

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省台湾同胞联谊会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	442.12	一、一般公共服务支出	32	316.85
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		八、社会保障和就业支出	39	56.59
	9		九、卫生健康支出	40	6.66
	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	22.37
	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	442.13	本年支出合计	58	402.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.64	年末结转和结余	60	88.30
	30			61	
总计	31	490.77	总计	62	490.77

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省台湾同胞联谊会

公开02表
金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		442.13	442.12					
201	一般公共服务支出	354.56	354.56					
20125	港澳台事务	139.71	139.71					
2012599	其他港澳台事务支出	139.71	139.71					
20129	群众团体事务	214.85	214.85					
2012901	行政运行	206.85	206.85					
2012902	一般行政管理事务	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	58.53	58.53					
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13					
2080501	行政单位离退休	17.87	17.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26					
20808	抚恤	21.40	21.40					
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40					
210	卫生健康支出	6.66	6.66					
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66					
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66					
221	住房保障支出	22.37	22.37					
22102	住房改革支出	22.37	22.37					
2210201	住房公积金	22.37	22.37					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省台湾同胞联谊会

公开03表
金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		402.47	333.00	69.47			
201	一般公共服务支出	316.85	247.38	69.47			
20125	港澳台事务	61.47		61.47			
2012599	其他港澳台事务支出	61.47		61.47			
20129	群众团体事务	255.38	247.38	8.00			
2012901	行政运行	247.38	247.38				
2012902	一般行政管理事务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60				
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20				
2080501	行政单位离退休	15.96	15.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24				
20808	抚恤	21.40	21.40				
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40				
210	卫生健康支出	6.66	6.66				
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66				
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66				
221	住房保障支出	22.37	22.37				
22102	住房改革支出	22.37	22.37				
2210201	住房公积金	22.37	22.37				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省台湾同胞联谊会

金额单位：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	442.12	一、一般公共服务支出	33	316.85	316.85		
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	56.59	56.59		
	9		九、卫生健康支出	41	6.66	6.66		
	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	22.37	22.37		
	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	442.12	本年支出合计	59	402.47	402.47		
年初财政拨款结转和结余	28	48.64	年末财政拨款结转和结余	60	88.29	88.29		
一般公共预算财政拨款	29	48.64		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	490.76	总计	64	490.76	490.76		

注：本表反映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出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省台湾同胞联谊会

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		402.47	333.00	69.47
201	一般公共服务支出	316.85	247.38	69.47
20125	港澳台事务	61.47		61.47
2012599	其他港澳台事务支出	61.47		61.47
20129	群众团体事务	255.38	247.38	8.00
2012901	行政运行	247.38	247.38	
2012902	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60	
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20	
2080501	行政单位离退休	15.96	15.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	
20808	抚恤	21.40	21.40	
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40	
210	卫生健康支出	6.66	6.66	
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	
221	住房保障支出	22.37	22.37	
22102	住房改革支出	22.37	22.37	
2210201	住房公积金	22.37	22.37	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省台湾同胞联谊会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	252.87	302	商品和服务支出	43.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.12	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	30208	取暖费	1.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	30209	物业管理费	13.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.99	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.43	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		289.67	公用经费合计					43.33

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省台湾同胞联谊会

项 目	预算数	决算数
合 计	5.30	
1、因公出国（境）费	3.00	
2、公务接待费	0.30	
3、公务用车购置及运行费	2.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省台湾同胞联谊会

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省台湾同胞联谊会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		059001辽宁省台湾同胞联谊会本级													
部门年初预算收入金额（万元）		321.12													
部门年初预算支出金额（万元）		321.12													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	群众团体事务专项业务经费							125.32	52.22	41.67%	10	4.16			
	部门预算基本支出人员经费							253.99	252.04	99.23%	10	9.92			
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费							8.00	8	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费							40.42	32.34	80.02%	10	8			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	1. 做好在辽台商的服务工作，为辽宁的建设做好服务。 2. 做好岛内及海外、在辽定居台胞的工作。							举办青年台胞学史座谈会，召开青年台胞学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话座谈会。举办辽宁省青年台胞夏令营。							
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

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	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	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

	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	
绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	82.01	0.82	1.6	1.312					2022年度受疫情原因影响，部分在辽台胞活动延期开展，财政拨款项目资金未形成支出。	其他：下一年度根据实际情况，继续组织开展在辽台胞活动，进一步为在辽定居台胞、常住台胞做好服务，进一步展开交流交往活动。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-29.86	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8					

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	
管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

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	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	台胞满意度	>=	98	%	98	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	98	%	98	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度健全		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										91.79					