37.45
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	5.23
二、上年结转		（四）住房保障支出	21.69
（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	272.17	支 出 总 计	272.17

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	272.17	217.85	197.35	20.50	54.32
201	一般公共服务支出	207.80	153.48	134.70	18.78	54.32
20129	群众团体事务	207.80	153.48	134.70	18.78	54.32
2012901	行政运行	153.48	153.48	134.70	18.78	
2012902	一般行政管理事务	54.32				54.32
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45	35.73	1.72	
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26	35.73	0.53	
2080501	行政单位离退休	19.84	19.84	19.31	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	16.42		
20811	残疾人事业	1.19	1.19		1.19	
2081199	其他残疾人事业支出	1.19	1.19		1.19	
210	卫生健康支出	5.23	5.23	5.23		
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	5.23		
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	5.23		
221	住房保障支出	21.69	21.69	21.69		

22102	住房改革支出	21.69	21.69	21.69		
2210201	住房公积金	17.13	17.13	17.13		
2210203	购房补贴	4.56	4.56	4.56		
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

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	217.85	197.35	20.50
301	工资福利支出	152.44	152.44	
30101	基本工资	41.70	41.70	
30102	津贴补贴	38.13	38.13	
30103	奖金	32.05	32.05	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	17.13	17.13	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	28.80	8.30	20.50
30201	办公费	6.90		6.90
30205	水费			
30206	电费			

30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费			
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.30	8.30	
30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303	对个人和家庭的补助	36.61	36.61	
30301	离休费	21.67	21.67	
30302	退休费	14.94	14.94	
30305	生活补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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	
4.20		4.00		4.00	0.20	3.00		3.00		3.00	

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			
	无	0	0	0

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		54.32	54.32	54.32										
沈阳市台湾同胞联谊会	沈阳市台联政治特别费	2.00	2.00	2.00										
沈阳市台湾同胞联谊会	沈阳市台联会议、培训、调研、活动经费	4.27	4.27	4.27										
沈阳市台湾同胞联谊会	沈阳市台联对台联络经费	21.89	21.89	21.89										
沈阳市台湾同胞联谊会	沈阳市台联老台胞生活补助	10.92	10.92	10.92										
沈阳市台湾同胞联谊会	沈阳市台联在沈台胞困难帮扶补助	7.00	7.00	7.00										
沈阳市台湾同胞联谊会	沈阳市台湾同胞联谊会成立四十周年纪念大会	8.24	8.24	8.24										

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	272.17	272.17	272.17										
201	一般公共服务支出	207.80	207.80	207.80										
20129	群众团体事务	207.80	207.80	207.80										
2012901	行政运行	153.48	153.48	153.48										
2012902	一般行政管理事务	54.32	54.32	54.32										
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45	37.45										
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26	36.26										
2080501	行政单位离退休	19.84	19.84	19.84										
2080502	事业单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	16.42										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤													
20811	残疾人事业	1.19	1.19	1.19										
2081199	其他残疾人事业支出	1.19	1.19	1.19										
210	卫生健康支出	5.23	5.23	5.23										
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	5.23										
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	5.23										
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出	21.69	21.69	21.69										
22102	住房改革支出	21.69	21.69	21.69										
2210201	住房公积金	17.13	17.13	17.13										
2210203	购房补贴	4.56	4.56	4.56										

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	272.17	272.17	272.17										
501	机关工资福利支出	152.44	152.44	152.44										
50101	工资奖金津补贴	111.88	111.88	111.88										
50102	社会保障缴费	22.55	22.55	22.55										
50103	住房公积金	17.13	17.13	17.13										
50199	其他工资福利支出	0.88	0.88	0.88										
502	机关商品和服务支出	83.12	83.12	83.12										
50201	办公经费	23.36	23.36	23.36										
50202	会议费	0.10	0.10	0.10										
50203	培训费	0.10	0.10	0.10										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													

50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	56.56	56.56	56.56										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助													
50501	工资福利支出													
50502	商品和服务支出													
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	36.61	36.61	36.61										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	36.61	36.61	36.61										
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	272.17	272.17	272.17										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
302	商品和服务支出	83.12	83.12	83.12										
30239	其他交通费用	8.30	8.30	8.30										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费													
30201	办公费	6.90	6.90	6.90										
30229	福利费													
30209	物业管理费													
30202	印刷费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													

30213	维修（护）费													
30216	培训费	0.10	0.10	0.10										
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费													
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30205	水费													
30203	咨询费													
30228	工会经费	56.56	56.56	56.56										
30207	邮电费	7.00	7.00	7.00										
30299	其他商品和服务支出													
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
30204	手续费													
30215	会议费	0.10	0.10	0.10										
30224	被装购置费													
30206	电费													
301	工资福利支出	152.44	152.44	152.44										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42	16.42										

30101	基本工资	41.70	41.70	41.70										
30102	津贴补贴	38.13	38.13	38.13										
30103	奖金	32.05	32.05	32.05										
30113	住房公积金	17.13	17.13	17.13										
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.83										
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	0.88										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	5.30										
30107	绩效工资													
303	对个人和家庭的补助	36.61	36.61	36.61										
30304	抚恤金													
30302	退休费	14.94	14.94	14.94										
30305	生活补助													
30301	离休费	21.67	21.67	21.67										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													

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	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	无	无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

单位整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	540008 沈阳市台湾同胞联谊会-210100000						
年度预算收入	272.17						
年度预算支出	年度部门预算支出						272.17
	人员类项目	197.35	其他运转类项目			54.32	
	公用经费类项目	20.50	特定目标类项目				
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）				140.76		
	基本支出人员经费（刚性）				56.35		
	基本支出人员经费（其他）				0.24		
	基本支出公用经费（保运转）				19.28		
	基本支出公用经费（其他）				1.22		
年度绩效目标	根据实际情况完成重点工作 90%以上，服务对象满意度 90%以上。 做好争取台湾民心工作，促进祖国统一，维护改革开放稳定大局。						
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	有利于实现民族团 结		满意度		2023-12
		服务对象满意度	台胞满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善程度		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	沈阳市台联政治特别费						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	沈阳市台湾同胞联谊会		
预算资金情况	2.00						
总体目标	通过走访慰问台胞代表人士和对老台胞的照顾，体现组织关怀，做好台胞代表人士的慰问工作						
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	政治特别费走访人次	<=	20	人次	2023-12
			走访慰问台胞人数	>=	20	人次	2023-12
		质量指标	全年整体工作完成状况	>=	90	%	2023-12
			走访慰问台胞代表人士的覆盖率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	走访慰问及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	走访慰问台胞代表人士标准	=	1200	元	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	对台工作的可持续发展		发展程度		2023-12
			对台政策执行的可持续性		发展程度		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞的满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	沈阳市台联会议、培训、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	沈阳市台湾同胞联谊会		
预算资金情况	4.27						
总体目标	组织召开全委会，组织开展多种形式的调查研究和各种培训活动，更好地发挥全委会和参政议政职能作用，保障并实现统战团体的工作职能和特点						
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	台联全委会、培训、活动、调研活动完成程度	>=	90	%	2023-12
			全委会、培训、调研、活动完成程度	>=	100	人次	2023-12
		质量指标	全年整体工作完成状况	>=	90	%	2023-12
			参政议政能力	>=	90	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	对台工作的可持续发展		发展程度		2023-12
			对台政策执行的可持续性		发展程度		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞的满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市台联对台联络经费						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	沈阳市台湾同胞联谊会		
预算资金情况	21.89						
总体目标	通过举办交流联谊等活动，做好争取台湾民心工作，特别是青少年和少数民族工作, 不断扩大两岸基层民众和青年的参与度和获益面, 积极开展反“独”促统工作，促进两岸关系和平发展						

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	走访台资企业的范围	>=	15	次	2023-12
			协调解决台商事务	>=	15	件次	2023-12
		质量指标	对台联络工作完成程度	>=	90	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	对台工作的可持续发展		满意度		2023-12
			对台政策执行的可持续性		满意度		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市台联老台胞生活补助						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	沈阳市台湾同胞联谊会		
预算资金情况	10.92						
总体目标	专项经费主要用于市台联老台胞生活补助，切实做好针对老台胞群体的生活补助工作，充分发挥老台胞独特作用						
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	老台胞生活补助发放 90%以上	>=	90	%	2023-12
			走访慰问台胞人数	>=	70	人次	2023-12
		质量指标	全年整体工作完成状况	>=	90	%	2023-12
			走访慰问老台胞覆盖率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	为老台胞送温暖的规模	>=	70	人	2023-12

			提高台胞精神生活及物质生活质量		满意度		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞的满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市台联在沈台胞困难帮扶补助						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	沈阳市台湾同胞联谊会		
预算资金情况	7.00						
总体目标	走访慰问贫困台胞，体现组织关怀，做好针对困难台胞群体的慰问和帮扶工作						
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	>=	90	%	2023-12	>=
			>=	70	人次	2023-12	>=
		质量指标	>=	90	%	2023-12	>=
			>=	90	%	2023-12	>=
		成本指标	<=	70000	元	2023-12	<=
	效益指标	社会效益指标	困难台胞送温暖的规模	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	关爱台胞群体的程度		满意度		2023-12
			对台政策执行的可持续性		发展程度		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难帮扶对象的满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市台湾同胞联谊会成立四十周年纪念大会						

主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	沈阳市台湾同胞联谊会		
预算资金情况	8.24						
总体目标	总结十年来市台联工作，对未来台联工作的展望，表彰对台工作先进						
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	参加纪念大会的人数	>=	70	人	2023-12
			走访慰问台胞人数	>=	20	人次	2023-12
		质量指标	全年整体工作完成状况	>=	90	%	2023-12
			纪念大会完成的程度	>=	90	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	对台工作的可持续发展		发展程度		2023-12
			对台政策执行的可持续性		发展程度		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	工作满意度	>=	90	%	2023-12

第三部分 沈阳市台湾同胞联谊会

2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市台湾同胞联谊会 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市台湾同胞联谊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、群众团体事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市台联 2023 年收支总预算 272.17 万元，比 2022 年收支总预算 264.98 万元增加 7.19 万元，主要是由于人员经费增加。

二、关于沈阳市台湾同胞联谊会一般公共预算 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 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 1.2 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2022 年和 2023 年未安排此项经费；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 1 万元，主要是由于

根据市财政统筹安排；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.20 万元，主要是由于根据市财政局的要求对公用经费再次进行压缩。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市台联台湾同胞联谊会机关运行经费财政拨款预算 20.50 万元，比 2022 年预算减少 2.24 万元，下降 10.9%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市台湾同胞联谊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，沈阳市台湾同胞联谊会共有车辆 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 0 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，沈阳市台湾同胞联谊会在 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 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 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）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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于群众团

体事务方面的支出。

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）
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支出。

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。

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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离休人

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。