

2023 年度 四平市台胞台属联谊会部 门决算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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总表
- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 附件**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

第一、高举社会主义、爱国主义旗帜，团结联络居住四平市的台胞台属；在爱国统一的旗帜下，广泛团结联络台湾岛内、港澳及海外的台湾同胞，同心同德，为振兴中华、促进中华民族的大团结，为按照“和平统一、一国两制”的基本方针实现祖国统一，为增进乡亲情谊和台湾人民的福祉、发挥台胞台属在推进早日实现“四平振兴，人民富裕”目标贡献力量；

第二、密切联系居住在我市的台胞台属，协助他们了解党和政府的方针政策和台湾局势；鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一和社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设多做贡献；了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理，力所能及解决他们合理要求和实际困难；

第三、积极推动海峡两岸全面直接通邮、通商、通航和双向交流交往，协助台湾同胞在祖国大陆经商、投资、建厂、求学、兴办公益事业和进行科技、文化、学术、体育等各领域的交流。对于前来祖国大陆寻祖、探亲、访友、求医、旅游等活动的台湾同胞，主动做好接待、服务工作；

第四、在一个中国的原则下，加强与岛内同胞的联系，

倾听和反映他们的意见和要求，充分尊重台湾岛内同胞的生活方式和当家做主的愿望，维护他们的一切正当权益，积极发挥桥梁和纽带作用；

第五、关心、协助和组织居住在我市的台胞台属返乡探亲、扫墓、访友、旅游、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。

第六、发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞和社会团体的联谊关系，相互沟通，增进共识。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市台胞台属联谊会内设 1 个机构，为办公室。

纳入四平市台胞台属联谊会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：四平市台胞台属联谊会本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平市台胞台属联谊会

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38.99	一、一般公共服务支出	32	30.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	3.75
	9		九、卫生健康支出	40	1.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	38.99	本年支出合计	58	38.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	38.99	总计	62	38.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位:万元

四平市台胞台属联谊会

项目		本年收入合计	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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38.99	38.99					0
201	一般公共服务支出	30.76	30.76					0
20125	港澳台事务	30.76	30.76					0
201250	行政运行	29.09	29.09					
201250	一般行政管理事务	1.67	1.67					
201255	事业运行	0						0
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75					
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75					
210	卫生健康支出	1.58	1.58					
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58					
210110	行政单位医疗	1.40	1.40					
210110	公务员医疗补助	0.15	0.15					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
221	住房保障支出	2.90	2.90					
22102	住房改革支出	2.90	2.90					
221020	住房公积金	2.90	2.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位:万元

四平市台胞台属联谊会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38.99	37.32	1.67			
201	一般公共服务支出	30.76	29.09	1.67			
20125	港澳台事务	30.76	29.09	1.67			
201250	行政运行	29.09	29.09				
201250	一般行政管理事务	1.67		1.67			
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75				
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	1.58	1.58				
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58				
210110	行政单位医疗	1.40	1.40				
210110	公务员医疗补助	0.15	0.15				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	2.90	2.90				
22102	住房改革支出	2.90	2.90				
221020	住房公积金	2.90	2.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

四平市台胞台属联谊会

单位:万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38.99	一、一般公共服务支出	33	30.76	30.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.75	3.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1.58	1.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.90	2.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	38.99	本年支出合计	59	38.99	38.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	38.99	总计	64	38.99	38.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位:万元

四平市台胞台属联谊会

项目		本年支出			
科目代 码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		38.99	34.10	3.22	1.67
201	一般公共服务支出	30.76	25.87	3.22	1.67
20125	港澳台事务	30.76	25.87	3.22	1.67
201250	行政运行	29.09	25.87	3.22	
201250	一般行政管理事务	1.67			1.67
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75		
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75		
210	卫生健康支出	1.58	1.58		
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58		
210110	行政单位医疗	1.40	1.40		
210110	公务员医疗补助	0.15	0.15		
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02		
221	住房保障支出	2.90	2.90		
22102	住房改革支出	2.90	2.90		
221020	住房公积金	2.90	2.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

四平市台胞台属联谊会

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34.10	302	商品和服务支出	3.22	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	12.65	3020	办公费	0.98	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	8.52	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	4.70	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.26	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	1.40	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	0.15	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	0.02	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	2.90	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.98	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		34.10	公用经费合计					3.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:万元

四平市台胞台属联谊会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位:万元

四平市台胞台属联谊会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位:万元

四平市台胞台属联谊会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

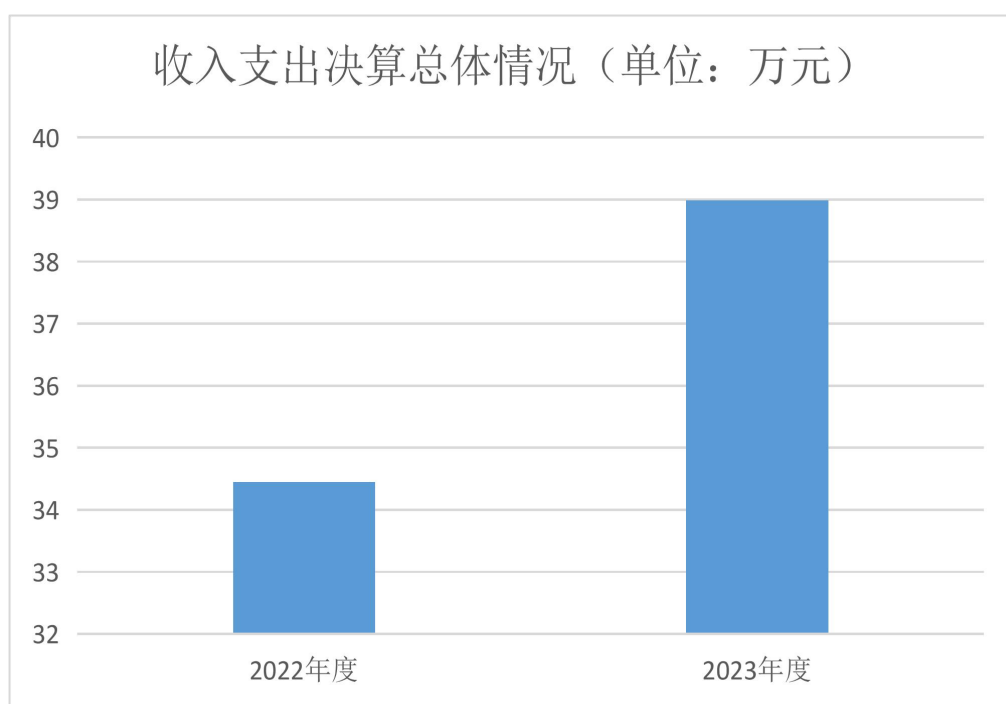
项目支出绩效自评表

项目名称	台联专项经费					
实施单位	四平市台胞台属联谊会（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	1.11	22.26%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	5.00	5.00	1.11	22.20%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.增强台胞台属的熟悉度，减少距离感 2.促进两岸全面交流，增进两岸人民的友好交往 3.为我市建设献言献策，促进我市发展			情况 1：增强了台胞台属的熟悉度，减少了距离感 情况 2：促进了两岸全面交流，增进了两岸人民的友好交往 情况 3：为我市建设献言献策，促进了我市发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出	<=5 万元	1.11 万元	节约资金，优化资金使用
	产出指标	数量指标	开展社会服务活动次数	>=1 次	1 次	
			召开中秋联谊会次数	>=1 次	1 次	
		质量指标	项目完成质量	得到省台联、市委及统战部认可	得到省台联、市委及统战部认可	
	效益指标	社会效益指标	增强台胞台属熟悉度	熟悉度有所增强	熟悉度有所增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	100%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

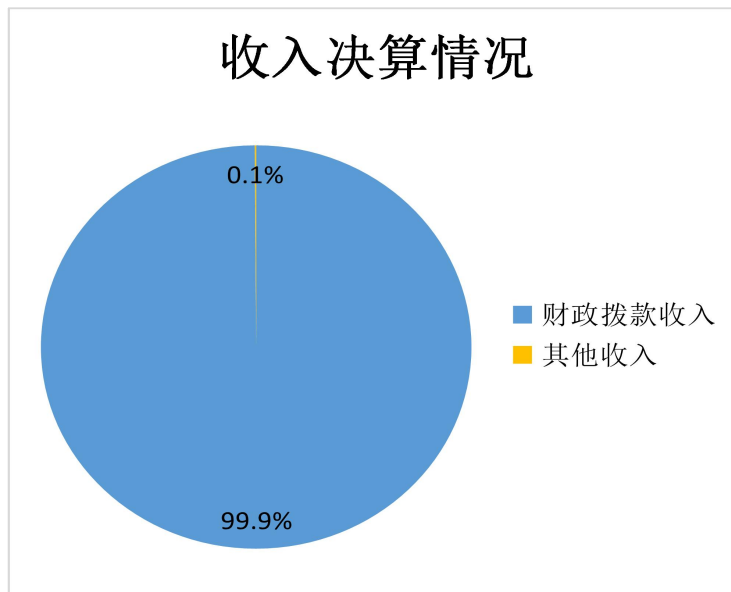
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 38.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 4.55 万元，增长 13.2%。主要原因：本单位今年新增一人。



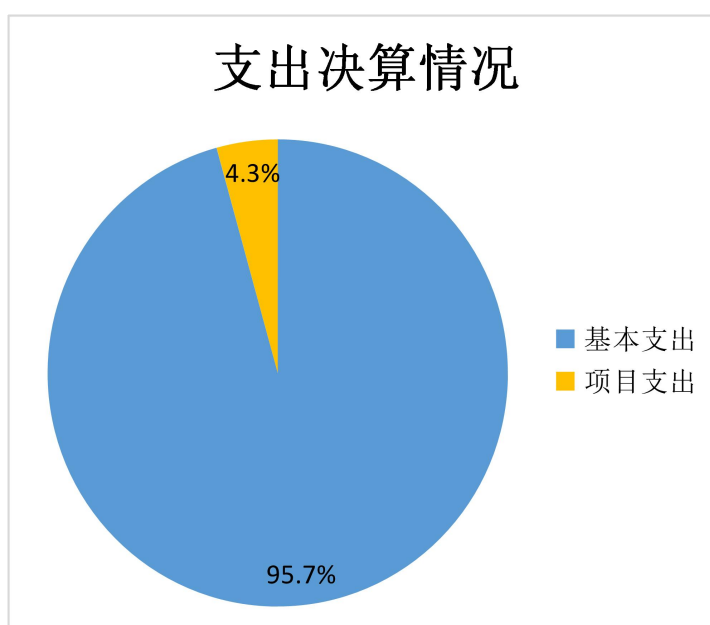
二、收入决算情况说明

本年收入合计 38.99 万元，其中：财政拨款收入 38.99 万元，比上年增加 4.62 万元，增长 13.4%，主要是本单位今年新增一人；上级补助收入万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0 万元，下降 35.7%，主要是此项为利息收入。



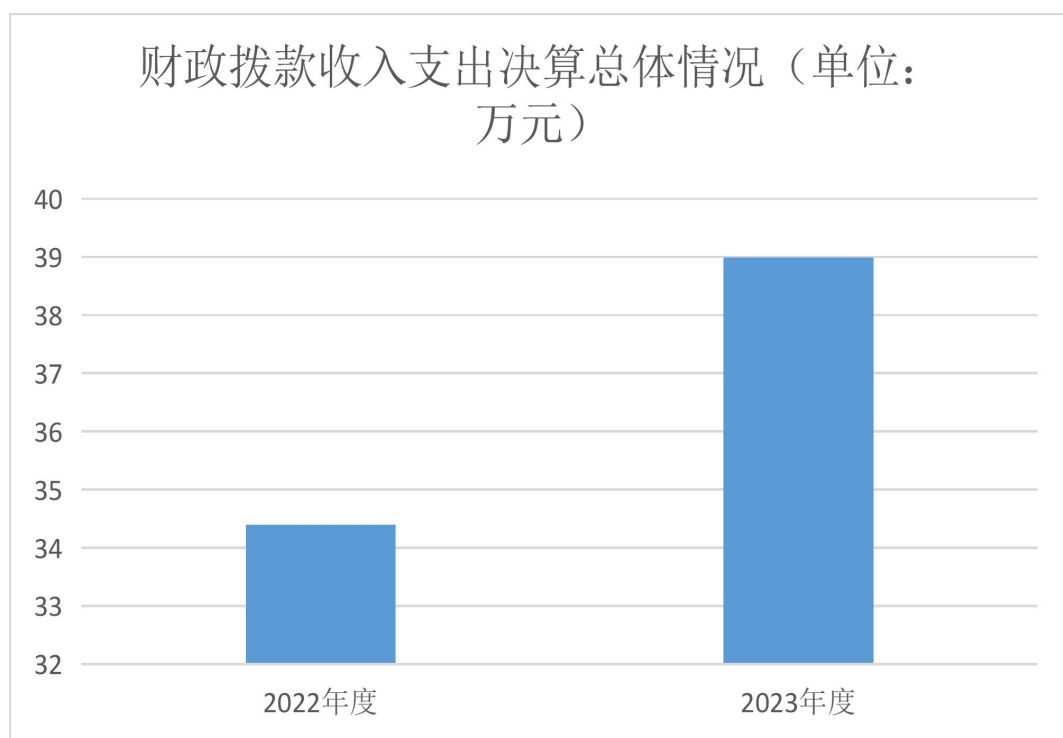
三、支出决算情况说明

本年支出合计 38.99 万元，其中：基本支出 37.32 万元，比上年增加 3.65 万元，增长 10.9%，主要是本单位今年新增一人；项目支出 1.67 万元，比上年增加 0.97 万元，增长 136.5%，主要是本年活动正常开展；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

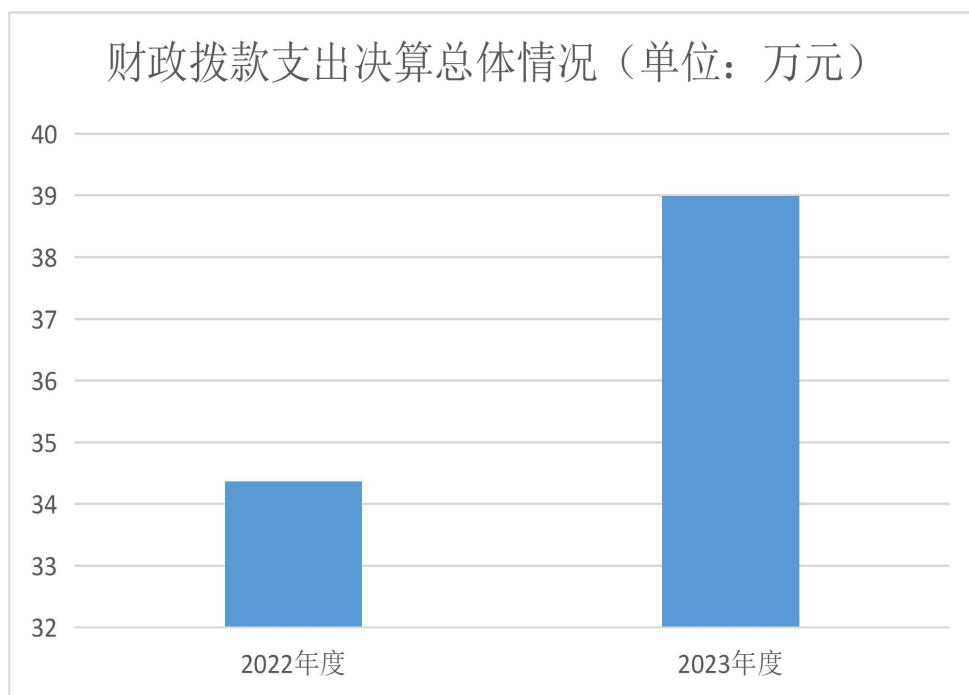
2023 年度财政拨款收、支总计均为 38.99 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.59 万元，增长 13.3%。主要原因：本单位今年新增一人。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

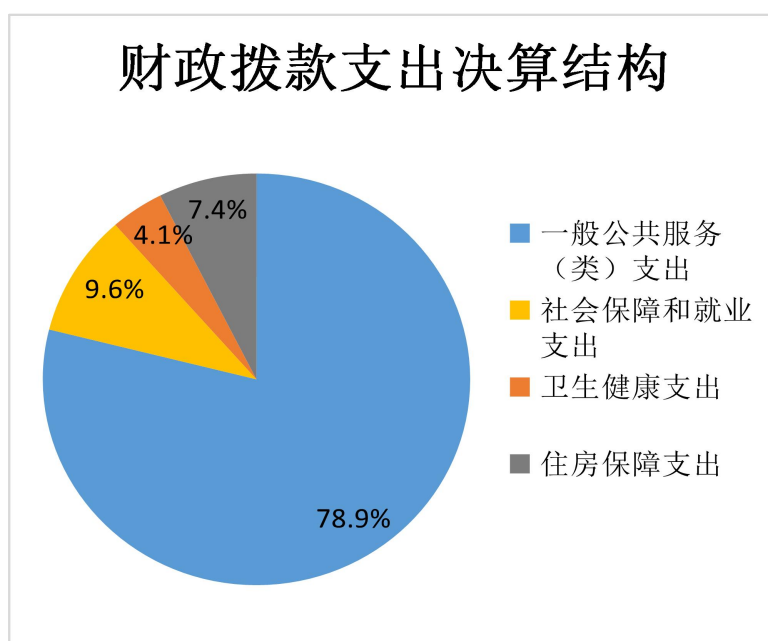
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 38.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.62 万元，增长 13.4%。主要原因：本单位今年新增一人。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 38.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 30.76 万元，占 78.9%；社会保障和就业支出 3.75 万元，占 9.6%；卫生健康支出 1.58 万元，占 4.1%；住房保障支出 2.9 万元，占 7.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41.73 万元，支出决算为 38.99 万元，完成年初预算的 93.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）年初预算数为 28.15 万元，决算数 29.09 万元，完成年初预算的 103.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位今年新增一人。

2. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 5 万元，决算数 1.67 万元，完成年初预算的 33.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是应财政要求节俭支出。

3. 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缴费支出（项）年初预算数为 3.92 万元，决算数 3.75 万元，完成年初预算的 95.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是日常活动正常支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 1.33 万元，决算数 1.4 万元，完成年初预算的 105.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）年初预算数为 0.14 万元，决算数 0.15 万元，完成年初预算的 107.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.02 万元，决算数 0.02 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 3.17 万元，决算数 2.9 万元，完成年初预算的 91.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.32 万元，其中：

人员经费 34.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。

说明：本单位不涉及此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

说明：本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

说明：本单位不涉及此项支出。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对台联专项经费 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年本部门严格执行年初部门预算资金使用及管理规范，制度落实

到位，资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 41.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年本部门严格执行年初部门预算资金使用及管理规范，制度落实到位，资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）项目绩效自评结果。

台联专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.67 万元，完成预算的 33.4%。项目绩效目标完成情况：一是开展社会服务活动 1 次；二是召开中秋联谊会 1 次；三是项目完成质量得到省台联、市委及统战部认可；四是项目支出 1.11 万元；五是台胞台属熟悉度有所提高；六是台胞台属满意率 100%。下一步改进措施：一是加强单位内部管理；二是选定熟悉行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息。

（三）部门评价结果。2023 年度，本部门预算绩效管理工开展情况较好，强化了预算绩效管理与监督的结合；部门项目支出绩效自评率达到 100%，实现了整体评价“全覆盖”；

分析部门整体支出绩效评价结果，为后续工作的开展起到了借鉴性作用；在规定期间内，完成了预决算信息的公开；通过编制国有资产月报、年报，定期对账、盘点国有资产等，有效的进行了对国有资产的管理工作；无违规违纪问题。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出3.22万元，较2022年度增长1.13万元，增长54.4%，主要是本单位今年新增一人。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

说明：本单位不涉及此项支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市台胞台属联谊会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

说明：本单位不涉及此项支出。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

九、住房公积金：指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。

十、基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十一、津贴补贴：指经国家批准建立的机关事业单位艰

苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

十二、社会保障缴费：指单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十三、劳务费：指支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

十四、奖励金：指政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。