

黑龙江省台湾同胞联谊会2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省台湾同胞联谊会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省台湾同胞联谊会2023年部门预算公开 报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 黑龙江省台湾同胞联谊会2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省台湾同胞联谊会部门概况

一、部门职责

（一）团结依靠定居祖国大陆的台湾同胞，协助他们了解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，为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献；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。

（二）关心和协助定居祖国大陆的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。

（三）积极发挥桥梁和纽带作用，加强与台湾岛内同胞的联系，倾听和反映他们的意见和要求，充分理解他们当家作主的愿望，维护他们的正当权益。

（四）推动海峡两岸双向交流交往，为前来祖国大陆的台湾同胞提供帮助和服务。

（五）密切联系常住祖国大陆的台湾同胞，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，协助他们在祖国大陆投资、求学、就业、兴办公益慈善事业，认真听取和反映他们的意见和建议，维护他们的合法权益，推动逐步实现台湾同胞在祖国大陆学习、创业、就业、生活与大陆同胞同等待遇。

（六）发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系，相互沟通，增进共识。

（七）宣传“和平统一、一国两制”的对台方针政策，团结祖国大陆的黄埔同学及其亲属，联络台湾、港澳和海外的黄埔同学和黄埔组织，弘扬爱国革命的黄埔精神，发挥桥梁和纽带作用，

为促进两岸交流交往，推进祖国和平统一事业和中华民族的繁荣进步做出应有的贡献。

（八）广泛联系祖国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外各界人士及相关团体，共同探索中国统一的途径，反对“台湾独立”、“两个中国”、“一中一台”等分裂活动，促进海峡两岸交流与合作，推动中国和平统一进程。

（九）促进海峡两岸民间经贸、文化、教育、科技、学术、新闻出版、体育、艺术、旅游等方面的交流和交往，增进两岸同胞的了解和情谊。

（十）加强与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外的中国和平统一促进会的联系，更好地发挥港澳台和海外各界代表人士在促进祖国和平统一中的作用。

（十一）开展多种形式的宣传工作，扩大影响，增进共识。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个，分别为办公室、台胞事务部（理事工作部）、联络宣传部。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

黑龙江省台湾同胞联谊会部门编制总数为18个，其中：行政编制0个，事业编制18个，工勤编制0个。实有人员34人，其中：在职人员16人，离退休人员18人。与上年预算相比，实有人数增减0人，其中：在职人数增减0人，离退休人员增减0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 黑龙江省台湾同胞联谊会2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会

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	490.19	一、一般公共服务支出	326.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	104.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	35.39
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	24.48
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	490.19	本年支出合计	490.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	490.19	支出总计	490.19

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	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	490.19	490.19	490.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	省台联	490.19	490.19	490.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268001	黑龙江省台湾同胞联谊会	490.19	490.19	490.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	490.19	429.32	60.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	326.01	265.14	60.87	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	326.01	265.14	60.87	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	265.14	265.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	40.52	0.00	40.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	490.19	一、本年支出	490.19
（一）一般公共预算拨款	490.19	（一）一般公共服务支出	326.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	104.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	35.39
		（四）住房保障支出	24.48
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	490.19	支出总计	490.19

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会

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	490.19	429.32	370.56	58.76	60.87
201	一般公共服务支出	326.01	265.14	209.48	55.66	60.87
20125	港澳台事务	326.01	265.14	209.48	55.66	60.87
2012501	行政运行	265.14	265.14	209.48	55.66	0.00
2012502	一般行政管理事务	20.35	0.00	0.00	0.00	20.35
2012505	台湾事务	40.52	0.00	0.00	0.00	40.52
208	社会保障和就业支出	104.31	104.31	101.21	3.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.31	104.31	101.21	3.10	0.00
2080501	行政单位离退休	74.20	74.20	71.10	3.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	30.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	429.32	370.56	58.76
301	工资福利支出	287.74	287.74	0.00
30101	基本工资	85.47	85.47	0.00
3010101	基本工资	85.21	85.21	0.00
3010102	普调工资	0.26	0.26	0.00
30102	津贴补贴	63.96	63.96	0.00
3010201	津补贴	59.65	59.65	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.31	4.31	0.00
30103	奖金	59.54	59.54	0.00
3010301	奖金	7.10	7.10	0.00
3010302	工作人员奖励	0.42	0.42	0.00
3010303	基础绩效奖	52.02	52.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.11	30.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.32	16.32	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.39	7.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	24.48	24.48	0.00
302	商品和服务支出	58.76	0.00	58.76
30201	办公费	2.92	0.00	2.92
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.24	0.00	0.24
3020501	办公水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	2.03	0.00	2.03
3020601	办公电费	2.03	0.00	2.03
30207	邮电费	1.37	0.00	1.37
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	1.19	0.00	1.19
30208	取暖费	2.34	0.00	2.34
3020801	办公用房取暖费	2.34	0.00	2.34
30209	物业管理费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	10.38	0.00	10.38
30213	维修（护）费	0.44	0.00	0.44
3021301	一般维修费	0.44	0.00	0.44
30216	培训费	2.67	0.00	2.67
30226	劳务费	0.56	0.00	0.56
30228	工会经费	4.25	0.00	4.25
30229	福利费	8.03	0.00	8.03

部门预算支出经济分类科目		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
3022901	福利费	5.31	0.00	5.31
3022902	体检费（在职）	1.28	0.00	1.28
3022903	体检费（离退休）	1.44	0.00	1.44
30231	公务用车运行维护费	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	17.89	0.00	17.89
30299	其他商品和服务支出	1.66	0.00	1.66
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.24	0.00	0.24
3029903	退休人员公用经费	1.32	0.00	1.32
303	对个人和家庭的补助	82.82	82.82	0.00
30301	离休费	25.25	25.25	0.00
3030101	离休工资	24.89	24.89	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.36	0.36	0.00
30302	退休费	45.85	45.85	0.00
3030201	退休工资	40.95	40.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.90	4.90	0.00
30307	医疗费补助	11.62	11.62	0.00
3030701	离休人员医疗费	5.10	5.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.46	6.46	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	60.87
302	商品和服务支出	60.87
30201	办公费	1.58
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.20
3020701	邮电费	0.20
30211	差旅费	0.90
30213	维修（护）费	2.46
3021301	一般维修费	2.46
30215	会议费	8.85
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	0.97
30226	劳务费	8.16
30239	其他交通费用	1.20
30299	其他商品和服务支出	34.75
3029999	其他商品和服务支出	34.75

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	4.12	0.00	3.15	0.00	3.15	0.97
268	省台联	4.12	0.00	3.15	0.00	3.15	0.97
268001	黑龙江省台湾同胞联谊会	4.12	0.00	3.15	0.00	3.15	0.97

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省台湾同胞联谊会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
		合计	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关固定资产维修经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公运转经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	调研工作经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	工作业务经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	档案工作经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	会议经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	走访慰问服务对象活动经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	联络活动经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	保密工作经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
		2300002220000000 36818-会议经费	4.32	圆满完成当年工作任务,提高服务对象满意度。	产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	1	次	10.00	正向	
							足额保障率	等于	100	%	20.00	正向	
						质量指标	参会人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	对海外交流贡献率	定性	优良中低差	/	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		2300002220000000 37828-调研工作经费	1.45	调研走访工作顺利进行,提升我省台胞之家建设水平。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向	
							质量指标	调研报告合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
二季度预算资金累计支出率	大于等于						0	%	2.00	正向			
三季度预算资金累计支出率	大于等于						0	%	3.00	正向			

					全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	提升台胞之家建设水平	定性	优良中低差	/	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
2300002220000000 90654-工作业务经费	14.61	保障单位业务顺利开展，完满完成各项工作任务。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00	正向
				质量指标	高质量完成机关工作	定性	优良中低差	/	15.00	正向
					机关工作人员满意	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	正向	
				全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	提高服务对象满意度	定性	优良中低差	/	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	定居台胞及黄埔同学及其亲属满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
2300002220000000 90667-办公运转经费	0.70	保障单位工作正常运转，圆满完成当年工作任务。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	高质量完成机关工作	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					机关工作人员满意	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向	

1	268001-黑龙江省台湾同胞联谊会	2300002220000000 90697-联络活动经费	26.30	保障冬夏令营等联络联谊活动顺利开展，圆满完成当年工作任务。	时双指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	定居台胞、黄埔同学及其亲属满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	1	次	10.00	正向			
				足额保障率	等于	100	%	10.00	正向			
			质量指标	参加活动人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
				预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
			时效指标	活动延续时间	小于等于	1	年	10.00	反向			
				一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向			
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向			
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向			
				全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	对海内外交流贡献率	大于等于	50	%	30.00	正向		
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高台胞及服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00	正向			
				保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	20.00	正向			
质量指标	预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向					
	日常维修响应时间		小于等于	24	小时	10.00	反向					

2300002326822100 00002-机关固定资产维修经费	2.46	保障机关固定资产等设备设施正常使用，单位各项工作正常运转。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	正向	
				全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	提高机关工作效率	定性	优良中低差	/	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
2300002326831100 00001-档案工作经费	2.00	完成移交档案的数字化工作，移交档案和档案数字化成果验收合格。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00	正向
				质量指标	数字化加工准确率	大于等于	100	%	15.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00	正向	
				一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向	
			全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	定性	优良中低差	/	40.00	
			2300002326831100		建设机关保密自查自评长效机制，及时消除泄密隐患	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100
质量指标	资金专款专用	等于					100	%	15.00	正向
	预算编制到项目率	大于等于					100	%	4.00	正向
产出指标	资金支出及时率	小于等于				100	%	10.00	反向	
	一季度预算资金累计支出率	大于等于				0	%	1.00	正向	

	00002-保密工作经费	0.58	时消除泄密隐患，全面提升保密管理水平，筑牢保密防线。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	定性	优良中低差	/	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
	2300002326831100 00003-走访慰问服务对象活动经费	8.45	严格执行相关政策，保障补助资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00	正向
						走访慰问人数	大于	30	人	10.00	正向
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						发放及时率	等于	100	%	15.00	正向
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
二季度预算资金累计支出率						大于等于	0	%	2.00	正向	
三季度预算资金累计支出率						大于等于	0	%	3.00	正向	
全年预算资金支出率						大于等于	80	%	0.00	正向	
经济效益指标						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	15.00	反向
社会效益指标					提升我省统一战线工作影响力	定性	优良中低差	/	15.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向				

部门整体支出绩效目标表

部门：省台联

年度目标								
年度目标	1、圆满完成预算中安排的各项工 作，提高台联的影响。进一步做好争取台湾青年民心工作，增进台湾青年对祖国大陆的了解和认同，每年我省举办台胞青年冬、夏令营等联络联谊活动。以弘扬中华文化、深化两岸青年交流，增进台湾青年对祖国的民族认同为目的。通过活动使台胞青年对祖国大陆有更真实、客观的了解，与祖国大陆高校学校广泛交流，加强彼此感情为内容。2、联络定居台胞、常住台胞及海内外的黄埔同学及亲属和黄埔同学组织；接待台胞和海内外黄埔同学来访，为其来祖国大陆投资、经商等活动提供服务；3、广泛联系港澳台海外各界人士及统促会团体，共同探索中国和平统一的途径，更好地发挥港澳台和海外各界代表人士在反“独”促统工作中的作用；促进海峡两岸民间交流和交往，增进两岸同胞的了解和情谊；开展多种形式的宣传工作，扩大影响，增进共识。4、进一步解决部分定居台胞和黄埔同学生活困难问题。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	两岸交流			进一步做好争取台湾青年民心工作，增进台湾青年对祖国大陆的了解和认同，每年我省举办台胞青年冬、夏令营等活动。以弘扬中华文化、深化两岸青年交流，增进台湾青年对祖国的民族认同为目的。通过活动使台胞青年对祖国大陆有更真实、客观的了解，与祖国大陆高校学校广泛交流，加强彼此感情为内容。				
	联络联谊			联络台胞及海内外的黄埔同学和黄埔同学组织；接待台胞和海内外黄埔同学来访，为其来祖国大陆投资、经商等活动提供服务；广泛联系港澳台海外各界人士及统促会团体，共同探索中国和平统一的途径，更好地发挥港澳台和海外各界代表人士在反“独”促统工作中的作用；促进海峡两岸民间交流和交往，增进两岸同胞的了解和情谊；开展多种形式的宣传工作，扩大影响，增进共识。				
	协助管理台胞、黄埔同学及其亲属事务			团结和联络省内外台湾同胞、黄埔同学及亲属、海内外统促会组织及成员和群众团体，宣传贯彻“和平统一、一国两制”的对台方针政策，介绍祖国大陆情况，调查了解大家的愿望的建议，并向党和政府反映，维护合法权益，发挥沟通作用；深入基层调研了解台胞的有关工作、学习、生活等方面的意见和要求，学习先进地区经验；按照文件要求，对定居台胞及黄埔同学发放生活补助。				
	其他事务			完成黑龙江省委、省委统战部及有关部门安排部署的工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
		数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	10.00
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	4.00

绩效指标	产出指标	质量指标	保证正常办公需求	定性	正向	优良中低差	/	10.00
			资金使用规范性	定性	正向	优良中低差	/	10.00
		时效指标	工作任务按期完成率	大于等于	正向	100	%	10.00
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	3.00
			全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	0.00
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	1.00
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	2.00		
	效益指标	社会效益指标	提升履职尽责能力	定性	正向	优良中低差	/	10.00
			提高机关运行保障能力	定性	正向	优良中低差	/	10.00
			发挥统一战线作用	定性	正向	优良中低差	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 黑龙江省台湾同胞联谊会2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省台湾同胞联谊会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会收入总预算490.19万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加66.25万元，增长15.63%，主要原因是：单位实有人员工资调整，计提基数调整，测算基数提高。支出总预算490.19万元，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，比上年预算增加66.25万元，增长15.63%，主要原因是单位实有人员工资调整，计提基数调整，测算基数提高。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会收入预算490.19万元，其中：一般公共预算拨款收入490.19万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会支出预算490.19万元，其中：基本支出429.32万元，占87.58%；项目支出60.87万元，占12.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会财政拨款收入预算490.19万元，其中：一般公共预算拨款490.19万元，政府性基金预算拨

款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算490.19万元，其中，一般公共服务支出326.01万元，社会保障和就业支出104.31万元，卫生健康支出35.39万元，住房保障支出24.48万元。比上年预算增加66.25万元，增长15.63%，主要原因是单位实有人员工资调整，计提基数调整，测算基数提高。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会一般公共预算支出490.19万元，其中：基本支出429.32万元，项目支出60.87万元。

（一）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）265.14万元，比上年预算增加42.62万元，增长19.15%，主要原因是单位在职人员工资调整，计提基数调整，测算基数提高。

（二）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）20.35万元，比上年预算增加10.40万元，增长104.52%，主要原因是根据单位实际业务需求，调整项目支出功能分类科目。

（三）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）40.52万元，比上年预算减少15.75万元，下降27.99%，主要原因是根据单位实际业务需求，调整项目支出功能分类科目。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）74.20万元，比上年预算增加6.35万元，增长9.36%，主要原因是离退休人员工资正常调整。

（五）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）30.11万元，比

上年预算增加9.64万元，增长47.09%，主要原因是因人员工资调整，测算基数提高。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.54万元，比上年预算增加4.41万元，增长25.74%，主要原因是因人员工资调整，测算基数提高。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)13.85万元，比上年预算增加1.96万元，增长16.48%，主要原因是因人员工资调整，测算基数提高。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.48万元，比上年预算增加6.62万元，增长37.07%，主要原因是因人员工资调整，测算基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会一般公共预算基本支出429.32万元，其中：人员经费370.56万元，公用经费58.76万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)85.47万元，比上年预算增加7.30万元，增长9.34%，主要原因是在职人员工资正常调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)63.96万元，比上年预算减少17.16万元，下降21.15%，主要原因是和2022年对比，2023年无在职人员购房补贴支出。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)59.54万元，比上年预算增加47.65万元，增长400.76%，主要原因是规范在职人员津补贴。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费

（款）30.11万元，比上年预算增加9.64万元，增长47.09%，主要原因是人员工资调整测算基数提高。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）16.38万元，比上年预算增加4.41万元，增长36.84%，主要原因是人员工资调整，测算基数提高。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）7.39万元，比上年预算增加1.82万元，增长32.68%，主要原因是人员工资调整，测算基数提高。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.41万元，比上年预算增加0.41万元，增长100.00%，主要原因是增加在职人员工伤保险缴费支出。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）24.48万元，比上年预算增加6.62万元，增长37.07%，主要原因是人员工资调整，测算基数提高。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.92万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算人员无增减变化，测算数据无变化。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算人员无增减变化，测算数据无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.24万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算人员无增减变化，测算数据无变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.03万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算人员无

增减变化，测算数据无变化。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.37万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算人员无增减变化，测算数据无变化。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.34万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算人员无增减变化，测算数据无变化。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算人员无增减变化，测算数据无变化。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.38万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算人员无增减变化，测算数据无变化。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.44万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算人员无增减变化，测算数据无变化。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）2.67万元，比上年预算增加0.87万元，增长48.33%，主要原因是人员工资调整，提取基数提高。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.56万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算人员无增减变化，测算数据无变化。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.25万元，比上年预算增加1.58万元，增长59.18%，主要原因是人员工资调整，提取基数提高。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）8.03万元，比上年预算增加1.97万元，增长32.51%，主要原因是人员工资调整，提取基数提高。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公车保有数无变化，测算数据无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.89万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算人员无增减变化，测算数据无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.66万元，比上年预算增加0.64万元，增长62.75%，主要原因是离退休人员公用经费标准提高。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）25.25万元，比上年预算增加6.45万元，增长34.31%，主要原因是离休费正常调整。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）45.85万元，比上年预算减少0.74万元，下降1.59%，主要原因是增加退休人员基本养老金。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）11.62万元，比上年预算增加0.14万元，增长1.22%，主要原因是人员工资调整，测算基数提高。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年预算人员无增减变化，测算数据无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会部门一般公共预算项目支出60.87万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)1.58万元，比上年预算增加0.58万元，增长58.00%，主要原因是因当年业务工作需要正常调整。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因当年业务工作需要正常调整。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因当年业务工作需要正常调整。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.90万元，比上年预算减少0.60万元，下降40.00%，主要原因是因当年业务工作需要正常调整。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.46万元，比上年预算减少2.64万元，下降51.76%，主要原因是因当年业务工作需要正常调整。

(六)商品和服务支出(类)会议费(款)8.85万元，比上年预算减少0.99万元，下降10.06%，主要原因是厉行节约，压减会议费支出。

(七)商品和服务支出(类)培训费(款)0.80万元，比上年预算减少1.20万元，下降60.00%，主要原因是厉行节约，压减培训费支出。

(八)商品和服务支出(类)公务接待费(款)0.97万元，比上年预算减少21.00万元，下降95.58%，主要原因是因当年业务工

作需求正常调整。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)8.16万元,比上年预算增加0.50万元,增长6.53%,主要原因是因当年业务工作需要正常调整。

(十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.20万元,比上年预算减少4.30万元,下降78.18%,主要原因是因当年业务工作需要正常调整。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)34.75万元,比上年预算增加32.75万元,增长1637.50%,主要原因是因当年业务工作需要正常调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省台湾同胞联谊会一般公共预算“三公”经费支出4.12万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费3.15万元,公务接待费0.97万元。比上年预算减少21.00万元,下降83.60%,主要原因是严控三公经费支出,根据单位实际调整相关预算支出经济分类。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门没有因公出国(境)计划安排的支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.97万元,比上年预算减少21.00万元,下降95.58%,主要原因是严控三公经费支出,根据单位实际调整相关预算支出经济分类。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.15万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门没有公务用车购置计划安排的支出；公务用车运行维护费3.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算50.15万元，比上年预算减少1.24万元，减少2.41%。主要原因是厉行节约，压减经费支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会采购预算总额12.35万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算12.35万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省台湾同胞联谊会固定资产金额150.31万元，其中：房屋751平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额60.87万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省台湾同胞联谊会部门年度绩效目标为1、圆满完成预算中安排的各项工工作，提高台联的影响。进一步做好争取台湾青年民心工作，增进台湾青年对祖国大陆的了解和认同，每年我省举办台胞青年冬、夏令营等联络联谊活动。以弘扬中华文化、深化两岸青年交流，增进台湾青年对祖国的民族认同为目的。通过活动使台胞青年对祖国大陆有更真实、客观的了解，与祖国大陆高校学校广泛交流，加强彼此感情为内容。2、联络定居台胞、常住台胞及海内外的黄埔同学及亲属和黄埔同学组织；接待台胞和海内外黄埔同学来访，为其来祖国大陆投资、经商等活动提供服务；3、广泛联系港澳台海外各界人士及统促会团体，共同探索中国和平统一的途径，更好地发挥港澳台和海外各界代表人士在反“独”促统工作中的作用；促进海峡两岸民间交流和交往，增进两岸同胞的了解和情谊；开展多种形式的宣传工作，扩

大影响，增进共识。4、进一步解决部分定居台胞和黄埔同学生活困难问题，完成两岸交流、联络联谊等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为。

1. 产出指标：（1）数量指标（足额保障率等于100%），权重为10；（2）质量指标（①预算编制到项目率等于100%，权重为4；②保证正常办公需求，目标值为优良中低差，权重为10；③资金使用规范性，目标值为优良中低差，权重为10）；（3）时效指标（①工作任务按期完成率大于等于100%，权重为10；②一季度预算资金累计支出率大于等于10%，权重为1；③二季度预算资金累计支出率大于等于20%，权重为2；④三季度预算资金累计支出率大于等于30%，权重为3；⑤全年预算资金支出率大于等于100%，权重为0）。

2. 效益指标：社会效益指标（①提升履职尽责能力，目标值为优良中低差，权重为10；②提高机关运行保障能力，目标值为优良中低差，权重为10；③发挥统一战线作用，目标值为优良中低差，权重为10）。

3. 满意度指标：服务对象满意度指标（服务对象满意度大于等于90%），权重为10。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、一般公共服务支出（类）港澳台事务（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。

十四、一般公共服务支出（类）港澳台事务（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。

十五、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务

（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（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。

十七、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）：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费支出。

十八、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，下同）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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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。