

2023 年度

吉林省长春市台湾同胞联谊会部门决算

2024 年 9 月 27 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林省长春市台湾同胞联谊会是由居住在长春市的台湾同胞（简称台胞）及去台人员亲属（简称台属）组成的爱国民众团体，是党和政府联系台湾同胞及去台人员亲属的桥梁和纽带。其宗旨是：高举社会主义、爱国主义旗帜，密切团结居住在长春市的台湾同胞及去台人员亲属，广泛联络台湾岛内、港澳及海外的台湾同胞，增进乡谊，同心同德，积极促进中华民族大团结，按照“和平统一、一国两制”的基本方针，实现祖国统一，为振兴中华，建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家而贡献力量。

吉林省长春市台湾同胞联谊会的主要职能是：

（一）密切联系居住在长春市的台湾省籍同胞，向他们宣传党和政府的方针政策，进行爱国主义教育，团结他们同心同德，为统一祖国、振兴中华作贡献。

（二）了解和反映台胞的意见和要求，配合有关部门按政策规定为他们排忧解难。

（三）团结和联谊台湾岛内、港澳和海外台湾同胞，帮助他们了解党和政府对台方针政策，倾听和反映他们的愿望和要求，依法维护台湾同胞的正当权益。

（四）配合上级台联及有关部门，做好来长探亲、访友、

旅游、投资、就学的台湾同胞的接待服务工作。

(五) 在有关主管部门指导下,开展在祖国大陆投资的台商和求学的台湾学生的联谊工作。

(六) 协助台胞在长经商、投资和进行学术、科技、文化、体育等方面的交流,积极推动两岸双向交流。

(七) 承办市委、市政府授权的有关事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省长春市台湾同胞联谊会无内设机构,在职4人,离退休人员4人。

纳入吉林省长春市台湾同胞联谊会2023年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 吉林省长春市台湾同胞联谊会本级

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

部门：吉林省长春市台湾同胞联谊会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.72	一、一般公共服务支出	32	114.84
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	18.79
	9		九、卫生健康支出	40	5.98
	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	5.12	
	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	144.72	本年支出合计	58	144.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	60	0.13	
	30			61		
总计	31	144.85	总计	62	144.85	

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

部门：吉林省长春市台湾同胞联谊会

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		144.72	144.72					
201	一般公共服务支出	114.84	114.84					
20129	群众团体事务	114.84	114.84					
2012901	行政运行	54.38	54.38					
2012902	一般行政管理事务	60.45	60.45					
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79					
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79					
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74					
210	卫生健康支出	5.98	5.98					
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98					
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29					

2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69					
221	住房保障支出	5.12	5.12					
22102	住房改革支出	5.12	5.12					
2210201	住房公积金	5.12	5.12					

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

部门：吉林省长春市台湾同胞联谊会

单位：万元

项 目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附属单位补助
功能分类科目编码	科目名称	计			上级	支出	支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		144.72	84.27	60.45			
201	一般公共服务支出	114.84	54.38	60.45			
20129	群众团体事务	114.84	54.38	60.45			
2012901	行政运行	54.38	54.38				
2012902	一般行政管理事务	60.45		60.45			
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79				
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79				
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74			
210	卫生健康支出	5.98	5.98			
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98			
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29			
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69			
221	住房保障支出	5.12	5.12			
22102	住房改革支出	5.12	5.12			
2210201	住房公积金	5.12	5.12			

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

部门：吉林省长春市台湾同胞联谊会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	144.72	一、一般公共服务支出	33	114.84	114.84		
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	18.79	18.79		
	9		九、卫生健康支出	41	5.98	5.98		
	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	5.12	5.12		
	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	144.72	本年支出合计	59	144.72	144.72		

年初结转和结余	28	0.13	年末结转和结余	60	0.13	0.13		
一般公共预算财政拨款	29	0.13		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	144.85	总计	64	144.85	144.85		

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收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

部门：吉林省长春市台湾同胞联谊会

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		144.72	84.27	76.46	7.81	60.45
201	一般公共服务支出	114.84	54.38	46.57	7.81	60.45
20129	群众团体事务	114.84	54.38	46.57	7.81	60.45

2012901	行政运行	54.38	54.38	46.57	7.81	
2012902	一般行政管理事务	60.45				60.45
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	18.79		
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79	18.79		
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	13.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	5.74		
210	卫生健康支出	5.98	5.98	5.98		
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	5.98		
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	5.29		
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69		
221	住房保障支出	5.12	5.12	5.12		
22102	住房改革支出	5.12	5.12	5.12		
2210201	住房公积金	5.12	5.12	5.12		

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：吉林省长春市台湾同胞联谊会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.31	302	商品和服务支出	7.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.08	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.52	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.47	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	5.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.12	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	2.91	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	17.14	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	17.11	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		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	0.4	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.07	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.07				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.24				
人员经费合计		76.46	公用经费合计				7.81		

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

部门：吉林省长春市台湾同胞联谊会

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							
本单位没有政府性基金预算财政拨款							

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。

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

部门：吉林省长春市台湾同胞联谊会

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				
本单位没有国有资本经营预算财政拨款				

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。

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

部门：吉林省长春市台湾同胞联谊会

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.41	0	0	0	0	0.41	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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。

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	参政议政及台胞台属服务					
实施单位	吉林省长春市台湾同胞联谊会					
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	18.00	18.00	17.92	99.55%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	18.00	18.00	17.92	99.56%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过组织台胞台属传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想精神、举办座谈会、培训班等形式，进一步团结在长台胞台属。			举办联谊活动和培训班，顺利完成。		
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
	产出指标	数量指标	培训及活动开展场次数量	>=1 场	7 场	顺利举办
		质量指标	开展活动主题符合率	=100%	100%	顺利举办
		时效指标	举办联谊交流活动及时性	及时	及时	顺利举办
			培训开展及时性	及时	及时	顺利举办
	效益指标	社会效益指标	市台联社会影响力	提升	提升	提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	满意	满意	满意
--	-------	-----------	-----------	----	----	----

项目支出绩效自评表						
项目名称	台联综合业务管理					
实施单位	吉林省长春市台湾同胞联谊会					
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	17.80	17.80	16.78	94.29%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	17.80	17.80	16.78	94.27%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好老台胞、困难台胞台属的“两节”慰问工作,使台胞台属感受到党和政府的关怀,保证编外聘用人员全年工资、年底奖金、住房公积金、医疗保险、社会保险、未休假补贴、办公经费的及时发放。			顺利完成。		
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	编外聘用人员年费用标准	<=15.8 万元	15.31 万元	完成

	产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	=1人	1人	完成
			慰问台胞次数	>=1次	1次	完成
	质量指标	保险缴纳覆盖率	=100%	100%	完成	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转情况	正常	正常	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外聘用人员满意度	满意	满意	完成

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、支总计各 144.85 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 53.22 万元，增长 58.08%。

主要原因：活动、会议开展增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 144.72 万元，其中：财政拨款收入 144.72 万元，比上年增加 53.09 万元，增长 57.94%，

主要原因是活动、会议开展增多；上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化；事业收入 0 万元，与上年相比无变化；经营收入 0 万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化；其他收入 0 万元，与上年相比无变化。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 144.72 万元，其中：基本支出 84.27 万元，比上年增加 15.82 万元，增长 23.11%，主要原因是人员晋级晋档、保险缴费基数提高；项目支出 60.45 万元，比上年增加 37.27 万元，增长 160.79%，主要原因是活动、会议开展增多；上缴上级支出 0 万元，与上年相比无变化；经营支出 0 万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相比无变化。

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、支总计各 144.85 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 53.22 万元，增长 58.08%。主要原因：活动、会议开展增多。

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 144.72 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.09 万元，增长 57.94%，主要原因是活动、

会议开展增多。

(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 144.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 114.84 万元，占 79.35%；社会保障和就业支出 18.79 万元，占 12.98%；卫生健康支出 5.98 万元，占 4.13%；住房保障支出 5.12 万元，占 3.54%。

(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 120.63 万元，支出决算为 144.72 万元，完成年初预算的 119.97%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 63.63 万元，支出决算 54.38 万元，完成年初预算的 85.46%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 35.80 万元，支出决算为 60.45 万元，完成年初预算的 168.85%。决算数大于预算数的主要原因是活动、会议开展增多。

3. 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)。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 881.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

4. 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）。年初预算为 5.31 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 108.10%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.43 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 60.74%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金。

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 84.27 万元，其中：人员经费 76.46 万元，主要包括：基本工资 17.08 万元、津贴补贴 9.52 万元、奖金 11.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.99 万元、职工基本医疗保险缴费 5.22 万元、公务员医疗补助缴费 1.95 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 5.12 万元、其他工资福利支出 2.91 万元、退休费 17.11 万元、其他对个人和家庭的补助 0.03

万元。

公用经费 7.81 万元，主要包括：办公费 1.30 万元、印刷费 0.63 万元、邮电费 0.1 万元、劳务费 0.4 万元、工会经费 1.07 万元、其他交通费用 3.07 万元、其他商品和服务支出 1.24 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0.41 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（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 年度无变化，主要原因：

本单位不涉及此项业务。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

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 年年度无变化，主要原因：本单位不涉及此项业务。

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，主要原因：本单位不涉及此项业务。

3. 公务接待费预算为 0.41 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度无变化，主要原因是节约开支。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）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2023 年度部门预算参政议政及台胞台属服务等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 34.7 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对 2023 年市台联换届经费开展了绩效自评，共

涉及资金 25.75 万元，主要绩效是保障了市台联第八次代表大会的顺利召开。

3. 组织对 2023 年度部门预算参政议政及台胞台属服务等 2 个一级项目进行了部门评价，共涉及资金 34.7 万元，2 个一级项目的主要绩效是保障了台胞台属联谊活动、开展培训会议活动、为台胞台属做好服务和编外聘用人员开支等工作目标的顺利达成，达成了良好的宣传效果、社会影响力、台胞台属满意度和参政议政效果。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果以第一时间发给相关工作人员，作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，最终结果在单位办公会向全体干部职工公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 7.81 万元，比年初预算数减少 0.66 万元，降低 7.79%，主要是压缩办公费支出。

（二）政府采购支出情况

我单位不涉及此项目

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省长春市台湾同胞联谊会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、

主要领导干部用车 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）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位

按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助

收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

1. 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。

2. 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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

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。

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。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

1. 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政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。

2. 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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

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。