

吉林省台湾同胞联谊会 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林省台湾同胞联谊会是在中国共产党领导下的，居住在祖国大陆的台湾同胞的爱国人民团体，是党和政府联络两岸及海外广大台胞的桥梁和纽带，是我省对台工作的重要窗口，由中共吉林省委领导，省委统战部代管。随着香港回归和澳门回归，“一国两制”的构想已成为现实。实现祖国的完全统一，促进中华民族的全面振兴，仍然是包括台湾同胞的全体中国人的神圣使命和崇高目标，也是台联会组织的重要工作任务。把“寄希望于具有光荣爱国主义传统的台湾同胞”的工作做在实处，作为全国台联的分支机构省台联在当前新形势下将面临更为艰巨的任务，在促进两岸之间的各项交流、发展两岸关系、推进祖国和平统一的进程中，将起着巨大的作用。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省台湾同胞联谊会内设 2 个机构，分别为办公室、联络处。

下设 1 家预算单位，分别为吉林省台湾同胞联谊会（本级）。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	338.13	307.68	30.45	一、一般公共 服务	289.59	259.14	30.45
一般公共预算拨 款收入	338.13	307.68	30.45	二、社会保障 和就业支出	20.06	20.06	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	11.92	11.92	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保障 支出	16.56	16.56	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	338.13	307.68	30.45	本年支出 合计	338.13	307.68	30.45
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	338.13	307.68	30.45	支出总计	338.13	307.68	30.45

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	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	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省台湾同胞联谊会	33 8. 13	30 7. 68	30 7. 68								30 .4 5	30 .4 5					
合计	33 8. 13	30 7. 68	30 7. 68								30 .4 5	30 .4 5					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	289.59	174.08	115.51			
民主党派及工商联 事务	84.77		84.77			
参政议政	84.77		84.77			
群众团体事务	204.82	174.08	30.74			
行政运行	174.08	174.08				
一般行政管理事 物	30.74		30.74			
二、社会保障和就业支出	20.06	20.06				
行政事业单位养老 支出	20.06	20.06				
行政单位离退休	0.51	0.51				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	19.55	19.55				
三、卫生健康支出	11.92	11.92				
行政事业单位医疗	11.92	11.92				
行政单位医疗	11.92	11.92				
四、住房保障支出	16.56	16.56				
住房改革支出	16.56	16.56				
住房公积金	16.56	16.56				
合计	338.13	222.62	115.51			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	338.13	307.6 8	30.45	一、一般公共服务	289.59	259.1 4	30.45		
一般公共预算 拨款	338.13	307.6 8	30.45	二、社会保障和就 业支出	20.06	20.06			
政府性基金预 算拨款				三、卫生健康支出	11.92	11.92			
国有资本经营 预算拨款				四、住房保障支出	16.56	16.56			
本年收入合计	338.13	307.6 8	30.45	本年支出合计	338.13	307.6 8	30.45		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	338.13	307.6 8	30.45	支出总计	338.13	307.6 8	30.45		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	289.13	174.08	129.90	44.18	115.51
民主党派及工商联事务	84.77				84.77
参政议政	84.77				84.77
群众团体事务	204.82	174.08	129.90	44.18	30.74
行政运行	174.08	174.08	129.90	44.18	
一般行政管理事务	30.74				30.74
二、社会保障和就业支出	20.06	20.06	20.06		
行政事业单位养老支出	20.06	20.06	20.06		
行政单位离退休	0.51	0.51	0.51		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	19.55		
三、卫生健康支出	11.92	11.92	11.92		
行政事业单位医疗	11.92	11.92	11.92		
行政单位医疗	11.92	11.92	11.92		
四、住房保障支出	16.56	16.56	16.56		
住房改革支出	16.56	16.56	16.56		
住房公积金	16.56	16.56	16.56		
合计	338.13	222.62	178.44	44.18	115.51

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	177.01	177.01	
基本工资	55.34	55.34	
津贴补贴	33.03	33.03	
奖金	36.13	36.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	19.55	
职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	
公务员医疗补助缴费	4.24	4.24	
其他社会保障缴费	2.43	2.43	
住房公积金	16.56	16.56	
医疗费	1.10	1.10	
其他工资福利支出	1.93	1.93	
二、商品和服务支出	42.70		42.70
办公费	2.41		2.41
印刷费	0.24		0.24
水费	0.86		0.86

电费	4.02		4.02
邮电费	1.12		1.12
差旅费	6.23		6.23
会议费	0.29		0.29
培训费	1.36		1.36
公务接待费	0.29		0.29
工会经费	1.81		1.81
福利费	5.63		5.63
公务用车运行维护费	7.56		7.56
其他交通费用	9.96		9.96
其他商品和服务支出	0.94		0.94
三、对个人和家庭的补助	1.43	1.43	
退休费	0.51	0.51	
其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
四、资本性支出	1.48		1.48
办公设备购置	1.48		1.48
合计	222.62	178.44	44.18

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	7.85	7.85	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.29	0.29	
3、公务用车费	7.56	7.56	
其中：（1）公务用车运行维护费	7.56	7.56	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级。

2、“2023 年预算数”的实有人员 12 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 2 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门无国有资本经营预算支出。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
				24.77				24.77				
	台联综合业务管理			24.77				24.77				
		民主党派专项业务费	吉林省台湾同胞联谊会(本金)	24.77				24.77				
专项业务支出				90.74	90.74							
	台联综合业务管理			60.00	60.00							
		民主党派专项业务费	吉林省台湾同胞联谊会(本金)	60.00	60.00							
	联络服务			30.74	30.74							
		两岸交流活动经费	吉林省台湾同胞联谊会(本金)	30.74	30.74							
合计				115.51	90.74			24.77				

项目支出绩效目标表

项目名称		联络服务			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.74			
	其中：财政拨款	30.74			
	其他资金				
年度绩效 目标	<p style="text-align: center;">贯彻全国台联文件精神，加大两岸高校学生交流范围，与高校进行对接，扩大体验式交流，打造吉林省品牌特色活动，搭建两岸青年交流交往平台； 加强与岛内交流，做好在台新住民及两岸婚生子女工作，进一步做好台湾基层民众工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	活动人均定额	≤650元/人天	20
	产出指标	数量指标	交流联络活动次数	≥2次	20
			老台胞报刊费报销时间	12月底前完成	10
		时效指标	台胞慰问	3月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	离退休台胞统计和补助发放完成率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受捐助台胞满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		台联综合业务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.00			
	其中：财政拨款	60.00			
	其他资金				
年度绩效 目标	1.做好调研工作； 2.进一步传承我们党“全心全意为人民服务”的宗旨； 3.汇报2022年省台联工作，研究布置2023年工作任务； 4.提高台胞整体素质； 5.积极落实全国台联及省委统战部对定居老台胞的政策，做好离退休台胞统计工作和补助发放工作； 6.扎实推进定居台胞工作，充分发挥“台胞之家”作用，做好老台胞春、秋游活动工作； 7.举办优秀台胞及台联系统干部培训班，提升系统内干部业务水平，提高台胞整体素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	困难台胞补助标准	≥1200元/人年	10
			老台胞报刊费报销标准	≤300元/人年	10
	产出指标	数量指标	服务定居台胞人数	≥100人	10
			定居台胞活动次数	≥2次	10
		时效指标	台胞慰问	3月底前发放完毕	20
	效益指标	社会效益指标	离退休台胞统计和补助发放完成率	≥90%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受捐助台胞满意度	比较满意	10	

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；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。2023 年收支总预算 338.13 万元，其中：当年预算 307.68 万元；上年结转 30.45 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 43.93 万元，主要原因是新增人员人员经费、公用经费等。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 338.13 万元，其中：本年收入 307.68 万元，占 90.99%；上年结转 30.45 万元，占 9.01%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 307.68 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 30.45 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 338.13 万元，其中：基本支出 222.62 万元，占 65.84%；项目支出 115.51 万元，占 34.16%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 338.13 万元，其中：本年收入 307.68 万元，上年结转 30.45 万元。支出包括：一般公共服务支

出 289.59 万元，社会保障和就业支出 20.06 万元，卫生健康支出 11.92 万元，住房保障支出 16.56 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 338.13 万元，其中：基本支出 222.62 万元，占 65.84%；项目支出 115.51 万元，占 34.16%。基本支出中，人员经费 178.44 万元，占 80.15%；公用经费 44.18 万元，占 19.85%。

一般公共服务（类）支出 289.59 万元，占 85.64%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出。

社会保障和就业（类）支出 20.06 万元，占 5.93%，主要用于退休费及机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 11.92 万元，占 3.53%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费。

住房保障（类）支出 16.56 万元，占 4.9%，主要用于住房公积金缴费。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 222.62 万元，其中：

人员经费 178.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 7.85 万元，其中：当年预算 7.85 万元，上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.03 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 0.29 万元，其中：当年预算 0.29 万元，上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.03 万元，主要原因是增加接待费预算。

3.公务用车购置及运行费 7.56 万元，其中：当年预算 7.56 万元，上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 7.56 万元，其中：当年预算 7.56 万元，上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 44.18 万元，比 2022 年预算增加 5.41 万元，增长 13.95%，主要原因是新增人员公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 115.51 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 90.74 万元，财政拨款结转 24.77 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 115.51 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。